



المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

مشروع قانون

موازنات الوحدات الحكومية

للسنة المالية

2019

فهرس المحتويات

❖ مواد القانون
❖ الجداول الرئيسية
❖ قائمة المشاريع الراسمالية
❖ سلطة المياه
❖ مؤسسة سكة حديد العقبة
❖ المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
❖ المؤسسة الإستهلاكية المدنية
❖ مؤسسة التدريب المهني
❖ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
❖ صندوق التأمين الصحي المدني
❖ الخط الحديدي الحجازي الأردني
❖ صندوق توفير البريد
❖ مجمع اللغة العربية الأردني
❖ معهد الإدارة العامة
❖ صندوق المعونة الوطنية
❖ صندوق التنمية والتشغيل
❖ مؤسسة المواصفات والمقاييس
❖ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
❖ مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
❖ المؤسسة التعاونية الاردنية
❖ سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
❖ هيئة تنظيم النقل البري
❖ هيئة الطاقة الذرية الاردنية
❖ الهيئة البحرية الاردنية
❖ الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية
❖ مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
❖ المؤسسة العامة للغذاء والدواء
❖ هيئة الأوراق المالية
❖ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
❖ المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
❖ هيئة تنظيم الطيران المدني
❖ المجلس الصحي العالي
❖ دائرة الافتاء العام
❖ شركة البريد الاردني
❖ شركة الكهرباء الوطنية
❖ الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين
❖ شركة بورصة عمان
❖ مركز إيداع الأوراق المالية
❖ البنك المركزي الاردني



فهرس المحتويات

❖ شركة تطوير العقبة
❖ شركة مياه الاردن (مياهنا)
❖ شركة مياه العقبة
❖ هيئة إعتماء مؤسسات التعليم العالي وضمن جودتها
❖ متحف الأردن
❖ شركة السمرا لتوليد الكهرباء
❖ المجلس الإقتصادى و الإجتماعى
❖ شركة المطارات الاردنية
❖ مستشفى الأمير حمزة
❖ شركة مياه اليرموك
❖ المحكمة الدستورية
❖ صندوق دعم البحث العلمى
❖ المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
❖ الهيئة المستقلة للانتخاب
❖ صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
❖ المجلس الطبى الأردنى
❖ هيئة الاستثمار
❖ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
❖ هيئة الاعلام
❖ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
❖ شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

مشروع
قانون رقم () لسنة 2019
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2019/1/1.

المادة 2- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (1,388,376,000) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات	1,213,387,000	دينار.
ب- إيرادات دخل الملكية	76,213,000	دينار.
ج- إيرادات مختلفة	12,823,000	دينار.
د- دعم حكومي	30,028,000	دينار.
هـ- منح خارجية	55,925,000	دينار.

المادة 3- يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (1,500,273,000) دينار وذلك على النحو التالي:-

أ- النفقات الجارية	1,003,305,000	دينار.
ب- النفقات الرأسمالية	496,968,000	دينار.

المادة 4- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكومية التي تظهر موازاناتها عجزاً بمبلغ (288,664,000) دينار.

ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكومية التي تظهر موازاناتها وفراً بمبلغ (176,767,000) دينار.

ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2019 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (111,897,000) دينار.

المادة 5- أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (1,230,824,000) دينار.

ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (1,230,824,000) دينار منها مبلغ (30,154,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدّر تحويلها للخزينة العامة.



- المادة 6- تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
- المادة 7- تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2020 و2021 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
- المادة 8- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.
- المادة 9- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.
- المادة 10- على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازنتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
- المادة 11- على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.
- المادة 12- في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
- المادة 13- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
- المادة 14- في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة 15- إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 16- لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.

المادة 17- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة 18- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 19- في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.

المادة 20- التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 21- أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9).

ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء

المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) .

ج- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

المادة 22- يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 23- يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازاناتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

المادة 24- على الرغم مما ورد باي تشريع اخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من هذا القانون الى قانون الموازنة العامة وتنظم موازاناتها وفق احكامه:

1	هيئة الاعلام	11	هيئة تنظيم النقل البري	21	مؤسسة المواصفات والمقاييس
2	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	12	المؤسسة التعاونية الاردنية	22	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
3	دائرة الإفتاء العام	13	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	23	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
4	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	14	معهد الادارة العامة	24	هيئة تنظيم الطيران المدني
5	صندوق المعونة الوطنية	15	المجلس الصحي العالي	25	الهيئة البحرية الاردنية
6	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة	16	المجلس الطبي الاردني	26	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
7	متحف الاردن	17	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	27	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
8	المجلس الاقتصادي والاجتماعي	18	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	28	هيئة الاوراق المالية
9	مجمع اللغة العربية الاردني	19	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	29	مستشفى الامير حمزة
10	مؤسسة التدريب المهني	20	هيئة الاستثمار		

المادة 25- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة

الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 26- تعتبر الجداول في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 27- تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 28- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.

المادة 29- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2019/ /

جدول رقم (1 / أ)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2019

(بالدينار)

المبلغ	البيــــــــــــــــان	المبلغ	البيــــــــــــــــان
	<u>الإيرادات</u>		<u>النفقات</u>
970,576,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	746,646,000	النفقات الجارية
76,063,000	ايرادات دخل الملكية	244,117,000	تعويضات العاملين
12,823,000	الايرادات المختلفة	468,680,000	استخدام السلع والخدمات
30,028,000	دعم حكومي	15,632,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
7,925,000	المنح الخارجية	18,217,000	النفقات الأخرى
		191,442,000	النفقات الرأسمالية
		170,599,000	تمويل داخلي *
		8,565,000	دعم حكومي
		4,353,000	قروض خارجية
		7,925,000	منح خارجية
1,097,415,000	مجموع الايرادات	938,088,000	مجموع النفقات
		159,327,000	صافي الوفر قبل التمويل

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر **	المبلغ	الاستخدامات
173,767,000	مجموع الوفر قبل التمويل	14,440,000	مجموع العجز قبل التمويل
4,353,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	674,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
3,808,000	مسحوبات القروض الداخلية	36,379,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
345,895,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	30,154,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
7,396,000	أخرى	453,012,000	احتياطات لتسديد التزامات
		560,000	أخرى
535,219,000	المجموع	535,219,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية
 ** تتضمن إصدار صكوك تمويل إسلامية إستنادا لقانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012.

جدول رقم (1 / ب)

الخلاصة المجمعة لموازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2019

(بالدينار)

المبلغ	البـيـنـان	المبلغ	البـيـنـان
	<u>الإيرادات</u>		<u>النفقات</u>
242,811,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	256,659,000	النفقات الجارية
150,000	ايرادات دخل الملكية	48,305,000	تعويضات العاملين
48,000,000	المنح الخارجية	44,470,000	استخدام السلع والخدمات
		160,554,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
		3,330,000	النفقات الأخرى
		305,526,000	النفقات الرأسمالية
		198,526,000	تمويل داخلي *
		59,000,000	قروض خارجية
		48,000,000	منح خارجية
290,961,000	مجموع الإيرادات	562,185,000	مجموع النفقات
271,224,000	صافي العجز قبل التمويل		
موازنة التمويل المجمعة			
المبلغ	المصادر **	المبلغ	الاستخدامات
59,000,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	274,224,000	مجموع العجز قبل التمويل
404,381,000	مسحوبات القروض الداخلية	414,646,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
229,224,000	سلف وزارة المالية	6,454,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
		281,000	أخرى
695,605,000	المجموع	695,605,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية
 ** تتضمن إصدار صكوك تمويل إسلامية إستنادا لقانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012.

جدول رقم (1 / ج)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019

(بالدينار)

المبلغ	البـيـنـان	المبلغ	البـيـنـان
	الإيرادات		النفقات
1,213,387,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	1,003,305,000	النفقات الجارية
76,213,000	ايرادات دخل الملكية	292,422,000	تعويضات العاملين
12,823,000	الايرادات المختلفة	513,150,000	استخدام السلع والخدمات
30,028,000	دعم حكومي	176,186,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
55,925,000	المنح الخارجية	21,547,000	النفقات الأخرى
		496,968,000	النفقات الرأسمالية
		369,125,000	تمويل داخلي *
		8,565,000	دعم حكومي
		63,353,000	قروض خارجية
		55,925,000	منح خارجية
1,388,376,000	مجموع الايرادات	1,500,273,000	مجموع النفقات
111,897,000	صافي العجز قبل التمويل		

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر **	المبلغ	الاستخدامات
176,767,000	مجموع الوفرة قبل التمويل	288,664,000	مجموع العجز قبل التمويل
63,353,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	415,320,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
408,189,000	مسحوبات القروض الداخلية	42,833,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
345,895,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	30,154,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
236,620,000	أخرى	453,012,000	احتياطات لتسديد التزامات
		841,000	أخرى
1,230,824,000	المجموع	1,230,824,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية
 ** تتضمن إصدار صكوك تمويل إسلامية إستنادا لقانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012.

جدول رقم (2)

خلاصة موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	مجموع الإيرادات	مجموع النفقات	وفر / عجز قبل التمويل	موازنة التمويل المصادر = الاستخدامات	الفائض المتوقع تحويله للخزينة
1	8102	سلطة المياه	94,500,000	368,724,000	274,224,000	274,224,000	0
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	10,988,000	10,988,000	0	10,264,000	0
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	12,500,000	11,633,000	867,000	7,734,000	1,000,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	158,350,000	155,010,000	3,340,000	10,334,000	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,750,000	2,308,000	442,000	1,187,000	0
6	8115	صندوق توفير البريد	1,960,000	824,000	1,136,000	9,030,000	500,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	6,343,000	2,285,000	4,058,000	12,688,000	0
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	28,224,000	28,224,000	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا الترموي السياحي	20,425,000	23,766,000	3,341,000	14,426,000	0
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	55,300,000	56,042,000	742,000	5,431,000	0
11	8154	شركة البريد الاردني	8,277,000	9,685,000	1,408,000	1,408,000	0
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	196,461,000	193,461,000	3,000,000	421,381,000	0
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	15,717,000	14,159,000	1,558,000	14,930,000	5,000,000
14	8157	شركة بورصة عمان	3,685,000	3,685,000	0	4,133,000	1,000,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	4,152,000	2,498,000	1,654,000	4,654,000	1,654,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	243,647,000	173,739,000	69,908,000	273,783,000	0
17	8160	شركة تطوير العقبة	142,247,000	129,048,000	13,199,000	47,137,000	10,000,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	188,494,000	162,786,000	25,708,000	34,554,000	0
19	8162	شركة مياه العقبة	20,968,000	15,040,000	5,928,000	11,966,000	0
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	87,463,000	48,572,000	38,891,000	48,859,000	6,000,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	4,311,000	6,064,000	1,753,000	3,925,000	0
22	8172	شركة مياه اليرموك	41,685,000	48,881,000	7,196,000	7,396,000	0
23	8173	المحكمة الدستورية	1,703,000	1,703,000	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,326,000	2,326,000	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	35,900,000	28,822,000	7,078,000	11,380,000	5,000,000
		المجموع	1,388,376,000	1,500,273,000	111,897,000	1,230,824,000	30,154,000

جدول رقم (3)

إيرادات الوحدات الحكومية المقدرة لعام 2019 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	إيرادات السلع و الخدمات	إيرادات دخل الملكية	إيرادات مختلفة	دعم حكومي جاري	دعم حكومي رأسمالي	منح خارجية	المجموع
1	8102	سلطة المياه	46,350,000	150,000	0	0	0	48,000,000	94,500,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	10,000,000	645,000	343,000	0	0	0	10,988,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	12,500,000	0	0	0	0	0	12,500,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	158,350,000	0	0	0	0	0	158,350,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,050,000	700,000	0	0	0	0	2,750,000
6	8115	صندوق توفير البريد	1,960,000	0	0	0	0	0	1,960,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	25,000	6,318,000	0	0	0	0	6,343,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	2,225,000	0	0	17,484,000	8,515,000	0	28,224,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	20,425,000	0	0	0	0	0	20,425,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	44,822,000	0	10,453,000	0	0	25,000	55,300,000
11	8154	شركة البريد الأردني	8,267,000	0	10,000	0	0	0	8,277,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	196,461,000	0	0	0	0	0	196,461,000
13	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	15,717,000	0	0	0	0	0	15,717,000
14	8157	شركة بورصة عمان	3,685,000	0	0	0	0	0	3,685,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	4,152,000	0	0	0	0	0	4,152,000
16	8159	البنك المركزي الأردني	243,647,000	0	0	0	0	0	243,647,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	79,580,000	60,650,000	2,017,000	0	0	0	142,247,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	180,944,000	50,000	0	0	0	7,500,000	188,494,000
19	8162	شركة مياه العقبة	20,968,000	0	0	0	0	0	20,968,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	87,463,000	0	0	0	0	0	87,463,000
21	8169	شركة المطارات الأردنية	4,311,000	0	0	0	0	0	4,311,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	41,285,000	0	0	0	0	400,000	41,685,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	1,653,000	50,000	0	1,703,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	2,326,000	0	0	2,326,000
25	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	28,200,000	7,700,000	0	0	0	0	35,900,000
		المجموع	1,213,387,000	76,213,000	12,823,000	21,463,000	8,565,000	55,925,000	1,388,376,000

جدول رقم (4)

النفقات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2019 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية					مجموع النفقات
				تمويل داخلي	دعم حكومي	قروض خارجية	منح خارجية	المجموع	
1	8102	سلطة المياه	109,928,000	165,796,000	0	45,000,000	48,000,000	258,796,000	368,724,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,888,000	7,100,000	0	0	0	7,100,000	10,988,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	11,633,000	0	0	0	0	0	11,633,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	154,110,000	900,000	0	0	0	900,000	155,010,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,708,000	600,000	0	0	0	600,000	2,308,000
6	8115	صندوق توفير البريد	824,000	0	0	0	0	0	824,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,285,000	0	0	0	0	0	2,285,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	19,709,000	0	8,515,000	0	0	8,515,000	28,224,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	6,738,000	12,675,000	0	4,353,000	0	17,028,000	23,766,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	41,292,000	14,725,000	0	0	25,000	14,750,000	56,042,000
11	8154	شركة البريد الاردني	9,685,000	0	0	0	0	0	9,685,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	146,731,000	32,730,000	0	14,000,000	0	46,730,000	193,461,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	8,159,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	14,159,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,552,000	1,133,000	0	0	0	1,133,000	3,685,000
15	8158	مركز إبداع الأوراق المالية	2,098,000	400,000	0	0	0	400,000	2,498,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	166,473,000	7,266,000	0	0	0	7,266,000	173,739,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	60,298,000	68,750,000	0	0	0	68,750,000	129,048,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	150,286,000	5,000,000	0	0	7,500,000	12,500,000	162,786,000
19	8162	شركة مياه العقبة	13,140,000	1,900,000	0	0	0	1,900,000	15,040,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	33,572,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	48,572,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	3,214,000	2,850,000	0	0	0	2,850,000	6,064,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	43,181,000	5,300,000	0	0	400,000	5,700,000	48,881,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,653,000	0	50,000	0	0	50,000	1,703,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,326,000	0	0	0	0	0	2,326,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	7,822,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	28,822,000
المجموع			1,003,305,000	369,125,000	8,565,000	63,353,000	55,925,000	496,968,000	1,500,273,000

جدول رقم (5)

موازنة التمويل / المصادر المقدره للوحدات الحكومية لعام 2019 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	المصادر المقدره			
			مسحوبات القروض الداخلية و الخارجية	الوفّر قبل التمويل	استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات	أخرى
مجموع المصادر						
1	8102	سلطة المياه	45,000,000	0	0	229,224,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	0	10,264,000	0
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	867,000	6,867,000	0
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	3,340,000	6,994,000	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	250,000	442,000	495,000	0
6	8115	صندوق توفير البريد	0	1,136,000	7,894,000	0
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	0	4,058,000	8,630,000	0
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	6,503,000	0	7,923,000	0
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	0	5,431,000	0
11	8154	شركة البريد الاردني	1,408,000	0	0	0
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	418,381,000	3,000,000	0	0
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	1,558,000	13,372,000	0
14	8157	شركة بورصة عمان	0	0	4,133,000	0
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	0	1,654,000	3,000,000	0
16	8159	البنك المركزي الاردني	0	69,908,000	203,875,000	0
17	8160	شركة تطوير العقبة	0	13,199,000	33,938,000	0
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	0	25,708,000	8,846,000	0
19	8162	شركة مياه العقبة	0	5,928,000	6,038,000	0
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	0	38,891,000	9,968,000	0
21	8169	شركة المطارات الاردنية	0	0	3,925,000	0
22	8172	شركة مياه اليرموك	0	0	0	7,396,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	7,078,000	4,302,000	0
المجموع			471,542,000	176,767,000	345,895,000	236,620,000
						1,230,824,000

جدول رقم (6)

موازنة التمويل / الاستخدامات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2019 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	الاستخدامات المقدرة				
			تسديد القروض الداخلية والخارجية	العجز قبل التمويل	الفوائض	إحتياطيات لتسديد التزامات	أخرى
مجموع الاستخدامات							
1	8102	سلطة المياه	0	274,224,000	0	0	274,224,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	0	0	10,264,000	10,264,000
3	8107	شركة المناطق الحرة	0	0	0	0	0
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	0	1,000,000	6,734,000	7,734,000
5	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	0	0	10,334,000	10,334,000
6	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	74,000	0	0	1,113,000	1,187,000
7	8115	صندوق توفير البريد	0	0	500,000	7,970,000	9,030,000
8	8122	صندوق التنمية والتشغيل	4,263,000	0	0	8,425,000	12,688,000
9	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0
10	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	600,000	3,341,000	0	10,485,000	14,426,000
11	8134	المجلس الأعلى للشباب	0	0	0	0	0
12	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	742,000	0	4,689,000	5,431,000
13	8150	هيئة مكافحة الفساد	0	0	0	0	0
14	8154	شركة البريد الاردني	0	1,408,000	0	0	1,408,000
15	8155	شركة الكهرباء الوطنية	421,100,000	0	0	0	421,381,000
16	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	0	5,000,000	9,930,000	14,930,000
17	8157	شركة بورصة عمان	0	0	1,000,000	3,133,000	4,133,000
18	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	0	0	1,654,000	3,000,000	4,654,000
19	8159	البنك المركزي الاردني	0	0	0	273,783,000	273,783,000
20	8160	شركة تطوير العقبة	0	0	10,000,000	37,137,000	47,137,000
21	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	0	0	0	34,554,000	34,554,000
22	8162	شركة مياه العقبة	0	0	0	11,966,000	11,966,000
23	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	31,916,000	0	6,000,000	10,943,000	48,859,000
24	8169	شركة المطارات الاردنية	0	1,753,000	0	2,172,000	3,925,000
25	8171	شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية	0	0	0	0	0
26	8172	شركة مياه اليرموك	200,000	7,196,000	0	0	7,396,000
27	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0	0
28	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0
29	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	0	5,000,000	6,380,000	11,380,000
المجموع			458,153,000	288,664,000	30,154,000	453,012,000	1,230,824,000

جدول رقم (7)

فائض الوحدات الحكومية المقدّر تحويله للخرينة العامة للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

رقم التسلسل	الفصل	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1	8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	8115 صندوق توفير البريد	161,454	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3	8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس	7,000,000	2,827,000	5,036,200	0	0	0
4	8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	90,507,000	55,000,000	60,000,000	0	0	0
5	8136 الهيئة البحرية الاردنية	3,903,849	2,916,000	3,030,600	0	0	0
6	8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء	1,301,214	1,621,000	1,700,000	0	0	0
7	8143 هيئة الأوراق المالية	3,072,954	3,457,000	3,307,000	0	0	0
8	8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	10,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
9	8151 هيئة تنظيم الطيران المدني	2,000,000	0	2,599,000	0	0	0
10	8152 المجلس الصحي العالي	0	66,000	227,000	0	0	0
11	8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	2,491,950	5,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000
12	8157 شركة بورصة عمان	1,291,210	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
13	8158 مركز إيداع الأوراق المالية	3,950,305	4,717,000	5,091,000	1,654,000	2,045,000	2,185,000
14	8160 شركة تطوير العقبة	20,000,000	20,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0
15	8163 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,614,338	3,787,000	4,764,700	0	0	0
16	8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء	23,000,000	5,000,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
17	8169 شركة المطارات الاردنية	2,202,747	1,000,000	259,000	0	0	0
18	8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	0	3,997,000	8,588,100	0	0	0
19	8178 المجلس الطبي الأردني	400,000	656,000	1,702,000	0	0	0
20	8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	11,250,000	11,513,000	13,074,000	0	0	0
21	8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	10,000,000	5,759,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	المجموع	184,147,021	138,816,000	119,878,600	30,154,000	31,545,000	26,685,000

جدول رقم (8)

خلاصة التصنيف الوظيفي لنفقات الوحدات الحكومية المقدرة حسب الأقسام الوظيفية للسنة المالية 2019

(بالدينار)

الرمز	القسم الوظيفي	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع
701	الخدمات العمومية العامة	46,727,000	14,750,000	61,477,000
703	النظام العام وشؤون السلامة العامة	1,653,000	50,000	1,703,000
704	الشؤون الاقتصادية	446,242,000	165,079,000	611,321,000
705	حماية البيئة	10,683,000	75,175,000	85,858,000
706	الاسكان ومرافق المجتمع	324,181,000	232,499,000	556,680,000
707	الصحة	154,110,000	900,000	155,010,000
708	الشؤون الدينية والثقافية	19,709,000	8,515,000	28,224,000
	المجموع	1,003,305,000	496,968,000	1,500,273,000

ايرادات الوحدات الحكومية للسنوات 2017 - 2021 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1	8102	سلطة المياه	75,389,189	132,793,000	93,910,000	94,500,000	97,270,000	98,065,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	9,725,734	12,522,000	8,785,000	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,249,873	9,208,000	8,443,000	10,988,000	10,765,000	10,658,000
4	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	11,558,381	11,974,000	12,000,000	12,500,000	12,700,000	13,000,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	11,758,881	14,732,000	13,738,000	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	59,818,960	74,918,000	71,536,000	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	141,106,762	158,350,000	158,350,000	158,350,000	159,350,000	160,350,000
8	8114	الخط الحديد الحجازي الأردني	1,866,125	2,650,000	2,500,000	2,750,000	2,760,000	2,770,000
9	8115	صندوق توفير البريد	1,910,830	1,756,000	1,920,000	1,960,000	1,980,000	2,035,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	683,500	754,000	619,000	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	481,475	732,000	500,000	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,504,000	3,424,000	3,210,000	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	6,210,155	5,990,000	6,021,000	6,343,000	6,538,000	6,740,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	10,446,675	9,340,000	8,322,000	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	94,610,139	63,602,000	66,080,000	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	28,503,116	31,520,000	28,232,000	28,224,000	27,361,000	27,032,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,640,683	1,976,000	1,468,000	0	0	0
18	8129	سلطة إقليم البترا للتنموي السياحي	16,097,760	19,500,000	18,787,000	20,425,000	20,630,000	20,765,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	7,131,116	9,017,000	7,442,000	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	10,766,011	7,325,000	6,428,000	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	4,594,896	4,287,000	4,287,000	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,853,014	2,057,000	2,027,000	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,248,604	3,988,000	3,678,000	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للدواء والدواء	11,098,243	11,810,000	11,610,000	0	0	0
25	8143	هيئة الأوراق المالية	4,161,569	4,309,000	4,005,000	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	44,257,901	62,000,000	48,477,000	55,300,000	63,100,000	63,860,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,317,449	1,669,000	1,402,000	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	12,731,427	11,750,000	10,000,000	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	287,340	348,000	378,000	0	0	0
30	8153	دائرة الأفتاء العام	1,825,500	2,101,000	1,958,000	0	0	0
31	8154	شركة البريد الأردني	7,759,178	8,080,000	8,080,000	8,277,000	8,322,000	8,372,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	174,820,143	159,257,000	2,002,000	196,461,000	123,461,000	92,191,000
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	16,750,908	14,447,000	16,583,000	15,717,000	16,383,000	17,078,000
34	8157	شركة بورصة عمان	4,100,285	3,469,000	3,870,000	3,685,000	3,825,000	3,977,000
35	8158	مركز ايداع الأوراق المالية	4,447,492	4,040,000	3,630,000	4,152,000	4,305,000	4,458,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	182,140,610	162,799,000	200,619,000	243,647,000	258,630,000	265,805,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	125,633,012	166,759,000	142,498,000	142,247,000	142,532,000	138,893,000
38	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	162,554,826	176,168,000	177,738,000	188,494,000	197,515,000	206,432,000
39	8162	شركة مياه العقبة	16,418,008	19,192,000	19,192,000	20,968,000	22,198,000	22,879,000
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	3,025,268	5,111,000	5,111,000	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	998,299	960,000	884,000	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	64,754,199	84,712,000	84,940,000	87,463,000	87,863,000	88,263,000
43	8168	المجلس الاقتصادي و الإجتماعي	646,166	726,000	620,000	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الأردنية	4,106,889	5,518,000	5,518,000	4,311,000	4,729,000	4,748,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	28,231,439	33,000,000	29,500,000	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	38,500,803	38,940,000	38,935,000	41,685,000	44,035,000	47,585,000
47	8173	المحكمة الدستورية	2,156,249	2,113,000	1,812,000	1,703,000	1,714,000	1,732,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	1,696,486	1,300,000	1,300,000	0	0	0
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	3,159,124	2,720,000	1,874,000	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,860,333	2,091,000	2,006,000	2,326,000	2,349,000	2,373,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	362,260	30,120,000	30,489,000	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	1,430,072	1,340,000	1,500,000	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	4,884,721	6,713,000	5,115,000	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	15,677,410	17,365,000	17,365,000	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	1,316,000	1,322,000	1,229,000	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,605,000	3,900,000	3,627,000	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	25,295,212	35,350,000	28,350,000	35,900,000	33,050,000	33,750,000
المجموع			1,481,165,700	1,663,914,000	1,440,500,000	1,388,376,000	1,353,365,000	1,343,811,000

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1	8102	سلطة المياه	315,336,002	438,880,000	376,818,000	368,724,000	357,229,000	345,330,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	9,213,353	10,158,000	8,785,000	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	9,577,252	11,818,000	9,760,000	10,988,000	10,765,000	10,658,000
4	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	11,999,000	11,912,000	11,088,200	11,633,000	11,651,000	11,755,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	11,532,151	14,732,000	13,738,000	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	59,818,960	74,918,000	71,536,000	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	141,300,272	153,800,000	151,668,000	155,010,000	157,450,000	157,350,000
8	8114	الخط الحديد الحجازي الأردني	1,634,122	2,421,000	2,266,000	2,308,000	2,449,000	2,480,000
9	8115	صندوق توفير البريد	685,636	801,000	752,000	824,000	832,000	839,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	683,500	754,000	619,000	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	710,092	785,000	729,000	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,435,923	3,424,000	3,210,000	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,489,455	2,641,000	2,294,700	2,285,000	2,207,000	2,122,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	4,697,093	6,513,000	6,012,000	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	8,540,944	10,759,000	9,682,300	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	27,439,116	31,520,000	28,232,000	28,224,000	27,361,000	27,032,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,618,381	1,756,000	1,676,000	0	0	0
18	8129	سلطة إقليم البترا للتنموي السياحي	19,590,308	22,870,000	21,831,000	23,766,000	22,735,000	22,343,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	6,863,184	9,017,000	7,442,000	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	10,796,000	7,325,000	6,428,000	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	1,495,462	1,371,000	1,341,000	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,851,597	2,057,000	2,027,000	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,248,187	3,988,000	3,678,000	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	9,495,318	10,189,000	9,881,000	0	0	0
25	8143	هيئة الأوراق المالية	2,994,778	3,677,000	3,407,000	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	50,767,500	51,071,000	48,477,000	56,042,000	55,598,000	55,899,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,172,246	1,669,000	1,402,000	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	10,645,091	12,175,000	11,041,000	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	205,911	282,000	234,000	0	0	0
30	8153	دائرة الإفتاء العام	1,722,858	2,101,000	1,958,000	0	0	0
31	8154	شركة البريد الأردني	9,680,945	10,405,000	9,664,000	9,685,000	9,737,000	9,787,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	180,423,538	186,846,000	176,148,000	193,461,000	192,985,000	190,477,000
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	9,115,700	9,838,000	8,643,600	14,159,000	10,449,000	10,289,000
34	8157	شركة بورصة عمان	2,554,416	4,033,000	3,735,000	3,685,000	2,916,000	3,007,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	1,970,719	2,323,000	1,993,000	2,498,000	2,260,000	2,273,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	144,213,645	149,778,000	149,778,000	173,739,000	201,950,000	203,484,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	126,298,272	134,159,000	125,772,400	129,048,000	135,181,000	151,329,000
38	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	147,013,921	147,427,000	140,192,000	162,786,000	169,136,000	169,577,000
39	8162	شركة مياه العقبة	16,475,000	17,102,000	15,744,000	15,040,000	15,800,000	16,174,000
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,219,213	1,324,000	1,247,500	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	939,849	960,000	884,000	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	63,091,638	67,757,000	63,787,000	48,572,000	50,873,000	50,535,000
43	8168	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	602,766	726,000	620,000	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الأردنية	5,430,091	6,661,000	5,881,000	6,064,000	5,742,000	5,485,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	26,224,963	29,400,000	27,891,000	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	39,598,653	49,730,000	47,105,000	48,881,000	50,640,000	50,691,000
47	8173	المحكمة الدستورية	1,617,920	2,113,000	1,812,000	1,703,000	1,714,000	1,732,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	4,438,580	7,044,000	4,824,000	0	0	0
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	3,127,627	2,720,000	1,874,000	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,731,024	2,091,000	2,006,000	2,326,000	2,349,000	2,373,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	19,600,071	26,123,000	23,437,000	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	923,146	1,114,000	1,031,000	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	5,005,480	6,513,000	5,115,000	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	5,037,591	5,852,000	5,152,000	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	1,162,173	1,322,000	1,229,000	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,377,549	3,900,000	3,627,000	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	25,548,002	29,591,000	27,795,000	28,822,000	27,878,000	27,802,000
		المجموع	1,577,982,184	1,812,236,000	1,675,000,700	1,500,273,000	1,527,887,000	1,530,823,000

النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2017 - 2021 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1	8102	سلطة المياه	131,087,000	119,960,000	109,928,000	103,217,000	95,059,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	9,658,000	8,535,000	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,768,000	3,642,000	3,888,000	3,915,000	3,958,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,512,000	10,798,200	11,633,000	11,651,000	11,755,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	11,383,000	10,856,000	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	71,923,000	69,081,000	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	153,100,000	151,468,000	154,110,000	156,750,000	157,350,000
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,671,000	1,591,000	1,708,000	1,734,000	1,772,000
9	8115	صندوق توفير البريد	801,000	752,000	824,000	832,000	839,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	754,000	619,000	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	710,092	785,000	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,174,000	3,010,000	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,489,455	2,294,700	2,285,000	2,207,000	2,122,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	5,978,000	5,537,000	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	5,934,000	5,262,000	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	21,620,000	19,587,000	19,709,000	19,711,000	19,782,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,661,000	1,626,000	0	0	0
18	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	5,942,818	6,629,000	6,738,000	6,835,000	6,913,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	2,217,000	2,151,000	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الثرية الأردنية	3,725,000	3,374,000	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	1,271,000	1,241,000	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,937,000	1,917,000	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,638,000	3,328,000	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	8,674,000	8,496,000	0	0	0
25	8143	هيئة الأوراق المالية	2,953,029	3,312,000	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	34,006,000	33,337,000	41,292,000	41,948,000	42,249,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,494,000	1,277,000	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	8,805,000	8,041,000	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	282,000	234,000	0	0	0
30	8153	دائرة الإفتاء العام	2,101,000	1,958,000	0	0	0
31	8154	شركة البريد الأردني	10,405,000	9,664,000	9,685,000	9,737,000	9,787,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	137,516,000	134,896,000	146,731,000	142,772,000	139,642,000
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	8,538,000	7,843,600	8,159,000	8,149,000	8,189,000
34	8157	شركة بورصة عمان	2,700,000	2,402,000	2,552,000	2,616,000	2,707,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,148,000	1,818,000	2,098,000	2,110,000	2,123,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	144,049,000	144,049,000	166,473,000	198,457,000	199,600,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	58,159,000	56,772,400	60,298,000	62,031,000	63,179,000
38	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	141,152,000	134,777,000	150,286,000	156,736,000	157,677,000
39	8162	شركة مياه العقبة	12,977,000	12,532,000	13,140,000	13,600,000	13,824,000
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,179,213	1,284,000	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	939,849	884,000	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	36,757,000	33,787,000	33,572,000	34,373,000	34,035,000
43	8168	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	556,000	470,000	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الأردنية	3,311,000	3,081,000	3,214,000	3,242,000	3,285,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	21,400,000	20,691,000	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	42,730,000	41,805,000	43,181,000	44,790,000	45,341,000
47	8173	المحكمة الدستورية	2,013,000	1,762,000	1,653,000	1,664,000	1,682,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	694,000	589,000	0	0	0
49	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	1,370,000	1,149,000	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,991,000	1,906,000	2,326,000	2,349,000	2,373,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	423,000	319,000	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	814,000	731,000	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	3,422,238	3,461,000	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	4,034,039	4,417,000	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	1,207,000	1,129,000	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,625,000	3,402,000	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	7,094,238	8,031,000	7,822,000	7,928,000	8,052,000
المجموع			1,168,659,000	1,122,960,400	1,003,305,000	1,039,354,000	1,033,295,000

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1	8102	سلطة المياه	211,324,781	307,793,000	256,858,000	258,796,000	254,012,000	250,271,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	443,697	500,000	250,000	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,204,973	8,050,000	6,118,000	7,100,000	6,850,000	6,700,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	119,407	400,000	290,000	0	0	0
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	1,296,410	3,349,000	2,882,000	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	1,021,697	2,995,000	2,455,000	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	700,000	200,000	900,000	700,000	0
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	242,859	750,000	675,000	600,000	715,000	708,000
9	8115	صندوق توفير البريد	0	0	0	0	0	0
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	0	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	0	0	0	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	446,416	250,000	200,000	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	0	0	0	0	0	0
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	153,640	535,000	475,000	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	3,756,597	4,825,000	4,420,300	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	7,915,492	9,900,000	8,645,000	8,515,000	7,650,000	7,250,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	72,583	95,000	50,000	0	0	0
18	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	13,647,490	16,241,000	15,391,000	17,028,000	15,900,000	15,430,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	4,752,016	6,800,000	5,291,000	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	7,155,000	3,600,000	3,054,000	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	310,165	100,000	100,000	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	33,234	120,000	110,000	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	0	350,000	350,000	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	1,362,216	1,515,000	1,385,000	0	0	0
25	8143	هيئة الأوراق المالية	41,749	365,000	333,000	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	15,269,302	17,065,000	15,140,000	14,750,000	13,650,000	13,650,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	2,583	175,000	125,000	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	2,368,649	3,370,000	3,000,000	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	0	0	0	0	0	0
30	8153	دائرة الأفتاء العام	0	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الأردني	0	0	0	0	0	0
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	40,929,544	49,330,000	41,252,000	46,730,000	50,213,000	50,835,000
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتأمين	1,250,000	1,300,000	800,000	6,000,000	2,300,000	2,100,000
34	8157	شركة بورصة عمان	354,541	1,333,000	1,333,000	1,133,000	300,000	300,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	300,000	175,000	175,000	400,000	150,000	150,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	2,603,405	5,729,000	5,729,000	7,266,000	3,493,000	3,884,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	70,968,846	76,000,000	69,000,000	68,750,000	73,150,000	88,150,000
38	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	7,720,569	6,275,000	5,415,000	12,500,000	12,400,000	11,900,000
39	8162	شركة مياه العقبة	3,069,633	4,125,000	3,212,000	1,900,000	2,200,000	2,350,000
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	40,000	40,000	25,000	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	0	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	31,262,997	31,000,000	30,000,000	15,000,000	16,500,000	16,500,000
43	8168	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	172,059	170,000	150,000	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الأردنية	2,213,568	3,350,000	2,800,000	2,850,000	2,500,000	2,200,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	6,764,895	8,000,000	7,200,000	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	7,592,207	7,000,000	5,300,000	5,700,000	5,850,000	5,350,000
47	8173	المحكمة الدستورية	12,144	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	3,862,932	6,350,000	4,235,000	0	0	0
49	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	2,009,182	1,350,000	725,000	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	72,936	100,000	100,000	0	0	0
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	19,344,537	25,700,000	23,118,000	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	271,445	300,000	300,000	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	1,583,242	2,657,000	1,654,000	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	1,003,552	1,400,000	1,035,000	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	71,737	115,000	100,000	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	149,394	275,000	225,000	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	18,453,764	21,560,000	20,310,000	21,000,000	19,950,000	19,750,000
المجموع			500,018,085	643,577,000	552,040,300	496,968,000	488,533,000	497,528,000

(بالدينار)

الرقم المتسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلية 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1	8102	سلطة المياه	239,946,813	306,087,000	282,908,000	274,224,000	259,959,000	247,265,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	512,381	2,364,000	0	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,327,379	2,610,000	1,317,000	0	0	0
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	440,619	62,000	911,800	867,000	1,049,000	1,245,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	226,730	0	0	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	0	0	0	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	193,510	4,550,000	6,682,000	3,340,000	1,900,000	3,000,000
8	8114	الخط الحديد الحجازي الأردني	232,003	229,000	234,000	442,000	311,000	290,000
9	8115	صندوق توفير البريد	1,225,194	955,000	1,168,000	1,136,000	1,148,000	1,196,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	0	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	228,617	53,000	229,000	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	68,077	0	0	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	3,720,700	3,349,000	3,726,300	4,058,000	4,331,000	4,618,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	5,749,582	2,827,000	2,310,000	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	86,069,195	52,843,000	56,397,700	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	1,064,000	0	0	0	0	0
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	22,302	220,000	208,000	0	0	0
18	8129	سلطة إقليم البترا للتنموي السياحي	3,492,548	3,370,000	3,044,000	3,341,000	2,105,000	1,578,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	267,932	0	0	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	29,989	0	0	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	3,099,434	2,916,000	2,946,000	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,417	0	0	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	417	0	0	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	1,602,925	1,621,000	1,729,000	0	0	0
25	8143	هيئة الأوراق المالية	1,166,791	632,000	598,000	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	6,509,599	10,929,000	0	742,000	7,502,000	7,961,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	145,203	0	0	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	2,086,336	425,000	1,041,000	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	81,429	66,000	144,000	0	0	0
30	8153	دائرة الأفتاء العام	102,642	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الأردني	1,921,767	2,325,000	1,584,000	1,408,000	1,415,000	1,415,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	5,603,395	27,589,000	174,146,000	3,000,000	69,524,000	98,286,000
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	7,635,208	4,609,000	7,939,400	1,558,000	5,934,000	6,789,000
34	8157	شركة بورصة عمان	1,545,869	564,000	135,000	0	909,000	970,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,476,773	1,717,000	1,637,000	1,654,000	2,045,000	2,185,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	37,926,965	13,021,000	50,841,000	69,908,000	56,680,000	62,321,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	665,260	32,600,000	16,725,600	13,199,000	7,351,000	12,436,000
38	8161	شركة مياه الأردن (ميها)	15,540,905	28,741,000	37,546,000	25,708,000	28,379,000	36,855,000
39	8162	شركة مياه العقبة	56,992	2,090,000	3,448,000	5,928,000	6,398,000	6,705,000
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,806,055	3,787,000	3,863,500	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	58,450	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	1,662,561	16,955,000	21,153,000	38,891,000	36,990,000	37,728,000
43	8168	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	43,400	0	0	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الأردنية	1,323,202	1,143,000	363,000	1,753,000	1,013,000	737,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	2,006,476	3,600,000	1,609,000	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	1,097,850	10,790,000	8,170,000	7,196,000	6,605,000	3,106,000
47	8173	المحكمة الدستورية	538,329	0	0	0	0	0
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	2,742,094	5,744,000	3,524,000	0	0	0
49	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	31,497	0	0	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	129,309	0	0	0	0	0
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	19,237,811	3,997,000	7,052,000	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	506,926	226,000	469,000	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	120,759	200,000	0	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	10,639,819	11,513,000	12,213,000	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	153,827	0	0	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	227,451	0	0	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	252,790	5,759,000	555,000	7,078,000	5,172,000	5,948,000
		المجموع	96,816,484	148,322,000	234,500,700	111,897,000	174,522,000	187,012,000

جدول رقم (14)
خلاصة النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيــــــــــــــــان	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصفون	16,782,310	7,339,650	6,951,650	1,283,000	1,290,000	1,295,000
102		الموظفون غير المصفين	63,954,599	76,150,500	74,242,800	55,148,000	56,681,000	58,318,000
103		الموظفون بعقود شاملة	48,137,914	51,575,000	49,914,700	41,941,000	43,058,000	44,186,000
104		أجور العمال	22,386,240	22,846,500	22,828,500	19,899,000	20,460,000	21,035,000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	52,153,032	57,510,500	54,774,500	26,226,000	26,801,000	27,276,000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6,107,583	6,434,900	6,060,800	3,284,000	3,388,000	3,493,000
107		العلاوة الاساسية	283,084	290,000	275,000	285,000	298,000	312,000
108		العلاوة الفنية	1,963,919	2,476,000	2,391,000	2,175,000	2,225,000	2,276,000
110		علاوة العمل الاضافي	11,707,856	11,896,000	11,613,000	10,821,000	10,821,000	10,821,000
111		العلاوة الاضافية	42,509,856	46,097,400	44,532,400	20,421,000	20,817,000	21,230,000
112		علاوات اخرى	14,954,900	15,848,500	14,875,100	6,315,000	6,401,000	6,526,000
113		علاوة النقل	3,197,378	3,805,450	3,632,650	1,951,000	2,068,000	2,148,500
114		بدل تنقلات	2,815,408	2,982,300	2,771,200	1,728,000	1,777,000	1,834,500
115		علاوة الميدان	319,489	401,000	365,000	298,000	310,000	319,000
116		مكافآت الموظفين	69,382,009	69,419,000	69,415,000	70,808,000	70,808,000	70,808,000
120		الموظفون بعقود	5,680,267	8,602,300	7,899,500	2,825,000	2,921,000	3,001,000
		المجموع	362,335,844	383,675,000	372,542,800	265,408,000	270,124,000	274,879,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	33,554,001	37,127,000	36,386,000	27,014,000	27,747,000	28,471,000
		المجموع	33,554,001	37,127,000	36,386,000	27,014,000	27,747,000	28,471,000
		المجموع	395,889,845	420,802,000	408,928,800	292,422,000	297,871,000	303,350,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	5,658,444	6,526,791	5,716,650	4,168,000	4,168,000	4,168,000
202		خدمات الاتصالات	3,220,024	3,703,700	3,173,700	2,079,000	2,080,000	2,125,000
203		الماء	2,830,152	2,756,057	2,365,057	1,546,000	1,543,000	1,545,000
204		الكهرباء	101,234,685	123,528,550	120,685,250	114,260,000	124,172,000	124,998,000
205		المحروقات	8,500,393	8,446,200	7,254,500	5,304,000	5,308,000	5,321,000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9,518,237	11,685,559	11,030,500	12,044,000	12,483,000	12,506,000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5,155,732	5,162,000	4,670,200	4,448,000	4,446,000	4,468,000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2,597,204	2,625,000	2,207,500	1,870,000	1,864,000	1,866,000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2,030,585	2,479,300	2,134,800	1,509,000	1,493,000	1,508,000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	17,301,049	18,348,500	17,884,000	9,619,500	9,825,500	10,065,500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4,397,315	4,642,888	4,450,188	3,219,000	3,252,000	3,262,000
212		التأمين	6,459,496	7,864,100	7,159,100	6,720,000	6,851,000	6,869,000
213		السفر في المهمات الرسمية	1,605,435	1,506,555	1,379,055	1,046,500	1,026,500	1,026,500
214		مصرفات سلع وخدمات	315,507,056	327,381,800	317,245,500	345,317,000	381,876,000	382,972,000
		المجموع	486,015,807	526,657,000	507,356,000	513,150,000	560,388,000	562,700,000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	22,623,860	27,075,000	25,740,000	25,241,000	27,053,000	27,079,000
		المجموع	22,623,860	27,075,000	25,740,000	25,241,000	27,053,000	27,079,000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	141,823,610	163,176,000	151,798,000	150,945,000	131,956,000	117,975,000
		المجموع	141,823,610	163,176,000	151,798,000	150,945,000	131,956,000	117,975,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3,785,287	3,318,000	3,293,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
		المجموع	3,785,287	3,318,000	3,293,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000



جدول رقم (14)
خلاصة النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	6,440,280	4,865,000	4,630,000	4,221,000	4,377,000	4,378,000
		المجموع	6,440,280	4,865,000	4,630,000	4,221,000	4,377,000	4,378,000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	12,373,535	12,671,500	12,202,500	11,740,000	12,112,000	12,203,000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1,517,683	1,713,500	1,382,500	1,201,000	1,227,000	1,240,000
305		مكافآت لغير الموظفين	6,871,156	7,636,000	7,086,600	2,073,000	2,073,000	2,073,000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	113,818	160,000	146,000	108,000	118,000	118,000
		المجموع	20,876,192	22,181,000	20,817,600	15,122,000	15,530,000	15,634,000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	509,218	585,000	397,000	729,000	714,000	714,000
		المجموع	509,218	585,000	397,000	729,000	714,000	714,000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	0	0	0	100,000	90,000	90,000
		المجموع	0	0	0	100,000	90,000	90,000
		المجموع الكلي	1,077,964,099	1,168,659,000	1,122,960,400	1,003,305,000	1,039,354,000	1,033,295,000

(بالدينار)

المجموعة الرئيسية/ المجموعة	المادة	البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	994,534	360,000	85,000	5,000	5,000	5,000
	502	اجور	2,971,986	266,000	205,000	108,000	98,000	98,000
		المجموع	3,966,520	626,000	290,000	113,000	103,000	103,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	5,000	7,000	5,000	0	0	0
		المجموع	5,000	7,000	5,000	0	0	0
		المجموع	3,971,520	633,000	295,000	113,000	103,000	103,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	11,196,699	25,059,453	22,641,680	31,133,000	32,358,000	31,987,000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	172,646,446	208,620,000	193,054,320	180,753,000	175,708,000	167,755,000
		المجموع	183,843,145	233,679,453	215,696,000	211,886,000	208,066,000	199,742,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	3,179,237	2,074,000	1,894,000	235,000	135,000	135,000
		المجموع	3,179,237	2,074,000	1,894,000	235,000	135,000	135,000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحث واستشارات	17,208,846	20,325,000	16,020,000	12,842,000	10,992,000	7,772,000
		المجموع	17,208,846	20,325,000	16,020,000	12,842,000	10,992,000	7,772,000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	217,967,084	306,616,247	250,846,700	247,873,000	244,990,000	269,857,000
		المجموع	217,967,084	306,616,247	250,846,700	247,873,000	244,990,000	269,857,000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	44,639,639	41,735,300	35,151,100	10,810,000	10,461,000	7,129,000
	506	مركبات واليات	8,957,511	8,613,000	5,898,000	3,173,000	4,225,000	2,895,000
		المجموع	53,597,150	50,348,300	41,049,100	13,983,000	14,686,000	10,024,000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	89,745	378,000	137,000	65,000	117,000	96,000
		المجموع	89,745	378,000	137,000	65,000	117,000	96,000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	10,628,715	12,803,000	10,982,500	3,821,000	3,394,000	3,399,000
		المجموع	10,628,715	12,803,000	10,982,500	3,821,000	3,394,000	3,399,000
3141		اراضي						
	507	أراضي	9,532,643	16,720,000	15,120,000	6,150,000	6,050,000	6,400,000
		المجموع	9,532,643	16,720,000	15,120,000	6,150,000	6,050,000	6,400,000
		المجموع الكلي	500,018,085	643,577,000	552,040,300	496,968,000	488,533,000	497,528,000

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير* 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
111 الضرائب على الدخل والأرباح	4,960,686	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
114 الضرائب على السلع والخدمات	2,350,623	2,620,000	2,600,000	2,620,000	2,620,000	2,620,000
131 المنح الخارجية	29,713,889	55,025,000	38,350,000	55,925,000	57,625,000	57,025,000
133 دعم حكومي	136,620,975	191,236,000	153,845,000	30,028,000	29,174,000	28,862,000
141 إيرادات دخل الملكية	56,616,114	91,019,000	78,638,000	76,213,000	77,905,000	76,354,000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	1,240,847,749	1,309,021,000	1,154,548,000	1,213,387,000	1,175,584,000	1,168,450,000
145 الإيرادات المختلفة	10,055,664	9,993,000	7,519,000	5,203,000	5,457,000	5,500,000
مجموع الإيرادات	1,481,165,700	1,663,914,000	1,440,500,000	1,388,376,000	1,353,365,000	1,343,811,000
النفقة						
النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	362,335,844	383,675,000	372,542,800	265,408,000	270,124,000	274,879,000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	33,554,001	37,127,000	36,386,000	27,014,000	27,747,000	28,471,000
221 استخدام السلع والخدمات	486,015,807	526,657,000	507,356,000	513,150,000	560,388,000	562,700,000
241 الفوائد الخارجية	22,623,860	27,075,000	25,740,000	25,241,000	27,053,000	27,079,000
242 الفوائد الداخلية	141,823,610	163,176,000	151,798,000	150,945,000	131,956,000	117,975,000
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	3,785,287	3,318,000	3,293,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
271 التقاعد والتعويضات	6,440,280	4,865,000	4,630,000	4,221,000	4,377,000	4,378,000
282 نفقات أخرى متنوعة	20,876,192	22,181,000	20,817,600	15,122,000	15,530,000	15,634,000
311 أصول ثابتة	509,218	585,000	397,000	829,000	804,000	804,000
مجموع النفقات الجارية	1,077,964,099	1,168,659,000	1,122,960,400	1,003,305,000	1,039,354,000	1,033,295,000
النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	384,680,502	458,570,000	401,958,300	369,125,000	369,208,000	383,103,000
202002 رأسمالية - دعم حكومي	26,035,005	51,922,000	35,467,000	8,565,000	7,700,000	7,300,000
203 رأسمالية - قروض خارجية	59,588,689	78,060,000	76,265,000	63,353,000	54,000,000	50,100,000
204 رأسمالية - منح	29,713,889	55,025,000	38,350,000	55,925,000	57,625,000	57,025,000
مجموع النفقات الرأسمالية	500,018,085	643,577,000	552,040,300	496,968,000	488,533,000	497,528,000
اجمالي النفقات	1,577,982,184	1,812,236,000	1,675,000,700	1,500,273,000	1,527,887,000	1,530,823,000
صافي العجز/ الوفرة قبل التمويل	96,816,484-	148,322,000-	234,500,700-	111,897,000-	174,522,000-	187,012,000-
موازنة التمويل المجمعة						
الإستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	287,190,994	360,700,000	476,534,000	288,664,000	340,621,000	364,823,000
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	814,782,687	421,651,000	278,970,000	415,320,000	341,921,000	418,353,000
5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	61,272,647	106,681,000	112,772,000	42,833,000	42,183,000	43,419,000
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	184,147,021	138,816,000	119,878,600	30,154,000	31,545,000	26,685,000
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	4,002,376	0	5,681,600	0	0	0
5119004 رديات إيرادات سنوات سابقة وذمم	718,939	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	325,521,400	406,796,000	365,372,785	453,012,000	547,274,000	645,405,000
5119008 تسديد التزامات	141,478,885	228,000	52,637,500	0	0	0
5119012 توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	4,051,876	0	0	0	0	0
5119014 التزامات غير مسددة	6,630,648	3,238,000	5,669,967	0	0	0
5119015 سلف	6,688,594	0	7,988,594	0	0	0
5119999 أخرى	83,325,800	976,000	990,800	841,000	851,000	861,000
مجموع الاستخدامات	1,919,811,867	1,439,086,000	1,426,495,846	1,230,824,000	1,304,395,000	1,499,546,000
المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	190,374,510	212,378,000	242,033,300	176,767,000	166,099,000	177,811,000
4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	112,058,651	78,060,000	76,265,000	63,353,000	54,000,000	50,100,000
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	1,073,948,027	511,983,000	521,179,000	408,189,000	408,220,000	517,490,000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	425,387,962	362,686,000	325,521,400	345,895,000	453,012,000	547,274,000
4119007 اماتات وديات نفقات سنوات سابقة	9,739,247	0	420,000	0	0	0
4119008 مطالبات غير مسددة	19,788,213	1,664,000	5,358,467	0	0	0
4119009 سلف وزارة المالية	82,500,000	262,087,000	240,658,000	229,224,000	214,959,000	202,265,000
4119010 سلف مستحقة	0	0	7,790,679	0	0	0
4119999 أخرى	6,015,257	10,228,000	7,270,000	7,396,000	8,105,000	4,606,000
مجموع المصادر	1,919,811,867	1,439,086,000	1,426,495,846	1,230,824,000	1,304,395,000	1,499,546,000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

* اعادة التقدير لعام 2018 وما قبلها تشمل الوحدات الحكومية التي تم نقلها الى قانون الموازنة العامة في عام 2019 والبالغ عددها (29) وحدة حكومية.



جدول رقم (17)

الدعم الحكومي الجاري والرأسمالي للسنوات 2017 - 2021 موزعاً حسب الوحدة

(بالالف دينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلّي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع
0	0	0	0	32,793	0	10,560	0	0
9,380	1,400	10,780	9,883	3,349	13,232	9,776	2,882	12,658
57,808	927	58,735	71,223	2,995	74,218	68,381	2,455	70,836
682	0	682	752	0	752	617	0	617
3,054	0	3,054	3,174	0	3,174	3,010	0	3,010
18,081	8,072	26,153	19,370	9,900	29,270	17,587	8,645	26,232
907	0	907	1,056	0	1,056	598	0	598
0	4,839	4,839	0	6,761	6,761	0	5,291	5,291
3,293	7,155	10,448	3,375	3,600	6,975	3,024	3,054	6,078
1,526	33	1,559	1,537	120	1,657	1,517	110	1,627
1,171	0	1,171	1,138	0	1,138	828	0	828
731	8	739	994	175	1,169	440	125	565
500	0	500	1,750	0	1,750	0	0	0
108	0	108	0	0	0	0	0	0
1,826	0	1,826	2,101	0	2,101	1,958	0	1,958
940	0	940	885	0	885	824	0	824
516	130	646	556	170	726	470	150	620
1,996	161	2,156	2,013	100	2,113	1,762	50	1,812
1,123	2,000	3,123	1,370	1,350	2,720	1,149	725	1,874
1,777	83	1,860	1,991	100	2,091	1,906	100	2,006
0	1,475	1,475	0	1,433	1,433	0	995	995
1,191	125	1,316	1,207	115	1,322	1,129	100	1,229
3,355	250	3,605	3,625	275	3,900	3,402	225	3,627
109,963	26,658	136,621	128,000	63,236	191,236	118,378	35,467	153,845
28,862	7,300	21,562	29,174	7,700	21,474	30,028	8,565	21,463

الفصل : 8102 سلطة المياه

الرؤية : التميز والريادة والإستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.

الرسالة : تأمين متلقي الخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية بإحتياجاتهم من مياه الشرب وفق المواصفات الاردنية آخذين بالإعتبار الكلف المالية مع الإستمرار بإدارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة، والبحث عن مصادر جديدة بالإضافة الى تطبيق التشريعات النازمة لمنع هدرها وإساءة إستخدامها أو الإعتداء عليها، وتقديم خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بفاعلية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة عملائنا وموظفينا تحقيقاً لدورنا في التنمية المستدامة.

الاطار القانوني : قانون سلطة المياه رقم (18) لعام 1988

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2021
1 - رفع قيمة عمليات التشغيل	نسبة الفاقد من المياه	2016	51.56%	51%	50%		50%	50%	50%
	نسبة استهلاك الكهرباء كيلو واط/م مكعب مغوتر	2016	7.1%	7%	6.8%		7%	7%	7%
	المحافظة على نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية	2016	99.62%	99%	99%		99%	99%	99%
2 - تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات	المحافظة على قيمة الدعم الحكومي (مليون)	2016	230	268	201		300	310	320
	نسبة استرداد الكلفة التشغيلية	2016	89%	89%	89%		86%	85%	81%
3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها	درجة رضا موظفي سلطة المياه	2016	72%	73%	74%		74%	75%	76%
	نسبة الموظفين المدربين	2016	25%	25.2%	28%		28%	30%	32%
4 - تطوير خدمة العملاء	درجة رضا المشتركين	2016	78.3%	78.7%	79%		80%	81%	82%
	حصة الفرد (من المياه البلدية) لتر/فرد/اليوم	2016	76.1	75.1	76		76	80	80
	نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب	2016	94%	94%	95%		95%	95%	95%
	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي لكل المملكة	2016	65.5%	67%	70%		70%	71%	72%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2021
8001 الإدارة والخدمات المساندة	عدد الموظفين / 1000 مشترك مياه	2016	12	10.9	11		11	10.5	10
	عدد شكاوى المواطنين/ 1000 مشترك	2016	218	197	97		190	180	175
8002 برنامج المياه	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	152.2	157	154		157	157	157
	نسبة الفاقد من المياه	2016	64%	63%	56%		63%	60%	58%
	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الاردنية	2016	98.4%	99%	99%		99%	100%	100%
8003 برنامج مياه الشمال	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	87.6	90	90		90	90	95
	نسبة الفاقد من المياه	2016	45.67%	46%	44%		45%	44%	44%
	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الاردنية	2016	99.98%	99%	99%		99%	99%	99%
8004 برنامج مياه العاصمة	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	192	198	186		198	183	183
	نسبة الفاقد من المياه	2016	38.05%	37.4%	36%		36%	34%	33%
	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الاردنية	2016	99.9%	99%	99%		99%	99%	99%
8005 برنامج الصرف الصحي	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2016	58.2%	59%	60%		60%	61%	62%
	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المباعة	2016	77%	102%	77%		77%	77%	77%
8006 برنامج صرف صحي الشمال	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2016	41%	41%	40%		41%	42%	43%
	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المباعة	2016	39%	37%	42%		38%	39%	40%
8007 برنامج صرف صحي العاصمة	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2016	81%	80%	84%		84%	85%	86%
	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المباعة	2016	82%	82%	82%		83%	84%	84%

مخصصات البرامج

البرامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2017	2018					
8001 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	78366807	103368000	92822000	81516000	72615000	64271000	2021
	رأسمالية	21427679	36715000	29773000	30546000	32282000	23491000	2020
	المجموع	99794486	140083000	122595000	112062000	104897000	87762000	2019
8002 برنامج المياه	جارية	20218926	21767000	21357000	22153000	24300000	24439000	2021
	رأسمالية	116426900	140031000	130430000	125050000	118550000	118900000	2020
	المجموع	136645826	161798000	151787000	147203000	142850000	143339000	2019



مخصصات البرامج							البرامج	ج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	0	0	0	جارية	برنامج مياه الشمال	8003
38500000	28700000	27650000	24805000	43222000	11427878	رأسمالية		
38500000	28700000	27650000	24805000	43222000	11427878	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	برنامج مياه العاصمة	8004
7300000	8500000	6600000	7700000	11150000	978790	رأسمالية		
7300000	8500000	6600000	7700000	11150000	978790	المجموع		
6349000	6302000	6259000	5781000	5952000	5425488	جارية	برنامج الصرف الصحي	8005
46680000	38830000	37650000	33620000	38640000	17597357	رأسمالية		
53029000	45132000	43909000	39401000	44592000	23022845	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	برنامج صرف صحي الشمال	8006
14300000	18050000	18250000	13830000	18335000	25701281	رأسمالية		
14300000	18050000	18250000	13830000	18335000	25701281	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	برنامج صرف صحي العاصمة	8007
1100000	9100000	13050000	16700000	19700000	17764896	رأسمالية		
1100000	9100000	13050000	16700000	19700000	17764896	المجموع		
95059000	103217000	109928000	119960000	131087000	104011221	مجموع الجارية		
250271000	254012000	258796000	256858000	307793000	211324781	مجموع الرأسمالية		
345330000	357229000	368724000	376818000	438880000	315336002	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	المشروع
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	2250000	3171000	1477128	إدامة خدمات السلطة	001	8001
720000	720000	720000	0	0	0	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	003	
200000	200000	200000	350000	350000	50000	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	004	
3500000	3400000	3400000	10400000	10400000	5472178	الاستثمارات	005	
150000	150000	150000	150000	250000	147527	بناء ورفع القدرات المؤسسية	006	
650000	650000	650000	0	0	0	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	007	
500000	500000	500000	550000	550000	990798	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	008	
315000	5807000	5800000	5350000	5350000	3876984	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	011	
0	0	0	0	0	3000000	عقد إدارة تشغيل مياه الزرقاء	014	
600000	600000	600000	340000	800000	450000	حالات الطوارئ والكوارث	017	
1000000	1500000	2000000	2500000	2500000	368910	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا	021	
4606000	8105000	7396000	7033000	10000000	5300000	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	028	
300000	300000	300000	100000	100000	294154	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	032	
500000	500000	250000	0	350000	0	خطة تأهيل المختبرات الحكومية	034	
1000000	500000	250000	0	0	0	الطاقة المتجددة الضليل bot (شراكة مع القطاع الخاص)	035	
3000000	3000000	3000000	0	1500000	0	تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه	036	
350000	350000	350000	0	500000	0	عقود تشغيل وصيانة وتأهيل الآبار	039	
350000	350000	350000	0	0	0	إنشاء مختبر للفيروسات في المختبرات	040	
100000	100000	0	0	144000	0	توريد وتركيب آبار طاقة متجددة	041	
800000	800000	800000	750000	750000	0	عقود اتفاقيات الأمن والحماية	042	
2250000	2250000	2000000	0	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	043	
1000000	900000	750000	0	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الأغوار	044	
1500000	1500000	1000000	0	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	045	
100000	100000	80000	0	0	0	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامتكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	046	
23491000	32282000	30546000	29773000	36715000	21427679	مجموع البرنامج		
0	0	0	2500000	3100000	936352	مشروع إدارة برنامج المياه	001	8002
600000	600000	600000	250000	350000	50668	تطوير وتأهيل محطات المياه والكورين	005	
450000	450000	450000	200000	200000	0	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	007	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعل	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
	البر	2017	2018	2018	2019	2020	2021
8003	011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	829238	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	282500	500000	350000	350000	350000	350000
	015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	49751	0	0	200000	200000	200000
	016 جر مياه الديسي	96803207	99000000	99000000	99120000	99120000	99120000
	017 مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	824209	550000	550000	600000	0	0
	018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	2320	50000	50000	300000	300000	300000
	019 معالجة وتحلية مصادر المياه	0	500000	300000	470000	470000	470000
	021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	950000	1200000	1200000	750000	750000	750000
	022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	1150000	1200000	1200000	750000	750000	750000
	023 شراء مياه من الآبار الخاصة	2200000	2000000	2000000	2500000	2500000	2500000
	024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	200000	500000	350000	1060000	1060000	1060000
	028 مشاريع المياه / تحدي الألفية (MCC)	1197929	0	0	0	0	0
	043 إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	277481	300000	300000	400000	0	0
	044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	942849	1700000	1700000	800000	0	0
	047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	337145	400000	400000	400000	400000	500000
	052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	4430557	2700000	2700000	2250000	0	0
	053 مشروع خط ناقل من محطة خو إلى محطة الزعترى	2538056	1350000	1350000	0	0	0
	059 مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	0	300000	300000	300000	300000	300000
	068 إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الجنوب	0	200000	100000	100000	100000	100000
	069 إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط	0	200000	100000	100000	100000	100000
	080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	698565	1650000	1650000	1400000	0	0
	081 إعادة تأهيل شبكات مياه المريج والتلجاة	200000	0	0	0	0	0
	084 إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا	0	6200000	6200000	5750000	4250000	4250000
	087 تزويد المياه لسد كفرنجة وسد الكرك	449307	0	0	0	0	0
	095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	821874	850000	850000	1000000	1000000	1000000
	096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان	254892	550000	500000	450000	450000	450000
	098 تحديث شبكات مياه ديرعلا	0	250000	0	0	0	0
	099 تأهيل شبكات المياه في البلقاء	0	200000	0	0	0	0
	100 خط الإسيست المغذي لشبكة مياه معدي في لواء ديرعلا	0	0	0	0	100000	100000
	101 انشاء محطة تحلية ومعالجة لآبار الكرامة	0	0	0	0	100000	100000
	102 ايصال المياه الى تجمعات المدن الصناعية	0	0	0	0	100000	100000
	104 حماية مصادر المياه الرئيسية	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1200000
	105 توريد وتركيب مضخات اللب والوالة / مادبا	0	0	0	500000	500000	500000
	106 إعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة	0	0	0	500000	500000	500000
	107 خدمة مشروع الازرق الشمولي التتموي بالمياه	0	0	0	500000	500000	500000
	108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	0	0	0	1600000	1600000	1650000
	711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء	0	2700000	550000	0	0	0
	714 انشاء خزان اسمنتي 1000 متر مكعب الكرامة / محافظة البلقاء	0	120000	60000	0	0	0
	715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء	0	3650000	1200000	0	0	0
	717 إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في محافظة الزرقاء	0	295000	120000	0	0	0
	718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا	0	826000	350000	0	0	0
	719 حماية المنشآت (الآبار ومحطة التنقية) /مادبا ذيبان/ محافظة مادبا	0	270000	100000	0	0	0
	721 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه / محافظة الكرك	0	700000	450000	0	0	0
	723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان	0	2970000	1250000	0	0	0
	724 انشاء خزانات المياه في محافظة معان	0	500000	250000	0	0	0
مجموع البرنامج		116426900	140031000	130430000	125050000	118550000	118900000
8003	020 خطوط ناقلة من أم اللولو إلى حوفا	56923	1200000	1200000	600000	0	0
	022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاكا	1500000	1500000	1500000	1000000	0	0
	023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	3488970	1250000	1250000	1250000	0	0
	024 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة الثانية(بلعما، ابار العاقب، تأهيل ابار	1216526	250000	250000	350000	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
	025 رفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين(حوقا، بيت راس، حوارة)	1842552	1600000	1600000	850000	0	0
	026 مياه وادي العرب	2500000	17050000	12000000	9450000	8500000	18500000
	027 تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين - خط أنابيب العاقب	822907	3150000	3150000	1250000	0	0
	030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	0	4000000	0	11000000	17500000	17500000
	031 دراسة جدوى مشروع بني كنانة لإمدادات المياه والصرف الصحي	0	200000	0	0	0	0
	032 الخدمات الاستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	0	810000	0	1200000	2000000	2000000
	033 الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	0	300000	0	500000	500000	500000
	034 تطبيق نظام مشتركين (X7) في شركة مياه اليرموك	0	200000	0	200000	200000	0
	701 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد	0	2600000	1200000	0	0	0
	703 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق	0	3362000	915000	0	0	0
	705 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش	0	2750000	890000	0	0	0
	707 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون	0	3000000	850000	0	0	0
	مجموع البرنامج	11427878	43222000	24805000	27650000	28700000	38500000
8004	001 تحسين واستبدال شبكات المياه في عمان	395917	500000	500000	0	0	0
	002 الوصلات المنزلية / العاصمة	582873	500000	500000	0	0	0
	007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	0	5350000	3150000	3850000	5950000	5350000
	008 تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	0	3300000	3300000	1750000	1550000	950000
	010 تنفيذ محطة تحلية المياه الراكدة في حسيان(مياه المسوس)	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	709 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة	0	1500000	250000	0	0	0
	مجموع البرنامج	978790	11150000	7700000	6600000	8500000	7300000
8005	001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	779042	1400000	1000000	0	0	0
	002 إزالة المكازة الصحية وخدمة المشتركين	513439	1000000	1000000	1250000	1250000	1250000
	008 توسعة وإعادة تاهيل محطة عين الباشا	0	150000	0	0	0	800000
	011 توسعة محطة تنقية الطفيلة	948514	6000000	6000000	7800000	8180000	8730000
	014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك	1384253	1900000	1900000	1800000	0	0
	020 توسعة محطة تنقية اللجون	534455	0	0	0	0	0
	023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	241704	750000	500000	500000	500000	500000
	024 مشاريع الصرف الصحي / تحدي الألفية (MCC)	1533425	0	0	0	0	0
	025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	1394445	3100000	3100000	500000	500000	500000
	028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	500000	850000	850000	850000	850000	850000
	029 اعادة تاهيل محطات الصرف الصحي	50000	500000	150000	450000	450000	450000
	035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	4354000	6000000	6000000	7000000	7000000	7000000
	037 مشروع استبدال خط صرف صحي ناقل من الطيبة إلى وادي موسى	0	750000	290000	0	0	0
	040 معالجة الحمأة في محطات التنقية	0	2250000	2250000	2900000	4150000	4250000
	042 شبكات صرف صحي معان	3255	0	0	0	0	0
	044 خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا	4080034	3450000	3450000	2050000	0	0
	045 صرف صحي السخنة (الزرقاء)	0	0	0	1300000	1400000	1500000
	046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	0	0	0	0	0	700000
	050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العدنانية	500000	850000	850000	850000	850000	850000
	053 خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا	780791	4000000	4000000	2350000	0	0
	054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا	0	1350000	1350000	3900000	8900000	15000000
	055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير ومويص) / البلقاء	0	500000	0	2500000	3000000	2500000
	056 دراسة جدوى مشروع دير علا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي	0	240000	0	0	0	0
	057 اعادة تاهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء	0	200000	0	0	0	0
	058 ازالة المكازة الصحية وتحسين الشبكات من خلال سرعة الإستجابة للإصلاحات	0	250000	0	0	0	0
	059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	0	0	0	100000	100000	100000
	061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	0	0	0	200000	200000	200000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
	062 خدمة مشروع الأزرق الشمولي التنموي بالصرف الصحي	0	0	0	350000	500000	500000
	712 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين / محافظة البلقاء	0	66500	30000	0	0	0
	713 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة البلقاء	0	233500	50000	0	0	0
	716 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء	0	1350000	350000	0	0	0
	722 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك	0	500000	250000	0	0	0
	727 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة	0	1000000	250000	0	0	0
	مجموع البرنامج	17597357	38640000	33620000	37650000	38830000	46680000
8006	003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	1560280	815000	565000	1350000	750000	0
	004 صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية	1164704	500000	500000	0	0	0
	005 مشروع توسعة محطة تنقية جرش	8724612	4500000	4500000	600000	0	0
	008 مشروع توسعة محطة تنقية المفرق	3068718	1000000	1000000	550000	0	0
	019 إعادة استخدام المياه المعالجة لري الأغوار الشمالية	290043	620000	620000	0	0	0
	022 صرف صحي برقش لخدمة كفر رابك، بيت ايدس، كفرعوان، كفرابيل	0	0	0	0	0	100000
	024 صرف صحي باب عمان	0	0	0	0	0	100000
	025 دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين (متفرقات إربد، بيت راس)	3136340	1100000	1100000	950000	0	0
	026 صرف صحي منشية بني حسن / المفرق	6788761	1870000	1870000	1700000	0	0
	028 متفرقات صرف صحي المفرق	967823	1280000	1280000	1050000	0	0
	032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق إربد (حكما والمغير)	0	3000000	450000	3000000	3500000	6000000
	033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب إربد	0	2500000	1500000	8950000	13700000	8000000
	034 صرف صحي لواء الطيبة / إربد	0	250000	0	0	0	100000
	036 ائصال خدمات الصرف الصحي في قضاء بلعما / المفرق	0	0	0	100000	100000	0
	702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبية وبني عبيد والرمثا / محافظة إربد	0	600000	250000	0	0	0
	709 إزالة المكاره الصحية داخل قصبية جرش للحفاظ على مصادر المياه / محافظة جرش	0	300000	195000	0	0	0
	مجموع البرنامج	25701281	18335000	13830000	18250000	18050000	14300000
8007	002 مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان	97395	1000000	1000000	700000	700000	700000
	004 مشروع صرف صحي ناعور	4123327	4650000	4650000	4600000	4750000	0
	007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية	12828889	6550000	6550000	4900000	0	0
	010 صرف صحي شفا بدران	715285	3900000	3650000	2750000	3250000	0
	011 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة	0	100000	100000	100000	400000	400000
	710 توسعة شبكات الصرف الصحي في مناطق متفرقة من العاصمة / محافظة العاصمة	0	3500000	750000	0	0	0
	مجموع البرنامج	17764896	19700000	16700000	13050000	9100000	1100000
	المجموع	211324781	307793000	256858000	258796000	254012000	250271000

خلاصة موازنة سلطة المياه

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2017	2018	2018	2019	2020	2021	2021
الإيرادات						
131	29713889	55000000	38350000	48000000	50000000	50000000
1332	0	32793000	10560000	0	0	0
141	178260	150000	150000	150000	150000	150000
142	45497040	44850000	44850000	46350000	47120000	47915000
مجموع الإيرادات						
98065000	75389189	132793000	93910000	94500000	97270000	98065000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	22276856	23746000	22925000	22739000	23037000	23340000
212	2470604	2600000	2489000	2591000	2630000	2669000
221	22980350	24870000	24600000	26700000	30700000	31700000
241	5862000	7376000	7376000	7438000	9390000	9890000
242	49865000	71965000	62209000	50000000	37000000	27000000
271	330101	280000	150000	250000	250000	250000
282	226310	250000	211000	210000	210000	210000
مجموع النفقات الجارية						
95059000	104011221	131087000	119960000	109928000	103217000	95059000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	152062975	187314000	165698000	165796000	159012000	155271000
202002	0	21479000	10560000	0	0	0
203	29547917	44000000	42250000	45000000	45000000	45000000
204	29713889	55000000	38350000	48000000	50000000	50000000
مجموع النفقات الرأسمالية						
211324781	307793000	256858000	258796000	254012000	250271000	250271000
اجمالي النفقات						
315336002	438880000	376818000	368724000	357229000	345330000	345330000
العجز/ الوفرة قبل التمويل						
239946813	306087000	282908000	274224000	259959000	247265000	247265000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111001	125475000	0	0	0	0	0
5111002	19918000	0	0	0	0	0
5113001	239946813	306087000	282908000	274224000	259959000	247265000
5119008	55816630	0	0	0	0	0
5119999	82500000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
523656443	306087000	282908000	274224000	259959000	247265000	247265000
ب - المصادر						
4111001	71272617	44000000	42250000	45000000	45000000	45000000
4111002	369883826	0	0	0	0	0
4119009	82500000	262087000	240658000	229224000	214959000	202265000
مجموع المصادر						
523656443	306087000	282908000	274224000	259959000	247265000	247265000
العجز/ الوفرة بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

* ترصد في موازنة وزارة المالية ابتداءً من عام 2018.

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	29713889	55000000	38350000	48000000	50000000	50000000
		مجموع المادة	29713889	55000000	38350000	48000000	50000000	50000000
		المجموع	29713889	55000000	38350000	48000000	50000000	50000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	013	وزارة المياه و الري						
	000	وزارة المياه والري	0	32793000	10560000	0	0	0
		مجموع المادة	0	32793000	10560000	0	0	0
		المجموع	0	32793000	10560000	0	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	178260	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	178260	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	178260	150000	150000	150000	150000	150000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	001	الإيرادات الجارية لسلطة المياه						
	001	اثنان مياه	14616290	13350000	13350000	14500000	14790000	15100000
	002	إعادة توصيل مياه	15285	15000	15000	15000	15000	15000
	006	إيرادات ابار خاصة	16969745	16430000	16430000	17480000	17830000	18190000
	008	اجور انتفاع الصرف الصحي	2677307	2400000	2400000	2500000	2550000	2600000
	009	واردات النضج	2740	5000	5000	5000	5000	5000
	010	ضريبة مجاري	1116096	750000	750000	750000	765000	780000
	021	إيرادات الطاقة الكهربائية المولدة	6446402	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
	999	إيرادات متفرقة	2261060	1500000	1500000	1500000	1530000	1560000
		مجموع المادة	44104925	42450000	42450000	44750000	45485000	46250000
		المجموع	44104925	42450000	42450000	44750000	45485000	46250000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	927771	1300000	1300000	1000000	1020000	1040000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	464344	1100000	1100000	600000	615000	625000
		مجموع المادة	1392115	2400000	2400000	1600000	1635000	1665000
		المجموع	1392115	2400000	2400000	1600000	1635000	1665000
		مجموع الإيرادات	75389189	132793000	93910000	94500000	97270000	98065000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	412443	392000	292000	265000	269000	273000
102		الموظفون غير المصنفين	5861789	5850000	5711000	5603000	5700000	5803000
103		الموظفون بعقود شاملة	303295	454000	344000	441000	450000	459000
104		أجور العمال	66856	68000	68000	72000	73000	74000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	5098306	5459000	5376000	5227000	5305000	5376000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	578501	626000	585000	604000	613000	622000
110		علاوة العمل الإضافي	2055988	2200000	2100000	2100000	2100000	2100000
111		العلاوة الإضافية	5472198	5796000	5706000	5491000	5558000	5630000
112		علاوات أخرى	169670	171000	171000	176000	179000	182000
113		علاوة النقل	25389	44000	24000	45000	47000	49000
114		بدل تنقلات	724003	777000	708000	743000	753000	763000
116		مكافآت الموظفين	750000	750000	750000	750000	750000	750000
120		الموظفون بعقود	758418	1159000	1090000	1222000	1240000	1259000
		المجموع	22276856	23746000	22925000	22739000	23037000	23340000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2470604	2600000	2489000	2591000	2630000	2669000
		المجموع	2470604	2600000	2489000	2591000	2630000	2669000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	99116	170000	100000	100000	100000	100000
202		خدمات الاتصالات	90093	170000	90000	90000	90000	90000
204		الكهرباء	17057481	17149000	17149000	20000000	24000000	25000000
205		المحروقات	1636393	1700000	1700000	1650000	1650000	1650000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	682082	1323000	1323000	970000	970000	970000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1431818	1550000	1550000	1440000	1440000	1440000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	329220	568000	568000	400000	400000	400000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	60749	110000	110000	120000	120000	120000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	244904	450000	450000	430000	430000	430000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	187541	300000	300000	200000	200000	200000
212		التأمين	399561	450000	400000	450000	450000	450000
213		السفر في المهمات الرسمية	106374	70000	70000	70000	70000	70000
214		مصرفات سلع وخدمات	655018	860000	790000	780000	780000	780000
		المجموع	22980350	24870000	24600000	26700000	30700000	31700000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	5862000	7376000	7376000	7438000	9390000	9890000
		المجموع	5862000	7376000	7376000	7438000	9390000	9890000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	49865000	71965000	62209000	50000000	37000000	27000000
		المجموع	49865000	71965000	62209000	50000000	37000000	27000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	330101	280000	150000	250000	250000	250000
		المجموع	330101	280000	150000	250000	250000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	59779	80000	60000	60000	60000	60000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	27095	25000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	139436	140000	140000	140000	140000	140000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	5000	1000	0	0	0
		المجموع	226310	250000	211000	210000	210000	210000
		مجموع الفصل	104011221	131087000	119960000	109928000	103217000	95059000

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	274350	256000	206000	156000	158000	160000
102		الموظفون غير المصنفين	2320000	2185000	2120000	2133000	2185000	2238000
103		الموظفون بعقود شاملة	251178	374000	289000	359000	366000	373000
104		أجور العمال	50000	52000	52000	54000	55000	56000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2107000	2013000	1963000	1947000	1987000	2027000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	219648	233000	215000	223000	228000	233000
110		علاوة العمل الإضافي	767000	767000	734000	734000	734000	734000
111		العلاوة الإضافية	2184000	2203000	2175000	2185000	2200000	2220000
112		علاوات أخرى	46000	43000	43000	43000	44000	45000
113		علاوة النقل	23694	24000	22000	25000	26000	27000
114		بدل تنقلات	279701	300000	270000	290000	295000	300000
116		مكافآت الموظفين	470000	470000	470000	470000	470000	470000
120		الموظفون بعقود	281010	440000	440000	474000	482000	493000
		المجموع	9273581	9360000	8999000	9093000	9230000	9376000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	928000	978000	978000	975000	985000	995000
		المجموع	928000	978000	978000	975000	985000	995000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	99116	170000	100000	100000	100000	100000
202		خدمات الاتصالات	90093	170000	90000	90000	90000	90000
204		الكهرباء	7075000	7149000	7149000	8150000	10150000	11150000
205		المحروقات	1636393	1700000	1700000	1650000	1650000	1650000
001		التدفئة	39306	100000	100000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	223442	200000	200000	250000	250000	250000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1373645	1400000	1400000	1350000	1350000	1350000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	164001	600000	600000	400000	400000	400000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1431818	1550000	1550000	1440000	1440000	1440000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	232249	300000	300000	200000	200000	200000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	60749	110000	110000	120000	120000	120000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	122845	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	187541	300000	300000	200000	200000	200000
212		التأمين	399561	450000	400000	450000	450000	450000
213		السفر في المهمات الرسمية	106374	70000	70000	70000	70000	70000
214		مصرفات سلع وخدمات	276075	390000	330000	480000	480000	480000
001		الحفلات والضيافة	10089	80000	20000	60000	60000	60000
008		الإعلانات والإشرابات	87687	90000	90000	200000	200000	200000
012		بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	158299	200000	200000	200000	200000	200000
057		استشارات فنية	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	11881815	13159000	12899000	13550000	15550000	16550000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	5862000	7376000	7376000	7438000	9390000	9890000
001		فوائد القروض الخارجية	5862000	7376000	7376000	7438000	9390000	9890000
		المجموع	5862000	7376000	7376000	7438000	9390000	9890000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	49865000	71965000	62209000	50000000	37000000	27000000
001		فوائد القروض الداخلية	49865000	71965000	62209000	50000000	37000000	27000000
		المجموع	49865000	71965000	62209000	50000000	37000000	27000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	330101	280000	150000	250000	250000	250000
		المجموع	330101	280000	150000	250000	250000	250000

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	59779	80000	60000	60000	60000	60000
303		البعثات العلمية والدراسات التدريبية	27095	25000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	139436	140000	140000	140000	140000	140000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	5000	1000	0	0	0
		المجموع	226310	250000	211000	210000	210000	210000
		مجموع البرنامج	78366807	103368000	92822000	81516000	72615000	64271000

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	92484	85000	60000	65000	66000	67000
102		الموظفون غير المصنفين	3100068	3230000	3190000	3060000	3100000	3140000
103		الموظفون بعقود شاملة	52117	70000	50000	72000	73000	74000
104		أجور العمال	9885	12000	12000	13000	13000	13000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2638330	2944000	2923000	2811000	2840000	2862000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	317413	346000	325000	340000	342000	344000
110		علاوة العمل الإضافي	1137971	1245000	1212000	1212000	1212000	1212000
111		العلاوة الإضافية	2842178	3133000	3100000	3006000	3046000	3086000
112		علاوات أخرى	46121	52000	52000	55000	56000	57000
113		علاوة النقل	1695	20000	2000	20000	21000	22000
114		بدل تنقلات	395171	423000	393000	413000	415000	417000
116		مكافآت الموظفين	225000	225000	225000	225000	225000	225000
120		الموظفون بعقود	441000	658000	600000	664000	670000	674000
		المجموع	11299433	12443000	12144000	11956000	12079000	12193000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1400604	1470000	1359000	1467000	1491000	1516000
		المجموع	1400604	1470000	1359000	1467000	1491000	1516000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
204		الكهرباء	6983056	7000000	7000000	8000000	10000000	10000000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	418055	483000	483000	430000	430000	430000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59381	207000	207000	150000	150000	150000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	58397	164000	164000	150000	150000	150000
		المجموع	7518889	7854000	7854000	8730000	10730000	10730000
		مجموع البرنامج	20218926	21767000	21357000	22153000	24300000	24439000

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	45609	51000	26000	44000	45000	46000
102		الموظفون غير المصنفين	441721	435000	401000	410000	415000	425000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	10000	5000	10000	11000	12000
104		أجور العمال	6971	4000	4000	5000	5000	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	352976	502000	490000	469000	478000	487000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	41440	47000	45000	41000	43000	45000
110		علاوة العمل الإضافي	151017	188000	154000	154000	154000	154000
111		العلاوة الإضافية	446020	460000	431000	300000	312000	324000
112		علاوات أخرى	77549	76000	76000	78000	79000	80000
114		بدل تنقلات	49131	54000	45000	40000	43000	46000
116		مكافآت الموظفين	55000	55000	55000	55000	55000	55000
120		الموظفون بعقود	36408	61000	50000	84000	88000	92000
		المجموع	1703842	1943000	1782000	1690000	1728000	1771000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	142000	152000	152000	149000	154000	158000
		المجموع	142000	152000	152000	149000	154000	158000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
204		الكهرباء	2999425	3000000	3000000	3850000	3850000	3850000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	100026	240000	240000	140000	140000	140000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	37590	61000	61000	50000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعلانية، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	63662	86000	86000	80000	80000	80000
214		مصرفات سلع وخدمات	378943	470000	460000	300000	300000	300000
109		أجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	258943	350000	340000	300000	300000	300000
110		أجور مرور خطوط مياه وصرف صحي - الخط الحج	120000	120000	120000	0	0	0
		المجموع	3579646	3857000	3847000	4420000	4420000	4420000
		مجموع البرنامج	5425488	5952000	5781000	6259000	6302000	6349000
		مجموع الفصل	104011221	131087000	119960000	109928000	103217000	95059000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	809107	2666500	1775000	2130000	2150000	2150000
512		نفقات ادامة و تشغيل	122689319	139514000	132703000	145016000	146882000	138641000
		المجموع	123498426	142180500	134478000	147146000	149032000	140791000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	5002665	6880000	5080000	5900000	4850000	3950000
		المجموع	5002665	6880000	5080000	5900000	4850000	3950000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	76053483	141861500	101970000	97550000	91930000	97180000
		المجموع	76053483	141861500	101970000	97550000	91930000	97180000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	784226	2465000	1734000	2750000	2750000	2750000
506		مركبات وآليات	0	556000	556000	0	0	0
		المجموع	784226	3021000	2290000	2750000	2750000	2750000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	431055	2450000	1640000	2050000	2050000	2100000
		المجموع	431055	2450000	1640000	2050000	2050000	2100000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	5554926	11400000	11400000	3400000	3400000	3500000
		المجموع	5554926	11400000	11400000	3400000	3400000	3500000
		مجموع الفصل	211324781	307793000	256858000	258796000	254012000	250271000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 إدامة خدمات السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث وإصلاحات البنية	200000	500000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	200000	500000	300000	0	0	0
512		نفقات إدامة وتشغيل						
009		رسوم	58927	100000	100000	0	0	0
013		عقود خدمات	800000	550000	500000	0	0	0
015		أنظمة تشغيل وبرمجيات	120676	150000	20000	0	0	0
017		ترويج وإعلان وتوعيه	21266	0	0	0	0	0
035		دعم إداري وفني	0	400000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	1000869	1200000	920000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30474	150000	50000	0	0	0
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	1056	50000	20000	0	0	0
009		أجهزة مختبرات وقياس	179636	315000	244000	0	0	0
		مجموع المادة	211166	515000	314000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	0	556000	556000	0	0	0
		مجموع المادة	0	556000	556000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		أسبجة	1000	50000	50000	0	0	0
015		كوابل ولوحات تشغيل	64093	350000	110000	0	0	0
		مجموع المادة	65093	400000	160000	0	0	0
		مجموع المشروع	1477128	3171000	2250000	0	0	0

المشروع : 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث وإصلاحات البنية	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000	300000
512		نفقات إدامة وتشغيل						
009		رسوم	0	0	0	100000	100000	100000
035		دعم إداري وفني	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	400000	400000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	0	0	720000	720000	720000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	50000	350000	350000	200000	200000
		مجموع المادة	50000	350000	350000	200000	200000
		مجموع المشروع	50000	350000	350000	200000	200000
المشروع : 005 الاستثمارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3141		أراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	5472178	10400000	10400000	3400000	3400000
		مجموع المادة	5472178	10400000	10400000	3400000	3400000
		مجموع المشروع	5472178	10400000	10400000	3400000	3400000
المشروع : 006 بناء ورفع القدرات المؤسسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	147527	250000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	147527	250000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	147527	250000	150000	150000	150000
المشروع : 007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	350000	350000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	650000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 008 مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 / تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري وفني	130990	150000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	130990	150000	150000	100000	100000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 / تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري وفني	859808	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	859808	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع / منح	859808	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	990798	550000	550000	500000	500000
المشروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 / تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	1000000	2500000	2500000	2550000	1307000
		مجموع المادة	1000000	2500000	2500000	2550000	1307000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 / تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	2500000	2500000	2500000	3000000	4250000
		مجموع المادة	2500000	2500000	2500000	3000000	4250000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	350000	350000	250000	250000
027		شراء خدمات استشارية	376984	0	0	0	0
036		دراسات مختلفة	376984	350000	350000	250000	250000
		مجموع المادة	376984	350000	350000	250000	250000
		مجموع المشروع / قروض	2876984	2850000	2850000	3250000	4500000
		مجموع المشروع	3876984	5350000	5350000	5800000	5807000
المشروع : 014 عقد إدارة تشغيل مياه الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 / تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	3000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	3000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3000000	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	450000	800000	340000	600000	600000
		مجموع المادة	450000	800000	340000	600000	600000
		مجموع المشروع	450000	800000	340000	600000	600000
المشروع : 021 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	368910	2500000	2500000	2000000	1500000
		مجموع المادة	368910	2500000	2500000	2000000	1500000
		مجموع المشروع	368910	2500000	2500000	2000000	1500000
المشروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
118		تسديد مطالبات مستحقة	5300000	10000000	7033000	7396000	8105000
		مجموع المادة	5300000	10000000	7033000	7396000	8105000
		مجموع المشروع	5300000	10000000	7033000	7396000	8105000
المشروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		أنظمة تشغيل وبرمجيات	294154	100000	100000	300000	300000
		مجموع المادة	294154	100000	100000	300000	300000
		مجموع المشروع	294154	100000	100000	300000	300000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
009		أجهزة مختبرات و قياس	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
006		لوازم و مواد المختبرات	0	350000	0	0	0
		مجموع المادة	0	350000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	350000	0	250000	500000

المشروع : 035 الطاقة المتجددة الضليل bot (شراكة مع القطاع الخاص)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	250000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	1000000

المشروع : 036 تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	1500000	0	3000000	3000000
		مجموع المادة	0	1500000	0	3000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	0	1500000	0	3000000	3000000
		مجموع المشروع	0	1500000	0	3000000	3000000

المشروع : 039 عقود تشغيل وصيانة وتأهيل الآبار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	500000	0	350000	350000
		مجموع المادة	0	500000	0	350000	350000
		مجموع المشروع	0	500000	0	350000	350000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 040 انشاء مختبر للفيروسات في المختبرات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	350000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	350000	350000
		مجموع المشروع	0	0	0	350000	350000
المشروع : 041 توريد وتركيب ابار طاقة متجددة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	144000	0	0	100000
		مجموع المادة	0	144000	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	144000	0	0	100000
المشروع : 042 عقود اتفاقيات الأمن والحماية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	750000	750000	800000	800000
		مجموع المادة	0	750000	750000	800000	800000
		مجموع المشروع	0	750000	750000	800000	800000
المشروع : 043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	2000000	2250000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000	2250000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000	2250000
المشروع : 044 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الاغوار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	750000	900000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	900000
		مجموع المشروع	0	0	0	750000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 045 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	1000000	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1500000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1500000
المشروع : 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	80000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	80000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	80000	100000
		مجموع البرنامج	21427679	36715000	29773000	30546000	32282000
							23491000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	29985	0	0	0	0	0
028		نفقات محطات المياه	50000	250000	250000	0	0	0
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	199845	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	279830	250000	250000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
011		أجهزة و معدات للحفر	13774	300000	200000	0	0	0
014		أجهزة و معدات للمياه	1175	100000	20000	0	0	0
017		مضخات سطحية و غاطسة	275611	750000	550000	0	0	0
		مجموع المادة	290560	1150000	770000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
009		مواسير و قطعها	192792	1100000	1020000	0	0	0
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	108876	400000	400000	0	0	0
017		عدد يدوية	4781	0	0	0	0	0
018		مفاتيح و ردادات	59513	200000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	365962	1700000	1480000	0	0	0
		مجموع المشروع	936352	3100000	2500000	0	0	0

المشروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكورين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	50668	350000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	50668	350000	250000	250000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	0	0	0	100000	100000	100000
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	50668	350000	250000	600000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
016		انشاء حفائر وآبار	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	200000	200000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
011		أجهزة و معدات للحفر	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	450000	450000	450000

المشروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
024		وصلات منزلية	829238	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	829238	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	829238	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
011		أجهزة و معدات للحفر	282500	500000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	282500	500000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	282500	500000	350000	350000	350000	350000

المشروع : 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	49751	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	49751	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	49751	0	0	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 016 جر مياه الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	120000	120000	120000
061		اتمان مياه	96803207	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000
		مجموع المادة	96803207	99000000	99000000	99120000	99120000	99120000
		مجموع المشروع	96803207	99000000	99000000	99120000	99120000	99120000

المشروع : 017 مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	824209	300000	300000	600000	0	0
		مجموع المادة	824209	300000	300000	600000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	824209	550000	550000	600000	0	0

المشروع : 018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	2320	50000	50000	50000	50000	50000
028		نفقات محطات المياه	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	2320	50000	50000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	2320	50000	50000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 019 معالجة وتحلية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	0	500000	300000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	0	500000	300000	350000	350000	350000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
014		أجهزة و معدات للمياه	0	0	0	20000	20000	20000
029		مولدات و محركات و مائورات شفت	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	120000	120000	120000
		مجموع المشروع	0	500000	300000	470000	470000	470000

المشروع : 021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	950000	1200000	1200000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	950000	1200000	1200000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	950000	1200000	1200000	750000	750000	750000

المشروع : 022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1150000	1200000	1200000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	1150000	1200000	1200000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	1150000	1200000	1200000	750000	750000	750000

المشروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
061		أمن مياه	2200000	2000000	2000000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	2200000	2000000	2000000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	2200000	2000000	2000000	2500000	2500000	2500000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقد خدمات	200000	500000	350000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	200000	500000	350000	400000	400000	400000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة	0	0	0	560000	560000	560000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	100000	100000	100000
028		مآكين لحام و ضاغطات	0	0	0	660000	660000	660000
		مجموع المادة	0	0	0	660000	660000	660000
		مجموع المشروع	200000	500000	350000	1060000	1060000	1060000

المشروع : 028 مشاريع المياه / تحدي الألفية (MCC)

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1197929	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1197929	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1197929	0	0	0	0	0

المشروع : 043 إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	277481	300000	300000	400000	0	0
		مجموع المادة	277481	300000	300000	400000	0	0
		مجموع المشروع	277481	300000	300000	400000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8002 برنامج المياه								
المشروع : 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	0	0	0	200000	0	0
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	200000	0	0
	مجموع المادة		0	0	0	200000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	295146	200000	200000	100000	0	0
	010	دراسات المياه والسدود والري						
	مجموع المادة		295146	200000	200000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	647703	1500000	1500000	500000	0	0
	019	انشاء شبكات مياه						
	مجموع المادة		647703	1500000	1500000	500000	0	0
	مجموع المشروع / قروض		942849	1700000	1700000	600000	0	0
	مجموع المشروع		942849	1700000	1700000	800000	0	0
المشروع : 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	337145	400000	400000	400000	400000	500000
	013	عقود خدمات						
	مجموع المادة		337145	400000	400000	400000	400000	500000
	مجموع المشروع		337145	400000	400000	400000	400000	500000
المشروع : 052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو								
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	430557	200000	200000	250000	0	0
	010	دراسات المياه والسدود والري						
	مجموع المادة		430557	200000	200000	250000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	4000000	2500000	2500000	2000000	0	0
	021	تمديد خط ناقل	4000000	2500000	2500000	2000000	0	0
	مجموع المادة		4000000	2500000	2500000	2000000	0	0
	مجموع المشروع / قروض		4430557	2700000	2700000	2250000	0	0
	مجموع المشروع		4430557	2700000	2700000	2250000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

							الفصل : 8102	سلطة المياه
							البرنامج : 8002	برنامج المياه
							المشروع : 053	مشروع خط ناقل من محطة خو إلى محطة الزعتري
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
021		تمديد خط ناقل	349534	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	349534	200000	200000	0	0	0
							مصدر التمويل : 203002	قرض الحكومة الألمانية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	188522	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	188522	150000	150000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
021		تمديد خط ناقل	2000000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	2000000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	2188522	1150000	1150000	0	0	0
		مجموع المشروع	2538056	1350000	1350000	0	0	0
							المشروع : 059	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
014		أجهزة و معدات للمياه	0	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	300000	300000	300000
							المشروع : 068	إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الجنوب
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
040		انشآت	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	200000	100000	100000	100000	100000
							المشروع : 069	إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
040		انشآت	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	200000	100000	100000	100000	100000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	187571	300000	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	187571	300000	300000	300000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	64488	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	64488	100000	100000	100000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	446506	1250000	1250000	1000000	0	0
		مجموع المادة	446506	1250000	1250000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	510994	1350000	1350000	1100000	0	0
		مجموع المشروع	698565	1650000	1650000	1400000	0	0

المشروع : 081 إعادة تأهيل شبكات مياه المرج والتلج

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	200000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	200000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	200000	0	0	0	0	0

المشروع : 084 إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	200000	200000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	200000	200000	250000	250000	250000

مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	6000000	6000000	5500000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	6000000	6000000	5500000	4000000	4000000
		مجموع المشروع / منح	0	6000000	6000000	5500000	4000000	4000000
		مجموع المشروع	0	6200000	6200000	5750000	4250000	4250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 087 تزويد المياه لسد كفرنجة وسد الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	449307	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	449307	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	449307	0	0	0	0	0

المشروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	821874	850000	850000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	821874	850000	850000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	821874	850000	850000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 096 معالجة وتحلية مياه أبار ابو الزيفان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	254892	550000	500000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	254892	550000	500000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	254892	550000	500000	450000	450000	450000

المشروع : 098 تحديث شبكات مياه ديرعلا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	0	0	0	0

المشروع : 099 تأهيل شبكات المياه في البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 100 خط الإسيست المغذي لشبكة مياه معدي في لواء ديرعلا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000	100000

المشروع : 101 انشاء محطة تحلية ومعالجة لأبار الكرامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000	100000

المشروع : 102 ايصال المياه الى تجمعات المدن الصناعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000	100000

المشروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1200000
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1200000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1200000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1200000

المشروع : 105 توريد وتركيب مضخات اللب والواله / مادبا

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	0	0	500000	500000	500000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8002 برنامج المياه							
المشروع : 106 اعادة اوضاع خطوط المياه المكتشفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
011		صيانة شبكات ري	0	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000
المشروع : 107 خدمة مشروع الازرق الشمولي التنموي بالمياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	350000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	350000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	350000	500000
المشروع : 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	0	0	0	1000000	1000000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	0	0	350000	350000
017		عدد يدوية	0	0	0	50000	100000
018		مفاتيح و ردادات	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	1600000	1650000
		مجموع المشروع	0	0	0	1600000	1650000
المشروع : 711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	37950	0	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	893550	0	0	0
		مجموع المادة	0	931500	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	72050	50000	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	1696450	500000	0	0
		مجموع المادة	0	1768500	550000	0	0
		مجموع المشروع	0	2700000	550000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه							
المشروع : 714 انشاء خزان اسمتي 1000 متر مكعب الكرامة / محافظة البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	0	41400	0	0	0
		مجموع المادة	0	41400	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	0	78600	60000	0	0
		مجموع المادة	0	78600	60000	0	0
		مجموع المشروع	0	120000	60000	0	0
المشروع : 715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	1259300	0	0	0
		مجموع المادة	0	1259300	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	2390700	1200000	0	0
		مجموع المادة	0	2390700	1200000	0	0
		مجموع المشروع	0	3650000	1200000	0	0
المشروع : 717 اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	101800	0	0	0
		مجموع المادة	0	101800	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	193200	120000	0	0
		مجموع المادة	0	193200	120000	0	0
		مجموع المشروع	0	295000	120000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه							
المشروع : 718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	198750	0	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	86250	0	0	0
		مجموع المادة	0	285000	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	377250	250000	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	163750	100000	0	0
		مجموع المادة	0	541000	350000	0	0
		مجموع المشروع	0	826000	350000	0	0
المشروع : 719 حماية المنشآت (الابار ومحطة التنقية) /مادبا ذيبان/ محافظة مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	93200	0	0	0
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	0	93200	0	0	0
		مجموع المادة	0	93200	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	176800	100000	0	0
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	0	176800	100000	0	0
		مجموع المادة	0	270000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	270000	100000	0	0

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج المياه

البرنامج : 8002

تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه / محافظة الكرك

المشروع : 721

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	241500	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	241500	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	458500	450000	0	0	0
		مجموع المادة	0	458500	450000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	700000	450000	0	0	0

المشروع : 723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	293300	0	0	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	731400	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1024700	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	556700	250000	0	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	1388600	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1945300	1250000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	2970000	1250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه							
المشروع : 724 انشاء خزانات المياه في محافظة معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	0	172500	0	0	0
		مجموع المادة	0	172500	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	0	327500	250000	0	0
		مجموع المادة	0	327500	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	250000	0	0
		مجموع البرنامج	116426900	140031000	130430000	125050000	118550000
							118900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 020 خطوط ناقلة من أم اللولو إلى حوفا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	600000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	600000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	56923	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	56923	200000	200000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	56923	1200000	1200000	0	0	0
		مجموع المشروع	56923	1200000	1200000	600000	0	0

المشروع : 022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاكا

مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الإسبانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1500000	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المادة	1500000	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1500000	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	1500000	1500000	1500000	1000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	3395470	300000	300000	500000	0	0
		مجموع المادة	3395470	300000	300000	500000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	93500	200000	200000	400000	0	0
		مجموع المادة	93500	200000	200000	400000	0	0

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	750000	750000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	750000	750000	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	93500	200000	200000	400000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	750000	750000	350000	0	0
		مجموع المشروع	3488970	1250000	1250000	1250000	0	0

المشروع : 024 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة الثانية(بلعما، ابار العاقب، تأهيل ابار الشمال)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1216526	250000	250000	350000	0	0
		مجموع المادة	1216526	250000	250000	350000	0	0
		مجموع المشروع / منح	1216526	250000	250000	350000	0	0
		مجموع المشروع	1216526	250000	250000	350000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 025 رفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين (حوقا، بيت راس، حوارة)

مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1842552	1500000	1500000	750000	0	0
		مجموع المادة	1842552	1500000	1500000	750000	0	0
		مجموع المشروع / منح	1842552	1600000	1600000	850000	0	0
		مجموع المشروع	1842552	1600000	1600000	850000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 026 مياه وادي العرب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	0	0

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	5000000	5000000	3000000	3000000	11000000
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	3000000	3000000	11000000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	1500000	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	1500000	500000	500000	500000	500000	500000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	1000000	4500000	4500000	3900000	3500000	5500000
		مجموع المادة	1000000	4500000	4500000	3900000	3500000	5500000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	7000000	1950000	2000000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	7000000	1950000	2000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع / قروض	2500000	10000000	10000000	7400000	7000000	17000000
		مجموع المشروع / منح	0	7000000	1950000	2000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	2500000	17050000	12000000	9450000	8500000	18500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 027 تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين - خط أنابيب العاقب

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	200000	200000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	250000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	822907	2950000	2950000	1000000	0	0
		مجموع المادة	822907	2950000	2950000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / منح	822907	3150000	3150000	1250000	0	0
		مجموع المشروع	822907	3150000	3150000	1250000	0	0

المشروع : 030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	500000	0	2000000	2500000	4500000
		مجموع المادة	0	500000	0	2000000	2500000	4500000

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	500000	0	2000000	4500000	4500000
		مجموع المادة	0	500000	0	2000000	4500000	4500000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1500000	0	3500000	6000000	4000000
		مجموع المادة	0	1500000	0	3500000	6000000	4000000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1500000	0	3500000	4500000	4500000
		مجموع المادة	0	1500000	0	3500000	4500000	4500000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	0	4000000	7000000	9000000
		مجموع المشروع / منح	0	3000000	0	7000000	10500000	8500000
		مجموع المشروع	0	4000000	0	11000000	17500000	17500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال								
المشروع : 031 دراسة جدوى مشروع بني كنانة لإمدادات المياه والصرف الصحي								
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0	0
المشروع : 032 الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك								
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	600000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	1000000	1000000
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	810000	0	600000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	810000	0	600000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	810000	0	1200000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	810000	0	1200000	2000000	2000000
المشروع : 033 الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك								
مصدر التمويل : 204004 منحة ألمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	300000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	300000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	300000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	300000	0	500000	500000	500000
المشروع : 034 تطبيق نظام مشتركين (x7) في شركة مياه اليرموك								
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	0	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	200000	0
		مجموع المشروع / منح	0	200000	0	200000	200000	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	200000	0

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 701 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	897000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	897000	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1703000	1200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1703000	1200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	2600000	1200000	0	0	0

المشروع : 703 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	690000	0	0	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	469900	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1159900	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1310000	560000	0	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	892100	355000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2202100	915000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	3362000	915000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال							
المشروع : 705 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	948800	0	0	0
		مجموع المادة	0	948800	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	1801200	890000	0	0
		مجموع المادة	0	1801200	890000	0	0
		مجموع المشروع	0	2750000	890000	0	0
المشروع : 707 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	86250	0	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	948750	0	0	0
		مجموع المادة	0	1035000	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	163750	100000	0	0
021		تمديد خط ناقل	0	1801250	750000	0	0
		مجموع المادة	0	1965000	850000	0	0
		مجموع المشروع	0	3000000	850000	0	0
		مجموع البرنامج	11427878	43222000	24805000	27650000	28700000
							38500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8004 برنامج مياه العاصمة							
المشروع : 001 تحسين واستبدال شبكات المياه في عمان							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	395917	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	395917	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	395917	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	395917	500000	500000	0	0
المشروع : 002 الوصلات المنزلية / العاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	82873	0	0	0	0
		مجموع المادة	82873	0	0	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	582873	500000	500000	0	0
المشروع : 007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	850000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	0	850000	450000	450000	450000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	4500000	2700000	3400000	5500000
		مجموع المادة	0	4500000	2700000	3400000	5500000
		مجموع المشروع / منح	0	4500000	2700000	3400000	5500000
		مجموع المشروع	0	5350000	3150000	3850000	5950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8004

برنامج مياه العاصمة

المشروع : 008

تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	300000	300000	250000	650000	350000
		مجموع المادة	0	300000	300000	250000	650000	350000

مصدر التمويل : 204001

منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	3000000	3000000	1500000	900000	600000
		مجموع المادة	0	3000000	3000000	1500000	900000	600000
		مجموع المشروع / منح	0	3000000	3000000	1500000	900000	600000
		مجموع المشروع	0	3300000	3300000	1750000	1550000	950000

المشروع : 010

تنفيذ محطة تحلية المياه الراكدة في حسان(مياه المسوس)

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000	1000000

المشروع : 709

تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	517500	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	517500	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	982500	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	982500	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	1500000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	978790	11150000	7700000	6600000	8500000	7300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	45000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	734042	1400000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	734042	1400000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	779042	1400000	1000000	0	0	0
المشروع : 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	513439	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	513439	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		أجهزة و معدات الصرف الصحي	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
010		أغطية مناهل	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	513439	1000000	1000000	1250000	1250000	1250000
المشروع : 008 توسعة وإعادة تأهيل محطة عين الباشا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	50000	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	0	0	0	750000
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	750000
		مجموع المشروع	0	150000	0	0	0	800000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشروع : 011 توسعة محطة تنقية الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال و منشآت						
023		إنشاء واستكمال محطات	50000	1000000	1000000	2300000	2680000	2730000
		مجموع المادة	50000	1000000	1000000	2300000	2680000	2730000
3141		أراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	82748	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	82748	500000	500000	0	0	0

مصدر التمويل : 204001 منحة أمريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال و منشآت						
023		إنشاء واستكمال محطات	815766	4500000	4500000	5500000	5500000	6000000
		مجموع المادة	815766	4500000	4500000	5500000	5500000	6000000
		مجموع المشروع / منح	815766	4500000	4500000	5500000	5500000	6000000
		مجموع المشروع	948514	6000000	6000000	7800000	8180000	8730000

المشروع : 014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال و منشآت						
023		إنشاء واستكمال محطات	163714	400000	400000	300000	0	0
		مجموع المادة	163714	400000	400000	300000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال و منشآت						
023		إنشاء واستكمال محطات	1220539	1500000	1500000	1500000	0	0
		مجموع المادة	1220539	1500000	1500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1220539	1500000	1500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع	1384253	1900000	1900000	1800000	0	0

المشروع : 020 توسعة محطة تنقية اللجون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال و منشآت						
023		إنشاء واستكمال محطات	534455	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	534455	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	534455	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	241704	750000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	241704	750000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	241704	750000	500000	500000	500000
المشروع : 024 مشاريع الصرف الصحي / تحدي الألفية (MCC)							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	107993	0	0	0	0
		مجموع المادة	107993	0	0	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1425432	0	0	0	0
		مجموع المادة	1425432	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1533425	0	0	0	0
المشروع : 025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1394445	3100000	3100000	500000	500000
		مجموع المادة	1394445	3100000	3100000	500000	500000
		مجموع المشروع	1394445	3100000	3100000	500000	500000
المشروع : 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
023		عقود تشغيل	500000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	500000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المشروع	500000	850000	850000	850000	850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشروع : 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
095		نفقات محطات الصرف الصحي	50000	500000	150000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	50000	500000	150000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	50000	500000	150000	450000	450000	450000

المشروع : 035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
066		نفقات معالجة المياه العادمة	4354000	6000000	6000000	7000000	7000000	7000000
		مجموع المادة	4354000	6000000	6000000	7000000	7000000	7000000
		مجموع المشروع	4354000	6000000	6000000	7000000	7000000	7000000

المشروع : 037 مشروع استبدال خط صرف صحي ناقل من الطيبة إلى وادي موسى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تدديد خط ناقل	0	750000	290000	0	0	0
		مجموع المادة	0	750000	290000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	750000	290000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8005

برنامج الصرف الصحي

المشروع : 040

معالجة الحمأة في محطات التنقية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
066		نفقات معالجة المياه العادمة	0	200000	200000	500000	350000	250000
		مجموع المادة	0	200000	200000	500000	350000	250000

مصدر التمويل : 203002

قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
066		نفقات معالجة المياه العادمة	0	1200000	1200000	1700000	3000000	3200000
		مجموع المادة	0	1200000	1200000	1700000	3000000	3200000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	350000	350000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	350000	350000	300000	300000	300000

مصدر التمويل : 204004

منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	500000	500000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	1550000	1550000	2000000	3300000	3500000
		مجموع المشروع / منح	0	500000	500000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	2250000	2250000	2900000	4150000	4250000

المشروع : 042

شبكات صرف صحي معان

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	3255	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3255	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3255	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8005

برنامج الصرف الصحي

المشروع : 044

خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	1200000	650000	650000	400000	0	0
		مجموع المادة	1200000	650000	650000	400000	0	0

مصدر التمويل : 203002

قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحات واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	380034	300000	300000	150000	0	0
		مجموع المادة	380034	300000	300000	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	2500000	2500000	2500000	1500000	0	0
		مجموع المادة	2500000	2500000	2500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	2880034	2800000	2800000	1650000	0	0
		مجموع المشروع	4080034	3450000	3450000	2050000	0	0

المشروع : 045

صرف صحي السخنة (الزرقاء)

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	300000	400000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	400000	500000

مصدر التمويل : 203002

قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1300000	1400000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8005

برنامج الصرف الصحي

المشروع : 046

تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	100000
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	200000

مصدر التمويل : 203002

قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	200000
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	0	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	700000

المشروع : 050

تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /مؤنة/العدنانية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	0	0	0	850000	850000	850000
		مجموع المادة	0	0	0	850000	850000	850000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	500000	850000	850000	0	0	0
		مجموع المادة	500000	850000	850000	0	0	0
		مجموع المشروع	500000	850000	850000	850000	850000	850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشروع : 053 خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	538746	2000000	2000000	1500000	0	0
		مجموع المادة	538746	2000000	2000000	1500000	0	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	242045	2000000	2000000	850000	0	0
		مجموع المادة	242045	2000000	2000000	850000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	538746	2000000	2000000	1500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	242045	2000000	2000000	850000	0	0
		مجموع المشروع	780791	4000000	4000000	2350000	0	0

المشروع : 054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	500000	500000	1500000	3900000	7000000
		مجموع المادة	0	500000	500000	1500000	3900000	7000000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	850000	850000	2400000	5000000	8000000
		مجموع المادة	0	850000	850000	2400000	5000000	8000000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	500000	1500000	3900000	7000000
		مجموع المشروع / منح	0	850000	850000	2400000	5000000	8000000
		مجموع المشروع	0	1350000	1350000	3900000	8900000	15000000

المشروع : 055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قاقيش، ابونصير وموبص) / البلقاء

مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	0	2500000	3000000	2500000
		مجموع المادة	0	500000	0	2500000	3000000	2500000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	0	2500000	3000000	2500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	2500000	3000000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشروع : 056 دراسة جدوى مشروع ديرعلا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	240000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	240000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	240000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	240000	0	0	0	0

المشروع : 057 إعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
013		صيانة وتحديث محطات	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0	0

المشروع : 058 إزالة المكاره الصحية وتحسين الشبكات من خلال سرعة الإستجابة للإصلاحات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	0	0	0	0

المشروع : 059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000	1000000

المشروع : 060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	100000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
023		عقود تشغيل	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000
المشروع : 062 خدمة مشروع الازرق الشمولي التنموي بالصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	350000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	350000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	350000	500000
المشروع : 712 ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين / محافظة البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	17300	0	0	0
		مجموع المادة	0	17300	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	49200	30000	0	0
		مجموع المادة	0	49200	30000	0	0
		مجموع المشروع	0	66500	30000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 713 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	86300	0	0	0
		مجموع المادة	0	86300	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	147200	50000	0	0
		مجموع المادة	0	147200	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	233500	50000	0	0
المشروع : 716 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	465800	0	0	0
		مجموع المادة	0	465800	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	884200	350000	0	0
		مجموع المادة	0	884200	350000	0	0
		مجموع المشروع	0	1350000	350000	0	0
المشروع : 722 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	172500	0	0	0
		مجموع المادة	0	172500	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	327500	250000	0	0
		مجموع المادة	0	327500	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	250000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 727 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	345000	0	0	0
		مجموع المادة	0	345000	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	655000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	655000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	250000	0	0
		مجموع البرنامج	17597357	38640000	33620000	37650000	38830000
							46680000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
020		إنشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	250000	0
023		إنشاء واستكمال محطات	385765	215000	215000	150000	0
		مجموع المادة	385765	215000	215000	400000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	175376	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	175376	100000	100000	100000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
020		إنشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	0
023		إنشاء واستكمال محطات	999139	500000	250000	350000	0
		مجموع المادة	999139	500000	250000	850000	0
		مجموع المشروع / قروض	1174515	600000	350000	950000	0
		مجموع المشروع	1560280	815000	565000	1350000	0
المشروع : 004 صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
020		إنشاء شبكات الصرف الصحي	488494	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	488494	150000	150000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
020		إنشاء شبكات الصرف الصحي	676210	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	676210	350000	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	676210	350000	350000	0	0
		مجموع المشروع	1164704	500000	500000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال								
المشروع : 005 مشروع توسعة محطة تنقية جرش								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	1306227	500000	500000	150000	0	0
		مجموع المادة	1306227	500000	500000	150000	0	0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	7418385	4000000	4000000	450000	0	0
		مجموع المادة	7418385	4000000	4000000	450000	0	0
		مجموع المشروع / منح	7418385	4000000	4000000	450000	0	0
		مجموع المشروع	8724612	4500000	4500000	600000	0	0
المشروع : 008 مشروع توسعة محطة تنقية المفرق								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	593013	0	0	550000	0	0
		مجموع المادة	593013	0	0	550000	0	0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	2475705	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	2475705	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	2475705	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	3068718	1000000	1000000	550000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 019 اعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	120000	120000	0	0
		مجموع المادة	0	120000	120000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	64110	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	64110	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	225933	400000	400000	0	0
		مجموع المادة	225933	400000	400000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	290043	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	290043	620000	620000	0	0
المشروع : 022 صرف صحي برقش لخدمة كفر راكب، بيت ايدس ،كفر عوان، كفر ابييل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000
المشروع : 024 صرف صحي باب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 025 دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين (متفرقات اربد، بيت راس)							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	250435	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	250435	100000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	2885905	1000000	1000000	850000	0
		مجموع المادة	2885905	1000000	1000000	850000	0
		مجموع المشروع / منح	3136340	1100000	1100000	950000	0
		مجموع المشروع	3136340	1100000	1100000	950000	0
المشروع : 026 صرف صحي منشية بني حسن / المفرق							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	239676	200000	200000	200000	0
		مجموع المادة	239676	200000	200000	200000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	6549085	1670000	1670000	1500000	0
		مجموع المادة	6549085	1670000	1670000	1500000	0
		مجموع المشروع / منح	6788761	1870000	1870000	1700000	0
		مجموع المشروع	6788761	1870000	1870000	1700000	0
المشروع : 028 متفرقات صرف صحي المفرق							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	280000	280000	200000	0
		مجموع المادة	0	280000	280000	200000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	967823	1000000	1000000	850000	0
		مجموع المادة	967823	1000000	1000000	850000	0
		مجموع المشروع / منح	967823	1280000	1280000	1050000	0
		مجموع المشروع	967823	1280000	1280000	1050000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	3000000	450000	3000000	3500000 6000000
		مجموع المادة	0	3000000	450000	3000000	3500000 6000000
		مجموع المشروع / منح	0	3000000	450000	3000000	3500000 6000000
		مجموع المشروع	0	3000000	450000	3000000	3500000 6000000
المشروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1000000	1000000	4750000	6700000 4000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	4750000	6700000 4000000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1500000	500000	4200000	7000000 4000000
		مجموع المادة	0	1500000	500000	4200000	7000000 4000000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	4750000	6700000 4000000
		مجموع المشروع / منح	0	1500000	500000	4200000	7000000 4000000
		مجموع المشروع	0	2500000	1500000	8950000	13700000 8000000
المشروع : 034 صرف صحي لواء الطيبة / اربد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	250000	0	0	0 100000
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0 100000
		مجموع المشروع	0	250000	0	0	0 100000
المشروع : 036 ايسال خدمات الصرف الصحي في قضاء بلعما / المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحات واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	100000	100000 0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000 0
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000 0

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبة وبنى عبيد والرمثا / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	207000	0	0	0
		مجموع المادة	0	207000	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	393000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	393000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	600000	250000	0	0
المشروع : 709 ازالة المكاره الصحية داخل قصبة جرش للحفاظ على مصادر المياه / محافظة جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	103500	0	0	0
		مجموع المادة	0	103500	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	196500	195000	0	0
		مجموع المادة	0	196500	195000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	195000	0	0
		مجموع البرنامج	25701281	18335000	13830000	18250000	14300000 / 18050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة							
المشروع : 002 مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
023		عقود تشغيل	0	0	0	700000	700000
		مجموع المادة	0	0	0	700000	700000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	97395	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	97395	500000	500000	0	0
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك و شراء اراضي	0	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	97395	1000000	1000000	700000	700000
المشروع : 004 مشروع صرف صحي ناعور							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	300000	300000	850000	150000
		مجموع المادة	0	300000	300000	850000	150000
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	123327	350000	350000	250000	250000
		مجموع المادة	123327	350000	350000	250000	250000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	4000000	4000000	4000000	3500000	4350000
		مجموع المادة	4000000	4000000	4000000	3500000	4350000
		مجموع المشروع / قروض	4123327	4350000	4350000	3750000	4600000
		مجموع المشروع	4123327	4650000	4650000	4600000	4750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة							
المشروع : 007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	10500000	6000000	6000000	3750000	0
		مجموع المادة	10500000	6000000	6000000	3750000	0
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	252389	300000	300000	300000	0
		مجموع المادة	252389	300000	300000	300000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	2076500	250000	250000	850000	0
		مجموع المادة	2076500	250000	250000	850000	0
		مجموع المشروع / قروض	2328889	550000	550000	1150000	0
		مجموع المشروع	12828889	6550000	6550000	4900000	0
المشروع : 010 صرف صحي شفا بدران							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	250000	500000	250000
		مجموع المادة	0	500000	250000	500000	250000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	493450	400000	400000	250000	250000
		مجموع المادة	493450	400000	400000	250000	250000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	221835	3000000	3000000	2000000	2750000
		مجموع المادة	221835	3000000	3000000	2000000	2750000
		مجموع المشروع / قروض	715285	3400000	3400000	2250000	3000000
		مجموع المشروع	715285	3900000	3650000	2750000	3250000

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة

المشروع : 011 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	400000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	0	400000	400000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	400000	400000

المشروع : 710 توسعة شبكات الصرف الصحي في مناطق متفرقة من العاصمة / محافظة العاصمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1207500	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1207500	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	2292500	750000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2292500	750000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	3500000	750000	0	0	0
		مجموع البرنامج	17764896	19700000	16700000	13050000	9100000	1100000
		مجموع الفصل	152062975	208793000	176258000	165796000	159012000	155271000
		مجموع الفصل / قروض	29547917	44000000	42250000	45000000	45000000	45000000
		مجموع الفصل / منح	29713889	55000000	38350000	48000000	50000000	50000000
		مجموع الفصل	211324781	307793000	256858000	258796000	254012000	250271000

الرسالة : الوصول بمؤسسة سكة حديد العقبة إلى مستوى رفيع ومنافس في مجال النقل على كافة المستويات وتلبية رغبات الزبون بأعلى كفاءة ممكنة مع التركيز على الرفاه الوظيفي للعاملين والمحافظة على سلامة البيئة.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
					سنة الأساس	القيمة			
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
-	-	-	-	1500	1125	2500	2015	عدد العوارض المستبدلة سنويا	1 - تطوير منظومة النقل السككي
-	-	-	-	600	600	430	2015	عدد القضبان المستبدلة سنويا	
-	-	-	-	85	66	69	2015	عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا	
-	-	-	-	10	-	-	2015	عدد الشاحنات المعاد بناؤها سنويا	
-	-	-	-	2	4	4	2016	عدد القاطرات التي تم اعادة بناءها	
-	-	-	-	72	84	84	2015	عدد الدورات التي عقدت سنويا	2 - بناء القدرات والتدريب في مجال النقل

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية المستهدفة	القيمة الفعلية المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
		سنة	القيمة				2017	2018	2019	2020	2021
		الاساس	القيمة								
8061 8062	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة تنفيذ الدورات التدريبية	2015	100%	80%	82%	-	-	-	
	النقل السككي	1	نسبة العوارض والقضبان المستبدلة	2015	90%	72%	78%	-	-	-	
		2	نسبة القاطرات التي تم صيانتها	2015	72%	88%	100%	-	-	-	
		3	نسبة الشاحنات المعاد بناؤها	2016	-	-	80%	-	-	-	

البرامج							البرامج
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2017	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	ج
0	0	0	8535000	9658000	8769656	جارية	8061
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	8535000	9658000	8769656	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8062
0	0	0	250000	500000	443697	رأسمالية	
0	0	0	250000	500000	443697	المجموع	
0	0	0	8535000	9658000	8769656	مجموع الجارية	
0	0	0	250000	500000	443697	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	8785000	10158000	9213353	مجموع الفصل	

البرنامج	المشروع	البرنامج	البرنامج			
			فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر
2017	2018	2018	2019	تأثيري	تأثيري	2021
443697	500000	250000	0	0	0	0
443697	500000	250000	0	0	0	0
443697	500000	250000	0	0	0	0

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

البـيـنـان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	9725734	12522000	8785000	0	0	0
مجموع الإيرادات	9725734	12522000	8785000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	6675303	6643000	6446000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	0	560000	560000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	1989792	2375000	1465000	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	59201	30000	20000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	45360	50000	44000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	8769656	9658000	8535000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	443697	500000	250000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	443697	500000	250000	0	0	0
اجمالي النفقات	9213353	10158000	8785000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	512381	2364000	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	74500	0	0	0	0	0
5119014 التزامات غير مسددة	5973648	3238000	5432967	0	0	0
مجموع الاستخدامات	6048148	3238000	5432967	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	512381	2364000	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	102800	0	74500	0	0	0
4119008 مطالبات غير مسددة	5432967	874000	5358467	0	0	0
مجموع المصادر	6048148	3238000	5432967	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	إيرادات نقل الفوسفات	9598989	11284000	8685000	0	0	0
	002	بدل خدمات شركة تطوير العقبة	0	1138000	0	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	126745	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	9725734	12522000	8785000	0	0	0
		المجموع	9725734	12522000	8785000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	9725734	12522000	8785000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	69125	78000	60000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1543678	1577000	1553000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	25000	25000	0	0	0
104		أجور العمال	225924	175000	160000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1077405	1100000	1060000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	145295	155000	140000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	568292	590000	570000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	1250007	1200000	1200000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	507925	545000	505000	0	0	0
112		علاوات أخرى	254420	255000	252000	0	0	0
113		علاوة النقل	105835	83000	83000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	895905	800000	800000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	31492	60000	38000	0	0	0
		المجموع	6675303	6643000	6446000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	560000	560000	0	0	0
		المجموع	0	560000	560000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	306000	306000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	9075	20000	9000	0	0	0
203		الماء	21444	45000	15000	0	0	0
204		الكهرباء	145026	145000	135000	0	0	0
205		المحروقات	1480122	1429000	748000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14935	35000	15000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	140111	110000	80000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17435	22000	10000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15711	20000	12000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	924	10000	7000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1492	3000	3000	0	0	0
212		التأمين	12167	55000	20000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	59950	67500	60000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	71400	107500	45000	0	0	0
		المجموع	1989792	2375000	1465000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	59201	30000	20000	0	0	0
		المجموع	59201	30000	20000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	0	6000	6000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	17297	10000	8000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	28063	34000	30000	0	0	0
		المجموع	45360	50000	44000	0	0	0
		مجموع الفصل	8769656	9658000	8535000	0	0	0

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	69125	78000	60000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1543678	1577000	1553000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	25000	25000	0	0	0
104		اجور العمال	225924	175000	160000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1077405	1100000	1060000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	145295	155000	140000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	568292	590000	570000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	1250007	1200000	1200000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	507925	545000	505000	0	0	0
112		علاوات اخرى	254420	255000	252000	0	0	0
113		علاوة النقل	105835	83000	83000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	895905	800000	800000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	31492	60000	38000	0	0	0
		المجموع	6675303	6643000	6446000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	560000	560000	0	0	0
		المجموع	0	560000	560000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	0	306000	306000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	9075	20000	9000	0	0	0
203		الماء	21444	45000	15000	0	0	0
204		الكهرباء	145026	145000	135000	0	0	0
205		المحروقات	1480122	1429000	748000	0	0	0
001		التدفئة	2557	5000	3000	0	0	0
002		سيارات الصالون	34678	30000	17000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1442887	1394000	728000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14935	35000	15000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	140111	110000	80000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17435	22000	10000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15711	20000	12000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	924	10000	7000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1492	3000	3000	0	0	0
212		التأمين	12167	55000	20000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	59950	67500	60000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	71400	107500	45000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	14794	22500	8000	0	0	0
006		معالجات طبية	35	3000	1000	0	0	0
008		الاعلانات والاشتراكات	993	5000	2000	0	0	0
012		بدل استئجار سيارات واجهزة وآلات	948	7000	2000	0	0	0
014		اجور شحن وتخليص	22454	12000	6000	0	0	0
015		اجور نقل وترحيل	2690	18000	3000	0	0	0
028		نفقات لاتعاب مهنية	1750	3000	3000	0	0	0
056		استشارات قانونية	9884	18000	6000	0	0	0
057		استشارات فنية	6994	7000	4000	0	0	0
076		اشتراكات ترددات	6672	7000	7000	0	0	0
083		مصاريف بنكية	992	1000	1000	0	0	0
084		رسوم ورخص	3194	4000	2000	0	0	0
		المجموع	1989792	2375000	1465000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	59201	30000	20000	0	0	0
		المجموع	59201	30000	20000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	6000	6000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	17297	10000	8000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	28063	34000	30000	0	0	0
		المجموع	45360	50000	44000	0	0	0
		مجموع البرنامج	8769656	9658000	8535000	0	0	0
		مجموع الفصل	8769656	9658000	8535000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	10500	10000	7000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	10500	20000	7000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	0	20000	8000	0	0	0
		المجموع	0	20000	8000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	431032	330000	230000	0	0	0
506		مركبات وآليات	0	120000	0	0	0	0
		المجموع	431032	450000	230000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	2165	10000	5000	0	0	0
		المجموع	2165	10000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	443697	500000	250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

مؤسسة سكة حديد العقبة

الفصل : 8104

النقل السككي

البرنامج : 8062

مشروع تحديث القاطرات والشاحنات

المشروع : 002

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	10500	10000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	10500	10000	7000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
025		انشاء سياج حماية	0	20000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	8000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
028		ماكنات لحام و ضاغطات	45897	50000	50000	0	0	0
051		قطع غيار للقطارات والمقطورات	385135	190000	170000	0	0	0
052		قضبان حديدية	0	10000	10000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	80000	0	0	0	0
		مجموع المادة	431032	330000	230000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	0	35000	0	0	0	0
014		آليات ثقيلة	0	85000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	120000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
013		لوازم بناء	2165	10000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	2165	10000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	443697	500000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	443697	500000	250000	0	0	0
		مجموع الفصل	443697	500000	250000	0	0	0

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤية : قطاع اسكان ريادي يساهم في التنمية الوطنية ويمكن المواطنين من الوصول الى السكن الملائم.

الرسالة : رعاية وتطوير قطاع الاسكان في الاردن من خلال بلورة سياسات اسكانية متكاملة وتفعيل الاستثمار الاسكاني وتمكين المواطنين من الوصول الى السكن الملائم وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة بعدالة وجودة عالية.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						القيمة	سنة الأساس				
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2015	2015	1	1 - تعزيز وتطوير الكفاءة والاداء المؤسسي.		
%94	%94	%93	%93	%93	%91.4	%84.3	2015	1	نسبة رضا متلقي الخدمة		
%56	%56	%56	%50	%55	%55	%50	2015	2	نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية الى عدد الموظفين الاجمالي		
54	54	52	45	50	51	21	2015	3	عدد الدورات التدريبية المتخصصة		
%95	%95	%94	%94	%94	%93.1	%88.7	2015	4	نسبة الرضا الوظيفي		
700	700	650	450	600	130	157	2015	1	2 - المساهمة في تمكين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من الوصول الى السكن الملائم في كافة مناطق المملكة.		
184	538	79	272	850	802	443	2015	2			
%34	%34	%33	%32	%55	%31	%40	2016	1	3 - المساهمة في تنظيم وتعزيز فعالية قطاع الإسكان لرشد الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار الاسكاني.		
150	150	100	68	150	112	106	2016	2			

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامـج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة							
8081	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد البرامج التدريبية المتخصصة	2015	21	51	50	45	52	54	54
		2	نسبة الرضا الوظيفي	2015	88.7%	93.1%	94%	94%	94%	95%	95%
		3	نسبة رضا متلقي الخدمة	2015	84.3%	91.4%	93%	93%	93%	94%	94%
8082	الاسكان	1	عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة حسب الموازنة سنويا	2015	3	3	8	4	3	4	4
		2	عدد قطع الاراضي المنتجة سنويا(المخدمة بالبنية التحتية)	2015	443	802	850	272	79	538	184
		3	عدد قطع الاراضي المباعة من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	2016	106	112	150	68	100	150	150

مخصصات البرامج

البرامـج						
البرامـج		مقدر		مقدر		فعلي
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017
1894000	1871000	1863000	1614000	1701000	1303819	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
1894000	1871000	1863000	1614000	1701000	1303819	المجموع
2064000	2044000	2025000	2028000	2067000	2068460	جارية
6700000	6850000	7100000	6118000	8050000	6204973	رأسمالية
8764000	8894000	9125000	8146000	10117000	8273433	المجموع
3958000	3915000	3888000	3642000	3768000	3372279	مجموع الجارية
6700000	6850000	7100000	6118000	8050000	6204973	مجموع الرأسمالية
10658000	10765000	10988000	9760000	11818000	9577252	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامـج						
البرنامـج		مقدر		مقدر		فعلي
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017
1100000	930000	950000	1318000	1800000	1935303	001 مشروع ادارة برنامج الاسكان
100000	100000	100000	100000	100000	0	002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
700000	700000	700000	700000	700000	849995	005 نفقات على مشاريع مختلفة
0	0	0	0	0	369999	032 مشروع زحوم
0	0	0	0	0	199976	040 مشروع اليتيمة
1500000	1250000	950000	0	1000000	114000	050 استملاك وشراء اراضي



(بالدينار)

[illegible]

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
003		إيرادات الفوائد البنكية						
000		إيرادات الفوائد البنكية	2698	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2698	0	0	0	0	0
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
003		فوائد أقساط القوات المسلحة	177016	265000	0	0	0	0
		مجموع المادة	177016	265000	0	0	0	0
		المجموع	179714	265000	0	0	0	0
1415		الريع						
901		إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الإيجارات	582588	643000	643000	645000	673000	692000
		مجموع المادة	582588	643000	643000	645000	673000	692000
		المجموع	582588	643000	643000	645000	673000	692000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
004		الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري						
002		أقساط مستردة من المستفيدين (مبيعات عقارات بالأقساط)	3024013	3500000	3000000	2500000	2500000	2616000
003		مبيعات عقارات مخدومة	1910144	4000000	4000000	5500000	6242000	6000000
004		إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	283822	500000	500000	2000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	5217979	8000000	7500000	10000000	9742000	9616000
		المجموع	5217979	8000000	7500000	10000000	9742000	9616000
1451		إيرادات متنوعة						
999		إيرادات أخرى						
000		إيرادات أخرى	269592	300000	300000	343000	350000	350000
		مجموع المادة	269592	300000	300000	343000	350000	350000
		المجموع	269592	300000	300000	343000	350000	350000
		مجموع الإيرادات	6249873	9208000	8443000	10988000	10765000	10658000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	190623	175000	166000	165000	163000	161000
102		الموظفون غير المصنفين	828472	822000	810000	790000	797000	802000
103		الموظفون بعقود شاملة	8497	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	609090	615000	599000	600000	609000	620000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	54540	60000	54000	57000	60000	65000
110		علاوة العمل الإضافي	49999	70000	60000	60000	60000	60000
111		العلاوة الإضافية	647524	649000	636000	630000	639000	649000
113		علاوة النقل	41000	95000	95000	97000	97000	97000
114		بدل تنقلات	31000	48000	46000	48000	49000	50000
115		علاوة الميدان	19000	43000	37000	40000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	349276	500000	500000	500000	500000	500000
120		الموظفون بعقود	5906	36000	21000	40000	50000	58000
		المجموع	2834927	3113000	3024000	3027000	3064000	3102000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	215000	300000	285000	295000	300000	305000
		المجموع	215000	300000	285000	295000	300000	305000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	90663	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	8998	9000	9000	9000	9000	9000
203		الماء	3904	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	58000	41000	41000	50000	35000	35000
205		المحروقات	11304	15000	15000	50000	50000	50000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4985	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7830	15000	11000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9032	10000	5000	8000	8000	8000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14405	15000	15000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1428	5000	3000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16499	16000	16000	125000	125000	125000
212		التأمين	13645	23000	23000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	7970	10000	8000	10000	10000	10000
214		مصرفوات سلع وخدمات	30000	30000	30000	90000	90000	90000
		المجموع	278663	300000	287000	500000	485000	485000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	4439	9000	5000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6957	10000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	32293	36000	36000	36000	36000	36000
		المجموع	43689	55000	46000	56000	56000	56000
		مجموع الفصل	3372279	3768000	3642000	3888000	3915000	3958000

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	58468	50000	47000	45000	43000	41000
102		الموظفون غير المصنفين	229423	255000	251000	240000	245000	248000
103		الموظفون بعقود شاملة	8497	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	176741	185000	179000	180000	181000	182000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	16362	18000	16000	17000	18000	20000
110		علاوة العمل الإضافي	49999	70000	60000	60000	60000	60000
111		العلاوة الإضافية	194257	209000	196000	190000	194000	199000
113		علاوة النقل	41000	95000	95000	97000	97000	97000
114		بدل تنقلات	31000	48000	46000	48000	49000	50000
116		مكافآت الموظفين	89814	250000	250000	250000	250000	250000
120		الموظفون بعقود	5906	36000	21000	40000	50000	58000
		المجموع	901467	1216000	1161000	1167000	1187000	1205000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	80000	130000	120000	130000	133000	138000
		المجموع	80000	130000	120000	130000	133000	138000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	90663	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	8998	9000	9000	9000	9000	9000
203		الماء	3904	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	58000	41000	41000	50000	35000	35000
205		المحروقات	11304	15000	15000	50000	50000	50000
001		التدفئة	3561	5000	5000	15000	15000	15000
002		سيارات الصالون	3679	5000	5000	20000	20000	20000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	4064	5000	5000	15000	15000	15000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4985	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7830	15000	11000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9032	10000	5000	8000	8000	8000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14405	15000	15000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1428	5000	3000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16499	16000	16000	125000	125000	125000
212		التأمين	13645	23000	23000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	7970	10000	8000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	30000	30000	30000	90000	90000	90000
000		مصروفات سلع وخدمات	30000	30000	30000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	2000	2000	2000
008		الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	10000	10000	10000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	62580	62580	62580
015		اجور نقل وترحيل	0	0	0	340	340	340
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	15080	15080	15080
		المجموع	278663	300000	287000	500000	485000	485000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	4439	9000	5000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6957	10000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	32293	36000	36000	36000	36000	36000
		المجموع	43689	55000	46000	56000	56000	56000
		مجموع البرنامج	1303819	1701000	1614000	1863000	1871000	1894000

البرنامج : 8082 الاسكان							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
120000	120000	120000	119000	125000	132155	الموظفون المصنفون		101
554000	552000	550000	559000	567000	599049	الموظفون غير المصنفين		102
438000	428000	420000	420000	430000	432349	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
45000	42000	40000	38000	42000	38178	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
450000	445000	440000	440000	440000	453267	العلاوة الإضافية		111
40000	40000	40000	37000	43000	19000	علاوة الميدان		115
250000	250000	250000	250000	250000	259462	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	250000	250000	259462	مكافآت الموظفين	001	
1897000	1877000	1860000	1863000	1897000	1933460	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
167000	167000	165000	165000	170000	135000	الضمان الاجتماعي	301	
167000	167000	165000	165000	170000	135000	المجموع		
2064000	2044000	2025000	2028000	2067000	2068460	مجموع البرنامج		
3958000	3915000	3888000	3642000	3768000	3372279	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 8105 الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	722962	250000	5000	5000	5000	5000
502		اجور	4976	6000	6000	6000	6000	6000
		المجموع	727938	256000	11000	11000	11000	11000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	851802	1486000	1256000	841000	881000	1045000
		المجموع	851802	1486000	1256000	841000	881000	1045000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	129548	5000	5000	0	0	0
		المجموع	129548	5000	5000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	4155670	5250000	4800000	5200000	4670000	4100000
		المجموع	4155670	5250000	4800000	5200000	4670000	4100000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	226015	53000	46000	38000	38000	44000
506		مركبات وآليات	0	0	0	60000	0	0
		المجموع	226015	53000	46000	98000	38000	44000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	114000	1000000	0	950000	1250000	1500000
		المجموع	114000	1000000	0	950000	1250000	1500000
		مجموع الفصل	6204973	8050000	6118000	7100000	6850000	6700000

(بالدينار)

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الفصل : 8105

البرنامج : 8082 الإسكان							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
501	رواتب						
001	رواتب		722962	250000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	722962	250000	5000	5000	5000
502	أجور						
001	أجور		4976	6000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	4976	6000	6000	6000	6000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
003	الماء		7470	0	0	0	0
004	الكهرباء		75000	0	0	0	0
005	المحروقات		51519	0	0	0	0
007	صيانة السيارات والآليات		17297	45000	30000	15000	40000
008	مصاريف التدريب و التاهيل		26575	45000	26000	20000	35000
011	مصاريف بناء القدرات		0	25000	10000	5000	5000
013	عقود خدمات		105000	130000	120000	0	0
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		122555	171000	110000	100000	100000
019	اجور وعلاوات نقل		199309	0	0	0	0
025	رسوم قضايا و تعويضات		0	300000	200000	100000	100000
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		415	15000	5000	1000	100000
035	دعم اداري وقني		246662	755000	755000	600000	600000
		مجموع المادة	851802	1486000	1256000	841000	881000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036	دراسات مختلفة		129548	0	0	0	0
044	استشارات التخطيط الاستراتيجي		0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	129548	5000	5000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		64967	43000	40000	30000	36000
003	أجهزة ومعدات مكتبية		3349	10000	6000	8000	8000
068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		157699	0	0	0	0
		مجموع المادة	226015	53000	46000	38000	44000
506	مركبات وآليات						
005	باصات ركوب متوسطة		0	0	0	60000	0
		مجموع المادة	0	0	0	60000	0
		مجموع المشروع	1935303	1800000	1318000	950000	930000
		مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص					
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
064	إنشاءات بنية تحتية		0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000

(بالدينار)

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الفصل : 8105

البرنامج : 8082 الإسكان							
المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
064		إنشاءات بنية تحتية	849995	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	849995	700000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	849995	700000	700000	700000	700000
المشروع : 032 مشروع زحوم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
064		إنشاءات بنية تحتية	369999	0	0	0	0
		مجموع المادة	369999	0	0	0	0
		مجموع المشروع	369999	0	0	0	0
المشروع : 040 مشروع اليتيمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
064		إنشاءات بنية تحتية	199976	0	0	0	0
		مجموع المادة	199976	0	0	0	0
		مجموع المشروع	199976	0	0	0	0
المشروع : 050 استملاك وشراء أراضي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3141		أراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	114000	1000000	0	950000	1250000 / 1500000
		مجموع المادة	114000	1000000	0	950000	1250000 / 1500000
		مجموع المشروع	114000	1000000	0	950000	1250000 / 1500000
المشروع : 052 إنشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
013		إنشاء ابنية	2500000	2750000	2750000	3000000	1500000 / 1500000
		مجموع المادة	2500000	2750000	2750000	3000000	1500000 / 1500000
		مجموع المشروع	2500000	2750000	2750000	3000000	1500000 / 1500000

(بالدينار)

الفصل : 8105

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان							
المشروع : 054 إنشاء بنية تحتية لأراضي ام قصير / العاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000
المشروع : 055 إنشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	300000	250000	500000	0
		مجموع المادة	0	300000	250000	500000	0
		مجموع المشروع	0	300000	250000	500000	0
المشروع : 056 إنشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	198147	550000	900000	900000	1000000
		مجموع المادة	198147	550000	900000	900000	1000000
		مجموع المشروع	198147	550000	900000	900000	1000000
المشروع : 057 إنشاء بنية تحتية لأراضي منطقة ام الجمال / المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	37553	300000	0	0	0
		مجموع المادة	37553	300000	0	0	0
		مجموع المشروع	37553	300000	0	0	0
المشروع : 059 إنشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين 2 / البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	300000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	250000	0	0

(بالدينار)

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الفصل : 8105

البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 061 انشاء عمارات سكنية في مدينة الرمثا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	500000	600000
064		انشاءات بنية تحتية	0	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	500000	600000
		مجموع المشروع	0	200000	0	500000	600000
المشروع : 062 انشاء مبنى تجاري في مدينة المجد 1 / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	270000	0
064		انشاءات بنية تحتية	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	270000	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	270000	0
		مجموع البرنامج	6204973	8050000	6118000	7100000	6850000
		مجموع الفصل	6204973	8050000	6118000	7100000	6850000

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الرؤية : أن نكون الرواد في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا الجغرافي.

الرسالة : تساهم المؤسسة الاستهلاكية المدنية في حماية المواطن من ارتفاع الاسعار وتذبذب جودة بعض الاصناف وسد النقص في كمياتها من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وشراؤها طبقاً للاشتراطات الصحية و المواصفات القياسية الاردنية وبأسعار مناسبة من مصادر توريد محلية وأجنبية بكميات مناسبة واوقات مناسبة وتوفيرها في جميع فروعنا باستمرار دون نقص او انقطاع مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي وصولاً لايجاد توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق المحلي.

الاطار القانوني : قانون رقم (31) لعام 1984 قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز وتطوير الاداء المؤسسي	نسبة الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	2014	%84	%88	%91	%90	%92	%92	%92
	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2014	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين.	2014	%84	%87	%88	%87	%89	%90	%91
	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي.	2014	%81	%65	%70	%68	%70	%74	%78
	نسبة الأعمال المنفذة آلياً (حاسوبياً) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2014	%84	%88	%94	%92	%95	%96	%96
	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.	2016	%8	%9	%10	%9	%10	%10	%10
	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياساً لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.	2016	%86	%85	%95	%93	%95	%95	%95
2 - ضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السوق.	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	%46	%50	%52	%50.5	%52	%52	%53
	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2014	%41	%48	%53	%51	%53	%54	%55
	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	%74	%82	%90	%87	%90	%91	%92
	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2014	%10	%11	%11	%11	%12	%13	%14
	مدى رضا متلقي الخدمة	2014	%83	%89	%94	%90	%91	%92	%93
	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها	2014	%0.005	%0.006	%0.007	%0.006	%0.007	%0.007	%0.007
	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية	2014	%5	%6	%6.8	%5.84	%6.8	%7	%7.2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8121 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	2014	%84	%87	%88	%87	%89	%90	%91
	2 مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي	2014	%81	%65	%70	%68	%70	%74	%78
8122 ادارة المخزون	1 معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	%46	%50	%52	%50.5	%52	%52	%53
	2 معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	%74	%82	%90	%87	%90	%91	%92
8123 ادارة الاسواق	1 معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين	2014	%27	%28	%31	%30	%32	%32	%32
	2 متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2014	%10	%10	%11	%11	%12	%13	%14

مخصصات البرامج

البرامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8121 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2014	2084341	2039500	1954700	2011000	2034000	2073000	0
	راسمالية	2014	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	2014	2084341	2039500	1954700	2011000	2034000	2073000	0
8122 ادارة المخزون	جارية	2014	1059192	1049000	953000	1042000	1061000	1087000	0
	راسمالية	2014	72434	219000	150000	0	0	0	0
	المجموع	2014	1131626	1268000	1103000	1042000	1061000	1087000	0



مخصصات البرامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	ج	
8595000	8556000	8580000	7890500	8423500	8736060	جارية	ادارة الأسواق
0	0	0	140000	181000	46973	رأسمالية	
8595000	8556000	8580000	8030500	8604500	8783033	المجموع	
11755000	11651000	11633000	10798200	11512000	11879593	مجموع الجارية	
0	0	0	290000	400000	119407	مجموع الرأسمالية	
11755000	11651000	11633000	11088200	11912000	11999000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	اربع	
0	0	0	150000	219000	72434	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001
0	0	0	150000	219000	72434	مجموع البرنامج	
0	0	0	140000	181000	46973	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001
0	0	0	140000	181000	46973	مجموع البرنامج	
0	0	0	290000	400000	119407	المجموع	

(بالدينار)

البيريدان		فعللي	مقذر	اعاءة تقذر	مقذر	تأشيري	تأشيري
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	0	2341000	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	11558381	9633000	12000000	12500000	12700000	13000000
مجموع الإيرادات		11558381	11974000	12000000	12500000	12700000	13000000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	8014641	7962000	7569000	7773000	7864000	7956000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	777097	810000	763000	790000	802000	814000
221	استخدام السلع والخدمات	3046113	2700000	2430000	2700000	2650000	2650000
271	التقاعد والتعويضات	21395	20000	20000	20000	20000	20000
282	نفقات أخرى متنوعة	20347	20000	16200	15000	15000	15000
311	أصول ثابتة	0	0	0	335000	300000	300000
مجموع النفقات الجارية		11879593	11512000	10798200	11633000	11651000	11755000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	119407	400000	290000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية		119407	400000	290000	0	0	0
اجمالي النفقات		11999000	11912000	11088200	11633000	11651000	11755000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		440619-	62000	911800	867000	1049000	1245000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	440619	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	5955200	5823000	6867000	6734000	6783000	7028000
5119008	تسديد التزامات	37828	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		6433647	5823000	6867000	7734000	7783000	8028000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	62000	911800	867000	1049000	1245000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4627912	5761000	5955200	6867000	6734000	6783000
4119007	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة	1805735	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		6433647	5823000	6867000	7734000	7783000	8028000
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		0	2341000	0	0	0	0
	مجموع المادة		0	2341000	0	0	0	0
	المجموع		0	2341000	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية							
001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع		8133447	9633000	12000000	12500000	12700000	13000000
999	إيرادات متفرقة		3424934	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		11558381	9633000	12000000	12500000	12700000	13000000
	المجموع		11558381	9633000	12000000	12500000	12700000	13000000
	مجموع الإيرادات		11558381	11974000	12000000	12500000	12700000	13000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	135532	148000	137000	125000	128000	131000
102		الموظفون غير المصنفين	2427000	2466000	2385000	2330000	2353000	2376000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	30000	15000	30000	32000	34000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2121714	2275000	2110000	2150000	2165000	2180000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	165500	185000	172000	183000	192000	200000
110		علاوة العمل الاضافي	679192	700000	700000	700000	700000	700000
111		العلاوة الاضافية	821793	830000	804000	820000	835000	850000
113		علاوة النقل	52637	54000	50000	55000	59000	64000
114		بدل تنقلات	295973	245000	236000	245000	260000	275000
116		مكافآت الموظفين	1315300	900000	900000	1000000	1000000	1000000
120		الموظفون بعقود	0	129000	60000	135000	140000	146000
		المجموع	8014641	7962000	7569000	7773000	7864000	7956000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	777097	810000	763000	790000	802000	814000
		المجموع	777097	810000	763000	790000	802000	814000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	718747	850000	720000	800000	800000	800000
202		خدمات الاتصالات	37953	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	21960	25000	22000	22000	22000	22000
204		الكهرباء	902291	550000	445000	550000	526000	526000
205		المحروقات	211571	201000	201000	182000	171000	171000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	85762	65000	65000	60000	60000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	51686	50000	50000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	88489	100000	90000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	62087	82000	60000	50000	50000	50000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	302094	350000	350000	350000	350000	350000
212		التأمين	50501	56000	56000	65000	65000	65000
213		السفر في المهمات الرسمية	40392	21000	21000	21000	21000	21000
214		مصرفوات سلع وخدمات	472580	320000	320000	470000	455000	455000
		المجموع	3046113	2700000	2430000	2700000	2650000	2650000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	21395	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	21395	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12645	15000	12000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	7702	5000	4200	5000	5000	5000
		المجموع	20347	20000	16200	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والآت ومعدات	0	0	0	235000	210000	210000
		المجموع	0	0	0	235000	210000	210000
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	0	0	0	100000	90000	90000
		المجموع	0	0	0	100000	90000	90000
		مجموع الفصل	11879593	11512000	10798200	11633000	11651000	11755000

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	94335	102000	95000	85000	86000	87000
102		الموظفون غير المصنفين	357000	365000	365000	350000	355000	360000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	407906	360000	350000	350000	355000	360000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	30700	40000	35000	40000	45000	50000
110		علاوة العمل الإضافي	115000	130000	130000	130000	130000	130000
111		العلاوة الإضافية	180000	190000	186000	190000	195000	200000
113		علاوة النقل	33500	30000	30000	33000	35000	38000
114		بدل تنقلات	34400	38000	36000	40000	45000	50000
116		مكافآت الموظفين	175000	175000	175000	180000	180000	180000
120		الموظفون بعقود	0	42000	20000	45000	45000	50000
		المجموع	1427841	1472000	1422000	1443000	1471000	1505000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	146000	130000	120000	125000	130000	135000
		المجموع	146000	130000	120000	125000	130000	135000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	11581	10000	10000	10000	10000	10000
203		الماء	1500	6000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	7000	0	0	0	0	0
205		المحروقات	45749	44000	44000	36000	31000	31000
001		التدفئة	15000	8000	8000	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	15000	7000	7000	5000	5000	5000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	15749	29000	29000	25000	20000	20000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	55152	40000	40000	40000	40000	40000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11828	15000	15000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29473	30000	30000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	58562	75000	55000	45000	45000	45000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12498	23000	23000	23000	23000	23000
212		التأمين	50272	36000	36000	45000	45000	45000
213		السفر في المهمات الرسمية	26521	13000	13000	13000	13000	13000
214		مصرفات سلع وخدمات	172922	115000	115000	170000	165000	165000
000		مصرفات سلع وخدمات	172922	115000	115000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	5000	5000	5000
008		الإعانات والاشتراكات	0	0	0	5000	5000	5000
010		رسوم وعمولات	0	0	0	23000	23000	23000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	54000	54000	54000
015		اجور نقل وترحيل	0	0	0	76000	76000	76000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	2000	2000	2000
		المجموع	483058	407000	386000	417000	407000	407000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	7095	10500	10500	11000	11000	11000
		المجموع	7095	10500	10500	11000	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12645	15000	12000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	7702	5000	4200	5000	5000	5000
		المجموع	20347	20000	16200	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	2084341	2039500	1954700	2011000	2034000	2073000

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	3963	6000	5000	5000	6000	7000
102		الموظفون غير المصنفين	180000	185000	170000	160000	165000	170000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	156808	180000	150000	155000	160000	165000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	25000	22000	23000	24000	25000
110		علاوة العمل الإضافي	67992	55000	55000	55000	55000	55000
111		العلاوة الإضافية	53742	40000	38000	40000	45000	50000
113		علاوة النقل	677	3000	1000	1000	2000	3000
114		بدل تنقلات	23280	32000	25000	25000	30000	35000
116		مكافآت الموظفين	81200	70000	70000	80000	80000	80000
120		الموظفون بعقود	0	42000	20000	45000	50000	51000
		المجموع	587662	638000	556000	589000	617000	641000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	58097	65000	58000	60000	62000	64000
		المجموع	58097	65000	58000	60000	62000	64000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	1792	2000	2000	2000	2000	2000
203		الماء	572	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	52542	55000	50000	50000	50000	50000
205		المحروقات	140647	132000	132000	121000	115000	115000
001		التدفئة	10000	10000	10000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	55000	60000	60000	56000	55000	55000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	75647	62000	62000	55000	50000	50000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9598	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39858	35000	35000	30000	30000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1062	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	240	5000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15328	17000	17000	17000	17000	17000
212		التأمين	0	10000	10000	10000	10000	10000
213		السفر في المهمات الرسمية	12569	7000	7000	7000	7000	7000
214		مصرفات سلع وخدمات	136821	65000	65000	135000	130000	130000
000		مصرفات سلع وخدمات	136821	65000	65000	0	0	0
008		الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	2000	2000	2000
010		رسوم وعمولات	0	0	0	22000	20000	20000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	53000	52000	52000
015		اجور نقل وترحيل	0	0	0	56000	54000	54000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	2000	2000	2000
		المجموع	411029	345000	338000	392000	381000	381000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2404	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	2404	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع البرنامج	1059192	1049000	953000	1042000	1061000	1087000

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	37234	40000	37000	35000	36000	37000
102		الموظفون غير المصنفين	1890000	1916000	1850000	1820000	1833000	1846000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	30000	15000	30000	32000	34000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1557000	1735000	1610000	1645000	1650000	1655000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	114800	120000	115000	120000	123000	125000
110		علاوة العمل الإضافي	496200	515000	515000	515000	515000	515000
111		العلاوة الإضافية	588051	600000	580000	590000	595000	600000
113		علاوة النقل	18460	21000	19000	21000	22000	23000
114		بدل تنقلات	238293	175000	175000	180000	185000	190000
116		مكافآت الموظفين	1059100	655000	655000	740000	740000	740000
120		الموظفون بعقود	0	45000	20000	45000	45000	45000
المجموع			5999138	5852000	5591000	5741000	5776000	5810000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	573000	615000	585000	605000	610000	615000
المجموع			573000	615000	585000	605000	610000	615000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	718747	850000	720000	800000	800000	800000
202		خدمات الاتصالات	24580	18000	18000	18000	18000	18000
203		الماء	19888	17000	15000	15000	15000	15000
204		الكهرباء	842749	495000	395000	500000	476000	476000
205		المحروقات	25175	25000	25000	25000	25000	25000
001		التدفئة	7000	6000	6000	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	3000	4000	4000	4000	4000	4000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	15175	15000	15000	15000	15000	15000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21012	15000	15000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	57954	65000	55000	35000	35000	35000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3285	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	274268	310000	310000	310000	310000	310000
212		التأمين	229	10000	10000	10000	10000	10000
213		السفر في المهمات الرسمية	1302	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات	162837	140000	140000	165000	160000	160000
000		مصرفات سلع وخدمات	162837	140000	140000	0	0	0
008		الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	5000	5000	5000
010		رسوم وعمولات	0	0	0	28000	28000	28000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	54000	54000	54000
015		اجور نقل وترحيل	0	0	0	71000	71000	71000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	2000	2000	2000
المجموع			2152026	1948000	1706000	1891000	1862000	1862000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	11896	8500	8500	8000	8000	8000
المجموع			11896	8500	8500	8000	8000	8000

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
210000	210000	235000	0	0	0	أجهزة والآت ومعدات		402
10000	10000	18000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايعه	001	
10000	10000	17000	0	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
90000	90000	100000	0	0	0	رخص برمجيات	004	
50000	50000	50000	0	0	0	خلايا شمسية	005	
50000	50000	50000	0	0	0	أجهزة ومعدات كهربائية	006	
210000	210000	235000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
90000	90000	100000	0	0	0	الأثاث	401	
90000	90000	100000	0	0	0	تأثيث الاسواق	001	
90000	90000	100000	0	0	0	المجموع		
8595000	8556000	8580000	7890500	8423500	8736060	مجموع البرنامج		
11755000	11651000	11633000	10798200	11512000	11879593	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	37439	150000	125000	0	0	0
		المجموع	37439	150000	125000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	57845	155000	90000	0	0	0
		المجموع	57845	155000	90000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	24123	95000	75000	0	0	0
		المجموع	24123	95000	75000	0	0	0
		مجموع الفصل	119407	400000	290000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
016		رخص برمجيات	37439	150000	125000	0	0
		مجموع المادة	37439	150000	125000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايله	30893	18000	10000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4102	15000	10000	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	36000	5000	0	0
		مجموع المادة	34995	69000	25000	0	0
		مجموع المشروع	72434	219000	150000	0	0
		مجموع البرنامج	72434	219000	150000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	5000	10000	0	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
0	0	0	10000	16000	18819	اجهزة تكييف	012	
0	0	0	5000	15000	4031	كاميرات	036	
0	0	0	45000	45000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
0	0	0	65000	86000	22850	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		
						تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	75000	95000	24123	تآثيث و تجهيز الاسواق	011	
0	0	0	75000	95000	24123	مجموع المادة		
0	0	0	140000	181000	46973	مجموع المشروع		
0	0	0	140000	181000	46973	مجموع البرنامج		
0	0	0	290000	400000	119407	مجموع الفصل		

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤية : الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني

الرسالة : تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال اعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل والدعم الفني لانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الاطار القانوني : قانون مؤسسة التدريب المهني رقم(11) لسنة 1985.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	84.8%	80.8%	89%	83.8%	-	-	-
	2	نسبة المشتغلين من خريجي المؤسسة في مجال تخصصهم	71.6%	71.7%	53%	73.7%	-	-	-
2 - تطوير نظام تدريب مهني يتصف بالكفاءة والفعالية والاستدامة والارتباطية والمساندة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل	1	نسبة المتسربين من متدربي المؤسسة	19.8%	17.3%	11%	14.3%	-	-	-
	2	عدد المتدربين الملحقين ببرامج التدريب المهني	12564	15610	12000	16391	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8141 الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها	2014	30	30	33	-	-	-
	2	نسبة الموظفين المؤهلين في المؤسسة	2014	64%	68%	75%	-	-	-
8142 التدريب و التأهيل	1	عدد المتدربين الملحقين ببرامج التدريب المهني	2014	12564	15610	12000	-	-	-
	2	نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني	2014	71.6%	71.7%	63%	-	-	-
	3	عدد المحلات التي تم تصنيفها	2014	50	41	80	-	-	-
	4	عدد العاملين الذين تم تصنيفهم	2014	6000	6584	7000	-	-	-

مخصصات البرامج									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8141 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2017	1783741	2008300	1869800	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	233125	150000	150000	0	0	0	0
	المجموع	2017	2016866	2158300	2019800	0	0	0	0
8142 التدريب و التأهيل	جارية	2017	8452000	9374700	8986200	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	1063285	3199000	2732000	0	0	0	0
	المجموع	2017	9515285	12573700	11718200	0	0	0	0
	مجموع الجارية	2017	10235741	11383000	10856000	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	2017	1296410	3349000	2882000	0	0	0	0
	مجموع الفصل	2017	11532151	14732000	13738000	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8141	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني	003	17625	0	0	0	0	0	0
	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	004	215500	150000	150000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج		233125	150000	150000	0	0	0	0
8142	مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل	001	530045	575000	565000	0	0	0	0
	تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية	007	10897	20000	16000	0	0	0	0
	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية	008	32808	30000	20000	0	0	0	0
	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه	009	23779	30000	6000	0	0	0	0
	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة	010	19894	30000	11000	0	0	0	0
	إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية	013	365936	985000	850000	0	0	0	0
	تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب	014	79926	175000	80000	0	0	0	0



خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البـيـنـان
الإيرادات						
0	0	0	9776000	9883000	9380000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	2882000	3349000	1400000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	1080000	1500000	978881	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	13738000	14732000	11758881	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	8637000	8938000	8092516	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	715000	725000	681681	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	1402000	1600000	1361567	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	75000	89000	80686	271 التقاعد والتعويضات
0	0	0	27000	31000	19291	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	10856000	11383000	10235741	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	2882000	3349000	1296410	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	2882000	3349000	1296410	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	13738000	14732000	11532151	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	226730	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	1630300	0	713739	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	1630300	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	154944	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	1630300	0	2498983	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	226730	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	1630300	0	2272253	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	1630300	0	2498983	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	9380000	9883000	9776000	0	0	0
		مجموع المادة	9380000	9883000	9776000	0	0	0
		المجموع	9380000	9883000	9776000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	1400000	3349000	2882000	0	0	0
		مجموع المادة	1400000	3349000	2882000	0	0	0
		المجموع	1400000	3349000	2882000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بدل خدمات التدريب	838019	1200000	900000	0	0	0
	002	مبيعات منتجات التدريب	7686	40000	20000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	115527	200000	140000	0	0	0
		مجموع المادة	961232	1440000	1060000	0	0	0
		المجموع	961232	1440000	1060000	0	0	0
1422		رسوم إدارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	17649	60000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	17649	60000	20000	0	0	0
		المجموع	17649	60000	20000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	11758881	14732000	13738000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	740495	750000	740000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1696356	1787500	1705000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	102761	168000	164000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1868095	2078500	1960000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	196753	222000	203000	0	0	0
111		العلوة الإضافية	2055243	2277000	2230000	0	0	0
113		علاوة النقل	156349	174000	172000	0	0	0
114		بدل تنقلات	140988	151000	150000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	849546	850000	850000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	285930	480000	463000	0	0	0
		المجموع	8092516	8938000	8637000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	681681	725000	715000	0	0	0
		المجموع	681681	725000	715000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	68249	70000	70000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	40028	43000	41000	0	0	0
203		الماء	65467	98000	75000	0	0	0
204		الكهرباء	591839	630000	585000	0	0	0
205		المحروقات	125362	185000	140000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	41786	40000	40000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	55655	50000	35000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2495	6000	6000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23046	49000	32000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	80618	130000	100000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	110762	123000	118000	0	0	0
212		التأمين	89286	100000	89000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	13452	21000	21000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	53522	55000	50000	0	0	0
		المجموع	1361567	1600000	1402000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	80686	89000	75000	0	0	0
		المجموع	80686	89000	75000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	569	1000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	18722	30000	26000	0	0	0
		المجموع	19291	31000	27000	0	0	0
		مجموع الفصل	10235741	11383000	10856000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	169349	170000	165000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	232419	245000	235000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	53254	55000	54000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	257137	268500	255000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	30218	32000	31000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	331143	342000	330000	0	0	0
113		علاوة النقل	27429	32000	30000	0	0	0
114		بدل تنقلات	16854	18000	18000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	229997	235000	235000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	23724	35000	35000	0	0	0
		المجموع	1371524	1432500	1388000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	83442	82000	75000	0	0	0
		المجموع	83442	82000	75000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	13160	21000	19000	0	0	0
203		الماء	5224	16000	10000	0	0	0
204		الكهرباء	86759	160000	120000	0	0	0
205		المحروقات	28064	35000	30000	0	0	0
001		التدفئة	4446	12000	10000	0	0	0
002		سيارات الصالون	10342	9000	8000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	13276	14000	12000	0	0	0
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	12907	16000	16000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13118	20000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	909	1800	1800	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11424	15000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	500	500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	96646	113000	110000	0	0	0
212		التأمين	4403	12000	10000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4641	8000	8000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	17064	16000	15000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	17064	16000	15000	0	0	0
		المجموع	294319	434300	365300	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	22056	39000	25000	0	0	0
		المجموع	22056	39000	25000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	169	500	500	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	12231	20000	16000	0	0	0
		المجموع	12400	20500	16500	0	0	0
		مجموع البرنامج	1783741	2008300	1869800	0	0	0

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	571146	580000	575000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1463937	1542500	1470000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	49507	113000	110000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1610958	1810000	1705000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	166535	190000	172000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	1724100	1935000	1900000	0	0	0
113		علاوة النقل	128920	142000	142000	0	0	0
114		بدل تنقلات	124134	133000	132000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	619549	615000	615000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	262206	445000	428000	0	0	0
		المجموع	6720992	7505500	7249000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	598239	643000	640000	0	0	0
		المجموع	598239	643000	640000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	68249	70000	70000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	26868	22000	22000	0	0	0
203		الماء	60243	82000	65000	0	0	0
204		الكهرباء	505080	470000	465000	0	0	0
205		المحروقات	97298	150000	110000	0	0	0
001		التدفئة	14153	65000	50000	0	0	0
002		سيارات الصالون	9290	19000	15000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	73855	66000	45000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	28879	24000	24000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	42537	30000	20000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1586	4200	4200	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11622	34000	22000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	80618	129500	99500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14116	10000	8000	0	0	0
212		التأمين	84883	88000	79000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	8811	13000	13000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	36458	39000	35000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	36458	39000	35000	0	0	0
		المجموع	1067248	1165700	1036700	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	58630	50000	50000	0	0	0
		المجموع	58630	50000	50000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	400	500	500	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	6491	10000	10000	0	0	0
		المجموع	6891	10500	10500	0	0	0
		مجموع البرنامج	8452000	9374700	8986200	0	0	0
		مجموع الفصل	10235741	11383000	10856000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	3757	4000	4000	0	0	0
		المجموع	3757	4000	4000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	164354	656000	589000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	693194	749000	645500	0	0	0
		المجموع	857548	1405000	1234500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	9650	10000	10000	0	0	0
		المجموع	9650	10000	10000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	370000	320000	0	0	0
		المجموع	0	370000	320000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	424975	1549000	1313500	0	0	0
		المجموع	424975	1549000	1313500	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	480	11000	0	0	0	0
		المجموع	480	11000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1296410	3349000	2882000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الإدارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017		ترويج و اعلان و توعيه	7975	0	0	0	0
		مجموع المادة	7975	0	0	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث و استشارات					
024		دراسات السوق	9650	0	0	0	0
		مجموع المادة	9650	0	0	0	0
		مجموع المشروع	17625	0	0	0	0
المشروع : 004 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	215500	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	215500	150000	150000	0	0
		مجموع المشروع	215500	150000	150000	0	0
		مجموع البرنامج	233125	150000	150000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502	اجور							
001	اجور		3757	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	3757	4000	4000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	525618	540000	540000	0	0	0
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	525618	545000	545000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	190	12000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	190	12000	6000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	480	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	480	2000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	530045	575000	565000	0	0	0

المشروع : 007 تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	10697	14000	14000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	2000	0	0	0
017		ترويج و اعلان وتوعيه	200	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	10897	20000	16000	0	0	0
		مجموع المشروع	10897	20000	16000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

مؤسسة التدريب المهني

الفصل : 8110

التدريب و التأهيل

البرنامج : 8142

مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

المشروع : 008

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	293	1000	1000	0	0	0
013		عقود خدمات	30292	0	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	2000	500	0	0	0
		مجموع المادة	30585	3000	1500	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	2000	0	0	0	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	223	20000	18500	0	0	0
		مجموع المادة	2223	20000	18500	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
010		تآثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	7000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	7000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	32808	30000	20000	0	0	0

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	2055	1000	500	0	0	0
013		عقود خدمات	18724	0	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	2000	500	0	0	0
		مجموع المادة	20779	3000	1000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	3000	0	0	0	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	25000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	3000	25000	5000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
010		تآثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23779	30000	6000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل							
المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	1000	1000	0	0
013		عقود خدمات	17414	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	2000	1000	0	0
		مجموع المادة	17414	3000	2000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	2480	0	0	0	0
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	27000	9000	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	27000	9000	0	0
		مجموع المادة	2480	27000	9000	0	0
		مجموع المشروع	19894	30000	11000	0	0

المشروع : 013 إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنيه	164354	335000	300000	0	0
		مجموع المادة	164354	335000	300000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	201582	650000	550000	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	650000	550000	0	0
		مجموع المادة	201582	650000	550000	0	0
		مجموع المشروع	365936	985000	850000	0	0

المشروع : 014 تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	36717	100000	75000	0	0
070		قرطاسية ومطبوعات	43209	75000	5000	0	0
		مجموع المادة	79926	175000	80000	0	0
		مجموع المشروع	79926	175000	80000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل							
المشروع : 701 بناء وتوسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	230000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	230000	200000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	230000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	230000	200000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	470000	400000	0	0
		مجموع المادة	0	470000	400000	0	0
		مجموع المشروع	0	930000	800000	0	0
المشروع : 702 انشاء مشاغل في محافظة جرش							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	30000	0	0
المشروع : 705 توسعة وتطوير المشاغل في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
005		انشاء ابنية مدرسية	0	100000	80000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	80000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	100000	80000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	80000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	160000	0	0

(بالدينار)

مؤسسة التدريب المهني

الفصل : 8110

التدريب و التأهيل

البرنامج : 8142

توسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة العقبة

المشروع : 707

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	89000	89000	0	0	0
		مجموع المادة	0	89000	89000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		اجهزة ومعدات تعليمية	0	65000	65000	0	0	0
		مجموع المادة	0	65000	65000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	194000	194000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1063285	3199000	2732000	0	0	0
		مجموع الفصل	1296410	3349000	2882000	0	0	0

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الرؤية : إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام وتعميق الوعي الديني في النفوس وترسيخ ونشر الثقافة الإسلامية.

الرسالة : التعامل مع المواطن فكراً وروحاً وسلوكاً و مع الأرض تنميةً وبناءً واستثماراً ومع المجتمع توجيهاً وإرشاداً وإصلاحاً وتحذيراً من الشر والانحراف وتوجيهاً نحو الأفضل مسترشدين بخطاب راشد مستنير من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

الاطار القانوني : قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
1 - توفير الموظفين المؤهلين من مختلف الاختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.	2009	%37	%74	%76	75%	-	-	-
2 - تأهيل الأنمة والوعاظ والخطباء.	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2009	%11	%27	%28	28%	-	-	-
3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.	نسبة الأنمة والوعاظ المؤهلين الى اجمالي عدد الأنمة والوعاظ والخطباء.	2009	%33	%58	%60	59%	-	-	-
4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	26	30	28	-	-	-
5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.	نسبة حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من اجمالي الموظفين / القدس	2009	%28	%43	%44	45%	-	-	-
6 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة	قيمة المساعدات النقدية والطارئة التي تقدم للأسر (بالآلاف دينار)	2009	880	2700	3200	3500	-	-	-
7 - تحسين مستوى الخدمة المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	2012	%12	%13	%13	13%	-	-	-
	نسبة مستوى الخدمة المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين	2017	%60	60%	%70	70%	-	-	-
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	1 درجة رضا متلقي الخدمة	2009	%60	%80	%85	83%	-	-	-
8162 الوعظ و الارشاد	1 نسبة الأنمة والوعاظ الى عدد المساجد.	2009	%37	72%	%78	75%	-	-	-
8163 الكليات ودور التعليم	1 عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	26	30	28	-	-	-
8164 صندوق الدعوة	1 عدد ملتقيات الوعظ والارشاد السنوية.	2009	6	21	25	20	-	-	-
8165 اوقاف القدس	1 نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة من اجمالي النفقات الرأسمالية.	2009	%20	50%	%42	42%	-	-	-
8166 صندوق الزكاة	1 قيمة المبالغ المقدمة للإيتام من أبناء الأسر المستهدفة.	2009	200000	1100000	800000	1250000	-	-	-
8167 تنمية أموال الاوقاف	1 نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج الوقفية.	2012	%3	12%	%13	14%	-	-	-
8169 دائرة الحج والعمرة	1 عدد الحجاج الذين ادوا مناسك الحج (بالآلاف)	2017	11.5	11.5	16	11	-	-	-
	2 عدد المعتمرين الذين ادوا مناسك العمرة (بالآلاف)	2017	350	350	400	420	-	-	-

مخصصات البرامج									
البرامج	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	2021	2020
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	9374842	11130000	10553000	0	0	0	0	0
	رأسمالية	265806	250000	235000	0	0	0	0	0
	المجموع	9640648	11380000	10788000	0	0	0	0	0
8162 الوعظ و الارشاد	جارية	40449694	50344000	48114000	0	0	0	0	0
	رأسمالية	416783	2295000	1770000	0	0	0	0	0
	المجموع	40866477	52639000	49884000	0	0	0	0	0
8163 الكليات ودور التعليم	جارية	88219	149000	144000	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	88219	149000	144000	0	0	0	0	0
8164 صندوق الدعوة	جارية	513139	715000	715000	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	513139	715000	715000	0	0	0	0	0



مخصصات البرامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	ج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	8633000	8633000	7727386	جارية	اوقاف القدس	8165
0	0	0	450000	450000	339108	رأسمالية		
0	0	0	9083000	9083000	8066494	المجموع		
0	0	0	146000	160000	93874	جارية	صندوق الزكاة	8166
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	146000	160000	93874	المجموع		
0	0	0	609000	612000	550109	جارية	تنمية أموال الاوقاف	8167
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	609000	612000	550109	المجموع		
0	0	0	167000	180000	0	جارية	دائرة الحج والعمرة	8169
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	167000	180000	0	المجموع		
0	0	0	69081000	71923000	58797263	مجموع الجارية		
0	0	0	2455000	2995000	1021697	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	71536000	74918000	59818960	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	235000	250000	265806	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة	001	8161
0	0	0	235000	250000	265806	مجموع البرنامج		
0	0	0	125000	200000	416783	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء	001	8162
0	0	0	70000	70000	0	انشاء مركز اسلامي للرجال لواء القصبة / محافظة اربد	701	
0	0	0	8000	8000	0	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد مزيريب / محافظة اربد	702	
0	0	0	16000	16000	0	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد سعد بن سنان/ بيت يافا / لواء القصبة / محافظة اربد	703	
0	0	0	16000	16000	0	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد ابو بكر الصديق/ فوعرا / محافظة اربد	704	
0	0	0	100000	100000	0	تركيب محطات تقوية لمشروع الأذان الموحد / لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد	705	
0	0	0	250000	250000	0	الطاقة الشمسية للمساجد / محافظة جرش	708	
0	0	0	0	50000	0	تاهيل موقع مسجد لستب الاثري / محافظة عجلون	710	
0	0	0	120000	120000	0	انشاء قاعة متعددة الأغراض (وعظ وارشاد) / محافظة الزرقاء	713	
0	0	0	25000	25000	0	إعادة تاهيل دار قرآن كريم نموذجية في اللواء / محافظة الزرقاء	714	
0	0	0	40000	40000	0	صيانة وترميم المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم / محافظة الزرقاء	715	
0	0	0	0	400000	0	بناء مدرسة شرعية / ذيبان/ محافظة مادبا	717	
0	0	0	1000000	1000000	0	استكمال بناء مسجد معان الكبير / محافظة معان	720	
0	0	0	1770000	2295000	416783	مجموع البرنامج		
0	0	0	450000	450000	339108	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	002	8165
0	0	0	450000	450000	339108	مجموع البرنامج		
0	0	0	2455000	2995000	1021697	المجموع		

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2021	2020	2019	2018	2018	2021	2020
الإيرادات						
1331	57808044	71223000	68381000	0	0	0
دعم حكومي (جارية)						
1332	927000	2995000	2455000	0	0	0
دعم حكومي (راسمالية)						
142	1083916	700000	700000	0	0	0
ايرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات	59818960	74918000	71536000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	46986492	51073000	49497000	0	0	0
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	4286348	5350000	5350000	0	0	0
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	5291024	12500000	11234000	0	0	0
استخدام السلع والخدمات						
251	498139	700000	700000	0	0	0
الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
271	127512	155000	155000	0	0	0
التقاعد والتعويضات						
282	1607748	2145000	2145000	0	0	0
نفقات اخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية	58797263	71923000	69081000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202001	94697	0	0	0	0	0
راسمالية - تمويل داخلي						
202002	927000	2995000	2455000	0	0	0
راسمالية - دعم حكومي						
مجموع النفقات الراسمالية	1021697	2995000	2455000	0	0	0
اجمالي النفقات	59818960	74918000	71536000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
مجموع الاستخدامات	0	0	0	0	0	0
ب - المصادر						
مجموع المصادر	0	0	0	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	57808044	71223000	68381000	0	0	0
		مجموع المادة	57808044	71223000	68381000	0	0	0
		المجموع	57808044	71223000	68381000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	927000	2995000	2455000	0	0	0
		مجموع المادة	927000	2995000	2455000	0	0	0
		المجموع	927000	2995000	2455000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية						
	001	الإيرادات الجارية	1083916	700000	700000	0	0	0
		مجموع المادة	1083916	700000	700000	0	0	0
		المجموع	1083916	700000	700000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	59818960	74918000	71536000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للتفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	3716000	3794000	3779000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	6653000	6714000	6714000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	1518000	1725000	1723000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	17925498	19521000	18354000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1819429	1975000	1908000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	10101874	10998000	10698000	0	0	0
112		علاوات أخرى	2635050	2979000	2979000	0	0	0
113		علاوة النقل	260467	422000	409000	0	0	0
114		بدل تنقلات	185262	271000	259000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	919752	600000	600000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	1252160	2074000	2074000	0	0	0
		المجموع	46986492	51073000	49497000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	4286348	5350000	5350000	0	0	0
		المجموع	4286348	5350000	5350000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	271608	299000	285000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	84545	88000	88000	0	0	0
203		الماء	1094181	873000	873000	0	0	0
204		الكهرباء	3022427	10500000	9250000	0	0	0
205		المحروقات	130571	140000	140000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	26886	38000	38000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39165	30000	30000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	33600	60000	60000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	58225	87000	87000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	85484	67000	65000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	101325	58000	58000	0	0	0
212		التأمين	38963	38000	38000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	47754	27000	27000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	256290	195000	195000	0	0	0
		المجموع	5291024	12500000	11234000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	498139	700000	700000	0	0	0
		المجموع	498139	700000	700000	0	0	0
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	127512	155000	155000	0	0	0
		المجموع	127512	155000	155000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	11000	11000	11000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	60627	33000	33000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1535186	2100000	2100000	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	935	1000	1000	0	0	0
		المجموع	1607748	2145000	2145000	0	0	0
		مجموع الفصل	58797263	71923000	69081000	0	0	0

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	508000	500000	500000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	976000	910000	910000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	251000	268000	268000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3559498	3869000	3725000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	160000	171000	171000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	443000	500000	500000	0	0	0
112		علاوات أخرى	64000	68000	68000	0	0	0
113		علاوة النقل	148554	233000	233000	0	0	0
114		بدل تنقلات	89514	109000	109000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	222327	120000	120000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	727160	1247000	1247000	0	0	0
		المجموع	7149053	7995000	7851000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	468218	519000	519000	0	0	0
		المجموع	468218	519000	519000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	169696	147000	147000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	66546	65000	65000	0	0	0
203		الماء	329932	300000	300000	0	0	0
204		الكهرباء	674766	1662000	1230000	0	0	0
205		المحروقات	123552	128000	128000	0	0	0
001		التدفئة	10495	8000	8000	0	0	0
002		سيارات الصالون	113057	120000	120000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14649	20000	20000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34445	20000	20000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	49935	60000	60000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألحسة، أدوية، أفلام، الخ...	40000	25000	24000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46999	30000	30000	0	0	0
212		التأمين	34084	25000	25000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	35269	19000	19000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	97695	80000	80000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	97695	80000	80000	0	0	0
		المجموع	1717568	2581000	2148000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	16335	15000	15000	0	0	0
		المجموع	16335	15000	15000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	11669	13000	13000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	11999	7000	7000	0	0	0
		المجموع	23668	20000	20000	0	0	0
		مجموع البرنامج	9374842	11130000	10553000	0	0	0

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	2983000	2983000	2928000	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	4861000	4861000	4819000	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	12314000	13333000	12215000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	1422000	1489000	1390030	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	9992000	10292000	9477000	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	153000	166000	90938	علاوة النقل	113	
0	0	0	135000	147000	80955	بدل تنقلات	114	
0	0	0	450000	450000	669892	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	800000	800000	500000	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	33110000	34521000	32170815	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	4578000	4578000	3646928	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	4578000	4578000	3646928	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	44000	45000	44976	الإيجارات	201	
0	0	0	537000	537000	683215	الماء	203	
0	0	0	7540000	8357000	2117616	الكهرباء	204	
0	0	0	25000	25000	19998	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	9000	10000	9989	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	10000	10000	46000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	50000	50000	97916	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	50000	50000	97916	مصروفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	8215000	9034000	3019710	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	100000	100000	48799	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	100000	100000	48799	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	10000	10000	10000	المساهمات	302	
0	0	0	19000	19000	45516	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	2082000	2082000	1507926	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	2111000	2111000	1563442	المجموع		
0	0	0	48114000	50344000	40449694	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10000	10000	10000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	6000	6000	6000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	18000	19000	19000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	951	1000	1000	0	0	0
		المجموع	34951	36000	36000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	23000	23000	0	0	0
		المجموع	0	23000	23000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	19086	30000	25000	0	0	0
203		الماء	15269	15000	15000	0	0	0
204		الكهرباء	13914	35000	35000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	4999	10000	10000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	4999	10000	10000	0	0	0
		المجموع	53268	90000	85000	0	0	0
		مجموع البرنامج	88219	149000	144000	0	0	0

البرنامج : 8164 صندوق الدعوة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	15000	15000	15000	0	0	0
		المجموع	15000	15000	15000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	498139	700000	700000	0	0	0
074		صندوق الدعوة	498139	700000	700000	0	0	0
		المجموع	498139	700000	700000	0	0	0
		مجموع البرنامج	513139	715000	715000	0	0	0

البرنامج : 8165 اوقاف القدس							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	225000	225000	210000	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	783000	783000	732000	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	1396000	1396000	1233000	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	2157000	2157000	2018000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	274000	274000	256000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	72000	72000	67000	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	2911000	2911000	2571050	علاوات أخرى	112	
0	0	0	5000	5000	8975	علاوة النقل	113	
0	0	0	4000	4000	7856	بدل تنقلات	114	
0	0	0	10000	10000	10033	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	7837000	7837000	7113914	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	185000	185000	144622	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	185000	185000	144622	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	2000	2000	850	الإيجارات	201	
0	0	0	12000	12000	11009	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	15000	15000	63829	الماء	203	
0	0	0	412000	412000	203766	الكهرباء	204	
0	0	0	6000	6000	7019	المحروقات	205	
0	0	0	6000	6000	7019	سيارات الصالون	002	
0	0	0	12000	12000	10237	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	5000	5000	2720	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	30000	30000	11602	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	4000	4000	3290	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	12000	12000	18495	مواد وخامات - (عائشة، أليسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	5000	5000	2326	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	6000	6000	1879	التأمين	212	
0	0	0	5000	5000	11985	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	35000	35000	40680	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	35000	35000	40680	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	561000	561000	389687	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	40000	40000	62378	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	40000	40000	62378	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	2524	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	10000	10000	14261	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	10000	10000	16785	المجموع		
0	0	0	8633000	8633000	7727386	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	3000	17000	16000	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	4000	4000	3000	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	16000	16000	15000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	20000	20000	2000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	17000	17000	14874	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	60000	74000	50874	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	10000	10000	0	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	10000	10000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	60000	60000	37000	الإيجارات		201
0	0	0	2000	2000	1000	الماء		203
0	0	0	11000	11000	5000	الكهرباء		204
0	0	0	3000	3000	0	المحروقات		205
0	0	0	1000	1000	0	التدفئة	001	
0	0	0	2000	2000	0	سيارات الصالون	002	
0	0	0	76000	76000	43000	المجموع		
0	0	0	146000	160000	93874	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8167 تنمية أموال الاوقاف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	44000	44000	43000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	117000	125000	125000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	34000	36000	34000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	100000	107000	107000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10448	12000	12000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	100000	107000	107000	0	0	0
113		علاوة النقل	12000	13000	13000	0	0	0
114		بدل تنقلات	6937	8000	8000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	17500	20000	20000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	25000	27000	27000	0	0	0
		المجموع	466885	499000	496000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	26580	30000	30000	0	0	0
		المجموع	26580	30000	30000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	6990	9000	9000	0	0	0
203		الماء	936	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	7365	18000	18000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	3000	3000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	3000	3000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5000	8000	8000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2000	2000	2000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6000	8000	8000	0	0	0
212		التأمين	3000	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	500	1000	1000	0	0	0
214		مصرفوات سلع وخدمات	15000	18000	18000	0	0	0
		مصرفوات سلع وخدمات	15000	18000	18000	0	0	0
		المجموع	52791	79000	79000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	1000	1000	1000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	918	1000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1000	1000	1000	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	935	1000	1000	0	0	0
		المجموع	3853	4000	4000	0	0	0
		مجموع البرنامج	550109	612000	609000	0	0	0

البرنامج : 8169 دائرة الحج والعمرة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	15000	15000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	0	25000	25000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	25000	25000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	20000	16000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	8000	8000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	0	10000	10000	0	0	0
113		علاوة النقل	0	5000	5000	0	0	0
114		بدل تنقلات	0	3000	3000	0	0	0
		المجموع	0	111000	107000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	15000	7000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	0	2000	2000	0	0	0
203		الماء	0	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	0	5000	4000	0	0	0
205		المحروقات	0	3000	3000	0	0	0
002		سيارات الصالون	0	3000	3000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	2000	2000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	15000	15000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	3000	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	5000	5000	0	0	0
212		التأمين	0	3000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2000	2000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	0	2000	2000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	0	64000	55000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	180000	167000	0	0	0
		مجموع الفصل	58797263	71923000	69081000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	218535	295000	245000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	717870	676000	586000	0	0	0
		المجموع	936405	971000	831000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	13813	5000	5000	0	0	0
		المجموع	13813	5000	5000	0	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	1590000	1190000	0	0	0
		المجموع	0	1590000	1190000	0	0	0
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	36498	429000	429000	0	0	0
		المجموع	36498	429000	429000	0	0	0
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	34981	0	0	0	0	0
		المجموع	34981	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1021697	2995000	2455000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
015		صيانة العقارات الوقفية	49782	42000	42000	0	0	0
020		صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	117990	106000	106000	0	0	0
		مجموع المادة	167772	148000	148000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
021		مطبعة	70000	63000	63000	0	0	0
022		رسوم تعبيد الارصفة	1932	2000	2000	0	0	0
027		مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	12289	32000	17000	0	0	0
		مجموع المادة	84221	97000	82000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	13813	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	13813	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	265806	250000	235000	0	0	0
		مجموع البرنامج	265806	250000	235000	0	0	0

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
004		الكهرباء	243000	0	0	0	0
012		اشترابات ، تأمينات	9316	70000	34000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	99556	100000	61000	0	0
		مجموع المادة	351872	170000	95000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	14986	15000	15000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	14944	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	29930	30000	30000	0	0
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	34981	0	0	0	0
		مجموع المادة	34981	0	0	0	0
		مجموع المشروع	416783	200000	125000	0	0
المشروع : 701 انشاء مركز اسلامي للرجال لواء القصبه / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	70000	70000	0	0
		مجموع المادة	0	70000	70000	0	0
		مجموع المشروع	0	70000	70000	0	0
المشروع : 702 تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد مزيريب / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	8000	8000	0	0
		مجموع المادة	0	8000	8000	0	0
		مجموع المشروع	0	8000	8000	0	0
المشروع : 703 تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد سعد بن سنان/ بيت يافا / لواء القصبه / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	16000	16000	0	0
		مجموع المادة	0	16000	16000	0	0
		مجموع المشروع	0	16000	16000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد							
المشروع : 704 تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد ابو بكر الصديق / فوعرا / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	16000	16000	0	0
		مجموع المادة	0	16000	16000	0	0
		مجموع المشروع	0	16000	16000	0	0
المشروع : 705 تركيب محطات تقوية لمشروع الأذان الموحد / لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0
المشروع : 708 الطاقة الشمسية للمساجد / محافظة جرش							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	0	0
المشروع : 710 تأهيل موقع مسجد لستب الاثري / محافظة عجلون							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0
المشروع : 713 انشاء قاعة متعددة الأغراض (وعظ وارشاد) / محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	120000	120000	0	0
		مجموع المادة	0	120000	120000	0	0
		مجموع المشروع	0	120000	120000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

الوعظ و الارشاد

البرنامج : 8162

إعادة تاهيل دار قرآن كريم نموذجية في اللواء / محافظة الزرقاء

المشروع : 714

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث وإصلاحات ابنية	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	25000	0	0	0

المشروع : 715 صيانة وترميم المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم / محافظة الزرقاء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث وإصلاحات ابنية	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	40000	40000	0	0	0

المشروع : 717 بناء مدرسة شرعية / ذيبان/ محافظة مادبا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	400000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	400000	0	0	0	0

المشروع : 720 استكمال بناء مسجد معان الكبير / محافظة معان

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	416783	2295000	1770000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8165 اوقاف القدس							المادة /	
المشروع : 002 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة /	
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	0	0	94697	اشتراقات ، تأمينات		012
0	0	0	0	0	94697	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المادة /	
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	0	30000	30000	44774	صيانة العقارات الوقفية		015
0	0	0	2000	2000	5989	صيانة التراث / القدس		018
0	0	0	32000	32000	50763	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	1000	1000	1759	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		006
0	0	0	368000	368000	144665	اشتراقات ، تأمينات		012
0	0	0	5000	5000	4830	بمسنة الحرم الشريف		020
0	0	0	5000	5000	5071	اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية		024
0	0	0	10000	10000	10132	رسوم قضايا و تعويضات		025
0	0	0	10000	10000	10692	اكراميات بانعي دليل الحرم الشريف - عمولة		029
0	0	0	10000	10000	9931	إعاشة		038
0	0	0	409000	409000	187080	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	2000	2000	4119	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
0	0	0	2000	2000	0	أجهزة ومعدات مكتبية		003
0	0	0	2000	2000	0	أجهزة ومعدات السلامة العامة		006
0	0	0	3000	3000	2449	أجهزة اتصالات		019
0	0	0	9000	9000	6568	مجموع المادة		
0	0	0	450000	450000	339108	مجموع المشروع		
0	0	0	450000	450000	339108	مجموع البرنامج		
0	0	0	2455000	2995000	1021697	مجموع الفصل		

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤية : خدمات صحية رائدة و مميزة لمستفيدي التأمين الصحي .

الرسالة : تحسين و تعزيز صحة مستفيدي التأمين الصحي بعدالة وشفافية .

الاطار القانوني : نظام التأمين الصحي المدني وتعديلاته رقم 83 لسنة 2004.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
%100	%80	%60	%40	%20	%0	%0	2017	1 الربط الالكتروني مع شركاء الخدمة وتوفير البيانات الكترونيا	1 - زيادة كفاءة وفاعلية الادارة المعرفية المبنية على التحول الرقمي والالكتروني.
%60.12	%55.77	%51.2	%46.2	%46.2	%42	%42	2017	نسبة المواطنين الاردنيين المشمولين بالتأمين الصحي المدني من مجموع المواطنين الاردنيين	2 - زيادة نسبة شمول المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة.
%1.836	%2.434	%2.625	%2.907	%2.907	-	-	2017	نسبة الزيادة السنوية في اعداد المؤمنین صحيا عند شمول فئات جديدة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
%75	%75	%70	%70	%70	%67	%67	2017	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	8181 الادارة و الخدمات المساندة
%0.90	%0.85	%0.80	%0.70	%0.80	%0.69	%0.69	2017	1 نسبة الاتفاق على الدواء من موازنة التأمين الصحي	8182 المعالجات الطبية
%11	%10.5	%10	%9	%8	%7	%7	2017	2 نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنین	
%62	%61	%60	%59	%62	%62	%62	2017	3 نسبة الاتفاق على معالجة المؤمنین خارج وزارة الصحة	

مخصصات البرامج

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	مقدر 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرامج	
						ج	
44764000	44764000	44779000	44160000	44585000	44167250	جارية	8181 الادارة و الخدمات المساندة
0	700000	900000	200000	700000	0	رأسمالية	
44764000	45464000	45679000	44360000	45285000	44167250	المجموع	
112586000	111986000	109331000	107308000	108515000	97133022	جارية	8182 المعالجات الطبية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
112586000	111986000	109331000	107308000	108515000	97133022	المجموع	
157350000	156750000	154110000	151468000	153100000	141300272	مجموع الجارية	
0	700000	900000	200000	700000	0	مجموع الرأسمالية	
157350000	157450000	155010000	151668000	153800000	141300272	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	مقدر 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرنامج	
						المشاريع	
0	700000	900000	200000	700000	0	003 التحول الالكتروني	8181
0	700000	900000	200000	700000	0	مجموع البرنامج	
0	700000	900000	200000	700000	0	المجموع	

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017		
الإيرادات							
160350000	159350000	158350000	158350000	158350000	141106762	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
160350000	159350000	158350000	158350000	158350000	141106762	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
440000000	440000000	440000000	435000000	435000000	43168067	الرواتب والأجور والعلاوات	211
112640000	112040000	109400000	107368000	108740000	97201607	استخدام السلع والخدمات	221
50000	50000	50000	50000	75000	550000	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	251
385000	385000	385000	310000	485000	199109	نفقات أخرى متنوعة	282
275000	275000	275000	240000	300000	181489	اصول ثابتة	311
157350000	156750000	154110000	151468000	153100000	141300272	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	700000	900000	200000	700000	0	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
0	700000	900000	200000	700000	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
157350000	157450000	155010000	151668000	153800000	141300272	اجمالي النفقات	
3000000	1900000	3340000	6682000	4550000	193510-	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	0	0	193510	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
15234000	12234000	10334000	6994000	4550000	312000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
15234000	12234000	10334000	6994000	4550000	505510	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
3000000	1900000	3340000	6682000	4550000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
12234000	10334000	6994000	312000	0	505510	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
15234000	12234000	10334000	6994000	4550000	505510	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
010		الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
001		الاشتراكات	62464041	58000000	58000000	58700000	59700000	60700000
002		بدل المعالجات الطبية	48229404	58000000	58000000	50000000	50000000	50000000
003		اتمان الأدوية	28449832	31800000	31800000	25000000	25000000	25000000
004		بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام التأم	1084194	1750000	1750000	750000	750000	750000
006		بدل اشتراكات تأمين ما بين (70-80) سنة	0	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
007		بدل اشتراكات تأمين فوق سن 60 سنة	0	0	0	15000000	15000000	15000000
999		إيرادات متفرقة	879291	800000	800000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	141106762	158350000	158350000	158350000	159350000	160350000
		المجموع	141106762	158350000	158350000	158350000	159350000	160350000
		مجموع الإيرادات	141106762	158350000	158350000	158350000	159350000	160350000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
116		مكافآت الموظفين	43168067	43500000	43500000	44000000	44000000	44000000
		المجموع	43168067	43500000	43500000	44000000	44000000	44000000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	65000	200000	65000	65000	65000	65000
202		خدمات الاتصالات	2493	40000	25000	30000	15000	15000
203		الماء	7767	10000	10000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	36596	45000	40000	40000	40000	40000
205		المحروقات	11901	46500	37500	45000	45000	45000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4945	10000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1463	5000	3000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3201	10000	4000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	144725	247000	200000	225000	225000	225000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	956588	1190000	960000	1000000	1000000	1000000
212		التأمين	2283	5000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	4998	6500	6500	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	95959647	106925000	106008000	107959000	110614000	111214000
		المجموع	97201607	108740000	107368000	109400000	112040000	112640000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	550000	75000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	550000	75000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3157	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	105960	375000	200000	275000	275000	275000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	89992	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	199109	485000	310000	385000	385000	385000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة وآلات ومعدات	181489	300000	240000	275000	275000	275000
		المجموع	181489	300000	240000	275000	275000	275000
		مجموع الفصل	141300272	153100000	151468000	154110000	156750000	157350000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
116		مكافآت الموظفين	43168067	43500000	43500000	44000000	44000000	44000000
	003	حوافز كوادر الصحة	42152345	42175000	42175000	42675000	42675000	42675000
	004	حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	997737	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	005	مكافآت العاملين في الأمور المالية	0	25000	25000	25000	25000	25000
	006	مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات الت	17985	100000	100000	100000	100000	100000
	007	مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	0	100000	100000	100000	100000	100000
	008	مكافآت موظفي ادارة التأمين الصحي المدني	0	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	43168067	43500000	43500000	44000000	44000000	44000000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	65000	200000	65000	65000	65000	65000
202		خدمات الاتصالات	2493	40000	25000	30000	15000	15000
203		الماء	7767	10000	10000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	36596	45000	40000	40000	40000	40000
205		المحروقات	11901	46500	37500	45000	45000	45000
	001	التدفئة	7913	39000	30000	35000	35000	35000
	002	سيارات الصالون	3988	7500	7500	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4945	10000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1463	5000	3000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3201	10000	4000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	144725	247000	200000	225000	225000	225000
212		التأمين	2283	5000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	4998	6500	6500	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	0	0	0	3000	3000	3000
	083	مصاريف بنكية	0	0	0	3000	3000	3000
		المجموع	285372	625000	400000	444000	429000	429000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	550000	75000	50000	50000	50000	50000
	053	المجلس الصحي العالي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	091	صندوق قصور الكلي	500000	25000	0	0	0	0
		المجموع	550000	75000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3157	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	105960	375000	200000	275000	275000	275000
		المجموع	109117	385000	210000	285000	285000	285000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	54694	0	0	0	0	0
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	54694	0	0	0	0	0
		المجموع	54694	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	44167250	44585000	44160000	44779000	44764000	44764000

البرنامج : 8182 المعالجات الطبية							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1000000	1000000	1000000	960000	1190000	956588	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
0	0	0	0	100000	380	مستهلكات طبية	021	
0	0	0	0	90000	0	امصال ومطاعيم وأدوية	023	
1000000	1000000	1000000	960000	1000000	956208	أثمان أدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	024	
111211000	110611000	107956000	106008000	106925000	95959647	مصرفوات سلع وخدمات		214
300000	300000	300000	0	30000	0	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	025	
40000	40000	55000	47000	50000	29605	نفقات للنظارات الطبية	026	
18300000	18300000	18200000	18000000	18000000	16888107	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله المؤسس	038	
27400000	27400000	27300000	27000000	27000000	24120961	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	039	
14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	15000000	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية الملك	040	
11000000	11000000	10000000	8000000	8000000	7845933	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	041	
10270000	9670000	8300000	8000000	8000000	7084126	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	042	
7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	4998318	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغذاء	043	
375000	375000	375000	250000	500000	134499	نفقات المعالجة خارج المملكة	044	
8000000	8000000	8000000	10000000	10000000	8120895	تسديدات التزامات سابقة	045	
350000	350000	350000	250000	300000	229717	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	046	
1000	1000	1000	1000	10000	302	حملات توعية و إعلانات	047	
200000	200000	200000	100000	500000	45079	نفقات حصول نوي الدخل المحدود على منافع التأمين	049	
100000	100000	100000	100000	200000	47840	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	052	
7300000	7300000	7200000	7000000	7000000	6401394	نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	075	
5650000	5650000	5650000	5410000	5410000	5012871	نفقات معالجة المؤمنين صحيا/كلي	090	
75000	75000	75000	0	75000	0	نفقات شراء خدمات الاسعاف الجوي	114	
112211000	111611000	108956000	106968000	108115000	96916235	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
100000	100000	100000	100000	100000	89992	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
100000	100000	100000	100000	100000	89992	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
275000	275000	275000	240000	300000	126795	أجهزة واليات ومعدات	402	
275000	275000	275000	240000	300000	126795	أجهزة طبية	002	
275000	275000	275000	240000	300000	126795	المجموع		
112586000	111986000	109331000	107308000	108515000	97133022	مجموع البرنامج		
157350000	156750000	154110000	151468000	153100000	141300272	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	500000	150000	700000	600000	0
		المجموع	0	500000	150000	700000	600000	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	200000	50000	200000	100000	0
		المجموع	0	200000	50000	200000	100000	0
		مجموع الفصل	0	700000	200000	900000	700000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 003 التحول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	500000	150000	700000	600000	0
		مجموع المادة	0	500000	150000	700000	600000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	0	200000	50000	200000	100000	0
		مجموع المادة	0	200000	50000	200000	100000	0
		مجموع المشروع	0	700000	200000	900000	700000	0
		مجموع البرنامج	0	700000	200000	900000	700000	0
		مجموع الفصل	0	700000	200000	900000	700000	0

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : نقل مريح وأمن وإستثمار أمثل مع المحافظة على الأصالة ومواكبة الحداثة.

الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثماري أمثل لأمالك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

الاطار القانوني : قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لعمتلي الخدمة .	1	2011	11	26	26	2018	2019
2	نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط	2011	23%	38%	39%	2018	2020
2 - المحافظة على املاك الخط وإدامته.	1	2011	5	11	12	2018	2019
2	زيادة عدد الحراس	2011	55	82	83	2018	2020
3	زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والأمن	2011	93000	112000	113000	2018	2020
						2018	2020

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8201 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2011	11%	15%	25%	2018	2019
2	نسبة الموظفين المؤهلين للعمل بالقطارات	2011	22%	28%	44%	2018	2020
8202 النقل والتشغيل	1	2011	314	1300	3250	2018	2019
2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)	2011	22000	36000	39500	2018	2020

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8201 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2017	1391263	1671000	1591000	2018	2019
جارية	2017	1391263	1671000	1591000	1591000	2018	2019
8202 النقل والتشغيل	جارية	2017	42859	350000	275000	2018	2019
جارية	2017	42859	350000	275000	275000	2018	2019
مجموع الجارية	2017	1391263	1671000	1591000	1591000	2018	2019
مجموع الرأسمالية	2017	242859	750000	675000	675000	2018	2019
مجموع الفصل	2017	1634122	2421000	2266000	2266000	2018	2019

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8201	002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	2017	200000	400000	400000	2018	2019
	مجموع البرنامج	2017	200000	400000	400000	2018	2019
8202	002 صيانة وإدامة الخط	2017	27859	100000	100000	2018	2019
	003 مخازن الزرقاء	2017	15000	250000	175000	2018	2019
	مجموع البرنامج	2017	42859	350000	275000	2018	2019
	المجموع	2017	242859	750000	675000	2018	2019

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	596058	700000	700000	700000	700000	700000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	1270067	1950000	1800000	2050000	2060000	2070000
مجموع الإيرادات	1866125	2650000	2500000	2750000	2760000	2770000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1136527	1250000	1205000	1294000	1311000	1328000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	72393	127000	127000	135000	137000	139000
221 استخدام السلع والخدمات	125225	210000	177000	175000	171000	171000
242 الفوائد الداخلية	0	11000	11000	25000	36000	55000
271 التقاعد والتعويضات	11075	13000	13000	13000	13000	13000
282 نفقات أخرى متنوعة	46043	60000	58000	66000	66000	66000
مجموع النفقات الجارية	1391263	1671000	1591000	1708000	1734000	1772000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	242859	750000	675000	600000	715000	708000
مجموع النفقات الرأسمالية	242859	750000	675000	600000	715000	708000
اجمالي النفقات	1634122	2421000	2266000	2308000	2449000	2480000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	232003	229000	234000	442000	311000	290000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	15000	32000	32000	74000	141000	209000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	118000	856000	495000	1113000	1683000	2172000
5119008 تسديد التزامات	185957	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	318957	888000	527000	1187000	1824000	2381000
ب - المصادر						
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	0	250000	175000	250000	400000	408000
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	232003	229000	234000	442000	311000	290000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	86954	409000	118000	495000	1113000	1683000
مجموع المصادر	318957	888000	527000	1187000	1824000	2381000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1415		الربع						
901		إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الإيجارات	596058	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	596058	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	596058	700000	700000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
011		الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
001		إيراد نقل الركاب	64790	50000	50000	50000	60000	70000
003		إيرادات بدل استثمار الخط	0	300000	300000	300000	300000	300000
005		استثمار مدخل مخيم الزرقاء	0	100000	150000	200000	200000	200000
006		استثمار أرض محطة الزرقاء	0	300000	100000	100000	100000	100000
999		إيرادات متفرقة	1205277	1200000	1200000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1270067	1950000	1800000	2050000	2060000	2070000
		المجموع	1270067	1950000	1800000	2050000	2060000	2070000
		مجموع الإيرادات	1866125	2650000	2500000	2750000	2760000	2770000

الخلاصة الاجمالية للتنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	28441	17000	17000	37000	38000	39000
102		الموظفون غير المصنفين	320749	330000	326000	339000	346000	352000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	26000	21000	0	0	0
104		أجور العمال	11577	13000	13000	13000	13000	13000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	279629	307000	295000	317000	319000	321000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	31847	37000	35000	38000	39000	40000
110		علاوة العمل الإضافي	103580	90000	90000	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	226636	247000	246000	261000	263000	265000
113		علاوة النقل	31266	35000	33000	36000	37000	38000
114		بدل تنقلات	23780	26000	24000	27000	28000	29000
116		مكافآت الموظفين	49970	50000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	29052	72000	55000	76000	78000	81000
		المجموع	1136527	1250000	1205000	1294000	1311000	1328000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	72393	127000	127000	135000	137000	139000
		المجموع	72393	127000	127000	135000	137000	139000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3563	9000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	0	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	18584	24000	24000	20000	18000	18000
205		المحروقات	32319	70000	55000	55000	55000	55000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2274	6000	6000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5876	12000	12000	12000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10730	12000	12000	12000	12000	12000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3091	5000	5000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - (عاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ)	400	4500	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9759	23000	15000	15000	15000	15000
212		التأمين	5042	12000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	7499	7500	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	26088	20000	20000	22000	22000	22000
		المجموع	125225	210000	177000	175000	171000	171000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	11000	11000	25000	36000	55000
		المجموع	0	11000	11000	25000	36000	55000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	11075	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	11075	13000	13000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	15062	28000	28000	28000	28000	28000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3983	5000	3000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	26998	27000	27000	33000	33000	33000
		المجموع	46043	60000	58000	66000	66000	66000
		مجموع الفصل	1391263	1671000	1591000	1708000	1734000	1772000

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	28441	17000	17000	37000	38000	39000
102		الموظفون غير المصنفين	320749	330000	326000	339000	346000	352000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	26000	21000	0	0	0
104		أجور العمال	11577	13000	13000	13000	13000	13000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	279629	307000	295000	317000	319000	321000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	31847	37000	35000	38000	39000	40000
110		علاوة العمل الإضافي	103580	90000	90000	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	226636	247000	246000	261000	263000	265000
113		علاوة النقل	31266	35000	33000	36000	37000	38000
114		بدل تنقلات	23780	26000	24000	27000	28000	29000
116		مكافآت الموظفين	49970	50000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	29052	72000	55000	76000	78000	81000
		المجموع	1136527	1250000	1205000	1294000	1311000	1328000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	72393	127000	127000	135000	137000	139000
		المجموع	72393	127000	127000	135000	137000	139000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3563	9000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	0	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	18584	24000	24000	20000	18000	18000
205		المحروقات	32319	70000	55000	55000	55000	55000
001		التدفئة	1884	10000	7000	7000	7000	7000
002		سيارات الصالون	10683	25000	20000	20000	20000	20000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	19752	35000	28000	28000	28000	28000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2274	6000	6000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5876	12000	12000	12000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10730	12000	12000	12000	12000	12000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3091	5000	5000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	400	4500	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9759	23000	15000	15000	15000	15000
212		التأمين	5042	12000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	7499	7500	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	26088	20000	20000	22000	22000	22000
000		مصروفات سلع وخدمات	26088	20000	20000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	6000	6000	6000
047		حملات توعية و إعلانات	0	0	0	10000	10000	10000
084		رسوم ورخص	0	0	0	6000	6000	6000
		المجموع	125225	210000	177000	175000	171000	171000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	11000	11000	25000	36000	55000
001		فوائد القروض الداخلية	0	11000	11000	25000	36000	55000
		المجموع	0	11000	11000	25000	36000	55000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	11075	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	11075	13000	13000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	15062	28000	28000	28000	28000	28000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3983	5000	3000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	26998	27000	27000	33000	33000	33000
		المجموع	46043	60000	58000	66000	66000	66000
		مجموع البرنامج	1391263	1671000	1591000	1708000	1734000	1772000
		مجموع الفصل	1391263	1671000	1591000	1708000	1734000	1772000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	9537	50000	50000	100000	65000	50000
		المجموع	9537	50000	50000	100000	65000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	15000	250000	175000	250000	400000	408000
		المجموع	15000	250000	175000	250000	400000	408000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	18322	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	18322	50000	50000	50000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	200000	400000	400000	200000	200000	200000
		المجموع	200000	400000	400000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	242859	750000	675000	600000	715000	708000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني								
البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	200000	400000	400000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	200000	400000	400000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	200000	400000	400000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	200000	400000	400000	200000	200000	200000

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل							
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة إبنية ومرافق	1279	5000	5000	10000	10000
009		تحديث وإصلاحات إبنية	4200	10000	10000	20000	20000
026		صيانة خط سكة الحديد	4058	35000	35000	70000	35000
		مجموع المادة	9537	50000	50000	100000	65000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	3827	5000	5000	5000	5000
051		قطع غيار للقطارات والمقطورات	14495	45000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	18322	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	27859	100000	100000	150000	115000
المشروع : 003 مخازن الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء إبنية	15000	250000	175000	250000	400000
		مجموع المادة	15000	250000	175000	250000	400000
		مجموع المشروع	15000	250000	175000	250000	400000
		مجموع البرنامج	42859	350000	275000	400000	515000
		مجموع الفصل	242859	750000	675000	600000	715000

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤية : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في إطارها الاقتصادي والاجتماعي إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني ودفع عجلة التنمية.

الرسالة : تنمية الوعي الإدخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإيدار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يسهم في تدعيم بنية الاقتصاد الوطني ورفاه المواطنين.

الاطار القانوني : قانون صندوق توفير البريد رقم (32) لسنة 1966.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء												
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي			
						القيمة	سنة الأساس					
2021	2020	2019	2018	2018	2017							
19	18	16	15	15	13	3	2008	عدد العمليات التي تم تحسينها	1	1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي		
10	9	8	7	6	4	2	2008	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2			
14	13	13	13	12	11	10	2008	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	3			
810	800	750	649	650	360	352	2008	الزيادة في عدد المتعاملين.	1	2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية		
%19	%18	%16	%14	%14	%9	%12	2008	نسبة النمو في حجم التمويل.	2			
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء		البرنامج		
						القيمة	سنة الأساس					
2021	2020	2019	2018	2018	2017							
11	10	8	7	7	6	1	2008	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	1	8221 الادارة و الخدمات المساندة		
%94	%93	%92	%91	%90	%89	%65	2008	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	1	8222 الادخار و التمويل		
مخصصات البرامج												
تأشيري		تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				
2021	2020	2019	2018	2018	2017							
839000	832000	824000	752000	801000	685636	جارية	الادارة و الخدمات المساندة					8221
0	0	0	0	0	0	رأسمالية						
839000	832000	824000	752000	801000	685636	المجموع						
839000	832000	824000	752000	801000	685636	مجموع الجارية						
839000	832000	824000	752000	801000	685636	مجموع الفصل						

(بالدينار)

البيـــــــــــــــان							فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات												
142 إيرادات بيع السلع والخدمات						1910830	1756000	1920000	1960000	1980000	2035000	
مجموع الإيرادات						1910830	1756000	1920000	1960000	1980000	2035000	
النفقة												
أ - النفقات الجارية												
211 الرواتب والأجور والعلاوات						472992	549000	507000	570000	577000	583000	
212 مساهمات الضمان الاجتماعي						33147	50000	45000	51000	52000	53000	
221 استخدام السلع والخدمات						158836	157000	156000	159000	159000	159000	
271 التقاعد والتعويضات						357	4000	4000	4000	4000	4000	
282 نفقات أخرى متنوعة						15788	36000	36000	36000	36000	36000	
311 أصول ثابتة						4516	5000	4000	4000	4000	4000	
مجموع النفقات الجارية						685636	801000	752000	824000	832000	839000	
ب - النفقات الراسمالية												
مجموع النفقات الراسمالية									0	0	0	
اجمالي النفقات						685636	801000	752000	824000	832000	839000	
العجز / الوفر قبل التمويل						1225194	955000	1168000	1136000	1148000	1196000	
موازنة التمويل												
أ - الاستخدامات												
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة						161454	500000	500000	500000	500000	500000	
5119007 احتياطات لتسديد التزامات						7701000	7637000	7894000	7970000	8048000	8164000	
5119999 أخرى / توزيع أرباح المودعين						544800	475000	475000	560000	570000	580000	
مجموع الاستخدامات						8407254	8612000	8869000	9030000	9118000	9244000	
ب - المصادر												
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل						1225194	955000	1168000	1136000	1148000	1196000	
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات						7182060	7657000	7701000	7894000	7970000	8048000	
مجموع المصادر						8407254	8612000	8869000	9030000	9118000	9244000	
العجز / الوفر بعد التمويل						0	0	0	0	0	0	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة المادة \ الرئيسية البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
012	الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
001	إيرادات المراجعة	1859776	1570000	1670000	1920000	1935000	1985000
999	إيرادات متفرقة	51054	186000	250000	40000	45000	50000
	مجموع المادة	1910830	1756000	1920000	1960000	1980000	2035000
	المجموع	1910830	1756000	1920000	1960000	1980000	2035000
	مجموع الإيرادات	1910830	1756000	1920000	1960000	1980000	2035000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	24317	26000	20000	26000	26000	26000
102		الموظفون غير المصنفين	67032	72000	66000	73000	75000	76000
103		الموظفون بعقود شاملة	78585	95000	88000	96000	97000	98000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80590	86000	82000	87000	88000	89000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7560	10000	10000	11000	12000	13000
111		العلاوة الإضافية	49656	60000	55000	62000	62000	63000
113		علاوة النقل	13090	18000	14000	18000	19000	19500
114		بدل تنقلات	6430	7000	7000	7000	8000	8500
116		مكافآت الموظفين	119863	135000	135000	150000	150000	150000
120		الموظفون بعقود	25869	40000	30000	40000	40000	40000
		المجموع	472992	549000	507000	570000	577000	583000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	33147	50000	45000	51000	52000	53000
		المجموع	33147	50000	45000	51000	52000	53000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	69247	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	12951	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	663	1500	1500	1500	1500	1500
204		الكهرباء	21537	20000	19000	20000	20000	20000
205		المحروقات	5654	7000	7000	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8644	4000	4000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3957	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1125	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9440	9000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	984	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13763	12000	12000	12000	12000	12000
212		التأمين	1012	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1000	500	500	500	500	500
214		مصرفوات سلع وخدمات	8859	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	158836	157000	156000	159000	159000	159000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	357	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	357	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	0	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1008	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	14780	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	15788	36000	36000	36000	36000	36000
31		أصول غير مالية						
3112		أصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	4516	5000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	4516	5000	4000	4000	4000	4000
		مجموع الفصل	685636	801000	752000	824000	832000	839000

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	24317	26000	20000	26000	26000	26000
102		الموظفون غير المصنفين	67032	72000	66000	73000	75000	76000
103		الموظفون بعقود شاملة	78585	95000	88000	96000	97000	98000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80590	86000	82000	87000	88000	89000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7560	10000	10000	11000	12000	13000
111		العلاوة الإضافية	49656	60000	55000	62000	62000	63000
113		علاوة النقل	13090	18000	14000	18000	19000	19500
114		بدل تنقلات	6430	7000	7000	7000	8000	8500
116		مكافآت الموظفين	119863	135000	135000	150000	150000	150000
120		الموظفون بعقود	25869	40000	30000	40000	40000	40000
		المجموع	472992	549000	507000	570000	577000	583000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	33147	50000	45000	51000	52000	53000
		المجموع	33147	50000	45000	51000	52000	53000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	69247	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	12951	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	663	1500	1500	1500	1500	1500
204		الكهرباء	21537	20000	19000	20000	20000	20000
205		المحروقات	5654	7000	7000	7000	7000	7000
001		التدفئة	1654	3000	3000	3000	3000	3000
002		سيارات الصالون	4000	4000	4000	4000	4000	4000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8644	4000	4000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3957	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1125	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9440	9000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	984	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13763	12000	12000	12000	12000	12000
212		التأمين	1012	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1000	500	500	500	500	500
214		مصرفات سلع وخدمات	8859	19000	19000	19000	19000	19000
000		مصرفات سلع وخدمات	8859	19000	19000	0	0	0
008		الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	19000	19000	19000
		المجموع	158836	157000	156000	159000	159000	159000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	357	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	357	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1008	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	14780	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	15788	36000	36000	36000	36000	36000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	4516	5000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	4516	5000	4000	4000	4000	4000
		مجموع البرنامج	685636	801000	752000	824000	832000	839000
		مجموع الفصل	685636	801000	752000	824000	832000	839000

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

الرؤية : اللغة العربية هوية الأمة وركيزة وحدتها ووعاء ثقافتها وحضارتها ووسيلة التواصل بين أبنائها ، وهي لغة المملكة الاردنية الهاشمية الرسمية وفق المادة الثانية من الدستور .

الرسالة : تعميم استخدام اللغة العربية في جميع متطلبات حياتنا العلمية والعملية.

الاطار القانوني : قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم(19) لسنة 2015.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	3	2009	1	1 - الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون واحياء التراث العربي والإسلامي.
-	-	-	3	3	3	3	2009	عدد الكتب المترجمة في علم الحاسوب والعلوم الصحية والإنسانية	
-	-	-	2	2	2	2	2009	عدد الكتب المحققة	2
-	-	-	%20	%20	%10	%20	2009	نسبة الانجاز من المعجم المدرسي العربي	3
-	-	-	%20	%20	%9	%28	2009	نسبة وضع معجمات في المصطلحات الديوانية والرياضيات وعلوم البيئة .	4
-	-	-	%20	%20	%10	%30	2009	مشروع التحليل الحاسوبي للغة العربية تطوير المحلات الصرفية .	5
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	القيمة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2009	القيمة	1	8241
-	-	-	%80	80%	%55	%50	2009	درجة رضا متلقي الخدمة	الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	1	1	1	1	2009	المواسم الثقافية	8242
-	-	-	2	2	2	2	2009	المجلات الدورية الصادرة	2
مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	ج			
0	0	0	523000	657000	547500	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8241	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	523000	657000	547500	المجموع			
0	0	0	96000	97000	136000	جارية	تعميم استخدام اللغة العربية	8242	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	96000	97000	136000	المجموع			
0	0	0	619000	754000	683500	مجموع الجارية			
0	0	0	619000	754000	683500	مجموع الفصل			

خلاصة موازنة مجمع اللغة العربية الأردني

(بالدينار)

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان
الإيرادات						
0	0	0	617000	752000	681500	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	2000	2000	2000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	619000	754000	683500	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	356000	475000	410000	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	34000	34000	32000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	144000	160000	166500	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	85000	85000	75000	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	619000	754000	683500	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0				مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	619000	754000	683500	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0		مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
			0	0		مجموع المصادر
0	0	0	0	0		العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	014	وزارة التربية و التعليم						
	000	وزارة التربية و التعليم	681500	752000	617000	0	0	0
		مجموع المادة	681500	752000	617000	0	0	0
		المجموع	681500	752000	617000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	013	الإيرادات الجارية لمجمع اللغة العربية الأردني						
	001	بيع الكتب و المطبوعات	2000	1000	1000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	2000	2000	2000	0	0	0
		المجموع	2000	2000	2000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	683500	754000	619000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	95000	111000	80000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	100000	110000	85000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80000	85000	70000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11000	13000	9000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	5000	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	22000	25000	16000	0	0	0
112		علاوات اخرى	14000	17000	10000	0	0	0
113		علاوة النقل	18000	20000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	25000	25000	25000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	40000	64000	41000	0	0	0
		المجموع	410000	475000	356000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32000	34000	34000	0	0	0
		المجموع	32000	34000	34000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9000	8000	7000	0	0	0
203		الماء	2000	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	10000	18000	18000	0	0	0
205		المحروقات	16000	18000	18000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5500	10000	7000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6000	7000	6000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	95000	67000	58000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	2500	3000	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	4000	4000	0	0	0
212		التأمين	3000	4000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2500	3000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	9000	11000	10000	0	0	0
		المجموع	166500	160000	144000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	5000	5000	5000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	66000	75000	75000	0	0	0
		المجموع	75000	85000	85000	0	0	0
		مجموع الفصل	683500	754000	619000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	95000	111000	80000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	100000	110000	85000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80000	85000	70000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11000	13000	9000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	5000	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	22000	25000	16000	0	0	0
112		علاوات أخرى	14000	17000	10000	0	0	0
113		علاوة النقل	18000	20000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	25000	25000	25000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	40000	64000	41000	0	0	0
		المجموع	410000	475000	356000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32000	34000	34000	0	0	0
		المجموع	32000	34000	34000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9000	8000	7000	0	0	0
203		الماء	2000	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	10000	18000	18000	0	0	0
205		المحروقات	16000	18000	18000	0	0	0
001		التدفئة	8000	8000	8000	0	0	0
002		سيارات الصالون	5000	7000	7000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	3000	3000	3000	0	0	0
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	5500	10000	7000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6000	7000	6000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10000	20000	11000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	2500	3000	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	4000	4000	0	0	0
212		التأمين	3000	4000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2500	3000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	4000	6000	6000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	3000	4000	4000	0	0	0
008		الإعلانات والإشتراكات	1000	2000	2000	0	0	0
		المجموع	76500	108000	93000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	25000	35000	35000	0	0	0
		المجموع	29000	40000	40000	0	0	0
		مجموع البرنامج	547500	657000	523000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	85000	47000	47000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	5000	5000	4000	0	0	0
035		نشاطات و معارض ثقافية و أدبية	5000	5000	4000	0	0	0
		المجموع	90000	52000	51000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	5000	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	41000	40000	40000	0	0	0
		المجموع	46000	45000	45000	0	0	0
		مجموع البرنامج	136000	97000	96000	0	0	0
		مجموع الفصل	683500	754000	619000	0	0	0

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

الرؤية : نتطلع الى الريادة في تدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام.

الرسالة : تقديم برامج تدريبية وفنية واستشارات متخصصة تساهم في تطوير الموارد البشرية الوطنية والعربية وتمكنها من العمل بكفاءة وفق أفضل الممارسات.

الاطار القانوني : نظام معهد الادارة العامة رقم (72) لسنة 2012 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2015	2015	1	1 - تاهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
-	-	-	9	10	8	8	2015	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	
-	-	-	215	250	207	251	2015	عدد البرامج التدريبية	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات
-	-	-	3500	4700	3362	4543	2015	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2015	2015	1	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	%58	%60	%49	%50	2015	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	
-	-	-	9	10	8	8	2015	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	8262 التدريب
مخصصات البرامج									
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2017
0	0	0	281000	292000	275295	275295	275295	جارية	8261 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	281000	292000	275295	275295	275295	المجموع	
0	0	0	448000	493000	434797	434797	434797	جارية	8262 التدريب
0	0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	448000	493000	434797	434797	434797	المجموع	
0	0	0	729000	785000	710092	710092	710092	مجموع الجارية	
0	0	0	729000	785000	710092	710092	710092	مجموع الفصل	

خلاصة موازنة معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البـيـنـان
الإيرادات						
0	0	0	20000	32000	15431	141 إيرادات دخل الملكية
0	0	0	480000	700000	466044	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	500000	732000	481475	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	494000	513000	482405	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	40000	42000	37494	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	153000	180000	149943	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	4000	7000	5842	271 التقاعد والتعويضات
0	0	0	32000	33000	31851	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	6000	10000	2557	311 أصول ثابتة
0	0	0	729000	785000	710092	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0				مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	729000	785000	710092	اجمالي النفقات
0	0	0	229000-	53000-	228617-	العجز/ الوفّر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	229000	53000	228617	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	102500	200000	331500	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	36751	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	331500	253000	596868	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	331500	253000	512974	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	83894	4119008 مطالبات غير مسددة
0	0	0	331500	253000	596868	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفّر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1415		الربع						
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الإيجارات	15431	32000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	15431	32000	20000	0	0	0
		المجموع	15431	32000	20000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الإيرادات الجارية لمعهد الإدارة العامة						
	001	استشارات و دراسات	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
		المجموع	0	10000	10000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	466044	690000	470000	0	0	0
		مجموع المادة	466044	690000	470000	0	0	0
		المجموع	466044	690000	470000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	481475	732000	500000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	23131	19000	19000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	62147	64000	64000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	61558	68000	67000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	81723	85000	84000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6574	12000	11000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	77171	93000	86000	0	0	0
113		علاوة النقل	12421	18000	15000	0	0	0
114		بدل تنقلات	6941	9000	8000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	91496	85000	85000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	59243	60000	55000	0	0	0
		المجموع	482405	513000	494000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	37494	42000	40000	0	0	0
		المجموع	37494	42000	40000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	6123	10000	6000	0	0	0
203		الماء	1976	3000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	38500	40000	40000	0	0	0
205		المحروقات	3861	3000	3000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	2000	2000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1109	3000	2000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	22000	4000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15914	17000	15000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	2000	2000	2000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21000	23000	23000	0	0	0
212		التأمين	1508	2000	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	969	1000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	51983	52000	51000	0	0	0
		المجموع	149943	180000	153000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5842	7000	4000	0	0	0
		المجموع	5842	7000	4000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	29851	30000	30000	0	0	0
		المجموع	31851	33000	32000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أصول ثابتة						
402		أجهزة والآلات ومعدات	2557	10000	6000	0	0	0
		المجموع	2557	10000	6000	0	0	0
		مجموع الفصل	710092	785000	729000	0	0	0

* المعهد الوطني للتدريب سابقاً

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	12131	9000	9000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	32538	32000	32000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	32657	31000	31000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	42961	44000	43000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3532	7000	6000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	33447	38000	38000	0	0	0
113		علاوة النقل	5795	7000	6000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3504	4000	4000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	30646	30000	30000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	17000	23000	22000	0	0	0
		المجموع	214211	225000	221000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	19704	23000	21000	0	0	0
		المجموع	19704	23000	21000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3877	5000	3000	0	0	0
203		الماء	961	1000	1000	0	0	0
204		الكهرباء	12500	12500	12500	0	0	0
205		المحروقات	2000	2000	2000	0	0	0
001		التدفئة	1000	1000	1000	0	0	0
002		سيارات الصالون	1000	1000	1000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	1000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	691	1000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	1000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2000	2000	2000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1000	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9000	10000	10000	0	0	0
212		التأمين	1508	2000	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	469	500	500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	2000	2000	1000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	2000	2000	1000	0	0	0
		المجموع	39006	41000	38000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2374	3000	1000	0	0	0
		المجموع	2374	3000	1000	0	0	0
		مجموع البرنامج	275295	292000	281000	0	0	0

البرنامج : 8262 التدريب

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	11000	10000	10000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	29609	32000	32000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	28901	37000	36000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	38762	41000	41000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3042	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	43724	55000	48000	0	0	0
113		علاوة النقل	6626	11000	9000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3437	5000	4000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	60850	55000	55000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	42243	37000	33000	0	0	0
		المجموع	268194	288000	273000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	17790	19000	19000	0	0	0
		المجموع	17790	19000	19000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	2246	5000	3000	0	0	0
203		الماء	1015	2000	1000	0	0	0
204		الكهرباء	26000	27500	27500	0	0	0
205		المحروقات	1861	1000	1000	0	0	0
001		التدفئة	861	500	500	0	0	0
002		سيارات الصالون	1000	500	500	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1000	1000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	418	2000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	21000	3000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13914	15000	13000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، أليسة، أدوية، أفلام، الخ...	1000	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12000	13000	13000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	500	500	500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	49983	50000	50000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	49983	50000	50000	0	0	0
		المجموع	110937	139000	115000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3468	4000	3000	0	0	0
		المجموع	3468	4000	3000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	29851	30000	30000	0	0	0
		المجموع	31851	33000	32000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	2557	10000	6000	0	0	0
		المجموع	2557	10000	6000	0	0	0
		مجموع البرنامج	434797	493000	448000	0	0	0
		مجموع الفصل	710092	785000	729000	0	0	0

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية : " بيت خبرة اقليمي يطبق انظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء".

الرسالة : "إدارة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للاسر الفقيرة والمحتاجة بكفاءة وابداع من خلال الاداء المؤسسي المتميز في تنفيذ برامج منح المعونات المالية المتكررة والطارئة بكافة انواعها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".

الاطار القانوني : قانون صندوق المعونة الوطنية قانون رقم (36) لسنة 1986.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للاسر المحتاجة بما يساهم في تحقيق الامن الاجتماعي الوطني.	1	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	88879	92377	95000	95225	-	-	-
2	عدد الاسر الجديدة المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	9365	9688	13000	5561	-	-	-	-
3	عدد الاسر المنتفعة من المعونات المالية الطارئة	2015	3934	9382	6000	5274	-	-	-	-
2 - ضمان الاستدامة المالية للصندوق بما يديم عمليات صرف المعونات المالية بكافة على مدار العام.	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	85%	98%	93%	94%	-	-	-
3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	94%	99.6%	99%	99.9%	-	-	-	-
4	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	95%	99%	99%	99.9%	-	-	-	-
3 - استخدام أفضل الممارسات في مجال تقنية المعلومات لدعم ومساندة وتنفيذ أنشطة الصندوق المختلفة.	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.	2015	2	4	5	4	-	-	-
2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة) .	2015	93.7%	96.04%	97%	96.04%	-	-	-	-
3	كفاءة الاداء العام (نسبة) .	2015	85.8%	109.5%	95%	121%	-	-	-	-
4 - الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي في الصندوق من خلال الاستثمار في ثقافة التميز.	1	توفير وتطوير بطاقات الخدمة (عدد مرات المراجعة) .	2015	2	2	3	2	-	-	-
2	قياس صوت متلقي الخدمة (عدد مرات القياس).	2015	2	1	2	1	-	-	-	-
3	عدد قاعات خدمة الجمهور النموذجية في الفروع.	2015	5	18	15	13	-	-	-	-
4	تطوير آلية إدارة الشكاوى (عدد مرات المراجعة) .	2015	1	1	2	1	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8321 الادارة و الخدمات المساندة	1	معدل الدوران الوظيفي (نسبة).	2015	5%	8.1%	8%	8.1	-	-	-
2	معدل عدد الساعات التدريبية (بالساعة لكل موظف).	2015	20	30	40	30	-	-	-	-
8322 المعونات المالية	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	85%	98%	93%	94%	-	-	-
2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	94%	99.6%	99%	99.9%	-	-	-	-
3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	95%	99%	99%	99.9%	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
			سنة الأساس	القيمة						
8321 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1457804	1574000	1489500	0	0	0	0	2021	2020
رأسمالية	446416	250000	200000	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	1904220	1824000	1689500	0	0	0	0	0	0	0
جارية	1531703	1600000	1520500	0	0	0	0	0	0	0
رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	1531703	1600000	1520500	0	0	0	0	0	0	0
مجموع الجارية	2989507	3174000	3010000	0	0	0	0	0	0	0
مجموع الرأسمالية	446416	250000	200000	0	0	0	0	0	0	0
مجموع الفصل	3435923	3424000	3210000	0	0	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
			سنة الأساس	القيمة						
8321	001	استدامة المعونات المالية	446416	250000	200000	0	0	0	2021	2020
		مجموع البرنامج	446416	250000	200000	0	0	0	0	0
		المجموع	446416	250000	200000	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2017	2018	2018	2019	2020	2021	
الإيرادات						
1331	3054000	3174000	3010000	0	0	دعم حكومي (جارية)
142	450000	250000	200000	0	0	إيرادات بيع السلع والخدمات
	3504000	3424000	3210000	0	0	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	2209992	2341000	2233000	0	0	الرواتب والأجور والعلاوات
212	255000	268000	264000	0	0	مساهمات الضمان الاجتماعي
221	484724	525000	473000	0	0	استخدام السلع والخدمات
282	39791	40000	40000	0	0	نفقات أخرى متنوعة
	2989507	3174000	3010000	0	0	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	446416	250000	200000	0	0	رأسمالية - تمويل داخلي
	446416	250000	200000	0	0	مجموع النفقات الرأسمالية
	3435923	3424000	3210000	0	0	اجمالي النفقات
	68077	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002	1040726	0	371000	0	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
5119007	371000	0	0	0	0	احتياطات لتسديد التزامات
	1411726	0	371000	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
4113001	68077	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل
4119004	1134134	0	371000	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4119007	209515	0	0	0	0	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة
	1411726	0	371000	0	0	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	3054000	3174000	3010000	0	0	0
		مجموع المادة	3054000	3174000	3010000	0	0	0
		المجموع	3054000	3174000	3010000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	إيرادات جارية	450000	250000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	450000	250000	200000	0	0	0
		المجموع	450000	250000	200000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	3504000	3424000	3210000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	26000	27000	26000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	792109	842000	796000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	33835	36000	36000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	611190	639000	617000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	37706	45000	41000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	340006	353000	337000	0	0	0
113		علاوة النقل	56000	57000	57000	0	0	0
114		بدل تنقلات	73544	87000	78000	0	0	0
115		علاوة الميدان	890	5000	2000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	162182	160000	160000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	76530	90000	83000	0	0	0
		المجموع	2209992	2341000	2233000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	255000	268000	264000	0	0	0
		المجموع	255000	268000	264000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	70254	73000	73000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	27992	28000	23000	0	0	0
203		الماء	7788	8000	8000	0	0	0
204		الكهرباء	26904	30000	25000	0	0	0
205		المحروقات	44866	42000	42000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	54945	55000	42000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20255	21000	16000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7997	15000	15000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	67671	62000	45000	0	0	0
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	2302	1500	1500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	120021	145000	143000	0	0	0
212		التأمين	18066	25000	20000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	3663	4500	4500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	12000	15000	15000	0	0	0
		المجموع	484724	525000	473000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	39791	40000	40000	0	0	0
		المجموع	39791	40000	40000	0	0	0
		مجموع الفصل	2989507	3174000	3010000	0	0	0

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	26000	27000	26000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	320487	350000	320000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	33835	36000	36000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	272295	290000	280000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	16522	20000	18000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	120000	112000	112000	0	0	0
113		علاوة النقل	35000	35000	35000	0	0	0
114		بدل تنقلات	27293	37000	30000	0	0	0
115		علاوة الميدان	890	5000	2000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	84682	80000	80000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	26000	30000	28000	0	0	0
		المجموع	963004	1022000	967000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	130000	134000	132000	0	0	0
		المجموع	130000	134000	132000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	27775	30000	30000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	17993	18000	16000	0	0	0
203		الماء	3872	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	16249	22500	20000	0	0	0
205		المحروقات	26000	25000	25000	0	0	0
001		التدفئة	6000	8000	8000	0	0	0
002		سيارات الصالون	20000	17000	17000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	24976	35000	29000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10061	11000	9000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7997	15000	15000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	35799	29000	21000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2302	1500	1500	0	0	0
027		إعاشة	0	1500	1500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	120021	145000	143000	0	0	0
212		التأمين	18066	25000	20000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	1898	2000	2000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	12000	15000	15000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	1500	1500	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	12000	13500	13500	0	0	0
		المجموع	325009	378000	350500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	39791	40000	40000	0	0	0
		المجموع	39791	40000	40000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1457804	1574000	1489500	0	0	0

البرنامج : 8322 المعونات المالية							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	476000	492000	471622	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	337000	349000	338895	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	23000	25000	21184	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	225000	241000	220006	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	22000	22000	21000	علاوة النقل		113
0	0	0	48000	50000	46251	بدل تنقلات		114
0	0	0	80000	80000	77500	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	55000	60000	50530	الموظفون بعقود		120
0	0	0	1266000	1319000	1246988	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	132000	134000	125000	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	132000	134000	125000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	43000	43000	42479	الإيجارات		201
0	0	0	7000	10000	9999	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	4000	4000	3916	الماء		203
0	0	0	5000	7500	10655	الكهرباء		204
0	0	0	17000	17000	18866	المحروقات		205
0	0	0	17000	17000	18866	سيارات الصالون	002	
0	0	0	13000	20000	29969	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	7000	10000	10194	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	24000	33000	31872	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	2500	2500	1765	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	122500	147000	159715	المجموع		
0	0	0	1520500	1600000	1531703	مجموع البرنامج		
0	0	0	3010000	3174000	2989507	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	10990	10000	10000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	105054	93000	48000	0	0	0
		المجموع	116044	103000	58000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	320062	129000	129000	0	0	0
		المجموع	320062	129000	129000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	10310	18000	13000	0	0	0
		المجموع	10310	18000	13000	0	0	0
		مجموع الفصل	446416	250000	200000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 استدامة المعونات المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	10990	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	10990	10000	10000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	15000	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	64805	65000	20000	0	0	0
017		ترويج و اعلان وتوعيه	284	3000	3000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	24965	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	105054	93000	48000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات احصائية	320062	129000	129000	0	0	0
		مجموع المادة	320062	129000	129000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	3735	9000	9000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2000	4000	4000	0	0	0
012		أجهزة تكييف	4575	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	10310	18000	13000	0	0	0
		مجموع المشروع	446416	250000	200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	446416	250000	200000	0	0	0
		مجموع الفصل	446416	250000	200000	0	0	0

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

الرسالة : جعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة للتخفيف من أعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

الاطار القانوني : قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة	القيمة		
				الأساس	القيمة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
				2021	2020	2019	2018
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	1	2009	89%	93%	94%	94%
	عدد المشاريع التي يتم تمويلها سنويا	1	2009	2581	8375	10930	10930
2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لـصقل مهاراتها وتحسين ادائها	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق	2	2009	4013	11228	14211	14211

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة	القيمة		
				الأساس	القيمة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
				2021	2020	2019	2018
8361 الادارة و الخدمات المساندة	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا	1	2009	19	60	25	25
	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	1	2009	11000	30000	39000	39000
8362 التمويل	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا	2	2009	23	60	30	30
	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا	3	2009	5	1	1	1

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة	القيمة		
				الأساس	القيمة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
				2021	2020	2019	2018
8361 الادارة و الخدمات المساندة	جارية			793198	924600	714700	781000
	رأسمالية			0	0	0	0
	المجموع			793198	924600	714700	781000
8362 التمويل	جارية			1696257	1716400	1580000	1504000
	رأسمالية			0	0	0	0
	المجموع			1696257	1716400	1580000	1504000
				2489455	2641000	2294700	2285000
				2489455	2641000	2294700	2285000

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

البـيـان	فـعـلـي 2017	مـقـدـر 2018	اـعـادـة تـقـدـير 2018	مـقـدـر 2019	تـأشـيرـي 2020	تـأشـيرـي 2021
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	6187580	5958000	6001000	6318000	6511000	6710000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	22575	32000	20000	25000	27000	30000
مجموع الإيرادات	6210155	5990000	6021000	6343000	6538000	6740000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1271389	1356000	1230700	1305000	1322000	1340000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	143460	155000	139000	148000	150000	152000
221 استخدام السلع والخدمات	338905	295000	260000	273000	270000	270000
241 الفوائد الخارجية	538772	595000	595000	499000	395000	290000
282 نفقات أخرى متنوعة	75487	100000	50000	50000	50000	50000
311 أصول ثابتة	121442	140000	20000	10000	20000	20000
مجموع النفقات الجارية	2489455	2641000	2294700	2285000	2207000	2122000
ب - النفقات الرأسمالية						
مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
اجمالي النفقات	2489455	2641000	2294700	2285000	2207000	2122000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	3720700	3349000	3726300	4058000	4331000	4618000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	2840000	3313000	3313000	4263000	4263000	4263000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	8216700	3762000	8630000	8425000	8493000	8848000
مجموع الاستخدامات	11056700	7075000	11943000	12688000	12756000	13111000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	3720700	3349000	3726300	4058000	4331000	4618000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	3688852	3726000	8216700	8630000	8425000	8493000
4119007 امانات وريثات نفقات سنوات سابقة	3647148	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	11056700	7075000	11943000	12688000	12756000	13111000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		27656	27000	27000	29000	30000	35000
004	فوائد القروض التمويلية		6159924	5931000	5974000	6289000	6481000	6675000
	مجموع المادة		6187580	5958000	6001000	6318000	6511000	6710000
	المجموع		6187580	5958000	6001000	6318000	6511000	6710000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل							
999	إيرادات متفرقة		22575	32000	20000	25000	27000	30000
	مجموع المادة		22575	32000	20000	25000	27000	30000
	المجموع		22575	32000	20000	25000	27000	30000
	مجموع الإيرادات		6210155	5990000	6021000	6343000	6538000	6740000

الخلاصة الإجمالية للتدفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	19000	20000	21000
102		الموظفون غير المصنفين	248800	245000	229000	191000	194000	196000
103		الموظفون بعقود شاملة	104269	100000	90000	89000	91000	93000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	164302	176000	161000	185000	187000	189000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20938	24000	18000	23000	25000	27000
110		علاوة العمل الإضافي	896	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	115038	124000	115000	131000	133000	137000
112		علاوات أخرى	398196	432000	390600	416000	416000	419000
113		علاوة النقل	41142	53000	42100	44000	44000	45000
114		بدل تنقلات	5262	12000	6000	7000	7000	7000
116		مكافآت الموظفين	123891	130000	130000	130000	130000	130000
120		الموظفون بعقود	48655	60000	49000	70000	75000	76000
		المجموع	1271389	1356000	1230700	1305000	1322000	1340000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	143460	155000	139000	148000	150000	152000
		المجموع	143460	155000	139000	148000	150000	152000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	76504	77000	77000	83000	83000	83000
202		خدمات الاتصالات	22957	15000	12000	12000	12000	12000
203		الماء	2336	4000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	45036	43000	42000	43000	43000	43000
205		المحروقات	16522	18000	14000	14000	14000	14000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17240	17000	15000	17000	15000	13000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6903	7000	7000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6995	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14746	25000	18000	19000	19000	19000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	1000	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19758	25000	20000	21000	20000	20000
212		التأمين	24987	20000	17000	17000	17000	17000
213		السفر في المهمات الرسمية	2767	3000	3000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	82154	35000	28000	30000	30000	32000
		المجموع	338905	295000	260000	273000	270000	270000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	538772	595000	595000	499000	395000	290000
		المجموع	538772	595000	595000	499000	395000	290000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	14667	20000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7314	40000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	53506	40000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	75487	100000	50000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3112		أصول ثابتة						
402		أجهزة والآلات ومعدات	121442	140000	20000	10000	20000	20000
		المجموع	121442	140000	20000	10000	20000	20000
		مجموع الفصل	2489455	2641000	2294700	2285000	2207000	2122000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	19000	20000	21000
102		الموظفون غير المصنفين	99520	101000	100000	77000	79000	80000
103		الموظفون بعقود شاملة	41708	46000	41000	38000	39000	40000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	65710	72000	64000	76000	77000	78000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8375	9600	8000	11000	12000	13000
110		علاوة العمل الإضافي	896	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	46015	52000	45000	56000	57000	58000
112		علاوات اخرى	159278	172800	158400	180000	180000	180000
113		علاوة النقل	16457	21200	16300	18000	18000	19000
114		بدل تنقلات	2105	4800	2800	3000	3000	3000
116		مكافآت الموظفين	47556	52000	52000	52000	52000	52000
120		الموظفون بعقود	19462	24000	19000	30000	32000	33000
		المجموع	507082	555400	506500	560000	569000	577000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	57384	62000	56000	59000	60000	61000
		المجموع	57384	62000	56000	59000	60000	61000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	45000	50000	50000	45000	45000	45000
202		خدمات الاتصالات	9183	6000	6000	4000	4000	4000
203		الماء	934	1600	1000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	18014	17200	17200	18000	18000	18000
205		المحروقات	6609	7200	3200	5000	5000	5000
001		التدفئة	2109	2800	1200	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	3300	3000	2000	2000	2000	2000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1200	1400	0	1000	1000	1000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6896	6800	4800	7000	5000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2761	2800	2800	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2798	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5898	10000	7000	7000	7000	7000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	400	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7903	10000	7000	8000	7000	7000
212		التأمين	9995	8000	5000	8000	8000	8000
213		السفر في المهمات الرسمية	1107	1200	1200	1000	1000	1000
214		مصرفوات سلع وخدمات	32862	6000	4000	10000	10000	12000
000		مصرفوات سلع وخدمات	32862	6000	4000	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	10000	10000	12000
		المجموع	149960	129200	111200	119000	116000	116000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	5867	8000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2926	10000	2000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	21402	20000	13000	21000	22000	22000
		المجموع	30195	38000	21000	33000	34000	34000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	48577	140000	20000	10000	20000	20000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	48577	130000	15000	10000	15000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	5000	0	5000	5000
		المجموع	48577	140000	20000	10000	20000	20000
		مجموع البرنامج	793198	924600	714700	781000	799000	808000

البرنامج : 8362 التمويل							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
116000	115000	114000	129000	144000	149280	الموظفون غير المصنفين			102
53000	52000	51000	49000	54000	62561	الموظفون بعقود شاملة			103
111000	110000	109000	97000	104000	98592	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
14000	13000	12000	10000	14400	12563	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
79000	76000	75000	70000	72000	69023	العلاوة الإضافية			111
239000	236000	236000	232200	259200	238918	علاوات أخرى			112
26000	26000	26000	25800	31800	24685	علاوة النقل			113
4000	4000	4000	3200	7200	3157	بدل تنقلات			114
78000	78000	78000	78000	78000	76335	مكافآت الموظفين			116
43000	43000	40000	30000	36000	29193	الموظفون بعقود			120
763000	753000	745000	724200	800600	764307	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
91000	90000	89000	83000	93000	86076	الضمان الاجتماعي		301	
91000	90000	89000	83000	93000	86076	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
38000	38000	38000	27000	27000	31504	الإيجارات			201
8000	8000	8000	6000	9000	13774	خدمات الاتصالات			202
1000	1000	1000	1000	2400	1402	الماء			203
25000	25000	25000	24800	25800	27022	الكهرباء			204
9000	9000	9000	10800	10800	9913	المحروقات			205
9000	9000	9000	10800	10800	8200	سيارات الصالون	002		
0	0	0	0	0	1713	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
10000	10000	10000	10200	10200	10344	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
4000	4000	4000	4200	4200	4142	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
3000	3000	3000	3000	3000	4197	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
12000	12000	12000	11000	15000	8848	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
0	0	0	0	600	0	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...			210
13000	13000	13000	13000	15000	11855	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
9000	9000	9000	12000	12000	14992	التأمين			212
2000	2000	2000	1800	1800	1660	السفر في المهمات الرسمية			213
20000	20000	20000	24000	29000	49292	مصرفات سلع وخدمات			214
0	0	0	24000	29000	49292	مصرفات سلع وخدمات	000		
20000	20000	20000	0	0	0	الإعلانات والإشتراكات	008		
154000	154000	154000	148800	165800	188945	المجموع			
						الفوائد			24
						الفوائد الخارجية			2411
290000	395000	499000	595000	595000	538772	الفوائد الخارجية		307	
290000	395000	499000	595000	595000	538772	فوائد القروض الخارجية	001		
290000	395000	499000	595000	595000	538772	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
9000	9000	9000	9000	12000	8800	المساهمات			302
4000	4000	4000	8000	30000	4388	البعثات العلمية والدورات التدريبية			303
3000	3000	4000	12000	20000	32104	مكافآت لغير الموظفين			305
16000	16000	17000	29000	62000	45292	المجموع			
						اصول غير مالية			31
						أجهزة واليات ومعدات			3112
0	0	0	0	0	72865	أجهزة واليات ومعدات			402
0	0	0	0	0	72865	أجهزة حاسوب وتوابعه	001		
0	0	0	0	0	72865	المجموع			
1314000	1408000	1504000	1580000	1716400	1696257	مجموع البرنامج			
2122000	2207000	2285000	2294700	2641000	2489455	مجموع الفصل			

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

الرؤية : مؤسسة رائدة ومتميزة وطنياً وإقليمياً ودولياً في حقول البنية التحتية للجودة.

الرسالة : حماية صحة وسلامة حقوق المواطن وحماية البيئة وتعزيز الثقة بخدمات الفحص والمعايرة الوطنية والمنتجات المطروحة في الأسواق من خلال موازنة أنظمة البنية التحتية للجودة من التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومسح الأسواق والاعتماد مع أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع الشركاء.

الاطار القانوني : قانون رقم (22) لعام 2000 قانون المواصفات والمقاييس وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						سنة	القيمة			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	الأساس			
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2017	نسبة تنفيذ خطة التحقق من عدادات المحروقات (دوري + فجاني)	1 - ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية والمتطلبات الإلزامية لحماية صحة وسلامة المواطن وحقوقه	
-	-	-	%80	%100	%95	%95	2017	نسبة تنفيذ خطة التحقق من الموازين (التجارية، الصاغة)		
-	-	-	%70	%97	%72	%72	2017	نسبة تنفيذ خطة مسح الأسواق		
-	-	-	%70	%97	%72	%72	2017	نسبة تنفيذ خطة الرقابة على المصانع		
-	-	-	3	3	2	2	2017	عدد الشركات التي تم إعادة إدراجها على القائمة السوداء		
-	-	-	%90	%94	%88.8	%88.8	2017	نسبة رضا متلقي الخدمة	2 - تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية	
-	-	-	100	100	43	43	2017	عدد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية التي تم إعدادها أو مراجعتها		
-	-	-	122	115	124	124	2017	عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية		
-	-	-	34	27	33	33	2017	عدد المنتجات الحاصلة على شهادة حلال		
-	-	-	3000	3500	3569	3569	2017	عدد شهادات المطابقة الصادرة		
-	-	-	64	64	60	60	2017	عدد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية المعتمدة	3 - زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة بما يحقق استدامة أنشطتها وتطورها	
-	-	-	%79	%79	%78.6	%78.6	2017	نسبة رضا الموظفين		
-	-	-	%37	%5.5	%10-	%10-	2017	نسبة زيادة الإيرادات المتحققة		
-	-	-	%8.5	%4.7	%16	%16	2017	نسبة الانحراف بين النفقات الفعلية والتقديرية		
-	-	-								

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	
						سنة	القيمة			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	الأساس			
-	-	-	%79	%79	%78.6	%78.6	2017	نسبة رضا الموظفين	8381 الإدارة و الخدمات المساندة	
-	-	-	%37	%5.5	%10-	%10-	2017	نسبة زيادة الإيرادات المتحققة		
-	-	-	%8.5	%4.7	%16	%16	2017	نسبة الانحراف بين النفقات الفعلية والتقديرية		
-	-	-	100	100	43	43	2017	عدد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية التي تم إعدادها أو مراجعتها	8382 الموازنة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية	
-	-	-	122	115	124	124	2017	عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية		
-	-	-	34	27	33	33	2017	عدد المنتجات الحاصلة على شهادة حلال		
-	-	-	3000	3500	3569	3569	2017	عدد شهادات المطابقة الصادرة		
-	-	-	64	64	60	60	2017	عدد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية المعتمدة		
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2017	نسبة تنفيذ خطة التحقق من عدادات المحروقات (دوري + فجاني)	8383 الرقابة على الاسواق	
-	-	-	%80	%100	%95	%95	2017	نسبة تنفيذ خطة التحقق من الموازين (التجارية، الصاغة)		
-	-	-	%70	%97	%72	%72	2017	نسبة تنفيذ خطة مسح الأسواق		
-	-	-	%70	%97	%72	%72	2017	نسبة تنفيذ خطة الرقابة على المصانع		

مخصصات البرامج

البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2017		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017		
0	0	0	1755000	1967000	1385197	1385197	جارية	8381 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	1755000	1967000	1385197	1385197	المجموع	
0	0	0	1502000	1623000	1089799	1089799	جارية	8382 الموازنة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية
0	0	0	88000	115000	90410	90410	رأسمالية	
0	0	0	1590000	1738000	1180209	1180209	المجموع	



مخصصات البرامج								
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرامج		
0	0	0	2280000	2388000	2068457	جارية	الرقابة على الاسواق	8383
0	0	0	387000	420000	63230	رأسمالية		
0	0	0	2667000	2808000	2131687	المجموع		
0	0	0	5537000	5978000	4543453	مجموع الجارية		
0	0	0	475000	535000	153640	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	6012000	6513000	4697093	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	المش اربع	البرنامج	
0	0	0	27000	30000	57725	مشروع ادارة برنامج الرقابة على الاسواق	001	8383
0	0	0	360000	390000	5436	إنشاء وتجهيز مختبرات التحقق المتروولوجي	004	
0	0	0	0	0	69	تجهيز مختبر السيراميك	006	
0	0	0	387000	420000	63230	مجموع البرنامج		
0	0	0	88000	100000	90410	ادامة وتطوير مختبرات المؤسسة	001	8382
0	0	0	0	15000	0	التوأمة للتخصير لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية	006	
0	0	0	88000	115000	90410	مجموع البرنامج		
0	0	0	475000	535000	153640	المجموع		

خلاصة موازنة مؤسسة المواصفات والمقاييس

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2017	2018	2018	2019	2020	2021	
الإيرادات						
142	10446675	9340000	8322000	0	0	إيرادات بيع السلع والخدمات
مجموع الإيرادات	10446675	9340000	8322000	0	0	
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	3497658	4609000	4289000	0	0	الرواتب والأجور والعلاوات
212	361321	449000	412000	0	0	مساهمات الضمان الاجتماعي
221	569884	740000	681000	0	0	استخدام السلع والخدمات
271	4328	15000	13000	0	0	التقاعد والتعويضات
282	110262	165000	142000	0	0	نفقات أخرى متنوعة
مجموع النفقات الجارية	4543453	5978000	5537000	0	0	
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	153640	535000	475000	0	0	رأسمالية - تمويل داخلي
مجموع النفقات الرأسمالية	153640	535000	475000	0	0	
اجمالي النفقات	4697093	6513000	6012000	0	0	
العجز/ الوفرة قبل التمويل	5749582	2827000	2310000	0	0	
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001	7000000	2827000	5036200	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
5119007	2726200	0	0	0	0	احتياطات لتسديد التزامات
5119008	474764	0	0	0	0	تسديد التزامات
مجموع الاستخدامات	10200964	2827000	5036200	0	0	
ب - المصادر						
4113001	5749582	2827000	2310000	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل
4119004	4451382	0	2726200	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات
مجموع المصادر	10200964	2827000	5036200	0	0	
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	

الإيرادات

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

(بالدينار)

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	020	الإيرادات الجارية لمؤسسة المواصفات والمقاييس						
	001	إيراد مصوغات	1759811	1500000	1500000	0	0	0
	002	إيراد فحص مواد	692713	900000	650000	0	0	0
	003	إيراد متروولوجيا	1206326	1300000	1300000	0	0	0
	004	إيراد خدمات المعاملات الجمركية	5275177	4400000	3500000	0	0	0
	005	إيراد مصاعد	764794	830000	790000	0	0	0
	006	إيراد بيع مواصفات	36289	45000	40000	0	0	0
	007	إيراد شهادات المطابقة و علامة الجودة	150227	150000	135000	0	0	0
	008	إيراد منح الاعتماد	31439	40000	35000	0	0	0
	009	اجور تدقيق و استشارات و وضع مواصفة	18680	25000	20000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	511219	150000	352000	0	0	0
		مجموع المادة	10446675	9340000	8322000	0	0	0
		المجموع	10446675	9340000	8322000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	10446675	9340000	8322000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	46485	70000	42000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	984158	1000000	901000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	81417	200000	150000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	743039	847000	815000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	56818	70000	65000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	969220	1034000	1025000	0	0	0
112		علاوات أخرى	135567	180000	155000	0	0	0
113		علاوة النقل	80210	106000	94000	0	0	0
114		بدل تنقلات	50924	67000	62000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	349820	750000	750000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	285000	230000	0	0	0
		المجموع	3497658	4609000	4289000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	361321	449000	412000	0	0	0
		المجموع	361321	449000	412000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	16469	21000	21000	0	0	0
203		الماء	8496	18000	13000	0	0	0
204		الكهرباء	224995	222000	212000	0	0	0
205		المحروقات	71337	94000	80000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33655	73000	70000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32710	31000	31000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3735	10000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19477	26000	20000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	36776	41000	36000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65261	110000	108000	0	0	0
212		التأمين	15782	25000	20000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	41191	45000	42000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	0	24000	23000	0	0	0
		المجموع	569884	740000	681000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4328	15000	13000	0	0	0
		المجموع	4328	15000	13000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	80743	115000	100000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1169	12000	12000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	28350	38000	30000	0	0	0
		المجموع	110262	165000	142000	0	0	0
		مجموع الفصل	4543453	5978000	5537000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	20575	27000	22000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	294736	358000	300000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	38054	60000	50000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	235064	300000	273000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	19133	25000	21000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	169570	224000	215000	0	0	0
112		علاوات اخرى	39236	65000	50000	0	0	0
113		علاوة النقل	22022	36000	27000	0	0	0
114		بدل تنقلات	18654	25000	22000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	108580	280000	280000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	75000	60000	0	0	0
		المجموع	965624	1475000	1320000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	94435	139000	108000	0	0	0
		المجموع	94435	139000	108000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7910	10000	10000	0	0	0
203		الماء	6958	7000	7000	0	0	0
204		الكهرباء	195320	102000	102000	0	0	0
205		المحروقات	10615	34000	25000	0	0	0
001		التدفئة	3000	13000	11000	0	0	0
002		سيارات الصالون	7615	21000	14000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7078	24000	22000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5080	8000	8000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1195	4000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10113	14000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	9981	17000	12000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	31182	67000	67000	0	0	0
212		التأمين	3712	7000	6000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	24689	24000	23000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	0	16000	15000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	4000	4000	0	0	0
008		الإعانات والإشتراكات	0	4000	4000	0	0	0
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	4000	4000	0	0	0
058		التعويضات القضائية	0	1000	0	0	0	0
081		طوابع وغرامات ومخالفات	0	1000	1000	0	0	0
083		مصاريف بنكية	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	313833	334000	309000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3175	5000	5000	0	0	0
		المجموع	3175	5000	5000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	4000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	8130	10000	9000	0	0	0
		المجموع	8130	14000	13000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1385197	1967000	1755000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	679	7000	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	217893	221000	210000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	43363	140000	100000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	150028	190000	185000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6338	10000	10000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	289314	320000	320000	0	0	0
112		علاوات أخرى	7919	25000	15000	0	0	0
113		علاوة النقل	21955	31000	29000	0	0	0
114		بدل تنقلات	9155	10000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	86240	190000	190000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	104000	80000	0	0	0
		المجموع	832884	1248000	1149000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	94703	119000	114000	0	0	0
		المجموع	94703	119000	114000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3184	5000	5000	0	0	0
203		الماء	442	4000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	239	40000	40000	0	0	0
205		المحروقات	6956	15000	11000	0	0	0
001		التدفئة	2600	4000	4000	0	0	0
002		سيارات الصالون	4356	11000	7000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22474	30000	30000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	336	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	668	3000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4750	6000	5000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	15436	15000	15000	0	0	0
026		مستلزمات للمختبرات	15436	15000	15000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9233	17000	16000	0	0	0
212		التأمين	214	4000	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	3038	8000	6000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	0	4000	4000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	2000	2000	0	0	0
008		الاعلانات والاشتراكات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	66970	155000	142000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	532	5000	4000	0	0	0
		المجموع	532	5000	4000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	73381	74000	74000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1169	4000	4000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	20160	18000	15000	0	0	0
		المجموع	94710	96000	93000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1089799	1623000	1502000	0	0	0

البرنامج : 8383 الرقابة على الاسواق

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	25231	36000	20000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	471529	421000	391000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	357947	357000	357000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	31347	35000	34000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	510336	490000	490000	0	0	0
112		علاوات أخرى	88412	90000	90000	0	0	0
113		علاوة النقل	36233	39000	38000	0	0	0
114		بدل تنقلات	23115	32000	30000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	155000	280000	280000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	106000	90000	0	0	0
		المجموع	1699150	1886000	1820000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	172183	191000	190000	0	0	0
		المجموع	172183	191000	190000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	5375	6000	6000	0	0	0
203		الماء	1096	7000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	29436	80000	70000	0	0	0
205		المحروقات	53766	45000	44000	0	0	0
001		التدفئة	4000	10000	9000	0	0	0
002		سيارات الصالون	36766	21000	21000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	13000	14000	14000	0	0	0
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	4103	19000	18000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	27294	19000	19000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1872	3000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4614	6000	5000	0	0	0
210		مواد وخامات - عاكسة، ألبسة، أدوات، أفلام، الخ...	11359	9000	9000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24846	26000	25000	0	0	0
212		التأمين	11856	14000	12000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	13464	13000	13000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	0	4000	4000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	2000	2000	0	0	0
008		الإعلانات والإشتراكات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	189081	251000	230000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	621	5000	4000	0	0	0
		المجموع	621	5000	4000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	7362	41000	26000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	4000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	60	10000	6000	0	0	0
		المجموع	7422	55000	36000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2068457	2388000	2280000	0	0	0
		مجموع الفصل	4543453	5978000	5537000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	68300	35000	35000	0	0	0
		المجموع	68300	35000	35000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	15220	6000	1000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	9199	28000	8000	0	0	0
		المجموع	24419	34000	9000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	0	320000	320000	0	0	0
		المجموع	0	320000	320000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	60921	146000	111000	0	0	0
		المجموع	60921	146000	111000	0	0	0
		مجموع الفصل	153640	535000	475000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس							
البرنامج : 8382 المواعمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية							
المشروع : 001 ادامة وتطوير مختبرات المؤسسة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
501	رواتب						
001	رواتب		58700	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	58700	25000	25000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008	صيانة ابنية ومرافق		15220	6000	1000	0	0
		مجموع المادة	15220	6000	1000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017	ترويج و اعلان وتوعيه		3031	5000	3000	0	0
		مجموع المادة	3031	5000	3000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		1295	0	0	0	0
009	أجهزة مختبرات و قياس		12164	64000	59000	0	0
		مجموع المادة	13459	64000	59000	0	0
		مجموع المشروع	90410	100000	88000	0	0
المشروع : 006 التوأمة للتحضير لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017	ترويج و اعلان وتوعيه		0	5000	0	0	0
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		0	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	15000	0	0	0
		مجموع البرنامج	90410	115000	88000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصلات والمقاييس

البرنامج : 8383 الرقابة على الاسواق

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الرقابة على الاسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
001	رواتب		9600	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	9600	10000	10000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		0	8000	5000	0	0	0
065	انشطة مختلفة		6099	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6099	8000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		1127	0	0	0	0	0
009	أجهزة مختبرات و قياس		40899	12000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	42026	12000	12000	0	0	0
		مجموع المشروع	57725	30000	27000	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مختبرات التحقق المتروولوجي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		انشغال وانشاءات						
040	انشاءات		0	320000	320000	0	0	0
		مجموع المادة	0	320000	320000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		660	6000	5000	0	0	0
009	أجهزة مختبرات و قياس		4776	64000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	5436	70000	40000	0	0	0
		مجموع المشروع	5436	390000	360000	0	0	0

المشروع : 006 تجهيز مختبر السيراميك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065	انشطة مختلفة		69	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	69	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	69	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	63230	420000	387000	0	0	0
		مجموع الفصل	153640	535000	475000	0	0	0

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤية : التميز في جعل قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، أكثر القطاعات دعماً للنمو على الصعيد الوطني والأفضل أداءً في التنظيم على الصعيد الإقليمي.

الرسالة : هيئة حكومية مستقلة لتنظيم أداء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتحفز المنافسة فيها، وتحمي مصالح المستفيدين منها، وتراقب تطبيق معايير جودة الخدمات وتقديمها بأسعار ملائمة وبما يحقق النمو المستدام في أداء هذه القطاعات ضمن إطار عمل مؤسسي مع الشركاء، وباعتماد على موارد بشرية متخصصة ومتميزة.

الاطار القانوني : قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007، وقانون المعاملات الالكترونية 2015.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			الهدف الإستراتيجي
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1 - تحقيق الفعالية التنظيمية	1 مؤشر جاهزية الشبكات (NRI)	2015	4.3	4.3	4.34	4	-	-	-	-
الأمثل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد	2 مؤشر الرابطة الدولية لاتحاد مشغلي الهواتف المتنقلة لقياس الربط بالانترنت عبر الهاتف المتنقل (Mobile Connectivity Index)	2015	57.7	59.1	59.7	59	-	-	-	-
	3 المؤشر العالمي لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI)	2015	4.67	6	6.24	6	-	-	-	-
2 - ضمان المنافسة الفعالة	1 نسبة انتشار الهاتف الثابت	2015	4%	3.27%	3.20%	3.22%	-	-	-	-
وايجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد	2 نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الاليف الضوئية	2015	0.51%	1.30%	2.00%	2.00%	-	-	-	-
	3 نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2015	145%	100%	107%	103%	-	-	-	-
	4 نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	2015	16%	17.6%	18%	17%	-	-	-	-
	5 حجم البعائث البريدية المتداولة (بالمليون)	2015	8.813	29.870	20	16	-	-	-	-
	6 عدد المشغليين المقدمين لخدمات ابتكارية	2015	0	5	8	5	-	-	-	-
	7 حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	290	170	160	64	-	-	-	-
	8 نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي	2015	3.8%	4%	4.05%	4%	-	-	-	-
	9 عدد العاملين في قطاع الاتصالات (فرد)	2015	4159	4014	4382	4000	-	-	-	-
	10 عدد العاملين في قطاع البريد (فرد)	2015	2116	2162	2250	2200	-	-	-	-
	11 إيرادات قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	982	921	888	788	-	-	-	-
	12 إيرادات قطاع البريد (بالمليون)	2015	22.7	27.5	29	17	-	-	-	-
3 - تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.	1 نسبة شكاوى المستفيدين المعالجة من قبل الهيئة	2015	49.5%	97.3%	98%	88.6%	-	-	-	-
	2 نسبة الشكاوى على جودة الخدمات التي تم التحقق منها فنيا مقارنة بالعدد الكلي للشكاوى على جودة الخدمات المسجلة لدى قسم شؤون المستفيدين	2015	60%	99.5%	98%	99.1%	-	-	-	-
	3 عدد الانتظمت والإجراءات الموظفة من قبل المشغليين لحماية الشبكات	2015	10	11	15	11	-	-	-	-
4 - تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها	1 معدل الرضا الوظيفي	2015	69%	90%	90%	90%	-	-	-	-
	2 معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة	2015	1.71%	1.62%	2.07%	1.04%	-	-	-	-
	3 النسبة المئوية لأجراءات العمل المؤتقة والمتاحة للموظفين	2015	98%	99%	100%	100%	-	-	-	-
	4 متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي	2015	86.90%	89.6%	88.66%	89.02%	-	-	-	-
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			البرنامج
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2018	2018	2019	2020	2021
8401 الإدارة و الخدمات المساندة	1 معدل الرضا الوظيفي	2015	69%	90%	90%	90%	-	-	-	-
	2 معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة	2015	1.71%	1.62%	2.07%	1.04%	-	-	-	-
	3 النسبة المئوية لأجراءات العمل المؤتقة والمتاحة للموظفين	2015	98%	99%	100%	100%	-	-	-	-
	4 متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي	2015	86.90%	89.6%	88.66%	89.02%	-	-	-	-
8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1 نسبة انتشار الهاتف الثابت	2015	4%	3.27%	3.2%	3.22%	-	-	-	-
	2 نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الاليف الضوئية	2015	0.51%	1.30%	2.0%	2.0%	-	-	-	-
	3 نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2015	145%	100%	107%	103%	-	-	-	-
	4 نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	2015	16%	17.6%	18%	17%	-	-	-	-
	5 حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	290	170	160	64	-	-	-	-
	6 نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي	2015	3.80%	4.00%	4.05%	4.00%	-	-	-	-
	7 عدد العاملين في قطاعات الاتصالات(فرد)	2015	4159	4014	4382	4000	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2015	982	8	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
-	-	-	788	875	921	2015	982	8	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
-	-	-	5	8	5	2015	0	1	8403 ادارة الطيف الترددي
-	-	-	16	31	29.870	2015	8.813	1	8404 تنظيم قطاع البريد
-	-	-	2200	2250	2162	2015	2116	2	8404 تنظيم قطاع البريد
-	-	-	17	29	27.5	2015	22.7	3	8404 تنظيم قطاع البريد

مخصصات البرامج

البرامج							البرامج	مخصصات البرامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	3307000	3767000	3016808	جارية	8401	ادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	1280300	1372000	830267	رأسمالية		
0	0	0	4587300	5139000	3847075	المجموع		
0	0	0	1085000	1219000	897700	جارية	8402	تنظيم قطاع الاتصالات
0	0	0	1120000	1423000	646330	رأسمالية		
0	0	0	2205000	2642000	1544030	المجموع		
0	0	0	766000	844000	777512	جارية	8403	ادارة الطيف الترددي
0	0	0	2020000	2020000	2280000	رأسمالية		
0	0	0	2786000	2864000	3057512	المجموع		
0	0	0	104000	104000	92327	جارية	8404	تنظيم قطاع البريد
0	0	0	0	10000	0	رأسمالية		
0	0	0	104000	114000	92327	المجموع		
0	0	0	5262000	5934000	4784347	مجموع الجارية		
0	0	0	4420300	4825000	3756597	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	9682300	10759000	8540944	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرامج							البرامج	مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	720000	1023000	590401	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	001	8402
0	0	0	400000	400000	55929	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002	
0	0	0	1120000	1423000	646330	مجموع البرنامج		
0	0	0	2020000	2020000	2280000	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002	8403
0	0	0	2020000	2020000	2280000	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	10000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	001	8404
0	0	0	0	10000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	280300	372000	157267	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	001	8401
0	0	0	1000000	1000000	673000	مبنى الهيئة الجديد	002	
0	0	0	1280300	1372000	830267	مجموع البرنامج		
0	0	0	4420300	4825000	3756597	المجموع		

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	94610139	63602000	66080000	0	0	0
مجموع الإيرادات	94610139	63602000	66080000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	2461093	2889000	2583000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	232526	295000	281000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	1673207	2035000	1703000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	417521	715000	695000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	4784347	5934000	5262000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	3756597	4825000	4420300	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	3756597	4825000	4420300	0	0	0
اجمالي النفقات	8540944	10759000	9682300	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	86069195	52843000	56397700	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	90507000	55000000	60000000	0	0	0
5119004 رديات إيرادات سنوات سابقة وئمم	718939	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	9007300	6392000	5405000	0	0	0
5119012 توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	193524	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	100426763	61392000	65405000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	86069195	52843000	56397700	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	12491260	8549000	9007300	0	0	0
4119007 امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	1866308	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	100426763	61392000	65405000	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد الترخيص السنوية	4336441	9789000	4842000	0	0	0
	002	عوائد الترددات	66420723	30042000	37315000	0	0	0
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	30000	130000	0	0	0
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	116000	0	0	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	23131202	22573000	22573000	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	143890	278000	148000	0	0	0
	999	عوائد متفرقة	577883	774000	1072000	0	0	0
		مجموع المادة	94610139	63602000	66080000	0	0	0
		المجموع	94610139	63602000	66080000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	94610139	63602000	66080000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	5100	6000	1000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	332155	308000	308000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	185971	380000	230000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	274609	315000	287000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	22435	36000	30000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	3319	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	373948	448000	418000	0	0	0
112		علاوات أخرى	624536	657000	647000	0	0	0
113		علاوة النقل	55370	69000	69000	0	0	0
114		بدل تنقلات	11630	10000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	484995	461000	461000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	87025	194000	117000	0	0	0
		المجموع	2461093	2889000	2583000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	232526	295000	281000	0	0	0
		المجموع	232526	295000	281000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	310000	310000	185000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	45013	25000	25000	0	0	0
203		الماء	6867	8000	7000	0	0	0
204		الكهرباء	140218	145000	140000	0	0	0
205		المحروقات	22582	40000	25000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	83436	229000	169000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16016	20000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9358	20000	10000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	37484	45000	40000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	12348	16000	13000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64076	71000	71000	0	0	0
212		التأمين	1772	16000	12000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	68995	95000	95000	0	0	0
214		مصرفوات سلع وخدمات	855042	995000	896000	0	0	0
		المجموع	1673207	2035000	1703000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	256444	551000	546000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	154477	134000	134000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	6600	30000	15000	0	0	0
		المجموع	417521	715000	695000	0	0	0
		مجموع الفصل	4784347	5934000	5262000	0	0	0

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	192299	182000	182000	0	0
103		الموظفون يعقود شاملة	126909	143000	113000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	152249	182000	154000	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13045	20000	14000	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	3319	5000	5000	0	0
111		العلاوة الاضافية	157506	193000	173000	0	0
112		علاوات اخرى	414979	437000	427000	0	0
113		علاوة النقل	29702	34000	34000	0	0
114		بدل تنقلات	7333	7000	7000	0	0
116		مكافآت الموظفين	295334	293000	293000	0	0
120		الموظفون يعقود	40291	107000	62000	0	0
المجموع							
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	133606	156000	146000	0	0
المجموع							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الاجارات	310000	310000	185000	0	0
202		خدمات الاتصالات	45013	25000	25000	0	0
203		الماء	6867	8000	7000	0	0
204		الكهرباء	140218	145000	140000	0	0
205		المحروقات	22582	40000	25000	0	0
002		سيارات الصالون	22582	40000	25000	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18436	75000	45000	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16016	20000	15000	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9358	20000	10000	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	37484	45000	40000	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	12348	16000	13000	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64076	71000	71000	0	0
212		التأمين	1772	16000	12000	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	27270	25000	25000	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	447575	570000	482000	0	0
001		الحفلات والضيافة	42992	50000	50000	0	0
008		الاعلانات والاشتراكات	20127	30000	20000	0	0
010		رسوم وعمولات	30419	15000	10000	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	30580	42000	42000	0	0
023		نفقات ترجمه	1824	8000	5000	0	0
028		نفقات لاتعاب مهنية	11250	60000	20000	0	0
032		استئجار مركبات و البات	177507	195000	195000	0	0
047		حملات توعية و إعلانات	78090	60000	60000	0	0
054		اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	7500	10000	10000	0	0
055		استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	20000	0	0	0
056		استشارات قانونية	16704	20000	10000	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	30582	60000	60000	0	0
المجموع							

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	247180	524000	519000	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	15623	24000	19000	0	0
015		مساهمة في الرعاية الطبية	231557	500000	500000	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	37441	68000	68000	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	6600	30000	15000	0	0
		المجموع	291221	622000	602000	0	0
		مجموع البرنامج	3016808	3767000	3307000	0	0
البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					تأشير 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	5100	6000	1000	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	94738	86000	86000	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	15676	132000	72000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75470	77000	77000	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4374	8000	8000	0	0
111		العلاوة الإضافية	142185	154000	144000	0	0
112		علاوات أخرى	155974	164000	164000	0	0
113		علاوة النقل	16137	20000	20000	0	0
114		بدل تنقلات	2557	2000	2000	0	0
116		مكافآت الموظفين	108729	100000	100000	0	0
120		الموظفون بعقود	23870	41000	27000	0	0
		المجموع	644810	790000	701000	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	62445	82000	78000	0	0
		المجموع	62445	82000	78000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	94000	64000	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	20586	30000	30000	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	127467	165000	154000	0	0
008		الاعلانات والاشتراكات	4313	5000	5000	0	0
057		استشارات فنية	66933	60000	60000	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	56221	100000	89000	0	0
		المجموع	148053	289000	248000	0	0
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	5839	18000	18000	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	5839	18000	18000	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	36553	40000	40000	0	0
		المجموع	42392	58000	58000	0	0
		مجموع البرنامج	897700	1219000	1085000	0	0

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2021
2111		الرواتب والاجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	32538	28000	28000	0	0
103		الموظفون يعقود شاملة	43386	105000	45000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37256	45000	45000	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3856	7000	7000	0	0
111		العلاوة الاضافية	60260	84000	84000	0	0
112		علاوات اخرى	33373	34000	34000	0	0
113		علاوة النقل	7308	13000	13000	0	0
114		بدل تنقلات	1473	1000	1000	0	0
116		مكافآت الموظفين	65130	56000	56000	0	0
120		الموظفون يعقود	20268	39000	21000	0	0
		المجموع	304848	412000	334000	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	28950	48000	48000	0	0
		المجموع	28950	48000	48000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	65000	60000	60000	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	17701	35000	35000	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	280000	260000	260000	0	0
053		العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف ا	200000	200000	200000	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	80000	60000	60000	0	0
		المجموع	362701	355000	355000	0	0
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	2677	8000	8000	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	2677	8000	8000	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	78336	21000	21000	0	0
		المجموع	81013	29000	29000	0	0
		مجموع البرنامج	777512	844000	766000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد							المادة /	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	12000	12000	12580	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	11000	11000	9634	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	1000	1000	1160	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	17000	17000	13997	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	22000	22000	20210	علاوات أخرى		112
0	0	0	2000	2000	2223	علاوة النقل		113
0	0	0	0	0	267	بدل تنقلات		114
0	0	0	12000	12000	15802	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	7000	7000	2596	الموظفون بعقود		120
0	0	0	84000	84000	78469	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	9000	9000	7525	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	9000	9000	7525	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	5000	5000	3438	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	5000	5000	3438	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	1000	1000	748	المساهمات	302	
0	0	0	1000	1000	748	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	5000	5000	2147	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	6000	6000	2895	المجموع		
0	0	0	104000	104000	92327	مجموع البرنامج		
0	0	0	5262000	5934000	4784347	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	150802	1671000	1568000	0	0	0
		المجموع	150802	1671000	1568000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	538696	430000	220000	0	0	0
		المجموع	538696	430000	220000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	673000	1000000	1000000	0	0	0
		المجموع	673000	1000000	1000000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2394099	1724000	1632300	0	0	0
		المجموع	2394099	1724000	1632300	0	0	0
		مجموع الفصل	3756597	4825000	4420300	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الفصل : 8126

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8401

مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة

المشروع : 001

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	84000	84000	0	0	0
016		رخص برمجيات	99097	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	99097	184000	184000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	37399	95000	30000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	20771	93000	66300	0	0	0
		مجموع المادة	58170	188000	96300	0	0	0
		مجموع المشروع	157267	372000	280300	0	0	0

المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنيّة	673000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	673000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	673000	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	830267	1372000	1280300	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2994	603000	500000	0	0	0
016		رخص برمجيات	48711	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51705	603000	500000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	538696	420000	220000	0	0	0
		مجموع المادة	538696	420000	220000	0	0	0
		مجموع المشروع	590401	1023000	720000	0	0	0
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	55929	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	55929	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	55929	400000	400000	0	0	0
		مجموع البرنامج	646330	1423000	1120000	0	0	0

(بالدينار)

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الفصل : 8126

ادارة الطيف الترددي

البرنامج : 8403

تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي

المشروع : 002

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	5000	5000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	879000	879000	0	0	0
		مجموع المادة	0	884000	884000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
041		اجهزة مراقبة الترددات	2280000	1136000	1136000	0	0	0
		مجموع المادة	2280000	1136000	1136000	0	0	0
		مجموع المشروع	2280000	2020000	2020000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2280000	2020000	2020000	0	0	0

(بالدينار)

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الفصل : 8126

تنظيم قطاع البريد

البرنامج : 8404

مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد

المشروع : 001

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و أبحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	10000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	10000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3756597	4825000	4420300	0	0	0

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤية : تقديم إعلام وطن هادف يكرس حرية التعبير والرأي ضمن أجواء قائمة على الاستقلالية والحرية المسؤولة ، والتعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته وتطلعاته إضافة إلى ممارسة الأداء الإعلامي بصورة تستند إلى الاحتراف المهني والتميز والمسؤولية.

الرسالة : الترويج للقيم الأردنية المتمثلة في التسامح والاعتدال والتعددية والمحافظة على الهوية الأردنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الشعبي وضرورة منح الأبعاد المحلية أفقا أوسع واهتماما أكبر من خلال التوسع في متابعة الخبر والأحداث المحلية.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (38) لسنة 1985.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للبيت الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	نسبة الإعلاميين إلى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	33%	35%	33%	36%	37%	37%
	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآف دينار).	2007	6320	2350	2250	2000	2225	2250	2275
	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنوياً.	2007	54%	34.4%	4.3%	14.9%	11.25%	1.1%	1.1%
	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والراسمالية.	2007	30.9%	8.6%	7.1%	7.1%	7.9%	8.2%	8.4%
2 - نشر رسالة الأردن إلى أرجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الآخر	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الأردني.	2008	65%	88%	80%	80%	80%	85%	85%
	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2008	78%	95%	95%	95%	95%	96%	96%
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	2008	1800	1940	1940	1950	1950	1960	1950
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	2008	730	800	800	800	800	810	820
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	2008	650	890	890	890	900	910	920
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	2008	750	800	820	800	830	840	840

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	85%	85%	85%	86%	87%	88%
	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	80%	80%	80%	82%	85%	87%
	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنوياً.	2008	15	17	17	17	18	19	20
	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	2008	12	14	15	14	16	16	17
	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنوياً.	2008	5	6	7	6	8	9	9
	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنوياً.	2008	33	37	37	37	38	39	40
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنوياً	2008	1050	8592	8592	8592	8600	8600	8600
8423 الإذاعة	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يومياً.	2008	17	10	10	10	11	12	12
	نسبة استماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2008	70%	90%	90%	90%	96%	96%	96%
	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	2008	7	10	10	10	11	12	12
	عدد المسلسلات الرئيسية سنوياً.	2008	12	12	12	12	13	14	14
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنوياً	2008	480	550	550	550	570	570	580

مخصصات البرامج

البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	3172589	3312000	3016500	3174000	3216000
	راسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	3172589	3312000	3016500	3174000	3216000
8422 التلفزيون	جارية	12060998	14285000	12890500	12757000	12779000
	راسمالية	6691990	8803000	7960000	7715000	7152000
	المجموع	18752988	23088000	20850500	20472000	19931000



مخصصات البرامج						
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
3692000	3716000	3778000	3680000	4023000	4290037	جارية
480000	498000	800000	685000	1097000	1223502	رأسمالية
4172000	4214000	4578000	4365000	5120000	5513539	المجموع
19782000	19711000	19709000	19587000	21620000	19523624	مجموع الجارية
7250000	7650000	8515000	8645000	9900000	7915492	مجموع الرأسمالية
27032000	27361000	28224000	28232000	31520000	27439116	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
2187000	2292000	2410000	2500000	2553000	2572603	001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون
415000	590000	800000	1150000	1258000	754960	002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون
100000	130000	155000	200000	245000	166694	003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية
35000	40000	250000	1150000	1650000	337134	004 عربات النقل الخارجي
910000	910000	910000	900000	900000	898777	005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا
300000	300000	300000	400000	400000	397014	006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات
1590000	1590000	1590000	1310000	1400000	497471	007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات
0	0	0	150000	197000	967387	008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي
700000	700000	700000	200000	200000	99950	009 بث القناة الأرضية
283000	300000	300000	0	0	0	011 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
250000	300000	300000	0	0	0	012 التحول من البث الرقمي إلى البث عالي الجودة
6770000	7152000	7715000	7960000	8803000	6691990	مجموع البرنامج
0	0	0	165000	207000	218435	001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة
375000	390000	630000	289000	640000	945067	002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة
105000	108000	170000	231000	250000	60000	003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية
480000	498000	800000	685000	1097000	1223502	مجموع البرنامج
7250000	7650000	8515000	8645000	9900000	7915492	المجموع

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البـ
الإيرادات						
17507000	17461000	17484000	17587000	19370000	18081498	1331 دعم حكومي (جارية)
7250000	7650000	8515000	8645000	9900000	8072000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
2275000	2250000	2225000	2000000	2250000	2349618	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
27032000	27361000	28224000	28232000	31520000	28503116	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
10380000	10229000	10080000	9833000	10855000	10656350	211 الرواتب والأجور والعلاوات
1190000	1170000	1157000	1100000	1115000	1065000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
7840000	7940000	8100000	8224000	9220000	7334467	221 استخدام السلع والخدمات
87000	87000	87000	167000	167000	178451	271 التقاعد والتعويضات
285000	285000	285000	263000	263000	289356	282 نفقات أخرى متنوعة
19782000	19711000	19709000	19587000	21620000	19523624	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
7250000	7650000	8515000	8645000	9900000	7915492	202002 راسمالية - دعم حكومي
7250000	7650000	8515000	8645000	9900000	7915492	مجموع النفقات الراسمالية
27032000	27361000	28224000	28232000	31520000	27439116	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	1064000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	1064000	0	0	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	1064000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	1064000	0	1064000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	1064000	4113001 وفرة الموازنة قبل التمويل
0	0	0	1064000	0	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	1064000	0	1064000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	18081498	19370000	17587000	17484000	17461000	17507000
		مجموع المادة	18081498	19370000	17587000	17484000	17461000	17507000
		المجموع	18081498	19370000	17587000	17484000	17461000	17507000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	8072000	9900000	8645000	8515000	7650000	7250000
		مجموع المادة	8072000	9900000	8645000	8515000	7650000	7250000
		المجموع	8072000	9900000	8645000	8515000	7650000	7250000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	2349618	2250000	2000000	2225000	2250000	2275000
		مجموع المادة	2349618	2250000	2000000	2225000	2250000	2275000
		المجموع	2349618	2250000	2000000	2225000	2250000	2275000
		مجموع الإيرادات	28503116	31520000	28232000	28224000	27361000	27032000

الخلاصة الإجمالية للتفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	274738	331000	308000	110000	110000	110000
102		الموظفون غير المصنفين	3109411	3194000	2894000	2899000	2920000	2960000
103		الموظفون بعقود شاملة	293911	348000	313000	303000	320000	320000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2091796	2030000	1837000	1887000	1923000	1937000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	226227	217500	197000	210000	218000	229000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	60000	60000	60000
111		العلاوة الإضافية	3103944	3120000	2817000	3130000	3164000	3197000
112		علاوات أخرى	1000183	1037000	943000	872000	880000	905000
113		علاوة النقل	406664	347000	312000	340000	359000	370000
114		بدل تنقلات	44550	48500	45000	72000	73000	85000
115		علاوة الميدان	0	16000	6000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	89682	80000	80000	80000	80000	80000
120		الموظفون بعقود	15244	86000	81000	117000	122000	127000
		المجموع	10656350	10855000	9833000	10080000	10229000	10380000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1065000	1115000	1100000	1157000	1170000	1190000
		المجموع	1065000	1115000	1100000	1157000	1170000	1190000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	10000	31000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	224400	289000	289000	270000	270000	290000
203		الماء	74409	94000	94000	90000	85000	85000
204		الكهرباء	1577556	1800000	1500000	1500000	1400000	1200000
205		المحروقات	190997	295000	195000	195000	195000	195000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	86205	73000	73000	90000	92000	110000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	46569	50000	50000	50000	50000	65000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	53869	54000	54000	80000	80000	95000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43532	48000	40000	44000	44000	56000
210		مواد وخامات - إغاشية، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	63819	75000	75000	95000	95000	107000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	162252	173000	173000	180000	183000	191000
212		التأمين	44771	120000	100000	80000	80000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	97034	150000	150000	200000	180000	180000
214		مصروفات سلع وخدمات	4659054	5968000	5430000	5225000	5185000	5175000
		المجموع	7334467	9220000	8224000	8100000	7940000	7840000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	178451	167000	167000	87000	87000	87000
		المجموع	178451	167000	167000	87000	87000	87000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	258524	222000	222000	228000	228000	228000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2542	6000	6000	12000	12000	12000
305		مكافآت لغير الموظفين	28290	35000	35000	45000	45000	45000
		المجموع	289356	263000	263000	285000	285000	285000
		مجموع الفصل	19523624	21620000	19587000	19709000	19711000	19782000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	70188	74000	68000	40000	40000	40000
102		الموظفون غير المصنفين	738511	762000	685000	669000	675000	680000
103		الموظفون بعقود شاملة	293911	348000	313000	303000	320000	320000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	579989	529000	476000	530000	530000	535000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	63340	64500	58000	60000	63000	70000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	15000	15000	15000
111		العلاوة الإضافية	387118	380000	342000	400000	410000	425000
112		علاوات أخرى	277172	285000	257000	230000	230000	230000
113		علاوة النقل	74156	70000	63000	74000	80000	85000
114		بدل تنقلات	16415	18500	18500	26000	26000	30000
116		مكافآت الموظفين	24922	16000	16000	20000	20000	20000
120		الموظفون بعقود	12906	25000	25000	40000	42000	44000
		المجموع	2538628	2572000	2321500	2407000	2451000	2494000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	238000	263000	263000	245000	250000	253000
		المجموع	238000	263000	263000	245000	250000	253000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	10000	31000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	24263	25000	25000	20000	20000	25000
203		الماء	7522	9000	9000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	243999	260000	245000	300000	300000	200000
205		المحروقات	14429	25000	25000	30000	30000	30000
002		سيارات الصالون	14429	25000	25000	30000	30000	30000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4959	7000	7000	8000	8000	13000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9923	10000	10000	20000	20000	22000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4886	5000	5000	6000	6000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11700	15000	15000	25000	28000	33000
213		السفر في المهمات الرسمية	13276	43000	43000	40000	30000	30000
214		مصرفات سلع وخدمات	9676	10000	10000	20000	20000	20000
000		مصرفات سلع وخدمات	9676	10000	10000	0	0	0
121		مصاريف إدارية	0	0	0	20000	20000	20000
		المجموع	354633	440000	395000	480000	473000	392000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	36932	27000	27000	25000	25000	25000
		المجموع	36932	27000	27000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	696	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	3700	8000	8000	15000	15000	15000
		المجموع	4396	10000	10000	17000	17000	17000
		مجموع البرنامج	3172589	3312000	3016500	3174000	3216000	3181000

البرنامج : 8422 التلفزيون							المجموعة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	132435	178000	166000	50000	50000	50000
102		الموظفون غير المصنفين	1667303	1705000	1550000	1570000	1575000	1600000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1095786	1090000	986000	1000000	1030000	1030000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	117122	110000	100000	107000	110000	113000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	30000	30000	30000
111		العلاوة الإضافية	1851395	1890000	1705000	1910000	1912000	1913000
112		علاوات أخرى	486819	505000	464000	430000	433000	453000
113		علاوة النقل	228426	187000	168000	180000	192000	197000
114		بدل تنقلات	22390	20000	17500	33000	33000	40000
115		علاوة الميدان	0	16000	6000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	39910	48000	48000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	2338	55000	50000	60000	62000	64000
المجموع							5477000	5540000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	564000	589000	578000	675000	680000	690000
المجموع							680000	690000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	176990	228000	228000	219000	219000	229000
203		الماء	44990	55000	55000	40000	40000	40000
204		الكهرباء	681471	900000	723000	800000	800000	800000
205		المحروقات	99964	190000	90000	95000	95000	95000
001		التدفئة	69971	160000	60000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	29993	30000	30000	45000	45000	45000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	64252	55000	55000	70000	70000	80000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41729	28000	28000	32000	32000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32972	33000	33000	40000	40000	48000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	27989	32000	24000	28000	28000	33000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	54871	65000	65000	60000	60000	67000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	87263	93000	93000	85000	85000	88000
212		التأمين	44314	115000	96000	70000	70000	76000
213		السفر في المهمات الرسمية	74895	98000	98000	120000	110000	110000
214		مصرفات سلع وخدمات	4063914	5666000	5130000	4735000	4705000	4705000
001		الحفلات والضيافة	49909	60000	60000	70000	70000	60000
012		بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	0	0	0	35000	35000	35000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	60000	60000	60000
029		نفقات لبرامج عربية و محلية	1647917	1318000	1199000	130000	130000	120000
030		نفقات لبرامج اجنبية	65810	156000	48000	0	0	0
031		اجور شحن	47084	40000	40000	60000	60000	60000
070		انتاج وشراء البرامج	1169206	2727000	2650000	0	0	0
071		البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	855961	1189000	1089000	1150000	1150000	1150000
076		اشتراكات ترددات	12180	43000	43000	0	0	0
077		اجور نقل برامج و نشرات	0	130000	1000	0	0	0
078		حقوق اشتراكات	5829	3000	0	0	0	0
082		الاشتراكات	0	0	0	250000	250000	250000
133		شراء خدمات الافراد	0	0	0	650000	620000	585000
134		الاتحاد الاردني لكرة السلة	0	0	0	130000	130000	130000
135		شراء مسلسلات وبرامج متنوعة	0	0	0	1600000	1600000	1635000
136		انتاج مسلسلات الدراما	0	0	0	600000	600000	620000
999		متفرقة	210018	0	0	0	0	0
المجموع							6354000	6411000

البرنامج : 8422 التلفزيون

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	97538	113000	113000	34000	34000	34000
		المجموع	97538	113000	113000	34000	34000	34000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	244251	202000	202000	208000	208000	208000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1846	2000	2000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	13825	17000	17000	20000	20000	20000
		المجموع	259922	221000	221000	234000	234000	234000
		مجموع البرنامج	12060998	14285000	12890500	12757000	12779000	12909000

البرنامج : 8423 الإذاعة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
20000	20000	20000	74000	79000	72115	الموظفون المصنفون			101
680000	670000	660000	659000	727000	703597	الموظفون غير المصنفين			102
372000	363000	357000	375000	411000	416021	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
46000	45000	43000	39000	43000	45765	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
15000	15000	15000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي			110
859000	842000	820000	770000	850000	865431	العلاوة الإضافية			111
222000	217000	212000	222000	247000	236192	علاوات أخرى			112
88000	87000	86000	81000	90000	104082	علاوة النقل			113
15000	14000	13000	9000	10000	5745	بدل تنقلات			114
10000	10000	10000	16000	16000	24850	مكافآت الموظفين			116
19000	18000	17000	6000	6000	0	الموظفون بعقود			120
2346000	2301000	2253000	2251000	2479000	2473798	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
247000	240000	237000	259000	263000	263000	الضمان الاجتماعي			301
247000	240000	237000	259000	263000	263000	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
36000	31000	31000	36000	36000	23147	خدمات الاتصالات			202
35000	35000	40000	30000	30000	21897	الماء			203
200000	300000	400000	532000	640000	652086	الكهرباء			204
70000	70000	70000	80000	80000	76604	المحروقات			205
70000	70000	70000	80000	80000	76604	سيارات الصالون			002
17000	14000	12000	11000	11000	16994	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
25000	18000	18000	22000	22000	4840	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
25000	20000	20000	11000	11000	10974	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
15000	10000	10000	11000	11000	10657	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
40000	35000	35000	10000	10000	8948	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...			210
70000	70000	70000	65000	65000	63289	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
14000	10000	10000	4000	5000	457	التأمين			212
40000	40000	40000	9000	9000	8863	السفر في المهمات الرسمية			213
450000	460000	470000	290000	292000	585464	مصرفات سلع وخدمات			214
120000	120000	120000	250000	250000	480784	نفقات لبرامج عربية و محلية			029
0	0	0	35000	35000	29766	نفقات لبرامج اجنبية			030
10000	10000	10000	5000	5000	4948	اجور شحن			031
0	0	0	0	2000	0	اشتراكات ترددات			076
320000	330000	340000	0	0	0	شراء خدمات الافراد			133
0	0	0	0	0	69966	متفرقة			999
1037000	1113000	1226000	1111000	1222000	1484220	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
28000	28000	28000	27000	27000	43981	التقاعد والتعويضات			308
28000	28000	28000	27000	27000	43981	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
20000	20000	20000	20000	20000	14273	المساهمات			302
4000	4000	4000	2000	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية			303
10000	10000	10000	10000	10000	10765	مكافآت لغير الموظفين			305
34000	34000	34000	32000	32000	25038	المجموع			
3692000	3716000	3778000	3680000	4023000	4290037	مجموع البرنامج			
19782000	19711000	19709000	19587000	21620000	19523624	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	173435	150000	110000	102000	92000	92000
		المجموع	173435	150000	110000	102000	92000	92000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	5000	7000	5000	0	0	0
		المجموع	5000	7000	5000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	189535	200000	176000	100000	78000	60000
512		نفقات ادامة و تشغيل	3685127	5080000	4925000	5645000	5595000	5540000
		المجموع	3874662	5280000	5101000	5745000	5673000	5600000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	50000	50000	30000	30000	25000	20000
		المجموع	50000	50000	30000	30000	25000	20000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2842977	2415000	1966000	2128000	1625000	1343000
506		مركبات وآليات	150000	1500000	1000000	200000	0	0
		المجموع	2992977	3915000	2966000	2328000	1625000	1343000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	819418	498000	433000	310000	235000	195000
		المجموع	819418	498000	433000	310000	235000	195000
		مجموع الفصل	7915492	9900000	8645000	8515000	7650000	7250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
009	رسوم		259995	300000	300000	300000	250000
016	رخص برمجيات		0	305000	282000	305000	300000
065	انشطة مختلفة		10800	0	0	0	0
124	حقوق بث الدوري الاردني		1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1770795	2105000	2082000	2105000	2055000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		96930	40000	35000	35000	32000
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		38060	10000	10000	10000	10000
023	أجهزة و معدات كهربائية		18854	20000	20000	20000	15000
		مجموع المادة	153844	70000	65000	65000	57000
3122		مخزونات					
503	مواد ولوازم		150523	50000	40000	30000	25000
019	لوازم قطع غيار		497441	328000	313000	210000	155000
023	ديكورات		647964	378000	353000	240000	180000
		مجموع المادة	2572603	2553000	2500000	2410000	2292000
		مجموع المشروع					
المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008	صيانة ابنية ومرافق		130346	40000	40000	30000	20000
		مجموع المادة	130346	40000	40000	30000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
007	صيانة السيارات والاليات		0	25000	15000	10000	10000
		مجموع المادة	0	25000	15000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		1119	5000	5000	5000	5000
012	أجهزة تكييف		10756	30000	15000	20000	25000
023	أجهزة و معدات كهربائية		220782	200000	117000	150000	135000
026	معدات استديو		355054	790915	790915	350000	250000
031	لوحات الكترونية		1936	20000	20000	35000	35000
036	كاميرات		34967	147085	147085	200000	110000
		مجموع المادة	624614	1193000	1095000	760000	560000
		مجموع المشروع	754960	1258000	1150000	800000	590000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							
المشروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	9189	60000	55000	30000	20000
008		صيانة ابنية ومرافق					
		مجموع المادة	9189	60000	55000	30000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1411	20000	0	0	0
014		ارشفة وتوثيق					
		مجموع المادة	1411	20000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات	50000	50000	30000	30000	25000
013		انشاء ابنية					
		مجموع المادة	50000	50000	30000	30000	25000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	29416	5000	5000	5000	5000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة					
012		اجهزة تكييف	7633	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	69045	100000	100000	80000	70000
		مجموع المادة	106094	115000	115000	95000	85000
		مجموع المشروع	166694	245000	200000	155000	130000
المشروع : 004 عربات النقل الخارجي							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	94436	100000	100000	30000	20000
020		تجهيزات هندسية					
		مجموع المادة	94436	100000	100000	30000	20000
506		مركبات وآليات	150000	1500000	1000000	200000	0
027		عربة نقل تلفزيوني					
		مجموع المادة	150000	1500000	1000000	200000	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	92698	50000	50000	20000	20000
019		لوازم قطع غيار					
		مجموع المادة	92698	50000	50000	20000	20000
		مجموع المشروع	337134	1650000	1150000	250000	40000
المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	898777	900000	900000	910000	910000
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية					
		مجموع المادة	898777	900000	900000	910000	910000
		مجموع المشروع	898777	900000	900000	910000	910000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							
المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	397014	400000	400000	300000	300000
		مجموع المادة	397014	400000	400000	300000	300000
		مجموع المشروع	397014	400000	400000	300000	300000
المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	497471	500000	500000	630000	630000
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	0	900000	810000	960000	960000
		مجموع المادة	497471	1400000	1310000	1590000	1590000
		مجموع المشروع	497471	1400000	1310000	1590000	1590000
المشروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
020		تجهيزات هندسية	502914	55000	55000	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	191785	120000	73000	0	0
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	272688	22000	22000	0	0
		مجموع المادة	967387	197000	150000	0	0
		مجموع المشروع	967387	197000	150000	0	0
المشروع : 009 بث القناة الأرضية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
113		اجور ترددات إيصال البث الأرضي	99950	200000	200000	700000	700000
		مجموع المادة	99950	200000	200000	700000	700000
		مجموع المشروع	99950	200000	200000	700000	700000
المشروع : 011 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	300000	283000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	283000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	283000

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							
المشروع : 012 التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
020		تجهيزات هندسية	0	0	0	150000	150000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	300000
		مجموع البرنامج	6691990	8803000	7960000	7715000	7152000
						6770000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	أجور						
001	أجور		173435	150000	110000	0	0
		مجموع المادة	173435	150000	110000	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
517		الضمان الاجتماعي					
001		الضمان الاجتماعي	5000	7000	5000	0	0
		مجموع المادة	5000	7000	5000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	40000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	40000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	218435	207000	165000	0	0
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	أجور						
001	أجور		0	0	0	102000	92000
		مجموع المادة	0	0	0	102000	92000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		النفقات تشغيل وبرمجيات	19709	30000	18000	30000	30000
		مجموع المادة	19709	30000	18000	30000	30000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
012		أجهزة تكييف	9476	15000	15000	20000	18000
023		أجهزة و معدات كهربائية	5487	10000	10000	10000	10000
026		معدات استديو	368114	170000	67000	148000	45000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	250000	139000	200000	90000
037		تجهيزات الإذاعة	403525	10000	10000	40000	40000
060		أجهزة مراقبة	60000	85000	0	10000	10000
		مجموع المادة	846602	540000	241000	428000	213000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
007		لوازم إنارة	23792	50000	10000	15000	10000
019		لوازم قطع غيار	54964	20000	20000	35000	25000
		مجموع المادة	78756	70000	30000	50000	35000
		مجموع المشروع	945067	640000	289000	630000	390000

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							المجموعة	
المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية							مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510	
15000	18000	20000	31000	50000	10000	صيانته وتحديث محطات	013	
15000	18000	20000	31000	50000	10000	مجموع المادة		
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات واليات وأجهزة	505	
90000	90000	150000	200000	200000	50000	تجهيزات الإذاعة	037	
90000	90000	150000	200000	200000	50000	مجموع المادة		
105000	108000	170000	231000	250000	60000	مجموع المشروع		
480000	498000	800000	685000	1097000	1223502	مجموع البرنامج		
7250000	7650000	8515000	8645000	9900000	7915492	مجموع الفصل		

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : قطاع تعاوني يساهم بفاعلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع

الرسالة : ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات والعمل الجماعي وتكاتف الجهود والموارد وصولا الى المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	2016	1	1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.
-	-	-	1650	1700	1600	1550	2016	عدد الجمعيات	2
-	-	-	750	900	700	650	2016	عدد المتدربين	2
-	-	-	145000	146850	144850	142000	2016	عدد اعضاء الجمعيات التعاونية	1
-	-	-	2	2	2	2	2016	عدد الانظمة المعدلة والمعدة	1
-	-	-	2	2	2	2	2016	عدد الانظمة المعدلة والمعدة	1

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	2016	1	8441
-	-	-	%85	%85	%83	%70	2016	نسبة رضا متلقي الخدمة	1
-	-	-	1000	1000	925	915	2016	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية	2

مخصصات البرامج

البرامج							البرامج	مخصصات البرامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشير		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2021	2020	2019
0	0	0	1626000	1661000	1545798	جارية	8441	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	50000	95000	72583	رأسمالية		
0	0	0	1676000	1756000	1618381	المجموع		
0	0	0	1626000	1661000	1545798	مجموع الجارية		
0	0	0	50000	95000	72583	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	1676000	1756000	1618381	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						المشاريع	البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2021	2020
0	0	0	50000	90000	42583	إدانة خدمات التعاون والارشاد	8441
0	0	0	0	5000	0	إعادة تأهيل محطات الغرلة والتعقيم	001
0	0	0	0	0	30000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	002
0	0	0	50000	95000	72583	مجموع البرنامج	003
0	0	0	50000	95000	72583	المجموع	

(بالدينار)

البير	البيانات	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2017	2018	2018	2019	2020	2021		
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	906500	1056000	598000	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	734183	920000	870000	0	0	0
مجموع الإيرادات							
1640683	1976000	1468000	0	0	0	0	0
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1225913	1327000	1320000	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	122071	134000	134000	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	165573	165000	144000	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	0	5000	0	0	0	0
282	نفقات أخرى متنوعة	32241	30000	28000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية							
1545798	1661000	1626000	0	0	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	72583	95000	50000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية							
72583	1756000	1618381	1676000	50000	0	0	0
اجمالي النفقات							
22302	220000	208000	0	0	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل							
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	208000	0	0	0
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	0	186000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	1101000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	487000	0	0	0
5119999	أخرى / تسديد سلفة	0	220000	220000	0	0	0
مجموع الاستخدامات							
1101000	220000	1101000	0	0	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	22302	220000	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1078698	0	1101000	0	0	0
مجموع المصادر							
1101000	220000	1101000	0	0	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل							

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	906500	1056000	598000	0	0	0
		مجموع المادة	906500	1056000	598000	0	0	0
		المجموع	906500	1056000	598000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الإيرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	355172	450000	450000	0	0	0
	002	بدل تسجيل جمعيات	21115	10000	10000	0	0	0
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	82747	90000	90000	0	0	0
	004	إيرادات مديرية الخدمات الفنية ومعالجة البذار	70000	100000	70000	0	0	0
	006	عوائد الإيجارات	179650	200000	200000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	25499	70000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	734183	920000	870000	0	0	0
		المجموع	734183	920000	870000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	1640683	1976000	1468000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	36318	36000	30000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	325244	325000	325000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	269780	293000	293000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	24045	30000	29000	0	0	0
111		العلوة الإضافية	157576	195000	195000	0	0	0
113		علاوة النقل	34281	43000	43000	0	0	0
114		بدل تنقلات	23340	40000	40000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	320000	320000	320000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	35329	45000	45000	0	0	0
		المجموع	1225913	1327000	1320000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	122071	134000	134000	0	0	0
		المجموع	122071	134000	134000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	26303	30000	27000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	11176	12000	12000	0	0	0
203		الماء	3108	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	17500	10000	10000	0	0	0
205		المحروقات	22000	21000	19000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1997	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9527	7000	7000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4192	5000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5618	7000	7000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15000	15000	15000	0	0	0
212		التأمين	5652	9000	7000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4500	3000	3000	0	0	0
214		مصرفيات سلع وخدمات	39000	39000	25000	0	0	0
		المجموع	165573	165000	144000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	5000	0	0	0	0
		المجموع	0	5000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	6164	7000	6000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2894	4000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	23183	19000	19000	0	0	0
		المجموع	32241	30000	28000	0	0	0
		مجموع الفصل	1545798	1661000	1626000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	36318	36000	30000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	325244	325000	325000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	269780	293000	293000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	24045	30000	29000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	157576	195000	195000	0	0	0
113		علاوة النقل	34281	43000	43000	0	0	0
114		بدل تنقلات	23340	40000	40000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	320000	320000	320000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	35329	45000	45000	0	0	0
		المجموع	1225913	1327000	1320000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	122071	134000	134000	0	0	0
		المجموع	122071	134000	134000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	26303	30000	27000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	11176	12000	12000	0	0	0
203		الماء	3108	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	17500	10000	10000	0	0	0
205		المحروقات	22000	21000	19000	0	0	0
001		التدفئة	4146	7000	5000	0	0	0
002		سيارات الصالون	8105	7000	7000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	9749	7000	7000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1997	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9527	7000	7000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4192	5000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5618	7000	7000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15000	15000	15000	0	0	0
212		التأمين	5652	9000	7000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4500	3000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	39000	39000	25000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	39000	39000	25000	0	0	0
		المجموع	165573	165000	144000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	5000	0	0	0	0
		المجموع	0	5000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	6164	7000	6000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2894	4000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	23183	19000	19000	0	0	0
		المجموع	32241	30000	28000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1545798	1661000	1626000	0	0	0
		مجموع الفصل	1545798	1661000	1626000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	8710	20000	10000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	33556	65000	38000	0	0	0
		المجموع	42266	85000	48000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	30317	5000	2000	0	0	0
		المجموع	30317	5000	2000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	5000	0	0	0	0
		المجموع	0	5000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	72583	95000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية							
البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 ادامة خدمات التعاون والارشاد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	8710	20000	10000	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية	8710	20000	10000	0	0
		مجموع المادة					
512		نفقات ادامة و تشغيل	24378	35000	24000	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	3057	15000	4000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	6121	15000	10000	0	0
025		رسوم قضاي و تعويضات	33556	65000	38000	0	0
		مجموع المادة					
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	317	5000	2000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	317	5000	2000	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	42583	90000	50000	0	0
المشروع : 002 إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	0	5000	0	0	0
003		لوازم زراعية	0	5000	0	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	0	5000	0	0	0
المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	30000	0	0	0	0
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	30000	0	0	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	30000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	72583	95000	50000	0	0
		مجموع الفصل	72583	95000	50000	0	0

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي.

الرسالة : مؤسسة وطنية تهدف الى تطوير اقليم البترا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال ادارة الاقليم والمحافظة على الارث الحضري والكشف عنه وتطوير العملية السياحية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لخلق تنمية مستدامة.

الاطار القانوني : قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء														
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
				سنة الأساس	القيمة									
				2013	%30				2017	%42	2018	2019	2020	2021
1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2013	%30	2017	%37	2018	%40	2019	%42	2020	%47	2021	%50
2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية	1	نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة	2013	%25	2017	%30	2018	%50	2019	%40	2020	%50	2021	%55
3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار	1	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح	2013	1	2017	1	6	4	2019	6	2020	6	2021	6
	2	عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها	2013	1	2017	1	6	6	2019	6	2020	5	2021	5

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				2013	%30	2017	2018	2018	2019	2020	2021
8461	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2013	%30	2017	%37	%42	%40	%42	%50
		2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة	2013	10	20	30	25	30	30	35
		3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	2013	100	195	220	200	220	220	270
8464	ترويج السياحة و الإستثمار	1	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	2013	1	3	4	4	4	4	5
		2	عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	2013	3	2	2	2	2	2	2
8465	تطوير خدمات المحمية	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	2013	2	4	5	4	5	5	6
		2	عدد مشاريع الترميم والصيانة	2013	3	6	7	5	7	7	7
8466	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	1	المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	2013	28000	70000	75000	70000	75000	75000	90000
		2	عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	2013	1	5	5	5	3	1	1
8467	التنمية المحلية	1	عدد المبادرات المجتمعية	2013	5	7	8	7	8	8	9
		1	عدد المبادرات والبرامج البيئية	2013	5	5	5	5	5	5	6
8468	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	1									

مخصصات البرامج									
البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأشير
				سنة	القيمة				
				2017	2018	2018	2018	2019	2020
8461	الادارة و الخدمات المساندة	جارية		5942818	6629000	6440000	6738000	6835000	6913000
		رأسمالية		56053	0	0	0	0	0
		المجموع		5998871	6629000	6440000	6738000	6835000	6913000
8464	ترويج السياحة و الاستثمار	جارية		0	0	0	0	0	0
		رأسمالية		446326	2800000	2700000	3000000	2100000	2030000
		المجموع		446326	2800000	2700000	3000000	2100000	2030000
8465	تطوير خدمات المحمية	جارية		0	0	0	0	0	0
		رأسمالية		2361384	2600000	2600000	2385000	2375000	2375000
		المجموع		2361384	2600000	2600000	2385000	2375000	2375000
8466	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	جارية		0	0	0	0	0	0
		رأسمالية		10453595	10116000	9516000	11068000	10850000	10450000
		المجموع		10453595	10116000	9516000	11068000	10850000	10450000
8467	التمنية المحلية	جارية		0	0	0	0	0	0
		رأسمالية		136369	400000	300000	350000	350000	350000
		المجموع		136369	400000	300000	350000	350000	350000
8468	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	جارية		0	0	0	0	0	0
		رأسمالية		193763	325000	275000	225000	225000	225000
		المجموع		193763	325000	275000	225000	225000	225000



مخصصات البرامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامــ	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2021	2020
8461	002	حوسبة دوائر السلطة	56053	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	56053	0	0	0	0
8464	002	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	149971	300000	300000	600000	600000
	004	التسويق والترويج السياحي	225545	400000	500000	500000	500000
	005	القرية النبطية	70810	2000000	2000000	1000000	930000
		مجموع البرنامج	446326	2700000	2800000	3000000	2100000
8465	001	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	466475	500000	500000	700000	700000
	002	المحافظة على آثار البترا	687855	700000	700000	850000	850000
	007	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	148244	200000	200000	0	0
	008	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	511149	700000	700000	775000	775000
	009	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	40431	50000	50000	50000	50000
	011	بناء متحف	507230	450000	450000	0	0
		مجموع البرنامج	2361384	2600000	2600000	2375000	2375000
8467	002	المخطط الشمولي	28818	200000	200000	200000	200000
	003	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	107551	200000	200000	150000	150000
		مجموع البرنامج	136369	400000	400000	350000	350000
8468	001	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البينية	7784	100000	100000	0	0
	004	تجميل المدن والحدائق والتشجير	113893	150000	150000	150000	150000
	005	حماية البيئة وإدارة الكوارث	72086	75000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	193763	325000	325000	225000	225000
8466	001	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	992431	1075000	1075000	1540000	1540000
	003	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستراتيجية	3208666	1130000	1130000	1350000	1350000
	004	صيانة الطرق والأرصفة	121483	350000	350000	400000	400000
	007	تطوير وسط المدينة	2768034	2560000	2560000	0	0
	008	الحد من التلوث البصري	511801	300000	300000	300000	300000
	010	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	126538	300000	300000	310000	310000
	011	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية	362654	300000	300000	300000	300000
	012	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	713670	1450000	1450000	0	0
	014	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	500000	500000	0	400000
	015	الشارع السياحي	0	0	0	0	1475000
	016	مدخل وبوابة إقليم البترا	1150710	915000	915000	0	0
	017	اسكان منطقة أم صبحون	0	1000000	1000000	6250000	6250000
	018	الطريق الخلفي لمدينة البترا	497608	236000	236000	0	0
		مجموع البرنامج	10453595	10116000	10116000	10450000	10850000
		المجموع	13647490	16241000	16241000	15430000	15900000

(بالدينار)

البيرـــــــــــــــان							فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
						الإيرادات						
142						إيرادات بيع السلع والخدمات						
20765000						20630000						
20765000						20425000						
18787000						19500000						
16097760						مجموع الإيرادات						
النفقةــــــــــــــــــــــــــــــــات												
أ - النفقات الجارية												
211						الرواتب والأجور والعلاوات						
212						مساهمات الضمان الاجتماعي						
221						استخدام السلع والخدمات						
242						الفوائد الداخلية						
271						التقاعد والتعويضات						
282						نفقات اخرى متنوعة						
6913000						6835000						
6738000						6440000						
6629000						5942818						
مجموع النفقات الجارية												
ب - النفقات الراسمالية												
202001						رأسمالية - تمويل داخلي						
203						رأسمالية - قروض خارجية						
15430000						15900000						
12675000						11116000						
11966000						10153718						
3493772						4275000						
4275000						4353000						
0						0						
15430000						15900000						
22343000						22735000						
23766000						21831000						
19590308						22870000						
3492548-						3370000-						
3044000-						3341000-						
2105000-						1578000-						
العجز/ الوفر قبل التمويل												
موازنة التمويلـــــــــــــــــــــــــــــــــل												
أ - الاستخدامات												
5111001						تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة						
5113001						تسديد العجز قبل التمويل						
5119007						احتياطات لتسديد التزامات						
7780000						10485000						
14426000						11567000						
11717000						8784548						
مجموع الاستخدامات												
ب - المصادر												
4111001						القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية						
4111002						مسحوبات القروض الداخلية						
4119004						استخدام احتياطيات لتسديد التزامات						
7780000						10485000						
14426000						11567000						
11717000						8784548						
مجموع المصادر												
0						0						
0						0						
0						0						
العجز/ الوفر بعد التمويل												

الإيرادات

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
000		إيرادات من ضريبة الابنية و المسققات	74316	90000	90000	120000	140000	160000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	211167	300000	200000	400000	300000	300000
004		ايجار عقارات	143331	170000	150000	190000	190000	190000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	3171	20000	10000	15000	15000	15000
006		بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	585530	550000	400000	600000	600000	600000
007		رسوم دخول البترا	4724088	5700000	5500000	5775000	5900000	5950000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	10141806	11890000	11662000	12450000	12585000	12600000
009		اجور موقف الباصات السياحية	62275	75000	75000	110000	110000	120000
011		عوائد ضريبة المبيعات	0	500000	500000	540000	550000	580000
		مجموع المادة	15945684	19295000	18587000	20200000	20390000	20515000
		المجموع	15945684	19295000	18587000	20200000	20390000	20515000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	152076	205000	200000	225000	240000	250000
		مجموع المادة	152076	205000	200000	225000	240000	250000
		المجموع	152076	205000	200000	225000	240000	250000
		مجموع الإيرادات	16097760	19500000	18787000	20425000	20630000	20765000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1194288	1245000	1221000	1252000	1275000	1295000
103		الموظفون بعقود شاملة	245359	310000	300000	320000	322000	325000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1061966	1105000	1100000	1125000	1140000	1158000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	116733	130000	125000	129000	131000	133000
110		علاوة العمل الاضافي	3847	10000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	592035	620000	620000	640000	650000	660000
112		علاوات اخرى	537530	565000	545000	564000	570000	578000
113		علاوة النقل	87386	100000	100000	110000	112000	114000
114		بدل تنقلات	115012	115000	113000	120000	122000	124000
115		علاوة الميدان	0	15000	15000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	199994	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	136232	164000	164000	195000	200000	203000
		المجموع	4290382	4579000	4508000	4670000	4737000	4805000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	488872	535000	535000	550000	560000	570000
		المجموع	488872	535000	535000	550000	560000	570000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	24090	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	15864	15000	8000	15000	15000	15000
203		الماء	40371	65000	65000	65000	65000	65000
204		الكهرباء	219439	220000	220000	220000	220000	220000
205		المحروقات	188621	220000	200000	220000	220000	220000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9915	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115697	130000	105000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	15886	18000	2000	18000	18000	18000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15497	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	11705	12000	12000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	293061	260000	234000	260000	280000	280000
212		التأمين	42153	55000	50000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	64973	50000	50000	50000	50000	50000
214		مصرفات سلع وخدمات	24871	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	1082143	1125000	1026000	1125000	1145000	1145000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	324000	310000	320000	320000	320000
		المجموع	0	324000	310000	320000	320000	320000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	40948	36000	36000	38000	38000	38000
		المجموع	40948	36000	36000	38000	38000	38000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	915	5000	0	0	0	0
303		البعثات العظمية والدورات التدريبية	2125	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	37433	20000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	40473	30000	25000	35000	35000	35000
		مجموع الفصل	5942818	6629000	6440000	6738000	6835000	6913000

البرنامج : 8461 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1194288	1245000	1221000	1252000	1275000	1295000
103		الموظفون بعقود شاملة	245359	310000	300000	320000	322000	325000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1061966	1105000	1100000	1125000	1140000	1158000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	116733	130000	125000	129000	131000	133000
110		علاوة العمل الإضافي	3847	10000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	592035	620000	620000	640000	650000	660000
112		علاوات اخرى	537530	565000	545000	564000	570000	578000
001	بدل سكن		0	20000	20000	20000	20000	20000
113		علاوة النقل	87386	100000	100000	110000	112000	114000
114		بدل تنقلات	115012	115000	113000	120000	122000	124000
115		علاوة الميدان	0	15000	15000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	199994	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	136232	164000	164000	195000	200000	203000
المجموع			4290382	4579000	4508000	4670000	4737000	4805000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	488872	535000	535000	550000	560000	570000
المجموع			488872	535000	535000	550000	560000	570000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	24090	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	15864	15000	8000	15000	15000	15000
203		الماء	40371	65000	65000	65000	65000	65000
204		الكهرباء	219439	220000	220000	220000	220000	220000
205		المحروقات	188621	220000	200000	220000	220000	220000
001	التدفئة		3704	10000	6000	10000	10000	10000
002	سيارات الصالون		109500	130000	114000	130000	130000	130000
003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		75417	80000	80000	80000	80000	80000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9915	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115697	130000	105000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15886	18000	2000	18000	18000	18000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15497	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	11705	12000	12000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	293061	260000	234000	260000	280000	280000
212		التأمين	42153	55000	50000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	64973	50000	50000	50000	50000	50000
214		مصرفوات سلع وخدمات	24871	20000	20000	20000	20000	20000
000	مصرفوات سلع وخدمات		24871	20000	20000	0	0	0
001	الحفلات والضيافة		0	0	0	3000	3000	3000
028	نفقات لاتعاب مهنية		0	0	0	5000	5000	5000
032	استئجار مركبات و اليات		0	0	0	2000	2000	2000
121	مصاريف ادارية		0	0	0	10000	10000	10000
المجموع			1082143	1125000	1026000	1125000	1145000	1145000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	324000	310000	320000	320000	320000
001	فوائد القروض الداخلية		0	324000	310000	320000	320000	320000
المجموع			0	324000	310000	320000	320000	320000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	40948	36000	36000	38000	38000	38000
المجموع			40948	36000	36000	38000	38000	38000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	915	5000	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2125	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	37433	20000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	40473	30000	25000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	5942818	6629000	6440000	6738000	6835000	6913000
		مجموع الفصل	5942818	6629000	6440000	6738000	6835000	6913000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	129267	450000	400000	350000	400000	400000
512		نفقات ادامة و تشغيل	3103591	3575000	3475000	3775000	3975000	3975000
		المجموع	3232858	4025000	3875000	4125000	4375000	4375000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	28818	600000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	28818	600000	500000	500000	500000	500000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	9510866	10541000	10191000	10828000	9600000	9530000
		المجموع	9510866	10541000	10191000	10828000	9600000	9530000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	140233	675000	425000	575000	575000	175000
506		مركبات وآليات	0	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	140233	775000	525000	675000	675000	275000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	177382	50000	50000	100000	100000	100000
		المجموع	177382	50000	50000	100000	100000	100000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	557333	250000	250000	800000	650000	650000
		المجموع	557333	250000	250000	800000	650000	650000
		مجموع الفصل	13647490	16241000	15391000	17028000	15900000	15430000

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8461

حوسبة دوائر السلطة

المشروع : 002

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	56053	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56053	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	56053	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	56053	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا الترموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار							
المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	149971	300000	300000	300000	400000
		مجموع المادة	149971	300000	300000	300000	400000
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك و شراء أراضى	0	0	0	300000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	200000
		مجموع المشروع	149971	300000	300000	600000	600000
المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	225545	500000	400000	400000	500000
		مجموع المادة	225545	500000	400000	400000	500000
		مجموع المشروع	225545	500000	400000	400000	500000
المشروع : 005 القرية النبطية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	70810	2000000	2000000	2000000	1000000
		مجموع المادة	70810	2000000	2000000	2000000	1000000
		مجموع المشروع	70810	2000000	2000000	2000000	1000000
		مجموع البرنامج	446326	2800000	2700000	3000000	2100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2020
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	466475	500000	500000	650000
		مجموع المادة	466475	500000	500000	700000
		مجموع المشروع	466475	500000	500000	700000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
28		نفقات أخرى				تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية				تأشير 2020
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	200000	200000	200000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	646807	450000	450000	560000
		مجموع المادة	646807	450000	450000	600000
3141		اراضي				
507		اراضي				
001		استملاك وشراء اراضي	41048	50000	50000	50000
		مجموع المادة	41048	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	687855	700000	700000	850000

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
31		اصول غير مالية				تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات				تأشير 2020
508		أشغال وانشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	148244	200000	200000	0
		مجموع المادة	148244	200000	200000	0
		مجموع المشروع	148244	200000	200000	0

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسبيح المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2020
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	464944	625000	625000	700000
		مجموع المادة	464944	625000	625000	700000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
060		اجهزة مراقبة	46205	75000	75000	75000
		مجموع المادة	46205	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	511149	700000	700000	775000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية							المجموعة	
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	50000	50000	40431	انشاء ابنية	013	
50000	50000	50000	50000	50000	40431	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	40431	مجموع المشروع		
المشروع : 011 بناء متحف							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المجموعة	
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	100000	450000	450000	507230	انشاء ابنية	013	
0	0	100000	450000	450000	507230	مجموع المادة		
0	0	100000	450000	450000	507230	مجموع المشروع		
2375000	2375000	2385000	2600000	2600000	2361384	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466

تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001

ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	621679	625000	625000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	621679	625000	625000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	62672	100000	100000	700000	290000	290000
		مجموع المادة	62672	100000	100000	700000	290000	290000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		أجهزة و معدات الصرف الصحي	37975	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	37975	100000	100000	100000	100000	100000
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	177382	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	177382	50000	50000	100000	100000	100000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	92723	100000	100000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	92723	100000	100000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	992431	1075000	1075000	1950000	1540000	1540000

المشروع : 003

فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	519617	600000	600000	650000	700000	700000
		مجموع المادة	519617	600000	600000	650000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	2499852	200000	200000	300000	300000	300000
066		إنشاء جدران إستنادية	189197	330000	330000	330000	350000	350000
		مجموع المادة	2689049	530000	530000	630000	650000	650000
		مجموع المشروع	3208666	1130000	1130000	1280000	1350000	1350000

(بالدينار)

							الفصل : 8129		سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
							البرنامج : 8466		تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
							المشروع : 004		صيانة الطرق والأرصفة
							مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
001		صيانة طرق رئيسية	121483	350000	350000	350000	400000	400000	
		مجموع المادة	121483	350000	350000	350000	400000	400000	
		مجموع المشروع	121483	350000	350000	350000	400000	400000	
							المشروع : 007		تطوير وسط المدينة
							مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	1241156	360000	360000	450000	0	0	
		مجموع المادة	1241156	360000	360000	450000	0	0	
3141		اراضي							
507		اراضي							
001		استملاك وشراء اراضي	395094	100000	100000	50000	0	0	
		مجموع المادة	395094	100000	100000	50000	0	0	
							مصدر التمويل : 203001		قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
040		انشاءات	1131784	2100000	2100000	2467000	0	0	
		مجموع المادة	1131784	2100000	2100000	2467000	0	0	
		مجموع المشروع / قروض	1131784	2100000	2100000	2467000	0	0	
		مجموع المشروع	2768034	2560000	2560000	2967000	0	0	
							المشروع : 008		الحد من التلوث البصري
							مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
079		معالجة أعمدة الكهرباء	511801	300000	300000	300000	300000	300000	
		مجموع المادة	511801	300000	300000	300000	300000	300000	
		مجموع المشروع	511801	300000	300000	300000	300000	300000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129								سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	
البرنامج : 8466								تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	
المشروع : 010								إعادة تأهيل المنطقة السياحية	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
	504	دراسات وأبحاث واستشارات							
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	200000	200000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	100000	100000	
	31	أصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
	508	أشغال وانشاءات							
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	98070	100000	100000	50000	60000	60000	
		مجموع المادة	98070	100000	100000	50000	60000	60000	
	3141	أراضي							
	507	أراضي							
	001	استملاك وشراء أراضي	28468	0	0	150000	150000	150000	
		مجموع المادة	28468	0	0	150000	150000	150000	
		مجموع المشروع	126538	300000	300000	300000	310000	310000	
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
31		أصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
	508	أشغال وانشاءات							
	026	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	362654	300000	300000	300000	300000	300000	
		مجموع المادة	362654	300000	300000	300000	300000	300000	
		مجموع المشروع	362654	300000	300000	300000	300000	300000	
المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
31		أصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
	508	أشغال وانشاءات							
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	250000	250000	50000	0	0	
		مجموع المادة	0	250000	250000	50000	0	0	
	مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021	
31		أصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
	508	أشغال وانشاءات							
	040	انشاءات	713670	1200000	1200000	286000	0	0	
		مجموع المادة	713670	1200000	1200000	286000	0	0	
		مجموع المشروع / قروض	713670	1200000	1200000	286000	0	0	
		مجموع المشروع	713670	1450000	1450000	336000	0	0	

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	500000	250000	400000	400000	0
		مجموع المادة	0	500000	250000	400000	400000	0
		مجموع المشروع	0	500000	250000	400000	400000	0
المشروع : 015 الشارع السياحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	225000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	225000	0	0
	مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	1250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1250000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1250000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1475000	0	0
المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	140000	140000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	140000	140000	60000	0	0
	مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1150710	775000	775000	350000	0	0
		مجموع المادة	1150710	775000	775000	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1150710	775000	775000	350000	0	0
		مجموع المشروع	1150710	915000	915000	410000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129							
سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							
البرنامج : 8466							
تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
المشروع : 017							
اسكان منطقة أم صيحو							
مصدر التمويل : 202001							
رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	1000000	650000	1000000	6250000
		مجموع المادة	0	1000000	650000	1000000	6250000
		مجموع المشروع	0	1000000	650000	1000000	6250000
المشروع : 018							
الطريق الخلفي لمدينة البترا							
مصدر التمويل : 202001							
رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	36000	36000	0	0
		مجموع المادة	0	36000	36000	0	0
مصدر التمويل : 203001							
قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	497608	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	497608	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	497608	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	497608	236000	236000	0	0
		مجموع البرنامج	10453595	10116000	9516000	11068000	10850000
							10450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية							المجموعة	
المشروع : 002 المخطط الشمولي							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات أخرى رأسمالية	2822	
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
200000	200000	200000	100000	200000	28818	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015	
200000	200000	200000	100000	200000	28818	مجموع المادة		
200000	200000	200000	100000	200000	28818	مجموع المشروع		
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
150000	150000	150000	200000	200000	107551	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
150000	150000	150000	200000	200000	107551	مجموع المادة		
150000	150000	150000	200000	200000	107551	مجموع المشروع		
350000	350000	350000	300000	400000	136369	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	7784	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	7784	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	7784	100000	50000	0	0	0

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	113893	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	113893	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	113893	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	72086	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	72086	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	72086	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	193763	325000	275000	225000	225000	225000
		مجموع الفصل	10153718	11966000	11116000	12675000	15900000	15430000
		مجموع الفصل / قروض	3493772	4275000	4275000	4353000	0	0
		مجموع الفصل	13647490	16241000	15391000	17028000	15900000	15430000

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

الرؤية : نقل بري فعال متطور ،متطور، متكامل وآمن.

الرسالة : تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل ،اقتصادي يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية .

الاطار القانوني : بموجب القانون رقم (4) لسنة 2011 قانون هيئة تنظيم النقل البري

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - رفع مستوى نوعية خدمات النقل البري وتفعيل المساءلة وقياس الاداء	1 درجة الرضا عن خدمات النقل العام	2017	%80	%80	%85	%82	-	-	-
	2 عدد الباصات لكل 1000/نسمة	2017	0.7	0.7	0.8	0.8	-	-	-
	3 عدد الناقلين المرخصين للبضائع على الطرق (تراكمي)	2017	217	217	235	230	-	-	-
2 - تقليل الاثار البيئية السلبية لقطاع النقل البري	1 متوسط العمر التشغيلي لحافلات وسيارات الركوب المتوسطة (سنة)	2017	9.8	9.8	7.3	7.4	-	-	-
	2 متوسط العمر التشغيلي لاسطول الشحن الثقيل (سنة)	2017	16.1	16.1	14.5	14.6	-	-	-
3 - تحفيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل البري	1 الزيادة في حجم الاستثمار في قطاع النقل العام (مليون/دينار)	2017	65	65	65	65	-	-	-
4 - رفع مستوى وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري	1 نسبة الرضا عن خدمات النقل العام	2017	%80	%80	%85	%82	-	-	-
	2 نسبة انجاز مشاريع البنية التحتية القائمة	2017	%70	%70	%80	%77	-	-	-
	3 نسبة رضا الموظفين	2017	%72	%72	%76	%74	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8481 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة رضا الموظفين	2017	%72	%72	%76	%74	-	-	-
	2 نسبة رضا الشركاء	2017	%84	%84	%85	%83	-	-	-
	3 نسبة الموظفين المؤهلين	2017	%80	%80	%82	%80	-	-	-
8482 الاستثمار و التراخيص	1 عدد مراكز الانطلاق والوصول التي تم تشييدها	2015	2	1	2	2	-	-	-
	2 عدد مواقف التحميل والتفريغ التي تم تشييدها	2015	17	0	125	125	-	-	-

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8481 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2017	2111168	2217000	2151000	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	208376	1110000	563000	0	0	0	0
	المجموع	2017	2319544	3327000	2714000	0	0	0	0
8482 الاستثمار و التراخيص	جارية	2017	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	4543640	5690000	4728000	0	0	0	0
	المجموع	2017	4543640	5690000	4728000	0	0	0	0
	مجموع الجارية	2017	2111168	2217000	2151000	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	2017	4752016	6800000	5291000	0	0	0	0
	مجموع الفصل	2017	6863184	9017000	7442000	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8481	001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري	2017	208376	1110000	563000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	2017	208376	1110000	563000	0	0	0	0
8482	003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل	2017	58649	235000	108000	0	0	0	0
	004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل	2017	4484991	5455000	4620000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	2017	4543640	5690000	4728000	0	0	0	0
	المجموع	2017	4752016	6800000	5291000	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2021	2020	2019	2018	2018	2020	2021
الإيرادات						
1332	4838502	6761000	5291000	0	0	0
142	2292614	2256000	2151000	0	0	0
مجموع الإيرادات	7131116	9017000	7442000	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	1525855	1552000	1521000	0	0	0
212	164120	175000	170000	0	0	0
221	385265	450000	425000	0	0	0
282	35928	40000	35000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	2111168	2217000	2151000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	0	39000	0	0	0	0
202002	4752016	6761000	5291000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	4752016	6800000	5291000	0	0	0
اجمالي النفقات	6863184	9017000	7442000	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	267932	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002	439918	0	0	0	0	0
5119007	2027700	2216000	2027700	0	0	0
5119008	703360	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	3170978	2216000	2027700	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	267932	0	0	0	0	0
4119004	2903046	2216000	2027700	0	0	0
مجموع المصادر	3170978	2216000	2027700	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	4838502	6761000	5291000	0	0	0
		مجموع المادة	4838502	6761000	5291000	0	0	0
		المجموع	4838502	6761000	5291000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	1979635	2019000	1918000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	312979	237000	233000	0	0	0
		مجموع المادة	2292614	2256000	2151000	0	0	0
		المجموع	2292614	2256000	2151000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	7131116	9017000	7442000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9348	11000	8000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	295894	320000	310000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	72308	81000	79000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	246583	250000	250000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	23348	25000	25000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	12361	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	247511	260000	260000	0	0	0
112		علاوات أخرى	383527	400000	398000	0	0	0
113		علاوة النقل	38236	50000	41000	0	0	0
114		بدل تنقلات	14750	20000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	138974	60000	60000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	43015	60000	60000	0	0	0
		المجموع	1525855	1552000	1521000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	164120	175000	170000	0	0	0
		المجموع	164120	175000	170000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	89979	160000	148000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	44994	60000	60000	0	0	0
203		الماء	2848	4000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	28856	32000	26000	0	0	0
205		المحروقات	49105	40000	40000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3486	5000	4000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17650	10000	9500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4064	4000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18775	20000	18000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	188	500	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	66409	65000	65000	0	0	0
212		التأمين	6484	7000	7000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4600	4500	4500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	47827	38000	38000	0	0	0
		المجموع	385265	450000	425000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6075	10000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	29853	30000	30000	0	0	0
		المجموع	35928	40000	35000	0	0	0
		مجموع الفصل	2111168	2217000	2151000	0	0	0

البرنامج : 8481 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9348	11000	8000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	295894	320000	310000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	72308	81000	79000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	246583	250000	250000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	23348	25000	25000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	12361	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	247511	260000	260000	0	0	0
112		علاوات أخرى	383527	400000	398000	0	0	0
113		علاوة النقل	38236	50000	41000	0	0	0
114		بذل تنقلات	14750	20000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	138974	60000	60000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	43015	60000	60000	0	0	0
		المجموع	1525855	1552000	1521000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	164120	175000	170000	0	0	0
		المجموع	164120	175000	170000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	89979	160000	148000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	44994	60000	60000	0	0	0
203		الماء	2848	4000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	28856	32000	26000	0	0	0
205		المحروقات	49105	40000	40000	0	0	0
001		التدفئة	12674	9000	9000	0	0	0
002		سيارات الصالون	36431	31000	31000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3486	5000	4000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17650	10000	9500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4064	4000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18775	20000	18000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألحسة، أدوية، أفلام، الخ...	188	500	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	66409	65000	65000	0	0	0
212		التأمين	6484	7000	7000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4600	4500	4500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	47827	38000	38000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	47827	38000	38000	0	0	0
		المجموع	385265	450000	425000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6075	10000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	29853	30000	30000	0	0	0
		المجموع	35928	40000	35000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2111168	2217000	2151000	0	0	0
		مجموع الفصل	2111168	2217000	2151000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	30000	30000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	4594893	6280000	5038000	0	0	0
		المجموع	4594893	6310000	5068000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	58649	235000	108000	0	0	0
		المجموع	58649	235000	108000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	41749	255000	115000	0	0	0
506		مركبات وآليات	48000	0	0	0	0	0
		المجموع	89749	255000	115000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	8725	0	0	0	0	0
		المجموع	8725	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4752016	6800000	5291000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

هيئة تنظيم النقل البري

الفصل : 8131

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8481

مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري

المشروع : 001

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	39000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	39000	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	30000	30000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	8225	10000	10000	0	0	0
014		ارشفة وتوثيق	0	3000	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	34706	260000	150000	0	0	0
016		رخص برمجيات	8598	115000	80000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	44447	70000	70000	0	0	0
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	30000	0	0	0	0
035		دعم اداري وقني	0	10000	10000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت	13926	327000	98000	0	0	0
		مجموع المادة	109902	825000	418000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	28209	100000	100000	0	0	0
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	240	75000	15000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	13300	41000	0	0	0	0
		مجموع المادة	41749	216000	115000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	48000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	48000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	8725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8725	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	208376	1110000	563000	0	0	0
		مجموع البرنامج	208376	1110000	563000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

هيئة تنظيم النقل البري

الفصل : 8131

الاستثمار و التراخيص

البرنامج : 8482

المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل

المشروع : 003

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	10000	0	0	0	0
047		دراسة تقييم خدمات النقل العام	22040	25000	0	0	0	0
049		دراسة حاجات المملكة من خدمات التوكسي	35089	0	0	0	0	0
050		دراسات مشاريع النقل الجماعي	1520	200000	108000	0	0	0
		مجموع المادة	58649	235000	108000	0	0	0
		مجموع المشروع	58649	235000	108000	0	0	0

المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
121		دعم اجور نقل طلاب الجامعات	4484991	4820000	4620000	0	0	0
133		دعم مالي لتشغيل خطوط النقل الحضري	0	635000	0	0	0	0
		مجموع المادة	4484991	5455000	4620000	0	0	0
		مجموع المشروع	4484991	5455000	4620000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4543640	5690000	4728000	0	0	0
		مجموع الفصل	4752016	6800000	5291000	0	0	0

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

الرؤية : تحويل الأردن من دولة مستوردة للطاقة الى دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بحلول عام (2030) والإستخدام السلمي والأمن للطاقة النووية ضمن افضل الممارسات العالمية واكثرها أمناً وسلامة للمجتمع والبيئة.

الرسالة : المساهمة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية من خلال إستخدام المفاعلات النووية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وأية أغراض سلمية أخرى والإنتقال من الإعتماد المباشر على مصادر الوقود الأحفوري الى مصادر بديله للطاقة.

الاطار القانوني : قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 وتعديلاته

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تطوير ورفع قدرات الهيئة المؤسسية	1 نسبة رضا المتعاملين مع الهيئة	2016	%93	%94	%95	%95	2017	2018	2019
	2 عدد التخصصين والفنيين المؤهلين العاملين على مشاريع البرنامج النووي الاردني	2016	170	268	289	289	2017	2018	2019
2 - نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع وإدامتها	1 عدد اتفاقيات التعاون النووي الموقعة مع الدول المختصة	2016	3	6	7	7	2017	2018	2019
	2 عدد المشاريع الوطنية والإقليمية التي تنفذ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية	2016	14	16	18	18	2017	2018	2019
3 - إقامة المشاريع الإستثمارية لخدمة الإقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومجالات أخرى	1 نسبة تواجد اليورانيوم من إجمالي عدد المواقع المستكشفة	2016	%10	%55	%60	%60	2017	2018	2019
	2 أنواع النظائر المشعة الطبية المنتجة باستخدام المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب	2016	-	-	1	1	2017	2018	2019

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8521 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين من إجمالي عدد الموظفين	2014	%85	%93	%96	%96	2017	2018	2019
	2 عدد دورات التأهيل المتخصصة في المجال النووي	2014	20	36	50	50	2017	2018	2019
8522 العلوم النووية و تطبيقاتها	1 عدد الدراسات التي تخدم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية	2014	17	20	40	40	2017	2018	2019
	2 عدد تطبيقات المستخدمة	2014	2	10	40	40	2017	2018	2019
8523 الوقود النووي	1 عدد مواقع اليورانيوم المستكشفة	2014	4	10	13	13	2017	2018	2019
8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	1 عدد الحملات الاستكشافية	2014	6	2	5	5	2017	2018	2019
8525 مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا	1 عدد الاتفاقيات الموقعة	2014	3	5	8	8	2017	2018	2019
	2 عدد اتفاقيات التعاون الدولي والثاني	2014	12	20	33	35	2017	2018	2019

مخصصات البرامج

البرامج	البرنام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8521	الادارة و الخدمات المساندة	1340000	1345000	1143000	0	0	0
	رأسمالية	1623000	384000	304000	0	0	0
	المجموع	2963000	1729000	1447000	0	0	0
8522	العلوم النووية و تطبيقاتها	469000	480000	465000	0	0	0
	رأسمالية	74000	50000	50000	0	0	0
	المجموع	543000	530000	515000	0	0	0
8523	الوقود النووي	399000	419000	375000	0	0	0
	رأسمالية	75000	70000	70000	0	0	0
	المجموع	474000	489000	445000	0	0	0
8524	البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	1025000	1047000	970000	0	0	0
	رأسمالية	4210000	2096000	1650000	0	0	0
	المجموع	5235000	3143000	2620000	0	0	0
8525	مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا	408000	434000	421000	0	0	0
	رأسمالية	1173000	1000000	980000	0	0	0
	المجموع	1581000	1434000	1401000	0	0	0



مخصصات البرامج						
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرامج
0	0	0	3374000	3725000	3641000	مجموع الجارية
0	0	0	3054000	3600000	7155000	مجموع الرأسمالية
0	0	0	6428000	7325000	10796000	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرنامج
0	0	0	304000	384000	1623000	002 8521 دعم مشاريع الطاقة
0	0	0	304000	384000	1623000	مجموع البرنامج
0	0	0	50000	50000	74000	001 8522 مشروع ادارة برنامج العلوم النووية و تطبيقاتها
0	0	0	50000	50000	74000	مجموع البرنامج
0	0	0	70000	70000	75000	001 8523 مشروع ادارة برنامج الوقود النووي
0	0	0	70000	70000	75000	مجموع البرنامج
0	0	0	980000	1000000	1173000	001 8525 مشروع ادارة برنامج التعاون الدولي
0	0	0	980000	1000000	1173000	مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	50000	001 8524 مشروع ادارة برنامج المفاعلات النووية
0	0	0	1650000	2096000	4160000	003 إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي
0	0	0	1650000	2096000	4210000	مجموع البرنامج
0	0	0	3054000	3600000	7155000	المجموع

خلاصة موازنة هيئة الطاقة الذرية الاردنية

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان
الإيرادات						
0	0	0	3024000	3375000	3293000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	3054000	3600000	7155000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	350000	350000	318011	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	6428000	7325000	10766011	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	2647000	2915000	2832000	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	302000	345000	320000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	335000	375000	384000	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	90000	90000	105000	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	3374000	3725000	3641000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	3054000	3600000	7155000	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	3054000	3600000	7155000	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	6428000	7325000	10796000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	29989-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	29989	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	18000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	18000	0	138451	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	18000	0	186440	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	18000	0	186440	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	18000	0	186440	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	010	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية						
	000	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية	3293000	3375000	3024000	0	0	0
		مجموع المادة	3293000	3375000	3024000	0	0	0
		المجموع	3293000	3375000	3024000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	010	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية						
	000	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية	7155000	3600000	3054000	0	0	0
		مجموع المادة	7155000	3600000	3054000	0	0	0
		المجموع	7155000	3600000	3054000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	057	الإيرادات الجارية لهيئة الطاقة الذرية الاردنية						
	002	اجور تشيع جامي	87610	130000	130000	0	0	0
	003	نقل فضلات مشعة	58503	80000	80000	0	0	0
	004	تحاليل اشعاعية ومخبرية	116248	80000	80000	0	0	0
	999	أخرى	55650	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	318011	350000	350000	0	0	0
		المجموع	318011	350000	350000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	10766011	7325000	6428000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	305000	315000	304000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	630000	652000	590000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	355000	369000	350000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	32000	37000	32000	0	0	0
111		العلوة الاضافية	695000	706000	662000	0	0	0
112		علاوات اخرى	310000	325000	293000	0	0	0
113		علاوة النقل	70000	77000	69000	0	0	0
114		بدل تنقلات	25000	30000	27000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	10000	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	400000	404000	320000	0	0	0
		المجموع	2832000	2915000	2647000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	320000	345000	302000	0	0	0
		المجموع	320000	345000	302000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	55000	55000	50000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	16000	10000	10000	0	0	0
203		الماء	7000	6000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	128000	130000	110000	0	0	0
205		المحروقات	40000	40000	30000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	4000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	15000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	5000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8500	10000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3000	6000	5000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33000	25000	25000	0	0	0
212		التأمين	9000	8000	8000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	37500	30000	30000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	24000	31000	31000	0	0	0
		المجموع	384000	375000	335000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	100000	85000	85000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	0	0	0
		المجموع	105000	90000	90000	0	0	0
		مجموع الفصل	3641000	3725000	3374000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	100000	105000	100000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	145000	147000	145000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80000	82000	80000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8000	9000	8000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	130000	130000	100000	0	0	0
112		علاوات اخرى	125000	128000	128000	0	0	0
113		علاوة النقل	15000	16000	15000	0	0	0
114		بدل تنقلات	8000	9000	8000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	5000	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	150000	152000	75000	0	0	0
		المجموع	766000	778000	659000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	85000	102000	59000	0	0	0
		المجموع	85000	102000	59000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	55000	55000	50000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	16000	10000	10000	0	0	0
203		الماء	7000	6000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	128000	130000	110000	0	0	0
205		المحروقات	40000	40000	30000	0	0	0
001		التدفئة	5000	5000	0	0	0	0
002		سيارات الصالون	20000	20000	15000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	15000	15000	15000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	4000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	15000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	5000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8500	10000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	3000	6000	5000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33000	25000	25000	0	0	0
212		التأمين	9000	8000	8000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	37500	30000	30000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	24000	31000	31000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	24000	31000	31000	0	0	0
		المجموع	384000	375000	335000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	100000	85000	85000	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	32000	17000	17000	0	0	0
018		الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية	68000	68000	68000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	0	0	0
		المجموع	105000	90000	90000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1340000	1345000	1143000	0	0	0

البرنامج : 8522 العلوم النووية و تطبيقاتها

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	75000	76000	75000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	50000	52000	52000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	65000	66000	60000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6000	7000	6000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	150000	152000	150000	0	0	0
112		علاوات اخرى	50000	52000	50000	0	0	0
113		علاوة النقل	15000	16000	14000	0	0	0
114		بدل تنقلات	6000	7000	6000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	2000	0	0	0	0	0
		المجموع	419000	428000	413000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	50000	52000	52000	0	0	0
		المجموع	50000	52000	52000	0	0	0
		مجموع البرنامج	469000	480000	465000	0	0	0

البرنامج : 8523 الوقود النووي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	50000	52000	47000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	60000	68000	68000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	60000	63000	55000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6000	7000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	110000	112000	100000	0	0	0
112		علاوات اخرى	50000	53000	40000	0	0	0
113		علاوة النقل	10000	11000	8000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5000	6000	5000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	3000	0	0	0	0	0
		المجموع	354000	372000	328000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	45000	47000	47000	0	0	0
		المجموع	45000	47000	47000	0	0	0
		مجموع البرنامج	399000	419000	375000	0	0	0

البرنامج : 8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	40000	42000	42000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	200000	205000	150000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	120000	123000	120000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8000	9000	9000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	250000	252000	252000	0	0	0
112		علاوات اخرى	40000	42000	30000	0	0	0
113		علاوة النقل	18000	20000	20000	0	0	0
114		بدل تنقلات	4000	5000	5000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	250000	252000	245000	0	0	0
		المجموع	930000	950000	873000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	95000	97000	97000	0	0	0
		المجموع	95000	97000	97000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1025000	1047000	970000	0	0	0

مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا

البرنامج : 8525

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	40000	40000	40000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	175000	180000	175000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	30000	35000	35000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4000	5000	4000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	55000	60000	60000	0	0	0
112		علاوات اخرى	45000	50000	45000	0	0	0
113		علاوة النقل	12000	14000	12000	0	0	0
114		بدل تنقلات	2000	3000	3000	0	0	0
		المجموع	363000	387000	374000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	45000	47000	47000	0	0	0
		المجموع	45000	47000	47000	0	0	0
		مجموع البرنامج	408000	434000	421000	0	0	0
		مجموع الفصل	3641000	3725000	3374000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	20000	20000	20000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	1057000	1220000	1170000	0	0	0
		المجموع	1077000	1240000	1190000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	1623000	384000	304000	0	0	0
		المجموع	1623000	384000	304000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	920000	416000	390000	0	0	0
		المجموع	920000	416000	390000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	3240000	1330000	945000	0	0	0
		المجموع	3240000	1330000	945000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	150000	90000	90000	0	0	0
		المجموع	150000	90000	90000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	145000	140000	135000	0	0	0
		المجموع	145000	140000	135000	0	0	0
		مجموع الفصل	7155000	3600000	3054000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج : 8521 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 دعم مشاريع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
031		اللجنة الوطنية للسكروترين	10000	10000	10000	0	0	0
032		شركة مصادر الطاقة	100000	80000	0	0	0	0
033		اللجنة الدولية للسكروترين	278000	284000	284000	0	0	0
034		الشركة الاردنية للتعدين	1235000	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	1623000	384000	304000	0	0	0
		مجموع المشروع	1623000	384000	304000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1623000	384000	304000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج : 8522 العلوم النووية و تطبيقاتها

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج العلوم النووية و تطبيقاتها

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	29000	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	29000	30000	30000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	45000	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	45000	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	74000	50000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	74000	50000	50000	0	0	0

(بالدينار)

هيئة الطاقة الذرية الاردنية

الفصل : 8133

الوقود النووي

البرنامج : 8523

مشروع ادارة برنامج الوقود النووي

المشروع : 001

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	15000	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	15000	20000	20000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	60000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	60000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	75000	70000	70000	0	0	0
		مجموع البرنامج	75000	70000	70000	0	0	0

(بالدينار)

هيئة الطاقة الذرية الاردنية

الفصل : 8133

البرنامج : 8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المفاعلات النووية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	0	0	0	0	0

المشروع : 003 إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	150000	140000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	30000	0	0	0
035		دعم اداري وقني	0	100000	100000	0	0	0
055		نفقات ضيافة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	305000	275000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	920000	416000	390000	0	0	0
		مجموع المادة	920000	416000	390000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	3240000	1330000	945000	0	0	0
		مجموع المادة	3240000	1330000	945000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	45000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	40000	0	0	0
		مجموع المشروع	4160000	2096000	1650000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4210000	2096000	1650000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية						
البرنامج : 8525 مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التعاون الدولي						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
تأشير 2021	تأشير 2020					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق	20000	20000	20000	0
		مجموع المادة	20000	20000	20000	0
512		نفقات ادامة و تشغيل				
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	25000	25000	25000	0
008		مصاريف التدريب و التأهيل	580000	600000	580000	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	50000	50000	0
021		مطبعة	5000	5000	5000	0
035		دعم اداري وقني	352000	200000	200000	0
055		نفقات ضيافة	45000	35000	35000	0
		مجموع المادة	1057000	915000	895000	0
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة	60000	20000	20000	0
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	20000	20000	20000	0
069		تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	81000	40000	40000	0
		مجموع المادة	81000	40000	40000	0
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم	15000	25000	25000	0
001		لوازم حاسوب وتوابعه	15000	25000	25000	0
		مجموع المادة	15000	25000	25000	0
		مجموع المشروع	1173000	1000000	980000	0
		مجموع البرنامج	1173000	1000000	980000	0
		مجموع الفصل	7155000	3600000	3054000	0

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

الرؤية : نحو قطاع نقل بحري منظم وآمن ومستويات سلامه وجوده مرتفعة وفرص افضل للاستثمار.

الرسالة : الوصول الى افضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الاردن بكل ما يشتمل عليه من وسائل نقل بحري وخدمات بحرية وعناصر بشرية ،مع الاخذ بعين الاعتبار السلامة والامن البحري وحماية البيئة البحرية .

الاطار القانوني : قانون السلطة البحرية الاردنيه رقم(46) لسنة 2006 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2021	2020	2019	2018	2018	2017			مؤشر قياس الأداء
-	-	-	%14	%15	%11	%9	2010	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .
-	-	-	36	37	34	32	2010	2 - تطوير الاطار القانوني
-	-	-	2	2	1	1	2010	عدد الاتفاقيات الدولية
								عدد الأكاديميات والكلية البحرية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
-	-	-	%68	%70	%55	%40	2010	1 - نسبة الإجراءات التي يتم إنجازها إلكترونياً	8581 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	%95	%96	%88	%75	2010	2 - نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين	
-	-	-	32	33	30	12	2010	1 - عدد مذكرات التفاهم	8582 النقل البحري
-	-	-	30	31	29	28	2010	2 - عدد السفن المسجلة تحت العلم الأردني	

مخصصات البرامج

البرامج							مقدر	مقدر	مقدر	تأشير	تأشير
2021	2020	2019	2018	2018	2017	فعلي					
0	0	0	1241000	1271000	1185297	جارية					
0	0	0	0	0	0	رأسمالية					
0	0	0	1241000	1271000	1185297	المجموع					
0	0	0	0	0	0	جارية					
0	0	0	100000	100000	310165	رأسمالية					
0	0	0	100000	100000	310165	المجموع					
0	0	0	1241000	1271000	1185297	مجموع الجارية					
0	0	0	100000	100000	310165	مجموع الرأسمالية					
0	0	0	1341000	1371000	1495462	مجموع الفصل					

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج							مقدر	مقدر	مقدر	تأشير	تأشير
2021	2020	2019	2018	2018	2017	فعلي					
0	0	0	100000	100000	153979	تطوير قطاع النقل البحري					
0	0	0	0	0	156186	مشروع استخدام الطاقة الشمسية					
0	0	0	100000	100000	310165	مجموع البرنامج					
0	0	0	100000	100000	310165	المجموع					

خلاصة موازنة الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

البـيـنـان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	4594896	4287000	4287000	0	0	0
مجموع الإيرادات	4594896	4287000	4287000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	803628	971000	961000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	97084	105000	105000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	223441	135000	115000	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	61144	59000	59000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	1185297	1271000	1241000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	310165	100000	100000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	310165	100000	100000	0	0	0
اجمالي النفقات	1495462	1371000	1341000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	3099434	2916000	2946000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3903849	2916000	3030600	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	84600	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	3988449	2916000	3030600	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	3099434	2916000	2946000	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	889015	0	84600	0	0	0
مجموع المصادر	3988449	2916000	3030600	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الايرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	ايرادات متفرقة	1214	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	1214	5000	5000	0	0	0
		المجموع	1214	5000	5000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	660480	420000	420000	0	0	0
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	3933202	3862000	3862000	0	0	0
		مجموع المادة	4593682	4282000	4282000	0	0	0
		المجموع	4593682	4282000	4282000	0	0	0
		مجموع الايرادات	4594896	4287000	4287000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للتفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	106545	115000	115000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	353708	381500	371500	0	0	0
104		أجور العمال	3285	3500	3500	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80028	80000	80000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10734	11000	11000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	15855	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	72286	76000	76000	0	0	0
112		علاوات أخرى	57570	183000	183000	0	0	0
113		علاوة النقل	19495	26000	26000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5100	10000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	58388	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20634	20000	20000	0	0	0
		المجموع	803628	971000	961000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	97084	105000	105000	0	0	0
		المجموع	97084	105000	105000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	77045	11000	11000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	14992	12000	12000	0	0	0
203		الماء	2664	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	37711	23000	9000	0	0	0
205		المحروقات	9908	10000	10000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1991	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5574	10000	10000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1045	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	17175	10000	9000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3385	3000	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6743	8000	8000	0	0	0
212		التأمين	4338	10000	5000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	15770	15000	15000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	25100	15000	15000	0	0	0
		المجموع	223441	135000	115000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	0	0	0
		المجموع	0	1000	1000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	31579	30000	30000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12115	10000	10000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	17450	19000	19000	0	0	0
		المجموع	61144	59000	59000	0	0	0
		مجموع الفصل	1185297	1271000	1241000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	106545	115000	115000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	353708	381500	371500	0	0	0
104		أجور العمال	3285	3500	3500	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80028	80000	80000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10734	11000	11000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	15855	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	72286	76000	76000	0	0	0
112		علاوات اخرى	57570	183000	183000	0	0	0
113		علاوة النقل	19495	26000	26000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5100	10000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	58388	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20634	20000	20000	0	0	0
		المجموع	803628	971000	961000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	97084	105000	105000	0	0	0
		المجموع	97084	105000	105000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	77045	11000	11000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	14992	12000	12000	0	0	0
203		الماء	2664	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	37711	23000	9000	0	0	0
205		المحروقات	9908	10000	10000	0	0	0
002		سيارات الصالون	7908	5000	5000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	2000	5000	5000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1991	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5574	10000	10000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1045	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	17175	10000	9000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3385	3000	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6743	8000	8000	0	0	0
212		التأمين	4338	10000	5000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	15770	15000	15000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	25100	15000	15000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	25100	15000	15000	0	0	0
		المجموع	223441	135000	115000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	0	0	0
		المجموع	0	1000	1000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	31579	30000	30000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12115	10000	10000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	17450	19000	19000	0	0	0
		المجموع	61144	59000	59000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1185297	1271000	1241000	0	0	0
		مجموع الفصل	1185297	1271000	1241000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	6950	11000	11000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	84790	25000	25000	0	0	0
		المجموع	91740	36000	36000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	7045	5000	5000	0	0	0
		المجموع	7045	5000	5000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	210410	59000	59000	0	0	0
		المجموع	210410	59000	59000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	970	0	0	0	0	0
		المجموع	970	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	310165	100000	100000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8582 النقل البحري

المشروع : 002 تطوير قطاع النقل البحري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	6950	11000	11000	0	0	0
		مجموع المادة	6950	11000	11000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	84790	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	84790	25000	25000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	7045	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	7045	5000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	8574	10000	10000	0	0	0
019		أجهزة اتصالات	31164	20000	20000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	3497	24000	24000	0	0	0
025		أجهزة و معدات للقارب	10989	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	54224	59000	59000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	970	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	970	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	153979	100000	100000	0	0	0

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	156186	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	156186	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	156186	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	310165	100000	100000	0	0	0
		مجموع الفصل	310165	100000	100000	0	0	0

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالة : تلبية طموحات الشباب واحتياجاتهم الآتية والمستقبلية من خلال توفير الموارد المالية الكافية للحركة الشبابية والرياضية وزيادتها عن طريق إقامة المشاريع الإستثمارية والمساهمة في المشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.

الاطار القانوني : نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم(29) لسنة 2003 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2009			
-	-	-	%90	%90	%88	%70		نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
-	-	-	1398	1398	1413	7230		حجم الدعم المقدم سنويا للنشاطات الشبابية والرياضية (بالآلف دينار)	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2009			
-	-	-	%68	%68	%68	%54		1 نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	8601 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	4	4	3	1		1 عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية
-	-	-	400	400	400	18.1		2 حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالآلف دينار)	

مخصصات البرامج									
البرامج						ج			
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
0	0	0	519000	539000	1818363	جارية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	519000	539000	1818363	المجموع			
0	0	0	1398000	1398000	0	جارية			
0	0	0	110000	120000	33234	رأسمالية			
0	0	0	1508000	1518000	33234	المجموع			
0	0	0	1917000	1937000	1818363	مجموع الجارية			
0	0	0	110000	120000	33234	مجموع الرأسمالية			
0	0	0	2027000	2057000	1851597	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج						المشاريع			
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
0	0	0	82000	91953	33234	001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية			
0	0	0	28000	28047	0	004 إنشاء ملاعب خماسية			
0	0	0	110000	120000	33234	مجموع البرنامج			
0	0	0	110000	120000	33234	المجموع			

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان
الإيرادات						
0	0	0	1517000	1537000	1526000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	110000	120000	33234	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	400000	400000	293780	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	2027000	2057000	1853014	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	301000	310000	296387	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	27000	27000	24189	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	74000	85000	93694	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	1398000	1398000	1361930	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
0	0	0	117000	117000	42163	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	1917000	1937000	1818363	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	110000	120000	33234	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	110000	120000	33234	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	2027000	2057000	1851597	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	1417	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	14800	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	14800	0	0	5119999 أخرى / حساب امانات وزارة الشباب
0	0	0	14800	0	14800	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	1417	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	14800	0	13383	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	14800	0	14800	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1526000	1537000	1517000	0	0	0
		مجموع المادة	1526000	1537000	1517000	0	0	0
		المجموع	1526000	1537000	1517000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	33234	120000	110000	0	0	0
		مجموع المادة	33234	120000	110000	0	0	0
		المجموع	33234	120000	110000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية						
	001	إيرادات المرافق الرياضية و الشبابية	293780	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	293780	400000	400000	0	0	0
		المجموع	293780	400000	400000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	1853014	2057000	2027000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	18245	18000	15000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	61476	70000	67000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	14500	14500	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66401	65000	64000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6691	6000	6000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	54304	52600	50600	0	0	0
112		علاوات اخرى	4644	5600	5600	0	0	0
113		علاوة النقل	7475	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	4580	5300	5300	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	48138	40000	40000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	24433	26000	26000	0	0	0
		المجموع	296387	310000	301000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	24189	27000	27000	0	0	0
		المجموع	24189	27000	27000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3418	3000	2000	0	0	0
203		الماء	2328	2500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	24163	12800	12500	0	0	0
205		المحروقات	13381	15000	12300	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1759	2700	2000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8154	8200	7400	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3768	3000	1500	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2451	2000	1300	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	838	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9081	10500	10500	0	0	0
212		التأمين	2219	3000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	645	1000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	21489	20300	18000	0	0	0
		المجموع	93694	85000	74000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1361930	1398000	1398000	0	0	0
		المجموع	1361930	1398000	1398000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	0	71000	71000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1481	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	40682	41000	41000	0	0	0
		المجموع	42163	117000	117000	0	0	0
		مجموع الفصل	1818363	1937000	1917000	0	0	0

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	18245	18000	15000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	61476	70000	67000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	14500	14500	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66401	65000	64000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6691	6000	6000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	54304	52600	50600	0	0	0
112		علاوات أخرى	4644	5600	5600	0	0	0
113		علاوة النقل	7475	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	4580	5300	5300	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	48138	40000	40000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	24433	26000	26000	0	0	0
		المجموع	296387	310000	301000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	24189	27000	27000	0	0	0
		المجموع	24189	27000	27000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3418	3000	2000	0	0	0
203		الماء	2328	2500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	24163	12800	12500	0	0	0
205		المحروقات	13381	15000	12300	0	0	0
001		التدفئة	8000	8700	7100	0	0	0
002		سيارات الصالون	4000	4100	3000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1381	2200	2200	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1759	2700	2000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8154	8200	7400	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3768	3000	1500	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2451	2000	1300	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	838	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9081	10500	10500	0	0	0
212		التأمين	2219	3000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	645	1000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	21489	20300	18000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	21489	20300	18000	0	0	0
		المجموع	93694	85000	74000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1361930	0	0	0	0	0
072		الادنية الرياضية	1196900	0	0	0	0	0
073		المبادرات الشبابية	165030	0	0	0	0	0
		المجموع	1361930	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	71000	71000	0	0	0
019		المساهمة في برنامج الامم المتحدة للثناء	0	71000	71000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1481	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	40682	41000	41000	0	0	0
		المجموع	42163	117000	117000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1818363	539000	519000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	1398000	1398000	0	0	0
	072	الاندية الرياضية	0	1163000	1163000	0	0	0
	073	المبادرات الشبابية	0	135000	135000	0	0	0
	115	البرامج والانشطة الشبابية	0	100000	100000	0	0	0
		المجموع	0	1398000	1398000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	1398000	1398000	0	0	0
		مجموع الفصل	1818363	1937000	1917000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	5617	41953	39000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	12000	11000	0	0	0
		المجموع	5617	53953	50000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	2000	5000	0	0	0	0
		المجموع	2000	5000	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	28047	28000	0	0	0
		المجموع	0	28047	28000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	25617	33000	32000	0	0	0
		المجموع	25617	33000	32000	0	0	0
		مجموع الفصل	33234	120000	110000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

دعم الحركة الشبابية و الرياضية

البرنامج : 8602

مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية

المشروع : 001

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	5617	41953	39000	0	0	0
		مجموع المادة	5617	41953	39000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	0	2000	2000	0	0	0
142		انشطة شبابية	0	10000	9000	0	0	0
		مجموع المادة	0	12000	11000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	2000	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000	5000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	17417	23000	23000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	8200	10000	9000	0	0	0
		مجموع المادة	25617	33000	32000	0	0	0
		مجموع المشروع	33234	91953	82000	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	28047	28000	0	0	0
		مجموع المادة	0	28047	28000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	28047	28000	0	0	0
		مجموع البرنامج	33234	120000	110000	0	0	0
		مجموع الفصل	33234	120000	110000	0	0	0

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الرؤية : مركز وطني يقود بتميز تطوير وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الحكومية.

الرسالة : المرجعية التنفيذية لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية من حيث توظيفها والاستخدام الأمثل لها وتعظيم الاستفادة منها وضمان أمنها ووضع المعايير اللازمة لتنفيذها وتمكين المجتمع المحلي.

الاطار القانوني : قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2019	2020	2021	
		1 - المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعية .	1	عدد المبادرات الوطنية المنفذة والبرامج والمشاريع	2007	1	6	7	5	-
2 - تقديم خدمات متكاملة إلكترونية ومعلوماتية على المستوى الوطني .	2	نسبة انجاز البنية التحتية لرصد بنود الاستراتيجية	2007	30%	90%	90%	90%	-	-	-
	3	نسبة تحسين مستوى استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات	2007	20%	75%	75%	75%	-	-	-
2 - تقديم خدمات متكاملة إلكترونية ومعلوماتية على المستوى الوطني .	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	11	14	12	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
								2019	2020	2021
8641 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين/تقييم الموظفين	2007	92%	96%	98%	96%	-	-	-
	2	درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة	2007	10%	60%	93%	70%	-	-	-
8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	1	عدد الدوائر الحكومية المشتركة بالشبكة الحكومية الأمانة	2007	18	105	120	106	-	-	-
	2	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	2007	3	11	14	12	-	-	-
	3	نسبة توفر خدمة مركز البيانات(الاستمرارية)(معياري دولي)	2015	99.98%	99.98%	99.990%	99.98%	-	-	-
8643 الخدمات التقنية	1	نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت	2007	50%	97%	100%	97%	-	-	-
	2	عدد المواقع الإلكترونية المستضافة للمؤسسات الحكومية	2007	50	143	145	152	-	-	-
	3	عدد النطاقات العلوية المسجلة (domain name)	2007	3800	4935	5200	5400	-	-	-
	4	عدد مرات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات والشبكات(نقل الحالات بسبب زيادة عدد أجهزة الحماية)	2017	40	39	40	39	-	-	-
	5	زيادة أعداد الموظفين المدربين للاستجابة للحوادث	2015	5	3	18	8	-	-	-
	6	نسبة البرمجيات القانونية Microsoft	2007	70%	90%	96%	95%	-	-	-
8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد	1	نسبة إشغال مركز البيانات الحكومية الموحد	2017	33%	33%	45%	33%	-	-	-
	2	نسبة توسعة البنية التحتية بمركز البيانات	2014	50%	70%	95%	95%	-	-	-
	3	نسبة توفير بيانات تحليلية متعلقة بأمن المعلومات الخاصة بمركز البيانات الموحد	2007	20%	85%	100%	90%	-	-	-
8645 محطات المعرفة	1	نسبة رضا متلقي خدمات محطات المعرفة	2014	50%	55%	70%	55%	-	-	-
	2	ادراج مسارات تدريبية جديدة	2014	51	55	65	56	-	-	-
	3	زيادة في اعداد المستفيدين من خدمات محطات المعرفة قدرها 5% سنويا	2014	50000	55000	60600	60000	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2021	2020
جارية	جارية	جارية	جارية	جارية	جارية	جارية	جارية
8641 الإدارة و الخدمات المساندة	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	8641 الإدارة و الخدمات المساندة
8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية
8643 الخدمات التقنية	8643 الخدمات التقنية	8643 الخدمات التقنية	8643 الخدمات التقنية	8643 الخدمات التقنية	8643 الخدمات التقنية	8643 الخدمات التقنية	8643 الخدمات التقنية



مخصصات البرامج						
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرامج
0	0	0	0	0	0	جارية
0	0	0	350000	350000	0	رأسمالية
0	0	0	350000	350000	0	المجموع
0	0	0	1138000	1138000	1027663	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	1138000	1138000	1027663	المجموع
0	0	0	3328000	3638000	3248187	مجموع الجارية
0	0	0	350000	350000	0	مجموع الرأسمالية
0	0	0	3678000	3988000	3248187	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرنامج
0	0	0	350000	350000	0	نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية
0	0	0	350000	350000	0	مجموع البرنامج
0	0	0	350000	350000	0	المجموع

(بالدينار)

البيرــــــــــــان							فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات												
1331	دعم حكومي (جارية)						1170500	1138000	828000	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات						2078104	2850000	2850000	0	0	0
مجموع الإيرادات							3248604	3988000	3678000	0	0	0
النفقة												
أ - النفقات الجارية												
211	الرواتب والأجور والعلاوات						1814103	2153000	1963000	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي						210193	235000	235000	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات						1087570	1200000	1080000	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة						38655	50000	50000	0	0	0
311	اصول ثابتة						97666	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية							3248187	3638000	3328000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية												
202001	رأسمالية - تمويل داخلي						0	350000	350000	0	0	0
مجموع النفقات الرأس مالية							0	350000	350000	0	0	0
اجمالي النفقات							3248187	3988000	3678000	0	0	0
العجز/ الوفّر قبل التمويل							417	0	0	0	0	0
موازنة التمويل												
أ - الاستخدامات												
5119007	احتياطات لتسديد التزامات						717000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات						160832	0	717000	0	0	0
مجموع الاستدامات							877832	0	717000	0	0	0
ب - المصادر												
4113001	وفّر الموازنة قبل التمويل						417	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات						0	0	717000	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة						877415	0	0	0	0	0
مجموع المصادر							877832	0	717000	0	0	0
العجز/ الوفّر بعد التمويل							0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

رقم المادة المادة \ الرئيسية	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331	دعم حكومي (جارية)						
021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات						
000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	1170500	1138000	828000	0	0	0
	مجموع المادة	1170500	1138000	828000	0	0	0
	المجموع	1170500	1138000	828000	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
034	الإيرادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني						
001	اشتراكات الإنترنت	1135094	1120000	1120000	0	0	0
002	إيرادات (ADSL)	302166	300000	300000	0	0	0
003	عوائد و خدمات	12835	345000	345000	0	0	0
004	رسوم اشتراك Domain Name	158242	190000	190000	0	0	0
005	رسوم استضافة مواقع	451710	700000	700000	0	0	0
999	إيرادات متفرقة	18057	195000	195000	0	0	0
	مجموع المادة	2078104	2850000	2850000	0	0	0
	المجموع	2078104	2850000	2850000	0	0	0
	مجموع الإيرادات	3248604	3988000	3678000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	561660	561000	561000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	338424	514000	354000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	279018	331000	320000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	27340	41000	41000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	19997	20000	20000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	362103	417000	403000	0	0	0
112		علاوات أخرى	76198	98000	93000	0	0	0
113		علاوة النقل	60657	73000	73000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	59996	75000	75000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	28710	23000	23000	0	0	0
		المجموع	1814103	2153000	1963000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	210193	235000	235000	0	0	0
		المجموع	210193	235000	235000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	122913	124000	124000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	339492	452000	332000	0	0	0
203		الماء	4192	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	467593	516000	516000	0	0	0
205		المحروقات	8408	20000	20000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	43802	30000	30000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4884	5000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11077	6000	6000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14391	10000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	1460	2000	2000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17530	17000	17000	0	0	0
212		التأمين	4000	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	5075	4000	4000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	42753	8000	8000	0	0	0
		المجموع	1087570	1200000	1080000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	13793	19000	19000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3864	10000	10000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	20998	21000	21000	0	0	0
		المجموع	38655	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والآت ومعدات	97666	0	0	0	0	0
		المجموع	97666	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3248187	3638000	3328000	0	0	0

البرنامج : 8641 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
0	0	0	90000	90000	80104	الموظفون غير المصنفين			102
0	0	0	45000	45000	41000	الموظفون بعقود شاملة			103
0	0	0	49000	55000	44788	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
0	0	0	8000	8000	4780	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
0	0	0	12000	12000	19997	علاوة العمل الإضافي			110
0	0	0	38000	42000	37700	العلاوة الإضافية			111
0	0	0	30000	30000	28863	علاوات أخرى			112
0	0	0	13000	13000	12000	علاوة النقل			113
0	0	0	35000	35000	29996	مكافآت الموظفين			116
0	0	0	320000	330000	299228	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
0	0	0	32000	32000	31000	الضمان الاجتماعي			301
0	0	0	32000	32000	31000	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
0	0	0	86000	86000	85913	الإيجارات			201
0	0	0	4000	4000	4000	خدمات الاتصالات			202
0	0	0	2000	2000	4192	الماء			203
0	0	0	226000	226000	199000	الكهرباء			204
0	0	0	10000	10000	5351	المحروقات			205
0	0	0	4000	4000	2000	التدفئة	001		
0	0	0	6000	6000	3351	سيارات الصالون	002		
0	0	0	18000	18000	31802	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
0	0	0	5000	5000	4884	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
0	0	0	6000	6000	11077	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
0	0	0	6000	6000	14391	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
0	0	0	2000	2000	1460	مواد وخامات - إعاشة، أليسة، أدوية، أفلام، الخ...			210
0	0	0	14000	14000	17530	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
0	0	0	2000	2000	2000	التأمين			212
0	0	0	4000	4000	5075	السفر في المهمات الرسمية			213
0	0	0	8000	8000	42753	مصرفات سلع وخدمات			214
0	0	0	8000	8000	42753	مصرفات سلع وخدمات	000		
0	0	0	393000	393000	429428	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
0	0	0	0	0	6297	المساهمات			302
0	0	0	3000	3000	3864	البعثات العلمية والدورات التدريبية			303
0	0	0	21000	21000	20998	مكافآت لغير الموظفين			305
0	0	0	24000	24000	31159	المجموع			
						اصول غير مالية			31
						أجهزة واليات ومعدات			3112
0	0	0	0	0	97666	أجهزة واليات ومعدات			402
0	0	0	0	0	97666	أجهزة حاسوب وتوابعه	001		
0	0	0	0	0	97666	المجموع			
0	0	0	769000	779000	888481	مجموع البرنامج			

البرنامج : 8642 إدارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	10790	20000	20000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	297424	469000	309000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	8850	10000	10000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1720	4000	4000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	8896	15000	15000	0	0	0
112		علاوات أخرى	5906	6000	6000	0	0	0
113		علاوة النقل	4085	12000	12000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	0	17000	17000	0	0	0
		المجموع	337671	553000	393000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	34991	50000	50000	0	0	0
		المجموع	34991	50000	50000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	14000	15000	15000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	16000	16000	16000	0	0	0
204		الكهرباء	244593	266000	266000	0	0	0
205		المحروقات	1251	6000	6000	0	0	0
002		سيارات الصالون	1251	6000	6000	0	0	0
212		التأمين	1000	1000	1000	0	0	0
		المجموع	276844	304000	304000	0	0	0
		مجموع البرنامج	649506	907000	747000	0	0	0

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	90111	80000	80000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	35380	45000	40000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4840	10000	10000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	0	8000	8000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	65507	75000	65000	0	0	0
112		علاوات أخرى	35429	56000	51000	0	0	0
113		علاوة النقل	6572	9000	9000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	30000	23000	23000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	28710	23000	23000	0	0	0
		المجموع	296549	329000	309000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	46000	36000	36000	0	0	0
		المجموع	46000	36000	36000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	319492	429000	309000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12000	12000	12000	0	0	0
212		التأمين	1000	1000	1000	0	0	0
		المجموع	332492	442000	322000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	7496	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	7000	7000	0	0	0
		المجموع	7496	7000	7000	0	0	0
		مجموع البرنامج	682537	814000	674000	0	0	0

البرنامج : 8645 محطات المعرفة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
0	0	0	371000	371000	380655	الموظفون غير المصنفين			102
0	0	0	221000	221000	190000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
0	0	0	19000	19000	16000	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
0	0	0	285000	285000	250000	العلاوة الإضافية			111
0	0	0	6000	6000	6000	علاوات أخرى			112
0	0	0	39000	39000	38000	علاوة النقل			113
0	0	0	941000	941000	880655	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
0	0	0	117000	117000	98202	الضمان الاجتماعي			301
0	0	0	117000	117000	98202	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
0	0	0	23000	23000	23000	الإيجارات			201
0	0	0	3000	3000	0	خدمات الاتصالات			202
0	0	0	24000	24000	24000	الكهرباء			204
0	0	0	4000	4000	1806	المحروقات			205
0	0	0	2000	2000	0	التدفئة	001		
0	0	0	2000	2000	1806	سيارات الصالون	002		
0	0	0	4000	4000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
0	0	0	3000	3000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
0	0	0	61000	61000	48806	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
0	0	0	19000	19000	0	المساهمات			302
0	0	0	19000	19000	0	مساهمة في صندوق الادخار	014		
0	0	0	19000	19000	0	المجموع			
0	0	0	1138000	1138000	1027663	مجموع البرنامج			
0	0	0	3328000	3638000	3248187	مجموع الفصل			



الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	0	350000	350000	0	0	0
		المجموع	0	350000	350000	0	0	0
		مجموع الفصل	0	350000	350000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني								
البرنامج : 8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد								
المشروع : 001 نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	019	اجهزة اتصالات	0	350000	350000	0	0	0
	مجموع المادة		0	350000	350000	0	0	0
	مجموع المشروع		0	350000	350000	0	0	0
	مجموع البرنامج		0	350000	350000	0	0	0
	مجموع الفصل		0	350000	350000	0	0	0

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤية : التميز اقليمياً وعالمياً في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة .

الرسالة : ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للإستهلاك البشري وفاعلية وجودة ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية وتعزيز التعاون مع الشركاء .

الاطار القانوني : قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008 .

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2021	2020	2019				القيمة	سنة الأساس		
-	-	-	10	10	10	10	2013	1	1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي و الدوائي.
-	-	-	89%	88%	86%	84%	2013	1	2 - تطوير الاداء المؤسسي بما يتفق مع افضل المعايير والاسس العالمية .
-	-	-	73%	62%	62%	57.4%	2013	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
2021	2020	2019				القيمة	سنة الأساس		
-	-	-	0	4	0	2	2013	1	8661 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	4	4	0	4	2013	1	8662 الغذاء
-	-	-	100%	100%	90%	0	2013	1	8663 الدواء

مخصصات البرامج

البرامج							البرامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشير	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2021	
0	0	0	1890000	2005000	1786556	جارية	8661 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	400000	428000	485202	رأسمالية	
0	0	0	2290000	2433000	2271758	المجموع	
0	0	0	3715000	3747000	3515006	جارية	8662 الغذاء
0	0	0	485000	520000	611327	رأسمالية	
0	0	0	4200000	4267000	4126333	المجموع	
0	0	0	2891000	2922000	2831540	جارية	8663 الدواء
0	0	0	500000	567000	265687	رأسمالية	
0	0	0	3391000	3489000	3097227	المجموع	
0	0	0	8496000	8674000	8133102	مجموع الجارية	
0	0	0	1385000	1515000	1362216	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	9881000	10189000	9495318	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع							البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2021	
0	0	0	400000	428000	193494	مشروع إدامة وتشغيل خدمات المؤسسة	8661
0	0	0	0	0	291708	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
0	0	0	400000	428000	485202	مجموع البرنامج	
0	0	0	300000	335000	352735	مختبرات الغذاء	8662
0	0	0	185000	185000	258592	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء	
0	0	0	485000	520000	611327	مجموع البرنامج	
0	0	0	300000	317000	265687	مختبرات الدواء	8663
0	0	0	200000	250000	0	توحيد المختبرات	
0	0	0	500000	567000	265687	مجموع البرنامج	
0	0	0	1385000	1515000	1362216	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	11098243	11810000	11610000	0	0	0
مجموع الإيرادات	11098243	11810000	11610000	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	6563852	6974000	6909000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	469997	550000	550000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	983442	1000000	917000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	115811	150000	120000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	8133102	8674000	8496000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	1362216	1515000	1385000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	1362216	1515000	1385000	0	0	0
اجمالي النفقات	9495318	10189000	9881000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	1602925	1621000	1729000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	1301214	1621000	1700000	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	390000	908000	419000	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	350754	0	0	0	0	0
5119012 توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	468609	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	2510577	2529000	2119000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	1602925	1621000	1729000	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	907652	908000	390000	0	0	0
مجموع المصادر	2510577	2529000	2119000	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
035		الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
999		إيرادات متفرقة	450045	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	450045	10000	10000	0	0	0
		المجموع	450045	10000	10000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
014		رسوم فحص الغذاء	5087225	5800000	5600000	0	0	0
015		رسوم فحص الدواء	5560973	6000000	6000000	0	0	0
		مجموع المادة	10648198	11800000	11600000	0	0	0
		المجموع	10648198	11800000	11600000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	11098243	11810000	11610000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	294000	300000	294000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1141809	1145000	1142000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	52000	115000	115000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1149969	1232000	1204000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	91002	90000	88000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	380549	390000	390000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	1216978	1280000	1280000	0	0	0
113		علاوة النقل	73587	89000	87000	0	0	0
114		بدل تنقلات	130000	135000	134000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	1849993	1975000	1975000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	183965	223000	200000	0	0	0
		المجموع	6563852	6974000	6909000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	469997	550000	550000	0	0	0
		المجموع	469997	550000	550000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	75000	75000	75000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	54952	55000	55000	0	0	0
203		الماء	8884	12000	8000	0	0	0
204		الكهرباء	300500	190000	155000	0	0	0
205		المحروقات	99561	135000	118000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	67269	101000	88000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14969	20000	18000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	55971	64000	59000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	25347	35000	30000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	225002	255000	255000	0	0	0
212		التأمين	12407	23000	23000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	9116	10000	8000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	34464	25000	25000	0	0	0
		المجموع	983442	1000000	917000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	361	1000	1000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13435	19000	9000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	102015	130000	110000	0	0	0
		المجموع	115811	150000	120000	0	0	0
		مجموع الفصل	8133102	8674000	8496000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	48000	55000	55000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	216922	220000	217000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	37000	69000	69000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	217000	230000	210000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	19402	20000	18000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	35228	44000	44000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	120000	135000	135000	0	0	0
113		علاوة النقل	18588	20500	19000	0	0	0
114		بدل تنقلات	31301	27500	27000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	289948	394000	394000	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	245538	320000	320000	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	21875	24000	24000	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	22535	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	10000	52000	30000	0	0	0
		المجموع	1043389	1267000	1218000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	75737	99000	99000	0	0	0
		المجموع	75737	99000	99000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	54952	55000	55000	0	0	0
203		الماء	4936	6000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	182000	75000	40000	0	0	0
205		المحروقات	42444	44000	40000	0	0	0
	001	التدفئة	26000	26000	22000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	16444	18000	18000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	38971	45000	40000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14969	20000	18000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	41237	45000	40000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	8929	15000	10000	0	0	0
	014	البسة وأقمشة	8929	15000	10000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	225002	255000	255000	0	0	0
212		التأمين	12407	23000	23000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	1500	3000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	29590	20000	20000	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	14590	10000	10000	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	15000	10000	10000	0	0	0
		المجموع	656937	606000	547000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	361	1000	1000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4527	7000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	5605	25000	20000	0	0	0
		المجموع	10493	33000	26000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1786556	2005000	1890000	0	0	0

البرنامج : 8662 الغذاء

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	123000	121000	121000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	582074	600000	600000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	15000	21000	21000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	567998	621000	613000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	56801	60000	60000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	167573	198000	198000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	629000	660000	660000	0	0	0
113		علاوة النقل	32000	42000	42000	0	0	0
114		بدل تنقلات	52200	62000	62000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	777199	725000	725000	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	655903	550000	550000	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	48155	60000	60000	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	73141	115000	115000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	54000	87000	86000	0	0	0
		المجموع	3056845	3197000	3188000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	240562	280500	280500	0	0	0
		المجموع	240562	280500	280500	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	75000	75000	75000	0	0	0
203		الماء	2989	5000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	58500	70000	70000	0	0	0
205		المحروقات	11513	21000	21000	0	0	0
	001	التدفئة	8513	15000	15000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3000	6000	6000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12298	20000	18000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8907	9000	9000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	7858	10000	10000	0	0	0
	014	البسة وأقمشة	0	10000	10000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	6500	3500	2500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	4874	5000	5000	0	0	0
	047	حملات توعية و إعلانات	4874	5000	5000	0	0	0
		المجموع	188439	218500	214500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6000	6000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	23160	45000	30000	0	0	0
		المجموع	29160	51000	32000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3515006	3747000	3715000	0	0	0

البرنامج : 8663 الدواء

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	123000	124000	118000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	342813	325000	325000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	25000	25000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	364971	381000	381000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14799	10000	10000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	177748	148000	148000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	467978	485000	485000	0	0	0
113		علاوة النقل	22999	26500	26000	0	0	0
114		بدل تنقلات	46499	45500	45000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	782846	856000	856000	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	552116	550000	550000	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	177585	196000	196000	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	53145	110000	110000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	119965	84000	84000	0	0	0
		المجموع	2463618	2510000	2503000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	153698	170500	170500	0	0	0
		المجموع	153698	170500	170500	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
203		الماء	959	1000	1000	0	0	0
204		الكهرباء	60000	45000	45000	0	0	0
205		المحروقات	45604	70000	57000	0	0	0
	001	التدفئة	23584	45000	34000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	22020	25000	23000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16000	36000	30000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5827	10000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8560	10000	10000	0	0	0
	014	البسة وأقمشة	0	10000	10000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	1116	3500	2500	0	0	0
		المجموع	138066	175500	155500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2908	6000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	73250	60000	60000	0	0	0
		المجموع	76158	66000	62000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2831540	2922000	2891000	0	0	0
		مجموع الفصل	8133102	8674000	8496000	0	0	0

* يصرف من هذا البند بما لا يتجاوز المبلغ الذي يتم توريده للخزينة العامة وفقاً لأحكام قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية المعمول به.

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

المؤسسة العامة للغذاء والدواء 8141 الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	4740	160000	110000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	214683	409500	399500	0	0	0
		المجموع	219423	569500	509500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	67176	75000	57000	0	0	0
		المجموع	67176	75000	57000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	808472	462000	462000	0	0	0
		المجموع	808472	462000	462000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	267145	403500	351500	0	0	0
		المجموع	267145	403500	351500	0	0	0
		مجموع الفصل	1362216	1515000	1385000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل خدمات المؤسسة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث وإصلاحات ابنىة	0	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	108000	103000	93000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	140000	140000	0	0
		مجموع المادة	108000	243000	233000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
006		دراسات أنظمة حاسوب	67176	75000	57000	0	0
		مجموع المادة	67176	75000	57000	0	0
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	11711	20000	20000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	6607	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	18318	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	193494	428000	400000	0	0
المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	291708	0	0	0	0
		مجموع المادة	291708	0	0	0	0
		مجموع المشروع	291708	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	485202	428000	400000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء							
المشروع : 001 مختبرات الغذاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق	4740	0	0	0	0
009		تحديث وإصلاحات البنية	4740	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
001		الاجارات	31479	0	0	0	0
013		عقود خدمات	0	31500	31500	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2854	0	0	0	0
050		رصد الملوثات في الغذاء	9427	10000	10000	0	0
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	0	10000	10000	0	0
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	23016	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	66776	76500	76500	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	7685	15000	15000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	999	0	0	0	0
049		أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	131170	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	139854	75000	75000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
005		لوازم وقطع غيار طبية	21365	30000	30000	0	0
006		لوازم و مواد المختبرات	120000	153500	118500	0	0
		مجموع المادة	141365	183500	148500	0	0
		مجموع المشروع	352735	335000	300000	0	0
المشروع : 003 مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
049		أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	258592	110000	110000	0	0
		مجموع المادة	258592	110000	110000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
006		لوازم و مواد المختبرات	0	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0
		مجموع المشروع	258592	185000	185000	0	0
		مجموع البرنامج	611327	520000	485000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							
المشروع : 001 مختبرات الدواء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
053		نفقات فحوصات الدواء	5000	15000	15000	0	0
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	34907	45000	45000	0	0
		مجموع المادة	39907	60000	60000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
014		اضافات ابنية	0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	10000	12000	12000	0	0
050		أجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	90000	115000	115000	0	0
		مجموع المادة	100000	127000	127000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
005		لوازم وقطع غيار طبيه	21899	30000	30000	0	0
006		لوازم و مواد المختبرات	103881	95000	78000	0	0
		مجموع المادة	125780	125000	108000	0	0
		مجموع المشروع	265687	317000	300000	0	0
المشروع : 002 توحيد المختبرات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والآلات والمعدات	0	10000	10000	0	0
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
049		أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	0	50000	50000	0	0
050		أجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
006		لوازم و مواد المختبرات	0	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	200000	0	0
		مجموع البرنامج	265687	567000	500000	0	0
		مجموع الفصل	1362216	1515000	1385000	0	0

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

الرؤية : الارتقاء بسوق رأس المال الأردني ليكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفق شواخص القانون وسيادته .

الرسالة : تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الأردني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين والإستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية .

الاطار القانوني : قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
1 - تنظيم وتطوير سوق رأس المال المالي الوطني	1	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية (IOSCO)	2010	%66	%96	%97	%97		
	2	حجم الإستثمار غير الأردني(نسبة مساهمة غير الاردنيين)	2010	%46	%48.1	%50	%48.5		
	3	نسبة رضا متلقي الخدمة	2010	%87	%88	%82	%85		
2 - حماية المستثمرين المتعاملين في الأوراق المالية في بورصة عمان	1	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية (IOSCD)	2010	%66	%96	%97	%97		
	2	عدد دورات الوعي الاستثماري للجمهور	2010	20	5	12	5		
	3	عدد ورشات التوعية والمحاضرات للجمهور	2010	20	5	6	5		
3 - حماية سوق رأس المال من المخاطر	1	نسبة التزام الشركات المساهمة العامة بتعليمات الإفصاح (التقارير الدورية)	2010	%90	%98	%94	%98		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
8701 الادارة و الخدمات المساندة	1	تحديث الموقع الالكتروني	2010	%50	%80	%100	%100		
	2	رصد الموظفين بدورات تدريبية متخصصة سنويا	2012	%50	%50	%50	%50		
	3	تطوير أنظمة MIS	2013	%40	%80	%100	%90		
	4	تطوير أنظمة WORK FLOW	2013	%20	%90	%100	%100		
	5	عقد دورات متخصصة لتأهيل الوسطاء الماليين وضباط الامتثال	2010	2	1	2	0		
	6	عقد دورات متخصصة لسوق المتعاملين بالأوراق المالية	2010	3	3	4	1		
	7	نسبة الرضا الوظيفي	2010	%92	%85	%85	%85		
	8	عدد التدريب النوعي لموظفي هيئة الأوراق المالية (عدد المشاركات)	2010	118	110	115	110		
	9	الجاهزية الالكترونية (المحافظة على مستوى لا يقل عن 90%)	2010	%90	%90	%100	%95		
8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	1	استحداث وتطوير التشريعات المنظمة للسوق	2012	%20	%20	%30	%50		
	2	التدريب والتأهيل	2010	%50	%50	%50	%50		
	3	اعتماد نظام افصاح الكتروني XBRL	2016	%10	%50	%90	%60		

مخصصات البرامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2017	2018			2018	2019	2020	2021
8701 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1182666	1319000	1226000	0	0	0	0	0
	رأسمالية	41749	365000	333000	0	0	0	0	0
	المجموع	1224415	1684000	1559000	0	0	0	0	0
8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	جارية	1770363	1993000	1848000	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1770363	1993000	1848000	0	0	0	0	0
	مجموع الجارية	2953029	3312000	3074000	0	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	41749	365000	333000	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	2994778	3677000	3407000	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2017	2018			2018	2019	2020	2021
8701	003 مشروع ادامة خدمات الهيئة	8906	52000	20000	0	0	0	0	0
	004 مشروع تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية	32843	183000	183000	0	0	0	0	0



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	المشروع	البرنامج
0	0	0	130000	130000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	005
0	0	0	333000	365000	41749	مجموع البرنامج	
0	0	0	333000	365000	41749	المجموع	

(بالدينار)

البيرسان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
142	4161569	4309000	4005000	0	0	0
مجموع الإيرادات	4161569	4309000	4005000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	2201134	2450000	2330000	0	0	0
212	252140	307000	270000	0	0	0
221	441706	485000	414000	0	0	0
282	58049	70000	60000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	2953029	3312000	3074000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202001	41749	365000	333000	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	41749	365000	333000	0	0	0
اجمالي النفقات	2994778	3677000	3407000	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	1166791	632000	598000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114001	3072954	3457000	3307000	0	0	0
5119007	2709000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	5781954	3457000	3307000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	1166791	632000	598000	0	0	0
4119004	4615163	2825000	2709000	0	0	0
مجموع المصادر	5781954	3457000	3307000	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	037	الإيرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية						
	001	عمولات التداول	2951713	2700000	2700000	0	0	0
	002	إيرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	0	10000	10000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	116318	300000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	3068031	3010000	2910000	0	0	0
		المجموع	3068031	3010000	2910000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	447042	624000	440000	0	0	0
	019	رسوم ترخيص	216375	225000	225000	0	0	0
	020	رسوم ادراج	430121	450000	430000	0	0	0
		مجموع المادة	1093538	1299000	1095000	0	0	0
		المجموع	1093538	1299000	1095000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	4161569	4309000	4005000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	300924	323000	318000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	215505	250000	233000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	208396	235000	220000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	16423	26000	19000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	7000	10000	10000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	307199	335000	324000	0	0	0
112		علاوات اخرى	668430	741000	676000	0	0	0
113		علاوة النقل	18500	17000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	37800	50000	50000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	386000	425000	425000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	34957	38000	38000	0	0	0
		المجموع	2201134	2450000	2330000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	252140	307000	270000	0	0	0
		المجموع	252140	307000	270000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17165	20000	19000	0	0	0
203		الماء	7355	10000	7000	0	0	0
204		الكهرباء	164597	170000	165000	0	0	0
205		المحروقات	14535	15000	14000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	98992	100000	90000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8842	12000	8000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6728	7000	6000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13456	13000	11000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	5177	8000	6000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21513	22000	20000	0	0	0
212		التأمين	7832	10000	8000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	8859	20000	10000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	66655	78000	50000	0	0	0
		المجموع	441706	485000	414000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	46390	48000	48000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8991	13000	8000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	2668	9000	4000	0	0	0
		المجموع	58049	70000	60000	0	0	0
		مجموع الفصل	2953029	3312000	3074000	0	0	0

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	120370	126000	126000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	86202	100000	93000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83358	92000	88000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6569	10000	7000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	2800	4000	4000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	122880	140000	129000	0	0	0
112		علاوات أخرى	267372	293000	270000	0	0	0
113		علاوة النقل	7400	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	15120	21000	21000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	154400	170000	170000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	13983	15000	15000	0	0	0
		المجموع	880454	978000	930000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	100856	120000	108000	0	0	0
		المجموع	100856	120000	108000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	6866	8000	8000	0	0	0
203		الماء	2942	4000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	65839	68000	66000	0	0	0
205		المحروقات	7268	5000	5000	0	0	0
001		التدفئة	2750	2000	2000	0	0	0
002		سيارات الصالون	4518	3000	3000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	39597	40000	35000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3537	5000	3000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2691	3000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5382	5000	5000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	2071	3000	2000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8605	9000	8000	0	0	0
212		التأمين	3133	4000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	3544	8000	4000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	26662	31000	20000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	26662	31000	20000	0	0	0
		المجموع	178137	193000	164000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	18556	19000	19000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3596	5000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1067	4000	2000	0	0	0
		المجموع	23219	28000	24000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1182666	1319000	1226000	0	0	0

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	180554	197000	192000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	129303	150000	140000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	125038	143000	132000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9854	16000	12000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	4200	6000	6000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	184319	195000	195000	0	0	0
112		علاوات أخرى	401058	448000	406000	0	0	0
113		علاوة النقل	11100	10000	10000	0	0	0
114		بدل تنقلات	22680	29000	29000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	231600	255000	255000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20974	23000	23000	0	0	0
		المجموع	1320680	1472000	1400000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	151284	187000	162000	0	0	0
		المجموع	151284	187000	162000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10299	12000	11000	0	0	0
203		الماء	4413	6000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	98758	102000	99000	0	0	0
205		المحروقات	7267	10000	9000	0	0	0
001		التدفئة	2750	7000	6000	0	0	0
002		سيارات الصالون	4517	3000	3000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	59395	60000	55000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5305	7000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4037	4000	4000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8074	8000	6000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	3106	5000	4000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12908	13000	12000	0	0	0
212		التأمين	4699	6000	5000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	5315	12000	6000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	39993	47000	30000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	39993	47000	30000	0	0	0
		المجموع	263569	292000	250000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	27834	29000	29000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5395	8000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1601	5000	2000	0	0	0
		المجموع	34830	42000	36000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1770363	1993000	1848000	0	0	0
		مجموع الفصل	2953029	3312000	3074000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	20000	5000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	50000	40000	0	0	0
		المجموع	0	70000	45000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	41749	288000	281000	0	0	0
506		مركبات وآليات	0	7000	7000	0	0	0
		المجموع	41749	295000	288000	0	0	0
		مجموع الفصل	41749	365000	333000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية							
البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 003 مشروع ادامة خدمات الهيئة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	20000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	20000	5000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية	8906	15000	8000	0	0
		مجموع المادة	8906	15000	8000	0	0
506		مركبات وآليات					
010		دراجات	0	7000	7000	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	0	0
		مجموع المشروع	8906	52000	20000	0	0
المشروع : 004 مشروع تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		أنظمة تشغيل وبرمجيات	0	40000	40000	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	32843	143000	143000	0	0
		مجموع المادة	32843	143000	143000	0	0
		مجموع المشروع	32843	183000	183000	0	0
المشروع : 005 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	130000	130000	0	0
		مجموع المادة	0	130000	130000	0	0
		مجموع المشروع	0	130000	130000	0	0
		مجموع البرنامج	41749	365000	333000	0	0
		مجموع الفصل	41749	365000	333000	0	0

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الرؤية : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر الاحمر يرفد الاردن بمحرك تنموي ، ويحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية للمجتمع ضمن اطار من التنمية المستدامة والشاملة.

الرسالة : المساهمة في تعزيز القدرة الاقتصادية للاردن من خلال استقطاب الاستثمارات عن طريق تهيئة بيئة منافسة وجاذبة عالميا لتحسين المستوى المعيشي والرفاهة الاقتصادي للمجتمع لضمان التطوير المستمر القائم على اسس من الشفافية والاستخدام الامثل للموارد وتحقيق افضل النتائج.

الاطار القانوني : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	2020	2021
1 - تطبيق افضل الممارسات الادارية في السلطة لجعلها النموذج متميزا يحتذى به	1	اتمتة اجراءات السلطة	2014	90%	92%	100%	92%	96%	98%	100%	
2 - تنمية المنطقة والإقليم وابداء بيئة استثمارية متطورة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية	1	قيمة الاستثمارات الموقعة بكافة القطاعات بالمليار دينار	2014	18	18	21	18	21	24	26	
3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	1	معدل البطالة في محافظة العقبة	2014	15.2%	15.2%	14%	14%	14%	13.8%	13.5%	
4 - الحماية الصحية للمجتمع في المنطقة بضمان توفير غذاء ودواء آمن صحياً	1	عدد المنح الموجهه لدعم وتحسين مجالات البيئة وخدمات الرقابة الصحية	2014	7	7	3	3	3	3	3	
5 - تنظيم مشروعات المنطقة والأقاليم في المجالات المختلفة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير وتعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير منطقة العقبة والأقاليم بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية وای خدمات عامة	1	نسبة مساحة المنطقة المنظمة الى اجمالي مساحة المنطقة الخاصة	2014	55%	60%	80%	75%	80%	85%	90%	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
8721 الادارة و الخدمات المساندة	1	2014	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8722 الاستثمار والتسويق السياحي	1	2014	20.6%	14%	15.8%	12%	15.8%	16%	16.5%
8723 تنمية المجتمع المحلي	1	2014	1.36	1.4	1.3	1.74	1.5	1.5	1.5
8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية	1	2014	82	82	100	108	90	80	70
8725 البنية التحتية	1	2014	300	400	2500	2000	2500	2350	2150

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8721 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	35498198	34006000	33337000	34092000	34748000	35049000
	رأسمالية	660902	985000	900000	900000	750000	750000
	المجموع	36159100	34991000	34237000	34992000	35498000	35799000
8722 الاستثمار والتسويق السياحي	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2790711	2615000	2085000	1650000	1450000	1450000
	المجموع	2790711	2615000	2085000	1650000	1450000	1450000
8723 تنمية المجتمع المحلي	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	861836	1300000	1135000	995000	1045000	1045000
	المجموع	861836	1300000	1135000	995000	1045000	1045000
8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	3186735	4870000	4255000	4385000	4285000	4285000
	المجموع	3186735	4870000	4255000	4385000	4285000	4285000



مخصصات البرامج								
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامــ		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2021
043	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	355195	500000	500000	670000	670000
047	تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار	0	0	0	450000	450000
048	مبنى مديريات السلطة الجديد	80223	270000	270000	0	0
052	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	1015753	700000	600000	700000	700000
055	مشروع ازالة المخالفات	5105	10000	10000	0	0
056	مشروع التسمية و الترفيم و لوحات ارشادية للمناطق	900	50000	50000	0	0
057	مشروع الصيانة العامة	414724	2300000	2000000	3300000	2680000
063	ستوديو و محطة إرسال العقبة	0	100000	70000	100000	100000
065	اعمال بنية تحتية مختلفة	0	670000	670000	0	0
076	توسعة طريق وادي عربة	0	200000	200000	0	0
077	مشروع بنية تحتية لحماية المنطقة من الفيضانات	5797845	575000	575000	0	0
079	انشاء مركز صيانة متخصص لمركبات السلطة	0	150000	150000	0	0
مجموع البرنامج		7769118	7295000	6765000	6820000	6120000
المجموع		15269302	17065000	15140000	14750000	13650000

(بالدينار)

334

الإيرادات

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلی 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1111		ضرائب الدخل من الأفراد						
	001	الأفراد						
	000	الأفراد	1679587	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	1679587	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
		المجموع	1679587	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
1112		ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى						
	001	الشركات المساهمة						
	000	الشركات المساهمة	3281099	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	3281099	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
		المجموع	3281099	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
1141		الضرائب العامة على السلع والخدمات						
	001	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة	474479	560000	650000	560000	560000	560000
		مجموع المادة	474479	560000	650000	560000	560000	560000
	002	ضريبة المبيعات على السلع المحلية						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المحلية	666014	560000	650000	560000	560000	560000
		مجموع المادة	666014	560000	650000	560000	560000	560000
	003	ضريبة المبيعات على الخدمات						
	000	ضريبة المبيعات على الخدمات	1210130	1500000	1300000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1210130	1500000	1300000	1500000	1500000	1500000
		المجموع	2350623	2620000	2600000	2620000	2620000	2620000
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	25000	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	0	25000	25000	25000
		المجموع	0	25000	0	25000	25000	25000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	11631	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11631	0	0	0	0	0
		المجموع	11631	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	038	الإيرادات الجارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
	001	ضريبة الأبنية والأراضي	1389131	3200000	3000000	3250000	3250000	3250000
	002	مخالفات السير	806805	1900000	1400000	1750000	1800000	1900000
	003	إيرادات الاملاك المؤجرة	2131018	2900000	3000000	3150000	3200000	3250000
	004	إيرادات دخول و نشاطات محمية رم	0	900000	600000	832000	832000	832000
	006	البدلات و الغرامات	626949	1000000	1000000	1050000	1100000	1100000
	007	بدلات التخزين	2297926	4000000	3900000	4700000	4900000	5000000
	008	إيرادات تنظيم دخول و خروج الشاحنات	363799	800000	700000	860000	833000	833000
	010	إيرادات فحوصات مختلفة	666218	620000	600000	630000	640000	650000
	999	إيرادات متفرقة	386930	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8668776	15320000	14200000	16222000	16555000	16815000
		المجموع	8668776	15320000	14200000	16222000	16555000	16815000

الإيرادات

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
009		رسوم السجائر	5317054	10500000	5127000	7200000	10900000	11000000
010		رسوم المشروبات الروحية	5317054	10500000	4000000	7200000	10900000	11000000
014		رسوم فحص الغذاء	1192254	1100000	1200000	1150000	1200000	1250000
021		رسوم تسجيل الشركات	1393041	1750000	1500000	2050000	2100000	2150000
022		رسوم تصاريح و تأشيرات العمل و الإقامة	6447527	5450000	6000000	5650000	5750000	5850000
023		رسوم نفقات و رخص المهن	1352236	1770000	1200000	1870000	1950000	2000000
024		رسوم رخص الابنية و عوائد التنظيم	2818239	3310000	3000000	3480000	3500000	3550000
		مجموع المادة	23837405	34380000	22027000	28600000	36300000	36800000
		المجموع	23837405	34380000	22027000	28600000	36300000	36800000
1451		ايرادات متنوعة						
999		ايرادات اخرى						
000		ايرادات اخرى	1991013	1655000	1650000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1991013	1655000	1650000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	1991013	1655000	1650000	1000000	1000000	1000000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
014		الايرادات الاخرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
005		ايرادات بيوعات الاراضي	2437767	3000000	3000000	1833000	1600000	1600000
		مجموع المادة	2437767	3000000	3000000	1833000	1600000	1600000
		المجموع	2437767	3000000	3000000	1833000	1600000	1600000
		مجموع الايرادات	44257901	62000000	48477000	55300000	63100000	63860000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	80000	76000	76000	138000	136000	133000
102		الموظفون غير المصنفين	4377012	4300000	4237000	5908000	5960000	6011000
103		الموظفون بعقود شاملة	688659	700000	700000	725000	719000	718000
104		أجور العمال	1450000	1200000	1200000	1277000	1276000	1275000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3050000	3200000	3200000	4334000	4334000	4367000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	465471	400000	400000	593000	603000	603000
108		العلاوة الفنية	0	0	0	570000	570000	570000
110		علاوة العمل الإضافي	600000	600000	600000	1800000	1800000	1800000
111		العلاوة الإضافية	4480000	4700000	4700000	5305000	5405000	5505000
112		علاوات اخرى	1690000	1730000	1730000	2003000	2022000	2051000
113		علاوة النقل	87000	250000	250000	397000	447000	477000
114		بدل تنقلات	210000	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	4500000	4500000	4500000	5300000	5300000	5300000
120		الموظفون بعقود	334874	200000	200000	277000	301000	314000
		المجموع	22013016	21856000	21793000	28627000	28873000	29124000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2450000	2540000	2540000	3140000	3190000	3240000
		المجموع	2450000	2540000	2540000	3140000	3190000	3240000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	82008	81000	81000	248000	248000	248000
202		خدمات الاتصالات	60621	75000	75000	72000	72000	72000
203		الماء	226000	200000	200000	192000	192000	192000
204		الكهرباء	2500000	2500000	2404000	2555000	2590000	2590000
205		المحروقات	470054	360000	360000	310000	310000	310000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	123909	124000	124000	152000	152000	152000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	241083	250000	250000	252000	252000	252000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	81767	87000	87000	102000	102000	102000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	77936	100000	100000	101000	101000	101000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	84018	120000	120000	101000	101000	101000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	401901	300000	300000	300000	300000	300000
212		التأمين	114833	200000	200000	200000	200000	200000
213		السفر في المهمات الرسمية	135667	50000	50000	85000	85000	85000
214		مصروفات سلع وخدمات	2016504	1513000	1513000	1380000	1380000	1380000
		المجموع	6616301	5960000	5764000	6050000	6085000	6085000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	141390	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	141390	150000	150000	150000	150000	150000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	166781	66000	66000	70000	100000	100000
		المجموع	166781	66000	66000	70000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2953878	2800000	2600000	2500000	2785000	2785000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	76678	85000	75000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	1080154	534000	334000	650000	650000	650000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	15000	15000	5000	15000	15000
		المجموع	4110710	3434000	3024000	3255000	3550000	3550000
		مجموع الفصل	35498198	34006000	33337000	41292000	41948000	42249000

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	80000	76000	76000	78000	79000	81000
102		الموظفون غير المصنفين	4377012	4300000	4237000	4350000	4400000	4450000
103		الموظفون بعقود شاملة	688659	700000	700000	700000	700000	700000
104		أجور العمال	1450000	1200000	1200000	1138000	1138000	1140000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3050000	3200000	3200000	3274000	3276000	3310000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	465471	400000	400000	450000	460000	460000
110		علاوة العمل الإضافي	600000	600000	600000	600000	600000	600000
111		العلاوة الإضافية	4480000	4700000	4700000	4800000	4900000	5000000
112		علاوات اخرى	1690000	1730000	1730000	1750000	1770000	1800000
113		علاوة النقل	87000	250000	250000	300000	350000	380000
114		بدل تنقلات	210000	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
120		الموظفون بعقود	334874	200000	200000	237000	260000	273000
		المجموع	22013016	21856000	21793000	22177000	22433000	22694000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2450000	2540000	2540000	2590000	2630000	2670000
		المجموع	2450000	2540000	2540000	2590000	2630000	2670000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	82008	81000	81000	75000	75000	75000
202		خدمات الاتصالات	60621	75000	75000	70000	70000	70000
203		الماء	226000	200000	200000	190000	190000	190000
204		الكهرباء	2500000	2500000	2404000	2550000	2585000	2585000
205		المحروقات	470054	360000	360000	300000	300000	300000
002		سيارات الصالون	50000	50000	50000	50000	50000	50000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	420054	310000	310000	250000	250000	250000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	123909	124000	124000	150000	150000	150000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	241083	250000	250000	250000	250000	250000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	81767	87000	87000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	77936	100000	100000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	84018	120000	120000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	401901	300000	250000	300000	300000	300000
212		التأمين	114833	200000	150000	200000	200000	200000
213		السفر في المهمات الرسمية	135667	50000	50000	85000	85000	85000
214		مصروفات سلع وخدمات	2016504	1513000	1513000	1380000	1380000	1380000
001		الحفلات والضيافة	199092	50000	50000	70000	70000	70000
008		الإعانات والاشتراكات	131876	95000	95000	80000	80000	80000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	840500	700000	700000	700000	700000	700000
015		أجور نقل وترحيل	530797	395000	395000	300000	300000	300000
028		نفقات لاتعاب مهنية	15441	88000	88000	50000	50000	50000
031		أجور شحن	13399	15000	15000	15000	15000	15000
032		استئجار مركبات و البيات	51277	55000	55000	50000	50000	50000
056		استشارات قانونية	185161	100000	100000	100000	100000	100000
079		فحوصات مخبرية	48961	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	6616301	5960000	5764000	5850000	5885000	5885000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	141390	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	141390	150000	150000	150000	150000	150000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	166781	66000	66000	70000	100000	100000
		المجموع	166781	66000	66000	70000	100000	100000

البرنامج : 8721 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	2953878	2800000	2600000	2500000	2785000	2785000
	016	مساهمات التأمين الصحي	2953878	2800000	2600000	2500000	2785000	2785000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	76678	85000	75000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	1080154	534000	334000	650000	650000	650000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	15000	15000	5000	15000	15000
		المجموع	4110710	3434000	3024000	3255000	3550000	3550000
		مجموع البرنامج	35498198	34006000	33337000	34092000	34748000	35049000

البرنامج : 8726 سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	60000	57000	52000
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	1558000	1560000	1561000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	25000	19000	18000
104		أجور العمال	0	0	0	139000	138000	135000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	1060000	1058000	1057000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	143000	143000	143000
108		العلاوة الفنية	0	0	0	570000	570000	570000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	1200000	1200000	1200000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	505000	505000	505000
112		علاوات أخرى	0	0	0	253000	252000	251000
113		علاوة النقل	0	0	0	97000	97000	97000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	800000	800000	800000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	800000	800000	800000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	40000	41000	41000
		المجموع	0	0	0	6450000	6440000	6430000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	550000	560000	570000
		المجموع	0	0	0	550000	560000	570000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	0	0	173000	173000	173000
202		خدمات الاتصالات	0	0	0	2000	2000	2000
203		الماء	0	0	0	2000	2000	2000
204		الكهرباء	0	0	0	5000	5000	5000
205		المحروقات	0	0	0	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	2000	2000	2000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	1000	1000	1000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	0	0	0	7200000	7200000	7200000
		مجموع الفصل	35498198	34006000	33337000	41292000	41948000	42249000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	414724	2050000	1750000	3000000	2000000	2000000
512		نفقات ادامة و تشغيل	7595940	9445000	8200000	7825000	7585000	7585000
		المجموع	8010664	11495000	9950000	10825000	9585000	9585000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	352720	520000	420000	235000	135000	135000
		المجموع	352720	520000	420000	235000	135000	135000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	39919	500000	440000	170000	170000	170000
		المجموع	39919	500000	440000	170000	170000	170000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	6317525	3940000	3805000	3190000	3540000	3540000
		المجموع	6317525	3940000	3805000	3190000	3540000	3540000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	436050	335000	255000	285000	200000	200000
506		مركبات وأليات	50000	75000	75000	0	0	0
		المجموع	486050	410000	330000	285000	200000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	17322	50000	45000	45000	20000	20000
		المجموع	17322	50000	45000	45000	20000	20000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	45102	150000	150000	0	0	0
		المجموع	45102	150000	150000	0	0	0
		مجموع الفصل	15269302	17065000	15140000	14750000	13650000	13650000

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8721 الإدارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 002 مشروع تطوير الخدمات الالكترونية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2020
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	485570	400000	400000	400000
017		ترويج واعلان وتوعيه	40000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	10471	260000	260000	220000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	60000	40000	40000
		مجموع المادة	536041	720000	700000	660000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
006		دراسات أنظمة حاسوب	12437	30000	20000	20000
		مجموع المادة	12437	30000	20000	20000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30000	45000	35000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية	20000	70000	50000	20000
055		أجهزة فنية	0	70000	50000	10000
		مجموع المادة	50000	185000	135000	50000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
011		لوازم كهربائية	12322	45000	40000	20000
017		عدد يدوية	5000	5000	5000	0
		مجموع المادة	17322	50000	45000	20000
3141		اراضي				
507		اراضي				
001		استملاك وشراء اراضي	45102	0	0	0
		مجموع المادة	45102	0	0	0
		مجموع المشروع	660902	985000	900000	750000
		مجموع البرنامج	660902	985000	900000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8722 الاستثمار والتسويق السياحي							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاستثمار والتسويق السياحي							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	550000	ترويج و اعلان وتوعيه	017	
0	0	0	650000	750000	750000	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	128	
0	0	0	15000	15000	0	اتفاقية ملف التراث العالمى اليونسكو	134	
0	0	0	665000	765000	1300000	مجموع المادة		
						الإعانات	25	
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511	
						إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
0	0	0	400000	500000	300000	هيئة تنشيط السياحة	013	
0	0	0	400000	500000	300000	مجموع المادة		
0	0	0	1065000	1265000	1600000	مجموع المشروع		
المشروع : 002 الحملات الاعلانية والترويجية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
400000	400000	450000	550000	700000	990758	ترويج و اعلان وتوعيه	017	
50000	50000	100000	150000	250000	97399	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
750000	750000	750000	0	0	0	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	128	
15000	15000	15000	0	0	0	اتفاقية ملف التراث العالمى اليونسكو	134	
1215000	1215000	1315000	700000	950000	1088157	مجموع المادة		
						الإعانات	25	
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511	
						إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
115000	115000	215000	0	0	0	هيئة تنشيط السياحة	013	
115000	115000	215000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات و أبحاث و استثمارات	504	
50000	50000	50000	250000	300000	0	دراسات و أبحاث و تصميم	014	
50000	50000	50000	250000	300000	0	مجموع المادة		
1380000	1380000	1580000	950000	1250000	1088157	مجموع المشروع		
المشروع : 004 مشروع ميدان رياضة الهجن								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مبانى و انشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
70000	70000	70000	70000	100000	102554	انشاء ساحات	036	
70000	70000	70000	70000	100000	102554	مجموع المادة		
70000	70000	70000	70000	100000	102554	مجموع المشروع		
1450000	1450000	1650000	2085000	2615000	2790711	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي							
المشروع : 002 اعادة تاهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	119900	150000	150000	100000	150000
		مجموع المادة	119900	150000	150000	100000	150000
		مجموع المشروع	119900	150000	150000	100000	150000
المشروع : 004 المشغل الحرفي - منطقة وادي رم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	0	10000	10000	35000	35000
		مجموع المادة	0	10000	10000	35000	35000
		مجموع المشروع	0	10000	10000	35000	35000
المشروع : 009 دعم قطاع ACED							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التاهيل	22349	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	22349	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	22349	50000	50000	0	0
المشروع : 011 دعم قطاع التعليم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
087		الدعم الدراسي	397518	600000	500000	400000	400000
		مجموع المادة	397518	600000	500000	400000	400000
		مجموع المشروع	397518	600000	500000	400000	400000
المشروع : 012 دعم قطاع الثقافة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	25000	10000	10000	10000
065		انشطة مختلفة	9385	0	0	0	0
		مجموع المادة	9385	25000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	9385	25000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي							
المشروع : 013 دعم قطاع الحالات الانسانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
072		معونات عينية وتقنية	98694	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	98694	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	98694	100000	100000	100000	100000
المشروع : 014 دعم قطاع الرياضة والشباب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	37721	0	0	0	0
142		انشطة شبابية	0	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	37721	40000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	37721	40000	40000	40000	40000
المشروع : 015 دعم قطاع الصحة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري وفني	0	30000	10000	10000	10000
065		انشطة مختلفة	6150	0	0	0	0
		مجموع المادة	6150	30000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	6150	30000	10000	10000	10000
المشروع : 017 دعم قطاع تمكين الجمعيات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
25		الإعانات					تأشيري 2021
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	52720	20000	20000	20000	20000
026		الجمعيات الخيرية					
		مجموع المادة	52720	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	52720	20000	20000	20000	20000
المشروع : 018 دعم قطاع التشغيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	69797	200000	190000	200000	200000
		مجموع المادة	69797	200000	190000	200000	200000
		مجموع المشروع	69797	200000	190000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي						
المشروع : 019 دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2020
512		نفقات ادامة و تشغيل				
105		تأهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	43302	25000	25000	50000
		مجموع المادة	43302	25000	25000	50000
		مجموع المشروع	43302	25000	25000	50000
المشروع : 026 مشروع التأهيل الاجتماعي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2020
512		نفقات ادامة و تشغيل				
065		أنشطة مختلفة	4300	0	0	0
088		التأهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	0	50000	30000	30000
		مجموع المادة	4300	50000	30000	30000
		مجموع المشروع	4300	50000	30000	30000
		مجموع البرنامج	861836	1300000	1135000	995000
						1045000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنمية البيئة والرقابة الصحية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	150000	10000	0	0	0
065		انشطة مختلفة	91596	0	0	0	0	0
135		الحصول على اعتمادات واتممة الاجراءات / شهادة العلم الازرق الدولية	0	100000	80000	0	0	0
136		تحديث وتطوير مختبرات ابن حيان	0	170000	150000	0	0	0
137		اتفاقية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	91596	480000	300000	0	0	0
		مجموع المشروع	91596	480000	300000	0	0	0
المشروع : 002 انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	0	415000	310000	310000	310000	310000
		مجموع المادة	0	415000	310000	310000	310000	310000
		مجموع المشروع	0	415000	310000	310000	310000	310000
المشروع : 005 عقد محطة العلوم البحرية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	75000	75000	75000	75000	75000
065		انشطة مختلفة	45388	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45388	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	45388	75000	75000	75000	75000	75000
المشروع : 011 مشروع مكافحة ناقلات الأمراض								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	200000	100000	100000	100000	100000
065		انشطة مختلفة	45824	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45824	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	45824	200000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية

المشروع : 012 مشروع نظافة مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	3500000	3300000	3300000	3300000	3300000
065		أنشطة مختلفة	2572280	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2572280	3500000	3300000	3300000	3300000	3300000
		مجموع المشروع	2572280	3500000	3300000	3300000	3300000	3300000

المشروع : 015 مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
014		أجهزة و معدات للمياه	386050	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	386050	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	386050	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 018 تأهيل و تحسين الشواطئ العامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	45597	100000	95000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	45597	100000	95000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	45597	100000	95000	100000	100000	100000

المشروع : 022 التنوع الحيوي البيئي في محمية رم (UNDP)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
131		تطوير خدمات سياحية	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	25000

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
131		تطوير خدمات سياحية	0	25000	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع / منح	0	25000	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	50000	50000	50000

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية

المشروع : 023 تحسين وتطوير البيئة والرقابة الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	0	0	140000	40000	40000
135		الحصول على اعتمادات واتممة الاجراءات / شهادة العلم الازرق الدولية	0	0	0	100000	100000	100000
136		تحديث وتطوير مختبرات ابن حيان	0	0	0	100000	100000	100000
137		اتفاقية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة	0	0	0	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	300000	400000
		مجموع البرنامج	3186735	4870000	4255000	4385000	4285000	4285000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج البنية التحتية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	100000	100000	0	0
031		فروقات الاسعار	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	27482	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	27482	150000	150000	0	0
		مجموع المشروع	27482	350000	350000	0	0
المشروع : 003 انارة احياء سكنية داخل المدينة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
028		انشاء انارة طرق و ساحات	0	250000	250000	600000	520000
		مجموع المادة	0	250000	250000	600000	520000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	600000	520000
المشروع : 008 مشروع طريق مكة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	16211	0	0	0	0
		مجموع المادة	16211	0	0	0	0
		مجموع المشروع	16211	0	0	0	0
المشروع : 013 مشروع بديل لسوق الرواق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية						
المشروع : 018 التصوير الجوي والصور الفضائية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2020
512		نفقات ادامة و تشغيل				
035		دعم اداري وفني	0	50000	50000	0
065		انشطة مختلفة	55680	0	0	0
		مجموع المادة	55680	50000	50000	0
		مجموع المشروع	55680	50000	50000	0

المشروع : 021 انشاء مبنى جديد لمديرية شؤون الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
31		اصول غير مالية				تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات				تأشير 2020
508		أشغال وانشاءات				
013		انشاء ابنية	0	50000	50000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0

المشروع : 027 تحديث المخططات التنظيمية لقرى الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
28		نفقات أخرى				تأشير 2021
2822		نفقات اخرى رأسمالية				تأشير 2020
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	20000	20000	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0
		مجموع المشروع	0	20000	20000	0

المشروع : 034 تعبيد طرق داخل المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
28		نفقات أخرى				تأشير 2021
2822		نفقات اخرى رأسمالية				تأشير 2020
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
001		انشاء طرق رئيسية	0	800000	700000	900000
		مجموع المادة	0	800000	700000	900000
		مجموع المشروع	0	800000	700000	1000000

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 039 تنفيذ تقاطعات مرورية خطيرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0	0
المشروع : 043 خدمات تنفيذية لقرى الاقليم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	355195	500000	500000	670000	670000
		مجموع المادة	355195	500000	500000	670000	670000
		مجموع المشروع	355195	500000	500000	670000	670000
المشروع : 047 تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	0	0	450000	450000
		مجموع المادة	0	0	0	450000	450000
		مجموع المشروع	0	0	0	450000	450000
المشروع : 048 مبنى مديريات السلطة الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	80223	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	80223	20000	20000	0	0
		مجموع المشروع	80223	270000	270000	0	0

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البنية التحتية

البرنامج : 8725

مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة

المشروع : 052

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	700000	600000	700000	700000	700000
065		انشطة مختلفة	1015753	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1015753	700000	600000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	1015753	700000	600000	700000	700000	700000

مشروع ازالة المخالفات

المشروع : 055

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	10000	10000	0	0	0
065		انشطة مختلفة	5105	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5105	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	5105	10000	10000	0	0	0

مشروع التسمية و الترقيم و لوحات ارشادية للمناطق

المشروع : 056

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	0	50000	50000	0	0	0
065		انشطة مختلفة	900	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	900	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	900	50000	50000	0	0	0

مشروع الصيانة العامة

المشروع : 057

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	500000	500000	500000
009		تحديث واصلاحات ابنية	414724	1800000	1500000	2500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	414724	1800000	1500000	3000000	2000000	2000000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	500000	500000	300000	680000	680000
		مجموع المادة	0	500000	500000	300000	680000	680000
		مجموع المشروع	414724	2300000	2000000	3300000	2680000	2680000

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 063 ستوديو و محطة إرسال العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
033		أجهزة استقبال و إرسال فضائية	0	100000	70000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	70000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	70000	100000	100000
المشروع : 065 اعمال بنية تحتية مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	670000	670000	0	0
		مجموع المادة	0	670000	670000	0	0
		مجموع المشروع	0	670000	670000	0	0
المشروع : 076 توسعة طريق وادي عربية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0	0
المشروع : 077 مشروع بنية تحتية لحماية المنطقة من الفيضانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	150000	150000	150000	0	0
025		رسوم قضايا و تعويضات	150000	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	150000	150000	150000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	5597845	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	5597845	200000	200000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
506		مركبات وآليات	50000	75000	75000	0	0
015		رافعات	50000	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	50000	75000	75000	0	0
3141		أراضي					
507		أراضي					
001		استملاك و شراء أراضي	0	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	0	0
		مجموع المشروع	5797845	575000	575000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البنية التحتية

البرنامج : 8725

انشاء مركز صيانة متخصص لمركبات السلطة

المشروع : 079

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع البرنامج	7769118	7295000	6765000	6820000	6120000	6120000
		مجموع الفصل / منح	0	25000	0	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	15269302	17065000	15140000	14750000	13650000	13650000

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

الرؤية : ان تكون المؤسسة مميزة في تقديم خدمات شمولية في دعم المشاريع الريادية والناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاردن

الرسالة : تحقيق النمو في المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع المؤسسات الناشئة والريادية وتوفير الدعم لها وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على الابداع والمكون التكنولوجي لهذه المنشآت

الاطار القانوني : قانون رقم (33) لعام 2008 قانون تطوير المشاريع الاقتصادية وتعديلاته

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2014			
			%87	%90	%87	%45	2014	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للمؤسسة
			%60	%80	%70	%58	2014	نسبة رضا المتعاملين مع المؤسسة	2
			130	200	100	360	2014	عدد المشاريع المستفيدة من برامج الدعم والتطوير	2 - تعزيز تنافسية المشاريع الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لها
			%5	%10	%5	%15	2014	نسبة زيادة مبيعات المشاريع المستفيدة	2
			%1	%3	%3	%10	2014	نسبة الزيادة في توفير فرص عمل للمشاريع المستفيدة	3
			0	25	10	5	2014	عدد المؤهلين من برامج التدريب لانشاء مشاريع ريادية سنويا	3 - تعزيز ثقافة ريادة الاعمال والابداع في المحافظات
			0	12	8	10	2014	عدد المشاريع الناشئة التي يتم الموافقة على تقديم خدمات الاحتضان لها سنويا	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامـج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامـج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2014			
			%75	%75	%75	%50	2014	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	8761 الادارة و الخدمات المساندة
			10	8	6	6	2014	عدد الموظفين المؤهلين في موقع اتخاذ القرار	2
			130	200	100	360	2014	عدد المشاريع المستفيدة من برامج الدعم والتطوير	8763 تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)
			0	12	8	10	2014	عدد المشاريع الناشئة التي يتم الموافقة على تقديم خدمات الاحتضان لها سنويا	2

مخصصات البرامج

البرنامـج							ج		البرنامـج
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2017			
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
0	0	0	845000	986000	810762	جارية			8761 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	2321	رأسمالية			
0	0	0	845000	986000	813083	المجموع			
0	0	0	432000	508000	358901	جارية			8763 تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)
0	0	0	125000	175000	262	رأسمالية			
0	0	0	557000	683000	359163	المجموع			
0	0	0	1277000	1494000	1169663	مجموع الجارية			
0	0	0	125000	175000	2583	مجموع الرأسمالية			
0	0	0	1402000	1669000	1172246	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامـج							المشـر		البرنامـج
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2017			
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
0	0	0	0	0	2321	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة		001	8761
0	0	0	0	0	2321	مجموع البرنامج			
0	0	0	25000	25000	0	نفقات دعم وتمويل الشركات		002	8763
0	0	0	25000	25000	0	شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والادارية		003	
0	0	0	25000	25000	0	دعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب		004	
0	0	0	50000	100000	262	مشروع الترابطات الوطنية/عناقيد محلية ودراسات وسلاسل قيمة		012	
0	0	0	125000	175000	262	مجموع البرنامج			
0	0	0	125000	175000	2583	المجموع			

خلاصة موازنة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	731000	994000	440000	0	0	0
1332 دعم حكومي (راسمالية)	8000	175000	125000	0	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	578449	500000	837000	0	0	0
مجموع الإيرادات	1317449	1669000	1402000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	792967	1091000	910000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	92566	133000	110000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	281762	240000	229000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	2368	30000	28000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	1169663	1494000	1277000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	2583	175000	125000	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	2583	175000	125000	0	0	0
اجمالي النفقات	1172246	1669000	1402000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	145203	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	3130000	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	0	0	3130000	0	0	0
مجموع الاستخدامات	3130000	0	3130000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	145203	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1690653	0	3130000	0	0	0
4119007 امانات وريديات نفقات سنوات سابقة	1294144	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	3130000	0	3130000	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الفصل : 8146

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة و التموين						
	000	وزارة الصناعة و التجارة و التموين	731000	994000	440000	0	0	0
		مجموع المادة	731000	994000	440000	0	0	0
		المجموع	731000	994000	440000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	8000	175000	125000	0	0	0
		مجموع المادة	8000	175000	125000	0	0	0
		المجموع	8000	175000	125000	0	0	0
1411		الفوائد						
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	578449	500000	837000	0	0	0
		مجموع المادة	578449	500000	837000	0	0	0
		المجموع	578449	500000	837000	0	0	0
		مجموع الايرادات	1317449	1669000	1402000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	76945	96000	72000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	409578	548000	540000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	51343	66000	51000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6728	19000	9000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	29810	49000	29000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	3252	2000	2000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	126586	171000	124000	0	0	0
112		علاوات اخرى	876	33000	0	0	0	0
113		علاوة النقل	3240	8000	4500	0	0	0
114		بدل تنقلات	22710	33000	25500	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	61899	40000	40000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	26000	13000	0	0	0
		المجموع	792967	1091000	910000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	92566	133000	110000	0	0	0
		المجموع	92566	133000	110000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	85000	80000	80000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	8751	8000	7000	0	0	0
203		الماء	3015	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	59928	55000	55000	0	0	0
205		المحروقات	11195	14000	11000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17574	13000	10000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	597	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1744	3000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9322	9000	7500	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1095	2000	1500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24199	20000	20000	0	0	0
212		التأمين	1356	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	3000	2000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	57986	21000	21000	0	0	0
		المجموع	281762	240000	229000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2368	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	0	27000	26000	0	0	0
		المجموع	2368	30000	28000	0	0	0
		مجموع الفصل	1169663	1494000	1277000	0	0	0

البرنامج : 8761 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	43859	55000	41000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	222693	290000	290000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	29266	35000	29000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3835	10000	5000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	16992	28000	16500	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	3252	2000	2000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	72154	100000	71500	0	0	0
112		علاوات اخرى	499	22000	0	0	0	0
113		علاوة النقل	1847	5000	2500	0	0	0
114		بدل تنقلات	12945	21000	14500	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	61899	40000	40000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	21000	8000	0	0	0
		المجموع	469241	629000	520000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	57391	87000	68000	0	0	0
		المجموع	57391	87000	68000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	85000	80000	80000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	8751	8000	7000	0	0	0
203		الماء	3015	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	59928	55000	55000	0	0	0
205		المحروقات	11195	14000	11000	0	0	0
001		التدفئة	3500	6000	3000	0	0	0
002		سيارات الصالون	7695	8000	8000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17574	13000	10000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	597	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1744	3000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9322	9000	7500	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1095	2000	1500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24199	20000	20000	0	0	0
212		التأمين	1356	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	3000	2000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	57986	21000	21000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	57986	21000	21000	0	0	0
		المجموع	281762	240000	229000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2368	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	0	27000	26000	0	0	0
		المجموع	2368	30000	28000	0	0	0
		مجموع البرنامج	810762	986000	845000	0	0	0

البرنامج : 8763 تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	33086	41000	31000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	186885	258000	250000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	22077	31000	22000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2893	9000	4000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	12818	21000	12500	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	54432	71000	52500	0	0	0
112		علاوات أخرى	377	11000	0	0	0	0
113		علاوة النقل	1393	3000	2000	0	0	0
114		بدل تنقلات	9765	12000	11000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	323726	462000	390000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	35175	46000	42000	0	0	0
		المجموع	35175	46000	42000	0	0	0
		مجموع البرنامج	358901	508000	432000	0	0	0
		مجموع الفصل	1169663	1494000	1277000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	2306	175000	125000	0	0	0
		المجموع	2306	175000	125000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	277	0	0	0	0	0
		المجموع	277	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2583	175000	125000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

الفصل : 8146

البرنامج : 8761

الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001

مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2044	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2044	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	277	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	277	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2321	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2321	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8146

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

البرنامج : 8763 تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)

المشروع : 002 نفقات دعم وتمويل الشركات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	25000	0	0	0

المشروع : 003 شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والادارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	15000	15000	0	0	0
035		دعم اداري وفني	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	25000	0	0	0

المشروع : 004 دعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	25000	0	0	0

المشروع : 012 مشروع الترابطات الوطنية/عناقيد محلية ودراسات وسلاسل قيمة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	262	15000	15000	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	85000	35000	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	262	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	262	100000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	262	175000	125000	0	0	0
		مجموع الفصل	2583	175000	125000	0	0	0

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤية : أجواء آمنة لجميع المشغلين.

الرسالة : الإرتقاء بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس إقتصادية سليمة.

الاطار القانوني : قانون الطيران رقم(41) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية	1 - تعزيز وسلامة وأمن الطيران المدني وفقاً للمتطلبات الدولية
-	-	-	2	2	1	1	2016	عدد الخبراء الموفدين لجعل الهيئة بيت خبرة	2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	200	200	198	160	2016	عدد الموظفين المتدربين	8841 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	48500	53000	46680	46700	2016	عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية	8843 خدمات الملاحة الجوية

مخصصات البرامج

البرامج							البرامج	مخصصات
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	جارية		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017		
0	0	0	3541500	3841000	3910094	جارية	8841	الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	3541500	3841000	3910094	المجموع		
0	0	0	4499500	4964000	4366348	جارية	8843	خدمات الملاحة الجوية
0	0	0	3000000	3370000	2368649	رأسمالية		
0	0	0	7499500	8334000	6734997	المجموع		
0	0	0	8041000	8805000	8276442	مجموع الجارية		
0	0	0	3000000	3370000	2368649	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	11041000	12175000	10645091	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						المشروع	البرنامج
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
0	0	0	1567000	1690000	1059681	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	001
0	0	0	1433000	1680000	1308968	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002
0	0	0	3000000	3370000	2368649	مجموع البرنامج	
0	0	0	3000000	3370000	2368649	المجموع	

(بالدينار)

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان	
الإيرادات							
0	0	0	0	1750000	500000	دعم حكومي (جارية)	1331
0	0	0	10000000	10000000	12231427	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
0	0	0	10000000	11750000	12731427	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
0	0	0	6665000	7245000	6952180	الرواتب والأجور والعلاوات	211
0	0	0	470000	470000	433180	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
0	0	0	830000	1000000	817229	استخدام السلع والخدمات	221
0	0	0	76000	90000	73853	نفقات أخرى متنوعة	282
0	0	0	8041000	8805000	8276442	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0	3000000	3370000	2368649	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
0	0	0	3000000	3370000	2368649	مجموع النفقات الرأسمالية	
0	0	0	11041000	12175000	10645091	اجمالي النفقات	
0	0	0	-1041000	-425000	-2086336	العجز / الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	1041000	425000	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	2599000	0	2000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	0	2059000	3640000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	16119	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	5119012
0	0	0	3640000	2484000	5656119	مجموع الاستدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	0	0	2086336	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	3640000	2484000	3569783	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	3640000	2484000	5656119	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	500000	1750000	0	0	0	0
		مجموع المادة	500000	1750000	0	0	0	0
		المجموع	500000	1750000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	إيرادات العبور الجوي	9242010	7150000	7150000	0	0	0
		مجموع المادة	9242010	7150000	7150000	0	0	0
		المجموع	9242010	7150000	7150000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2989417	2850000	2850000	0	0	0
		مجموع المادة	2989417	2850000	2850000	0	0	0
		المجموع	2989417	2850000	2850000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	12731427	11750000	10000000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	406501	350000	320000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	537586	520000	500000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	312795	320000	300000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	607630	665000	600000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	63855	74000	74000	0	0	0
107		العلاوة الأساسية	9867	10000	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	59992	80000	80000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	2450997	2500000	2265000	0	0	0
112		علاوات أخرى	2103886	2300000	2100000	0	0	0
113		علاوة النقل	172065	160000	160000	0	0	0
114		بدل تنقلات	26889	26000	26000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	79515	60000	60000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	120602	180000	180000	0	0	0
		المجموع	6952180	7245000	6665000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	433180	470000	470000	0	0	0
		المجموع	433180	470000	470000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	150000	150000	150000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	125382	170000	80000	0	0	0
203		الماء	9110	16000	13000	0	0	0
204		الكهرباء	191771	215000	210000	0	0	0
205		المحروقات	31387	44000	35000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19302	35000	20000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19552	20000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29943	50000	30000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	46871	49000	36000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	8842	20000	20000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	111000	130000	120000	0	0	0
212		التأمين	12243	21000	21000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	26877	35000	35000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	34949	45000	45000	0	0	0
		المجموع	817229	1000000	830000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	54176	65000	55000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1947	2000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	17730	23000	19000	0	0	0
		المجموع	73853	90000	76000	0	0	0
		مجموع الفصل	8276442	8805000	8041000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	206009	115000	110000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	245044	210000	200000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	151367	145000	140000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	297215	300000	280000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	30935	32000	32000	0	0	0
107		العلاوة الأساسية	4872	5000	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	29997	30000	30000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	1140752	1080000	982000	0	0	0
112		علاوات أخرى	1036780	1015000	900000	0	0	0
113		علاوة النقل	74196	76000	76000	0	0	0
114		بدل تنقلات	11033	13000	13000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	14981	30000	30000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	69916	85000	85000	0	0	0
		المجموع	3313097	3136000	2878000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	158304	170000	170000	0	0	0
		المجموع	158304	170000	170000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	150000	150000	150000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	14569	50000	35000	0	0	0
203		الماء	690	5000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	92773	98000	97000	0	0	0
205		المحروقات	9255	11000	10000	0	0	0
002		سيارات الصالون	3523	6000	5000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	5732	5000	5000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5502	15000	9000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5404	10000	7500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5986	20000	14000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18900	20000	18000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	933	8000	8000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	52000	60000	56000	0	0	0
212		التأمين	5951	9000	9000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2942	10000	10000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	31977	35000	35000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	31977	35000	35000	0	0	0
		المجموع	396882	501000	461500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	31669	20000	20000	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	31669	20000	20000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	992	1000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	9150	13000	11000	0	0	0
		المجموع	41811	34000	32000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3910094	3841000	3541500	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	200492	235000	210000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	292542	310000	300000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	161428	175000	160000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	310415	365000	320000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	32920	42000	42000	0	0	0
107		العلاوة الأساسية	4995	5000	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	29995	50000	50000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	1310245	1420000	1283000	0	0	0
112		علاوات أخرى	1067106	1285000	1200000	0	0	0
113		علاوة النقل	97869	84000	84000	0	0	0
114		بدل تنقلات	15856	13000	13000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	64534	30000	30000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	50686	95000	95000	0	0	0
		المجموع	3639083	4109000	3787000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	274876	300000	300000	0	0	0
		المجموع	274876	300000	300000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	110813	120000	45000	0	0	0
203		الماء	8420	11000	10000	0	0	0
204		الكهرباء	98998	117000	113000	0	0	0
205		المحروقات	22132	33000	25000	0	0	0
001		التدفئة	9837	15000	13000	0	0	0
002		سيارات الصالون	5287	8000	5000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	7008	10000	7000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13800	20000	11000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14148	10000	7500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	23957	30000	16000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	27971	29000	18000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	7909	12000	12000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	59000	70000	64000	0	0	0
212		التأمين	6292	12000	12000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	23935	25000	25000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	2972	10000	10000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	2972	10000	10000	0	0	0
		المجموع	420347	499000	368500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	22507	45000	35000	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	22507	45000	35000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	955	1000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	8580	10000	8000	0	0	0
		المجموع	32042	56000	44000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4366348	4964000	4499500	0	0	0
		مجموع الفصل	8276442	8805000	8041000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	50000	30000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	778208	1245000	1175000	0	0	0
		المجموع	778208	1295000	1205000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	81473	195000	195000	0	0	0
		المجموع	81473	195000	195000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	45000	22000	0	0	0
		المجموع	0	45000	22000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	889338	1245000	1125000	0	0	0
		المجموع	889338	1245000	1125000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	419630	470000	333000	0	0	0
		المجموع	419630	470000	333000	0	0	0
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	200000	120000	120000	0	0	0
		المجموع	200000	120000	120000	0	0	0
		مجموع الفصل	2368649	3370000	3000000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

هيئة تنظيم الطيران المدني

الفصل : 8151

البرنامج : 8843

خدمات الملاحة الجوية

المشروع : 001

مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	50000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	30000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	179997	250000	180000	0	0	0
012		اشتراقات ، تأمينات	549869	695000	695000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	48342	200000	200000	0	0	0
043		استنجاز وسائط نقل	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	778208	1245000	1175000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	81473	195000	195000	0	0	0
		مجموع المادة	81473	195000	195000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	45000	22000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	22000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	25000	25000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	25000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	200000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	200000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المشروع	1059681	1690000	1567000	0	0	0
المشروع : 002		تحديث اجهزة الملاحة الجوية						
مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
053		أجهزة ملاحة جوية	889338	1210000	1100000	0	0	0
		مجموع المادة	889338	1210000	1100000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	419630	470000	333000	0	0	0
		مجموع المادة	419630	470000	333000	0	0	0
		مجموع المشروع	1308968	1680000	1433000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2368649	3370000	3000000	0	0	0
		مجموع الفصل	2368649	3370000	3000000	0	0	0

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

الرؤية : نظام صحي فعال ذو بعد إنساني واقتصادي يضمن حصول جميع السكان على الرعاية الصحية ذات الجودة مدى الحياة، ويحقق للمملكة مكانة مميزة .

الرسالة : رسم السياسات الصحية المتكاملة بمشاركة كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة كافة ، لضمان خدمات صحية شاملة ومستدامة للسكان كافة ، ذات جودة ، ضمن إقتصاد صحي سليم يعزز من موقع الأردن الريادي في مجال الرعاية الصحية .

الاطار القانوني : بموجب قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 ، والمعدل بموجب القانون رقم(13) لسنة 2017م.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للأمانة العامة للمجلس.	1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	2014	95%	95%	95%	0	0	0
2 - دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة في النظام الصحي .	1	عدد المبادرات المنفذة بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص من خلال المجلس الصحي العالي	2014	4	6	5	0	0	0
	2	عدد مبادرات الحوكمة الرشيدة المطبقة في القطاع العام	2014	3	5	4	0	0	0

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8861 الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	2014	11	12	14	0	0	0
8862 السياسات و التنسيق	1	نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.	2014	10.20%	10.20%	10.80%	0	0	0
	2	إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.	2014	5.70%	5.80%	6.10%	0	0	0

مخصصات البرامج									
البرامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8861 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2014	125782	175300	140550	0	0	0	0
	رأسمالية	2014	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	2014	125782	175300	140550	0	0	0	0
8862 السياسات و التنسيق	جارية	2014	80129	106700	93450	0	0	0	0
	رأسمالية	2014	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	2014	80129	106700	93450	0	0	0	0
	مجموع الجارية	2014	205911	282000	234000	0	0	0	0
	مجموع الفصل	2014	205911	282000	234000	0	0	0	0

(بالدينار)

البيــــــــــــان							فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات												
1331	دعم حكومي (جارية)						108000	0	0	0	0	0
145	الإيرادات المختلفة						179340	348000	378000	0	0	0
مجموع الإيرادات							287340	348000	378000	0	0	0
النفقات												
أ - النفقات الجارية												
211	الرواتب والأجور والعلاوات						172623	212000	194000	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي						7697	11000	8000	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات						21829	39000	25000	0	0	0
282	نفقات أخرى متنوعة						3550	19000	6000	0	0	0
311	اصول ثابتة						212	1000	1000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية							205911	282000	234000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية												
مجموع النفقات الراسمالية										0	0	0
اجمالي النفقات							205911	282000	234000	0	0	0
							81429	66000	144000	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل												
موازنة التمويل												
أ - الاستخدامات												
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة						0	66000	227000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات						83000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات							83000	66000	227000	0	0	0
ب - المصادر												
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل						81429	66000	144000	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات						1571	0	83000	0	0	0
مجموع المصادر							83000	66000	227000	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل							0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	108000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	108000	0	0	0	0	0
		المجموع	108000	0	0	0	0	0
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	008	الايرادات الاخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	50000	50000	50000	0	0	0
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	40000	95000	95000	0	0	0
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	35000	105000	105000	0	0	0
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	20000	20000	0	0	0
	005	مساهمة المستشفيات الخاصة	29340	43000	43000	0	0	0
	006	مساهمة النقابات الصحية	5000	20000	20000	0	0	0
	007	مساهمة المجلس الطبي الاردني	0	15000	15000	0	0	0
	008	مساهمات مجالس الاعتماد الصحي	0	0	30000	0	0	0
		مجموع المادة	179340	348000	378000	0	0	0
		المجموع	179340	348000	378000	0	0	0
		مجموع الايرادات	287340	348000	378000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	7309	3050	3050	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	24948	30800	27300	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	21430	25700	21700	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	17226	22500	18000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1691	2300	2300	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	2996	3000	3000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	28560	29300	27800	0	0	0
113		علاوة النقل	3691	4850	4850	0	0	0
114		بدل تنقلات	960	2000	1000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	63812	85000	85000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	3500	0	0	0	0
		المجموع	172623	212000	194000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	7697	11000	8000	0	0	0
		المجموع	7697	11000	8000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	6000	6000	6000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	1593	3700	1700	0	0	0
203		الماء	290	300	300	0	0	0
204		الكهرباء	1378	2750	1750	0	0	0
205		المحروقات	3035	5250	3750	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	455	1000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	835	2500	1500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	356	500	500	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1997	2000	2000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3917	4000	4000	0	0	0
212		التأمين	620	1000	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2500	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	1353	7500	1500	0	0	0
		المجموع	21829	39000	25000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	250	3000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	3300	16000	5000	0	0	0
		المجموع	3550	19000	6000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أصول ثابتة						
402		أجهزة والآلات ومعدات	212	1000	1000	0	0	0
		المجموع	212	1000	1000	0	0	0
		مجموع الفصل	205911	282000	234000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	2952	3050	3050	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	21636	22200	21700	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	14580	18200	14700	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1440	2000	2000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	2996	3000	3000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	14622	18300	16800	0	0	0
113		علاوة النقل	2521	2850	2850	0	0	0
114		بدل تنقلات	960	2000	1000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	33308	39850	39850	0	0	0
120		الموظفون بعقود	0	3500	0	0	0	0
		المجموع	95015	114950	104950	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	6626	8350	6350	0	0	0
		المجموع	6626	8350	6350	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	6000	6000	6000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	1593	3700	1700	0	0	0
203		الماء	290	300	300	0	0	0
204		الكهرباء	1378	2750	1750	0	0	0
205		المحروقات	2000	3000	2500	0	0	0
000		المحروقات	0	1000	500	0	0	0
001		التدفئة	1000	1000	1000	0	0	0
002		سيارات الصالون	1000	1000	1000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	455	1000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	420	1000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	356	500	500	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1997	2000	2000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3917	4000	4000	0	0	0
212		التأمين	620	1000	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1250	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	1353	7500	1500	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	998	2000	1000	0	0	0
057		استشارات فنية	355	5500	500	0	0	0
		المجموع	20379	34000	23250	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	250	1000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	3300	16000	5000	0	0	0
		المجموع	3550	17000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	212	1000	1000	0	0	0
		المجموع	212	1000	1000	0	0	0
		مجموع البرنامج	125782	175300	140550	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	4357	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	3312	8600	5600	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	21430	25700	21700	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2646	4300	3300	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	251	300	300	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	13938	11000	11000	0	0	0
113		علاوة النقل	1170	2000	2000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	30504	45150	45150	0	0	0
		المجموع	77608	97050	89050	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1071	2650	1650	0	0	0
		المجموع	1071	2650	1650	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
205		المحروقات	1035	2250	1250	0	0	0
002		سيارات الصالون	1035	2250	1250	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	415	1500	500	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1250	0	0	0	0
		المجموع	1450	5000	1750	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	0	0	0
		المجموع	0	2000	1000	0	0	0
		مجموع البرنامج	80129	106700	93450	0	0	0
		مجموع الفصل	205911	282000	234000	0	0	0

الرسالــــــــــــة : تبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال في بيان الأحكام الشرعية والدعوة إلى العمل بها وذلك بتنظيم وإصدار الفتاوى في الأمور العامة والخاصة والإهتمام بالموسوعات الفقهية والمخطوطات الإسلامية وإعداد الدراسات والبحوث الشرعية والتأسيس للإجتهد الجماعي بالتواصل مع علماء العالم مستفيدين من تقنيات ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
-	-	-	%80	%80	77%	%70	2009	نسبة رضا الموظفين.	1 - بناء القدرات المؤسسية
-	-	-	%77	%78	%75	%60	2009	نسبة الموظفين المؤهلين.	2 - تطوير الكوادر البشرية.
-	-	-	%96.5	%96.5	%97	%70	2009	نسبة رضا متلقي الخدمة.	3
-	-	-	230000	230000	225000	50000	2009	عدد الأسئلة الشرعية في مجال الإفتاء.	1 - تنظيم مرجعية وعمل الفتوى

البرنامج		البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	الاساس				2019	2020	2021
				الاساس	القيمة	2017	2018	2018	2019	2020	2021
8881	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا الموظفين	2009	%70	%77	%90	%80	-	-	-
		2	نسبة رضا متلقي الخدمة	2009	%70	%97	%96	%96.5	-	-	-
		3	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	%60	%75	%75	%77	-	-	-
8882	الافتاء	1	عدد الاسئلة الشرعية في مجال الافتاء	2009	50000	225000	225000	230000	-	-	-

مخصصات البرامج								
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرامج	ج	
0	0	0	877900	961900	691792			جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	877900	961900	691792	المجموع		
0	0	0	1080100	1139100	1031066	جارية	8882	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	1080100	1139100	1031066	المجموع		
0	0	0	1958000	2101000	1722858	مجموع الجارية		
0	0	0	1958000	2101000	1722858	مجموع الفصل		

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1825500	2101000	1958000	0	0
مجموع الإيرادات		1825500	2101000	1958000	0	0
النفقةــــــــــــــــات						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1347063	1606000	1503000	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	138421	165000	156000	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	188113	255000	229000	0	0
271	التقاعد والتعويضات	0	4000	3000	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	22292	27000	24000	0	0
311	اصول ثابتة	26969	44000	43000	0	0
مجموع النفقات الجارية		1722858	2101000	1958000	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
مجموع النفقات الرأسمالية					0	0
اجمالي النفقات		1722858	2101000	1958000	0	0
		102642	0	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويلـــــــــــــــــل						
أ - الإستخدامات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	103699	0	106000	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	106000	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		209699	0	106000	0	0
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	102642	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	103699	0	106000	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	3358	0	0	0	0
مجموع المصادر		209699	0	106000	0	0
		0	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1825500	2101000	1958000	0	0	0
		مجموع المادة	1825500	2101000	1958000	0	0	0
		المجموع	1825500	2101000	1958000	0	0	0
		مجموع الايرادات	1825500	2101000	1958000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	64011	60000	60000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	260643	276500	255000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	43686	66000	66000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	228815	274000	240000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	30919	38500	38500	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	5730	8000	8000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	426036	510000	462500	0	0	0
112		علاوات اخرى	82712	70000	70000	0	0	0
113		علاوة النقل	32136	50000	50000	0	0	0
114		بدل تنقلات	16769	28000	28000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	92266	100000	100000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	63340	125000	125000	0	0	0
		المجموع	1347063	1606000	1503000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	138421	165000	156000	0	0	0
		المجموع	138421	165000	156000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	41622	52000	52000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	27981	31000	31000	0	0	0
203		الماء	3177	5000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	22406	25000	25000	0	0	0
205		المحروقات	11969	15000	14000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2970	5000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5531	5000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6523	25000	8500	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9906	16000	16000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17508	16500	16000	0	0	0
212		التأمين	2908	4500	4500	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2613	5000	4000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	32999	50000	46000	0	0	0
		المجموع	188113	255000	229000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	4000	3000	0	0	0
		المجموع	0	4000	3000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6047	10000	7000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	16245	17000	17000	0	0	0
		المجموع	22292	27000	24000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	26969	44000	43000	0	0	0
		المجموع	26969	44000	43000	0	0	0
		مجموع الفصل	1722858	2101000	1958000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	114893	124500	115000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	43686	66000	66000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	77100	118000	100000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14965	17500	17500	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	2327	2400	2400	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	67986	132000	102500	0	0	0
112		علاوات اخرى	7604	13000	13000	0	0	0
113		علاوة النقل	9630	18000	18000	0	0	0
114		بدل تنقلات	10530	20000	20000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	42775	45000	45000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	22260	30000	30000	0	0	0
		المجموع	413756	586400	529400	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	55929	64000	64000	0	0	0
		المجموع	55929	64000	64000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	41622	52000	52000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	27981	31000	31000	0	0	0
203		الماء	3177	5000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	22406	25000	25000	0	0	0
205		المحروقات	11969	15000	14000	0	0	0
001		التدفئة	5350	5500	5000	0	0	0
002		سيارات الصالون	6619	9500	9000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2970	5000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5531	5000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6523	25000	8500	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9906	16000	16000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17508	16500	16000	0	0	0
212		التأمين	2908	4500	4500	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2613	5000	4000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	32999	50000	46000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	32999	50000	46000	0	0	0
		المجموع	188113	255000	229000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1500	1500	0	0	0
		المجموع	0	1500	1500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2077	3000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	4948	8000	8000	0	0	0
		المجموع	7025	11000	11000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	26969	44000	43000	0	0	0
		المجموع	26969	44000	43000	0	0	0
		مجموع البرنامج	691792	961900	877900	0	0	0

البرنامج : 8882 الافتاء

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	64011	60000	60000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	145750	152000	140000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	151715	156000	140000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15954	21000	21000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	3403	5600	5600	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	358050	378000	360000	0	0	0
112		علاوات أخرى	75108	57000	57000	0	0	0
113		علاوة النقل	22506	32000	32000	0	0	0
114		بدل تنقلات	6239	8000	8000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	49491	55000	55000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	41080	95000	95000	0	0	0
		المجموع	933307	1019600	973600	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	82492	101000	92000	0	0	0
		المجموع	82492	101000	92000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2500	1500	0	0	0
		المجموع	0	2500	1500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3970	7000	4000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	11297	9000	9000	0	0	0
		المجموع	15267	16000	13000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1031066	1139100	1080100	0	0	0
		مجموع الفصل	1722858	2101000	1958000	0	0	0

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

الرؤية : أن يصبح البريد الأردني نقطة الاتصال ما بين الزبائن وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في الاستفادة من شبكة البريد الواسعة وأن يستخدم المكتب البريدي كمركز استفادة من تكنولوجيا المعلومات وأداة من أدوات تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية.

الرسالة : تلبية الطلب على الخدمات البريدية العصرية وتحسين نوعيتها وإدخال خدمات جديدة، وأن يلعب القطاع البريدي دوراً أكبر كأحد ركائز البنية التحتية الفعالة التي تخدم المجتمع الأردني والاقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2021	2020	2019				القيمة	سنة الأساس		
94%	93%	92%	90%	90%	87%	65%	2008	1 مدى رضا متلقي الخدمة	1 - تحسين القدرات المؤسسية للعاملين
28	27	26	25	25	22	15	2008	1 عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2 - تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين
311	310	310	310	310	305	350	2008	2 عدد المكاتب البريدية	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2021	2020	2019				القيمة	سنة الأساس		
83%	81%	80%	74%	73%	71%	65%	2008	1 نسبة الموظفين المؤهلين	8901 الادارة و الخدمات المساندة
94%	93%	92%	91%	91%	90%	98%	2008	1 زيادة نسبة التغطية في المحافظات	8902 الخدمات البريدية
مخصصات البرامج									
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلى	البرامج		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	ج		
9787000	9737000	9685000	9664000	10405000	9680945	9680945	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8901
0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
9787000	9737000	9685000	9664000	10405000	9680945	9680945	المجموع		
9787000	9737000	9685000	9664000	10405000	9680945	9680945	مجموع الجارية		
9787000	9737000	9685000	9664000	10405000	9680945	9680945	مجموع الفصل		

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــــــان						
تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	
الإيرادات						
8362000	8312000	8267000	8070000	8070000	7709270	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
10000	10000	10000	10000	10000	49908	الايرادات المختلفة 145
8372000	8322000	8277000	8080000	8080000	7759178	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6022000	5934000	5848000	5786000	6200000	5859141	الرواتب والأجور والعلاوات 211
783000	771000	760000	725000	725000	753772	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1407000	1407000	1427000	1498000	1800000	1729082	استخدام السلع والخدمات 221
600000	600000	600000	600000	600000	256801	القوائد الداخلية 242
300000	350000	375000	375000	400000	366754	التقاعد والتعويضات 271
600000	600000	600000	600000	600000	642489	نفقات اخرى متنوعة 282
75000	75000	75000	80000	80000	72906	اصول ثابتة 311
9787000	9737000	9685000	9664000	10405000	9680945	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0				مجموع النفقات الراسمالية
9787000	9737000	9685000	9664000	10405000	9680945	اجمالي النفقات
1415000-	1415000-	1408000-	1584000-	2325000-	1921767-	العجز/ الوفّر قبل التمويل
موازنة التمويـــــــــــــل						
أ - الإستخدامات						
1415000	1415000	1408000	1584000	2325000	1921767	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
1415000	1415000	1408000	1584000	2325000	1921767	مجموع الاستخدامات
ب - المصـــــــــادر						
1415000	1415000	1408000	1584000	2325000	1921767	مسحوبات القروض الداخلية 4111002
1415000	1415000	1408000	1584000	2325000	1921767	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفّر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
047		الإيرادات الجارية لشركة البريد الاردني						
001		إيرادات الطوابع البريدية و الات التخليص	1286126	1500000	1500000	1675000	1687000	1690000
002		إيرادات الطرود البريدية	272627	280000	280000	285000	286000	288000
003		إيرادات الصناديق البريدية	667873	700000	700000	715000	720000	723000
004		إيرادات البريد السريع	503001	600000	600000	575000	580000	585000
006		إيرادات التسوية الدولية	998629	900000	900000	950000	954000	955000
007		إيرادات مراسلات على حساب و نقل البريد	1322660	1600000	1600000	1700000	1705000	1710000
008		إيرادات شركة الاتصالات	77163	100000	100000	100000	105000	110000
009		إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء	560352	400000	400000	375000	376000	380000
010		إيرادات تحصيل فواتير المياه	94794	75000	75000	65000	66000	68000
012		إيراد خدمات صندوق توفير البريد	1315644	1350000	1350000	1250000	1251000	1260000
013		إيراد طلبات قبول الجامعات	78963	30000	30000	30000	31000	34000
015		إيراد بيع طوابع وزارة المالية	0	2000	2000	2000	3000	5000
016		إيراد اتحاد البريد العالمي	19647	10000	10000	10000	11000	13000
017		إيراد إتفاقية وزارة العدل	334244	350000	350000	385000	386000	388000
999		إيرادات متفرقة	177547	173000	173000	150000	151000	153000
		مجموع المادة	7709270	8070000	8070000	8267000	8312000	8362000
		المجموع	7709270	8070000	8070000	8267000	8312000	8362000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
010		الإيرادات الأخرى لشركة البريد الاردني						
001		إيراد مشروع الطباعة والتغليف	49908	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	49908	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	49908	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الإيرادات	7759178	8080000	8080000	8277000	8322000	8372000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	129072	180000	150000	145000	147000	148000
102		الموظفون غير المصنفين	450373	405000	355000	360000	375000	390000
103		الموظفون بعقود شاملة	3263835	3155000	3071000	3093000	3111000	3120000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	485097	1610000	1410000	1422000	1433000	1441000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	418149	90000	90000	97000	107000	122000
107		العلاوة الأساسية	333	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	25610	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الإضافية	0	85000	85000	97000	112000	132000
112		علاوات أخرى	927069	554000	504000	509000	519000	534000
114		بدل تنقلات	31670	31000	31000	35000	40000	45000
116		مكافآت الموظفين	127933	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5859141	6200000	5786000	5848000	5934000	6022000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	753772	725000	725000	760000	771000	783000
		المجموع	753772	725000	725000	760000	771000	783000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	453404	385000	385000	385000	385000	385000
202		خدمات الاتصالات	59754	95000	95000	80000	80000	80000
203		الماء	23454	55000	45000	40000	40000	40000
204		الكهرباء	303327	185000	185000	185000	175000	175000
205		المحروقات	146650	160000	150000	150000	150000	150000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	60000	55000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	50323	95000	65000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	62830	140000	20000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	47142	65000	60000	55000	50000	50000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	49313	90000	50000	35000	30000	30000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35945	50000	36000	35000	35000	35000
212		التأمين	104126	267500	200000	200000	200000	200000
213		السفر في المهمات الرسمية	32055	7500	7000	7000	7000	7000
214		مصرفات سلع وخدمات	360759	145000	145000	150000	150000	150000
		المجموع	1729082	1800000	1498000	1427000	1407000	1407000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	256801	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	256801	600000	600000	600000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	366754	400000	375000	375000	350000	300000
		المجموع	366754	400000	375000	375000	350000	300000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	597792	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3715	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	40982	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	642489	600000	600000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والآت ومعدات	72906	80000	80000	75000	75000	75000
		المجموع	72906	80000	80000	75000	75000	75000
		مجموع الفصل	9680945	10405000	9664000	9685000	9737000	9787000

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	129072	180000	150000	145000	147000	148000
102		الموظفون غير المصنفين	450373	405000	355000	360000	375000	390000
103		الموظفون بعقود شاملة	3263835	3155000	3071000	3093000	3111000	3120000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	485097	1610000	1410000	1422000	1433000	1441000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	418149	90000	90000	97000	107000	122000
107		العلاوة الاساسية	333	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	25610	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الاضافية	0	85000	85000	97000	112000	132000
112		علاوات اخرى	927069	554000	504000	509000	519000	534000
114		بدل تنقلات	31670	31000	31000	35000	40000	45000
116		مكافآت الموظفين	127933	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5859141	6200000	5786000	5848000	5934000	6022000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	753772	725000	725000	760000	771000	783000
		المجموع	753772	725000	725000	760000	771000	783000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	453404	385000	385000	385000	385000	385000
202		خدمات الاتصالات	59754	95000	95000	80000	80000	80000
203		الماء	23454	55000	45000	40000	40000	40000
204		الكهرباء	303327	185000	185000	185000	175000	175000
205		المحروقات	146650	160000	150000	150000	150000	150000
001		التدفئة	35000	45000	35000	35000	35000	35000
002		سيارات الصالون	111650	115000	115000	115000	115000	115000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	60000	55000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	50323	95000	65000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	62830	140000	20000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	47142	65000	60000	55000	50000	50000
210		مواد وخامات - عاكسة، ألبيسة، أدوية، أفلام، الخ...	49313	90000	50000	35000	30000	30000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35945	50000	36000	35000	35000	35000
212		التأمين	104126	267500	200000	200000	200000	200000
213		السفر في المهمات الرسمية	32055	7500	7000	7000	7000	7000
214		مصرفات سلع وخدمات	360759	145000	145000	150000	150000	150000
000		مصرفات سلع وخدمات	360759	145000	145000	0	0	0
008		الإعانات والإشتراكات	0	0	0	100000	100000	100000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	50000	50000	50000
		المجموع	1729082	1800000	1498000	1427000	1407000	1407000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	256801	600000	600000	600000	600000	600000
001		فوائد القروض الداخلية	256801	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	256801	600000	600000	600000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	366754	400000	375000	375000	350000	300000
		المجموع	366754	400000	375000	375000	350000	300000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	597792	550000	550000	550000	550000	550000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	3715	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	40982	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	642489	600000	600000	600000	600000	600000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	72906	80000	80000	75000	75000	75000
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	22034	80000	80000	75000	75000	75000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	50872	0	0	0	0	0
		المجموع	72906	80000	80000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	9680945	10405000	9664000	9685000	9737000	9787000
		مجموع الفصل	9680945	10405000	9664000	9685000	9737000	9787000

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

الرؤية : الارتقاء بمستوى الشركة على جميع الصعد الى المستويات العالمية بحيث تصبح في مصاف أفضل شركات الكهرباء الإقليمية والدولية

الرسالة : توفير الطاقة الكهربائية الآمنة والمحافظة على إعتدالية النظام الكهربائي واستمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية المطلوبة وبأسعار إقتصادية تبعاً للمعايير الدولية ومتطلبات البيئة وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى و ترسيخ العمل المؤسسي في الشركة والاستثمار الامثل للبنية التحتية لشبكة النقل الكهربائي لخدمة المجتمع، والمساهمة في نقل التكنولوجيا واجتذاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية في قطاع الكهرباء وخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية .

الاطار القانوني : قانون الكهرباء العام الجديد رقم (10) لسنة 1996 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء															
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة						
				سنة الأساس	القيمة										
				1	2				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 - تحسين القدرات المؤسسية (الفنية و المالية و الإدارية) للشركة		1	نسبة موظفي الشركة المشتركين بدورات تدريبية متخصصة	2016	2017	2018	2019	2020	2021	82%	87%	90%	92%	94%	
2 - تزويد الطاقة الكهربائية بأفضل المواصفات الفنية لشركات التوزيع وكبار المستهلكين		1	كمية الكهرباء المشتراه (ج.و.س)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	18763	19278	19962	19288	20904	
		2	كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	18447	18927	19563	18899	20486	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء															
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة						
				سنة الأساس	القيمة										
				1	2				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
8921 الادارة و الخدمات المساندة		1	درجة رضا موظفي الشركة	2016	2017	2018	2019	2020	2021	85%	85%	96%	90%	93%	94%
		2	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	2017	2018	2019	2020	2021	85%	85%	95%	87%	91%	93%
8922 التزويد		1	كمية الكهرباء المشتراه (ج.و.س)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	18763	19278	19962	19288	20904	
		2	كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	18447	18927	19563	18899	20486	

مخصصات البرامج									
البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأشير
				سنة الأساس	القيمة				
8921 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	139493994	137516000	134896000	146731000	142772000	139642000	0	0
	رأسمالية	481194	1600000	1600000	0	0	0	0	0
	المجموع	139975188	139116000	136496000	146731000	142772000	139642000	0	0
8922 التزويد	جارية	40448350	47730000	39652000	46730000	50213000	50835000	0	0
	رأسمالية	40448350	47730000	39652000	46730000	50213000	50835000	0	0
	المجموع	40448350	47730000	39652000	46730000	50213000	50835000	0	0
	مجموع الجارية	139493994	137516000	134896000	146731000	142772000	139642000	0	0
	مجموع الرأسمالية	40929544	49330000	41252000	46730000	50213000	50835000	0	0
	مجموع الفصل	180423538	186846000	176148000	193461000	192985000	190477000	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأشير
				سنة الأساس	القيمة				
8921	001	إدانة خدمات الشركة	481194	1600000	1600000	0	1600000	0	0
		مجموع البرنامج	481194	1600000	1600000	0	1600000	0	0
8922	003	الاعمال المدنية	4165878	4815000	4815000	6280000	4815000	7621000	2039000
	004	الخطة الاسعافية	2000	50000	50000	0	50000	0	0
	007	الاتصالات والتحكم	375090	500000	500000	1515000	500000	60000	0
	018	توسعة محطة جنوب عمان / الخطة الاسعافية	0	141000	141000	0	141000	0	0
	045	انشاء محطة تحويل الموقر 132 ك.ف / الخطة الاسعافية	0	43000	43000	0	43000	0	0
	058	توريد كبلات قوى وتحكم / محطات التحويل	597593	75000	75000	0	75000	0	0
	062	توسعة محطة تحويل القطرانة / محطات التحويل	18374	550000	550000	0	550000	0	0
	065	توسعة محطة تحويل الرويشد 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل	0	20000	20000	0	20000	0	0
	066	توسعة محطة تحويل وقاص 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل	19984	680000	680000	0	680000	0	0
	067	محطة تحويل رياح الفجيج / محطات التحويل	25544	45000	45000	0	45000	0	0
	068	محطة تحويل الحزام الدانري 132 ك.ف / محطات التحويل	4093	0	0	0	0	0	0



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	المش اربع	
0	0	0	60000	60000	15549	محطة تحويل التوليد الخاص الثالث 400 ك.ف - خارجية (IPP3) / محطات التحويل	069
0	0	0	0	0	2138	إنشاء محطة تحويل الببادر الجديدة 132 ك.ف (داخلية) / محطات التحويل	071
0	0	0	500000	1000000	0	إنشاء محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / خطوط النقل	077
0	0	0	70000	100000	0	إنشاء وربط محطة تحويل الزرقاء الجديدة	095
0	0	0	480000	480000	5100	توسعة محطة تحويل اشتيفينا 132 ك.ف (خارجية)	098
0	0	0	340000	340000	829076	إنشاء محطة غرب عمان	101
0	0	0	4585000	4585000	1819998	ربط محطة تحويل السمرا بمحطة غرب عمان	102
0	0	0	100000	615000	1726790	ربط محطة تحويل غرب عمان بخط النقل سويمة - السرو	103
0	0	0	3000000	3000000	2646341	ربط محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف	105
0	0	0	0	0	130404	إنشاء محطة تحويل القويهر الشمسية	107
0	0	0	0	0	1889455	توصيل الغاز لمشروع التوليد الخاص الثالث IPP3	109
0	0	0	11000000	11000000	10499900	محطة تحويل وخط نقل معان - الممر الأخضر	112
0	0	0	165000	165000	92000	توسعة محطة تحويل القطرانة/مشروع غرب عمان	113
0	0	0	1200000	1200000	200399	توسعة محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف (ربط مع معان 400 ك.ف) الممر الأخضر	114
0	0	0	3500000	3500000	0	محطة مفاتيح 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي	115
0	0	0	300000	1000000	1038136	محطة مفاتيح 132 ك.ف لربط مشروع توليد أكوا	117
0	0	0	680000	680000	1480930	ربط مشروع طاقة رياح الراجف	118
0	0	0	174000	580000	880902	ربط مشروع طاقة رياح KOSPO	119
0	0	0	120000	180000	876033	ربط مشروع طاقة رياح XENEL	120
0	0	0	200000	500000	0	ربط مشروع طاقة رياح 121 (HECATE) DELENOVA	121
0	0	0	0	0	66573	ربط مشروع طاقة شمس المفرق 1	126
0	0	0	0	0	66712	ربط مشروع طاقة شمس المفرق 2	127
0	0	0	0	0	102775	ربط مشروع طاقة شمس المفرق 3	128
0	0	0	328000	328000	1011867	ربط مشروع طاقة شمس الصفاوي	129
0	0	0	50000	100000	2279101	محطة تحويل مدينة الطفيلة	130
0	0	0	700000	700000	0	مشروع طاقة شمسي لسلطة المياه (الضليل)	132
0	0	0	540000	540000	28809	توسعة مشروع القويهر الشمسية	134
0	0	0	450000	450000	28176	توسعة محطة تحويل صبحا	136
0	0	0	0	0	3364805	محطة قياس الغاز السمرا	140
0	0	0	0	1000000	3584811	محطة قياس الغاز (مشروع توليد أكوا)	141
0	0	0	0	50000	0	توصيل الغاز لمحطة توليد العقبة الحرارية	142
0	0	0	250000	500000	0	ربط محطة غرب عمان بمحطة تحويل السلط	150
0	0	0	0	25000	0	توسعة المطار 33 ك.ف لغايات الطاقة الشمسية	151
0	0	0	650000	1770000	0	محطة تحويل 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي	154
0	0	0	40000	40000	0	توسعة محطة تحويل الموفر	159
0	0	0	65000	65000	0	توسعة محطة تحويل الصبيحي	160
0	0	0	0	0	27399	توسعة محطة مفاتيح رياح الطفيلة	161
0	0	0	540000	540000	193143	توسعة محطة تحويل المطار 132 لربطها مع الصخر الزيتي و القطرانة	163
0	0	0	500000	600000	352472	توسعة محطة تحويل السمرا 132 ك.ف المرحلة الرابعة	167
0	0	0	510000	1000000	0	ربط محطة رياح ماس	169
0	0	0	250000	500000	0	ربط مشروع الطاقة الشمسية في شرق عمان بمحطة شرق عمان 132 ك.ف	170
0	0	0	395000	690000	0	محطة مفاتيح مصدر الشمسية	171
0	0	0	688000	688000	0	مشروع طاقة شمسي KFW	178
0	0	0	0	310000	0	مشروع طاقة متجددة / جامعة الحسين بن طلال	179
0	0	0	0	510000	0	توسعة محطة تحويل رياح معان (ربط مع مشروع الطاقة المتجددة / جامعة الحسين بن طلال)	180
0	0	0	0	100000	0	مشروع طاقة شمسية / جامعة آل البيت	181
0	0	0	0	275000	0	احلال محطة غور الصافي (البوتاس العربية)	184
0	0	0	0	115000	0	توسعة محطة المطار 33 ك.ف (مصنع الحديد)	187
0	0	0	120000	270000	0	احلال محطة تحويل المطار	188



(بالدينار)

394

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

رقم المادة المادة \ الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
048		الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية						
001		صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء	90033000	149909000	246656000	8874000	80484000	134419000
002		مساهمات المشتركين	9772000	1535000	9510000	5083000	0	0
005		فرق اسعار الوقود	0	0	222681000	174800000	196310000	219445000
999		إيرادات متفرقة	75015143	7813000	16467000	7704000	7635000	7165000
		مجموع المادة	174820143	159257000	2002000	196461000	123461000	92191000
		المجموع	174820143	159257000	2002000	196461000	123461000	92191000
		مجموع الإيرادات	174820143	159257000	2002000	196461000	123461000	92191000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	13734263	14395000	14266000	12113000	12471000	12870000
104		أجور العمال	9831	10000	8000	9000	10000	10000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2360375	2527000	2500000	2814000	3047000	3167000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	501765	527000	508000	531000	554000	576000
107		العلاوة الاساسية	104970	105000	100000	104000	108000	112000
110		علاوة العمل الاضافي	506032	550000	550000	550000	550000	550000
112		علاوات اخرى	712140	717000	675000	702000	730000	760000
113		علاوة النقل	421693	437000	429000	440000	467000	486000
114		بدل تنقلات	14348	17000	11000	15000	15000	15000
115		علاوة الميدان	120000	120000	120000	141000	150000	156000
116		مكافآت الموظفين	50467	70000	70000	2980000	2980000	2980000
		المجموع	18535884	19475000	19237000	20399000	21082000	21682000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2446072	2500000	2500000	2576000	2679000	2760000
		المجموع	2446072	2500000	2500000	2576000	2679000	2760000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	59193	90000	60000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	77844	110000	80000	80000	80000	80000
203		الماء	35940	40000	40000	40000	40000	40000
204		الكهرباء	303851	250000	250000	300000	300000	300000
205		المحروقات	27106	25000	25000	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1297196	2300000	1900000	1900000	2000000	2000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	502438	565000	500000	500000	500000	500000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	332535	357000	300000	333000	320000	300000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	60315	75000	60000	60000	60000	60000
210		مواد وخامات - (عاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ)	74296	110000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	144990	150000	150000	180000	180000	180000
212		التأمين	1319709	1540000	1540000	1540000	1540000	1540000
213		السفر في المهمات الرسمية	102581	130000	100000	100000	100000	100000
214		مصروفات سلع وخدمات	16657475	13258000	13095000	12552000	13368000	13446000
		المجموع	20995469	19000000	18200000	17770000	18673000	18731000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	2556000	3655000	3655000	3116000	3468000	3599000
		المجموع	2556000	3655000	3655000	3116000	3468000	3599000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	91613438	90146000	88646000	100000000	94000000	90000000
		المجموع	91613438	90146000	88646000	100000000	94000000	90000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	950757	340000	340000	340000	340000	340000
		المجموع	950757	340000	340000	340000	340000	340000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	2288073	2188000	2188000	2400000	2400000	2400000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	72301	182000	100000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	36000	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	2396374	2400000	2318000	2530000	2530000	2530000
		مجموع الفصل	139493994	137516000	134896000	146731000	142772000	139642000

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	13734263	14395000	14266000	12113000	12471000	12870000
104		أجور العمال	9831	10000	8000	9000	10000	10000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2360375	2527000	2500000	2814000	3047000	3167000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	501765	527000	508000	531000	554000	576000
107		العلاوة الاساسية	104970	105000	100000	104000	108000	112000
110		علاوة العمل الاضافي	506032	550000	550000	550000	550000	550000
112		علاوات اخرى	712140	717000	675000	702000	730000	760000
113		علاوة النقل	421693	437000	429000	440000	467000	486000
114		بدل تنقلات	14348	17000	11000	15000	15000	15000
115		علاوة الميدان	120000	120000	120000	141000	150000	156000
116		مكافآت الموظفين	50467	70000	70000	2980000	2980000	2980000
	001	مكافآت موظفين	0	0	0	70000	70000	70000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	2910000	2910000	2910000
		المجموع	18535884	19475000	19237000	20399000	21082000	21682000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2446072	2500000	2500000	2576000	2679000	2760000
		المجموع	2446072	2500000	2500000	2576000	2679000	2760000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	59193	90000	60000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	77844	110000	80000	80000	80000	80000
203		الماء	35940	40000	40000	40000	40000	40000
204		الكهرباء	303851	250000	250000	300000	300000	300000
205		المحروقات	27106	25000	25000	25000	25000	25000
	001	التنقية	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	12106	10000	10000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1297196	2300000	1900000	1900000	2000000	2000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	502438	565000	500000	500000	500000	500000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	332535	357000	300000	333000	320000	300000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	60315	75000	60000	60000	60000	60000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	74296	110000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	144990	150000	150000	180000	180000	180000
212		التأمين	1319709	1540000	1540000	1540000	1540000	1540000
213		السفر في المهمات الرسمية	102581	130000	100000	100000	100000	100000
214		مصروفات سلع وخدمات	16657475	13258000	13095000	12552000	13368000	13446000
	001	الحفلات والضيافة	0	108000	80000	100000	100000	100000
	010	رسوم وعمولات	1896280	1956000	1900000	1938000	1991000	2049000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	839990	900000	900000	1150000	1112000	1112000
	014	اجور شحن وتخليص	0	30000	10000	10000	10000	10000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	90000	75000	85000	90000	100000
	058	التعويضات القضائية	11670373	7752000	7750000	7500000	8000000	8000000
	080	دائرة الخدمات الدولية	449444	460000	460000	412000	450000	450000
	082	الاشتراكات	0	102000	100000	115000	120000	125000
	083	مصاريف بنكية	0	30000	20000	20000	20000	20000
	084	رسوم ورخص	0	212000	200000	100000	200000	200000
	096	خدمات استشارية وخبراء	1214379	1500000	1500000	1000000	1150000	1150000
	118	مصروفات سلع وخدمات مختلفة	587009	0	0	0	0	0
	121	مصاريف ادارية	0	118000	100000	122000	125000	130000
		المجموع	20995469	19000000	18200000	17770000	18673000	18731000

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	2556000	3655000	3655000	3116000	3468000	3599000
	001	فوائد القروض الخارجية	2556000	3655000	3655000	3116000	3468000	3599000
		المجموع	2556000	3655000	3655000	3116000	3468000	3599000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	91613438	90146000	88646000	100000000	94000000	90000000
	001	فوائد القروض الداخلية	91613438	90146000	88646000	100000000	94000000	90000000
		المجموع	91613438	90146000	88646000	100000000	94000000	90000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	950757	340000	340000	340000	340000	340000
		المجموع	950757	340000	340000	340000	340000	340000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	2288073	2188000	2188000	2400000	2400000	2400000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1261422	1144000	1144000	1300000	1300000	1300000
	016	مساهمات التأمين الصحي	1026651	1044000	1044000	1100000	1100000	1100000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	72301	182000	100000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	36000	30000	30000	30000	30000	30000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	36000	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	2396374	2400000	2318000	2530000	2530000	2530000
		مجموع البرنامج	139493994	137516000	134896000	146731000	142772000	139642000
		مجموع الفصل	139493994	137516000	134896000	146731000	142772000	139642000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	541324	1650000	1650000	2365000	110000	25000
		المجموع	541324	1650000	1650000	2365000	110000	25000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	38285270	45155000	37077000	43935000	48506000	49405000
		المجموع	38285270	45155000	37077000	43935000	48506000	49405000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	252486	254000	254000	240000	175000	175000
506		مركبات وآليات	45000	150000	150000	150000	1320000	1150000
		المجموع	297486	404000	404000	390000	1495000	1325000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأسيس	0	0	0	0	52000	30000
		المجموع	0	0	0	0	52000	30000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	615067	121000	121000	40000	50000	50000
		المجموع	615067	121000	121000	40000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1190397	2000000	2000000	0	0	0
		المجموع	1190397	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع الفصل	40929544	49330000	41252000	46730000	50213000	50835000

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة خدمات الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
109		توسعات شبكة الحاسوب	166234	1150000	1150000	0	0	0
		مجموع المادة	166234	1150000	1150000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	74481	60000	60000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2000	10000	10000	0	0	0
019		أجهزة اتصالات	12605	20000	20000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	163400	0	0	0	0	0
034		أجهزة فحص	0	164000	164000	0	0	0
		مجموع المادة	252486	254000	254000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	0	150000	150000	0	0	0
015		رافعات	45000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45000	150000	150000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	17474	46000	46000	0	0	0
		مجموع المادة	17474	46000	46000	0	0	0
		مجموع المشروع	481194	1600000	1600000	0	0	0
		مجموع البرنامج	481194	1600000	1600000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							المادة /	
المشروع : 003 الاعمال المدنية							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة /	
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	50000	850000	0	0	0	توسعات شبكة الحاسوب	109	
25000	50000	850000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	265000	265000	0	انشاءات	040	
609000	5356000	4203000	2550000	2550000	2975481	اعمال مدنية لمحطات التحويل	051	
609000	5356000	4203000	2815000	2815000	2975481	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
75000	75000	60000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
15000	15000	15000	0	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
15000	15000	15000	0	0	0	أجهزة اتصالات	019	
70000	70000	150000	0	0	0	أجهزة فحص	034	
175000	175000	240000	0	0	0	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
150000	150000	150000	0	0	0	سيارات بك أب	003	
0	270000	0	0	0	0	اليات ثقيلة	014	
1000000	900000	0	0	0	0	آلية غسيل عوازل النظام الكهربائي	020	
1150000	1320000	150000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
30000	52000	0	0	0	0	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
30000	52000	0	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
50000	50000	40000	0	0	0	عدد يدوية	017	
50000	50000	40000	0	0	0	مجموع المادة		
						اراضى		3141
						أراضى	507	
0	0	0	2000000	2000000	1190397	استملاك وشراء اراضى	001	
0	0	0	2000000	2000000	1190397	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبى								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	618000	797000	0	0	0	اعمال مدنية لمحطات التحويل	051	
0	618000	797000	0	0	0	مجموع المادة		
0	618000	797000	0	0	0	مجموع المشروع / قروض		
2039000	7621000	6280000	4815000	4815000	4165878	مجموع المشروع		

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 004 الخطة الاسعافية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	2000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	2000	50000	50000	0	0
المشروع : 007 الاتصالات والتحكم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	375090	500000	500000	1515000	60000
		مجموع المادة	375090	500000	500000	1515000	60000
		مجموع المشروع	375090	500000	500000	1515000	60000
المشروع : 018 توسعة محطة جنوب عمان / الخطة الاسعافية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	141000	0	0	0
		مجموع المادة	0	141000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	141000	0	0	0
المشروع : 045 انشاء محطة تحويل الموقر 132 ك.ف / الخطة الاسعافية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	43000	0	0	0
		مجموع المادة	0	43000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	43000	0	0	0
المشروع : 058 توريد كبلات قوى وتحكم / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
015		كوابل و لوحات تشغيل	597593	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	597593	75000	75000	0	0
		مجموع المشروع	597593	75000	75000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 062 توسعة محطة تحويل القطرانة / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	18374	550000	500000	0	0
		مجموع المادة	18374	550000	500000	0	0
		مجموع المشروع	18374	550000	500000	0	0
المشروع : 065 توسعة محطة تحويل الرويشد 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0
المشروع : 066 توسعة محطة تحويل وقاص 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	19984	680000	680000	0	0
		مجموع المادة	19984	680000	680000	0	0
		مجموع المشروع	19984	680000	680000	0	0
المشروع : 067 محطة تحويل رياح الفجيج / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	25544	45000	45000	0	0
		مجموع المادة	25544	45000	45000	0	0
		مجموع المشروع	25544	45000	45000	0	0
المشروع : 068 محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	4093	0	0	0	0
		مجموع المادة	4093	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4093	0	0	0	0

(بالدينار)

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 069 محطة تحويل التوليد الخاص الثالث 400 ك.ف - خارجية (IPP3) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	15549	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	15549	60000	60000	0	0
		مجموع المشروع	15549	60000	60000	0	0
المشروع : 071 إنشاء محطة تحويل البليدار الجديدة 132 ك.ف (داخلية) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	2138	0	0	0	0
		مجموع المادة	2138	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2138	0	0	0	0
المشروع : 077 إنشاء محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	500000	0	0
المشروع : 095 إنشاء وربط محطة تحويل الزرقاء الجديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	70000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	70000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	70000	0	0
المشروع : 098 توسعة محطة تحويل اشتيفينا 132 ك.ف (خارجية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	5100	480000	480000	0	0
		مجموع المادة	5100	480000	480000	0	0
		مجموع المشروع	5100	480000	480000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 101 انشاء محطة غرب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	829076	340000	340000	0	0
		مجموع المادة	829076	340000	340000	0	0
		مجموع المشروع	829076	340000	340000	0	0
المشروع : 102 ربط محطة تحويل السمرا بمحطة غرب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1819998	4585000	4585000	0	0
		مجموع المادة	1819998	4585000	4585000	0	0
		مجموع المشروع	1819998	4585000	4585000	0	0
المشروع : 103 ربط محطة تحويل غرب عمان بخط النقل سويمة - السرو							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1726790	615000	100000	0	0
		مجموع المادة	1726790	615000	100000	0	0
		مجموع المشروع	1726790	615000	100000	0	0
المشروع : 105 ربط محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	2646341	3000000	3000000	0	0
		مجموع المادة	2646341	3000000	3000000	0	0
		مجموع المشروع	2646341	3000000	3000000	0	0
المشروع : 107 إنشاء محطة تحويل القويره الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	130404	0	0	0	0
		مجموع المادة	130404	0	0	0	0
		مجموع المشروع	130404	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 109 توصيل الغاز لمشروع التوليد الخاص الثالث IPP3							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1889455	0	0	0	0
		مجموع المادة	1889455	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1889455	0	0	0	0
المشروع : 112 محطة تحويل وخط نقل معان - الممر الأخضر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	7150299	0	0	0	0
		مجموع المادة	7150299	0	0	0	0
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	3349601	11000000	0	0	0
		مجموع المادة	3349601	11000000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	3349601	11000000	0	0	0
		مجموع المشروع	10499900	11000000	0	0	0
المشروع : 113 توسعة محطة تحويل القطرانة/مشروع غرب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	92000	165000	0	0	0
		مجموع المادة	92000	165000	0	0	0
		مجموع المشروع	92000	165000	0	0	0
المشروع : 114 توسعة محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف (ربط مع معان 400 ك.ف) الممر الأخضر							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	200399	1200000	0	0	0
		مجموع المادة	200399	1200000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	200399	1200000	0	0	0
		مجموع المشروع	200399	1200000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 115 محطة مفاتيح 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	3500000	3500000	0	0
		مجموع المادة	0	3500000	3500000	0	0
		مجموع المشروع	0	3500000	3500000	0	0
المشروع : 117 محطة مفاتيح 132 ك.ف لربط مشروع توليد أكوا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1038136	1000000	300000	0	0
		مجموع المادة	1038136	1000000	300000	0	0
		مجموع المشروع	1038136	1000000	300000	0	0
المشروع : 118 ربط مشروع طاقة رياح الراجف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1480930	680000	680000	0	0
		مجموع المادة	1480930	680000	680000	0	0
		مجموع المشروع	1480930	680000	680000	0	0
المشروع : 119 ربط مشروع طاقة رياح KOSPO							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	880902	580000	174000	0	0
		مجموع المادة	880902	580000	174000	0	0
		مجموع المشروع	880902	580000	174000	0	0
المشروع : 120 ربط مشروع طاقة رياح XENEL							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	876033	180000	120000	0	0
		مجموع المادة	876033	180000	120000	0	0
		مجموع المشروع	876033	180000	120000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 121 ربط مشروع طاقة رياح (HECATE) DELENOVA121							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	200000	0	0
المشروع : 126 ربط مشروع طاقة شمس المفرق 1							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	66573	0	0	0	0
		مجموع المادة	66573	0	0	0	0
		مجموع المشروع	66573	0	0	0	0
المشروع : 127 ربط مشروع طاقة شمس المفرق 2							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	66712	0	0	0	0
		مجموع المادة	66712	0	0	0	0
		مجموع المشروع	66712	0	0	0	0
المشروع : 128 ربط مشروع طاقة شمس المفرق 3							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	102775	0	0	0	0
		مجموع المادة	102775	0	0	0	0
		مجموع المشروع	102775	0	0	0	0
المشروع : 129 ربط مشروع طاقة شمس الصفوي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1011867	328000	328000	0	0
		مجموع المادة	1011867	328000	328000	0	0
		مجموع المشروع	1011867	328000	328000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 130 محطة تحويل مدينة الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	2279101	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	2279101	100000	50000	0	0
		مجموع المشروع	2279101	100000	50000	0	0

المشروع : 132 مشروع طاقة شمسي لسلطة المياه (الضليل)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	700000	700000	0	0
		مجموع المادة	0	700000	700000	0	0
		مجموع المشروع	0	700000	700000	0	0

المشروع : 134 توسعة مشروع القويرة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	28809	540000	540000	0	0
		مجموع المادة	28809	540000	540000	0	0
		مجموع المشروع	28809	540000	540000	0	0

المشروع : 136 توسعة محطة تحويل صبحا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	28176	450000	450000	0	0
		مجموع المادة	28176	450000	450000	0	0
		مجموع المشروع	28176	450000	450000	0	0

المشروع : 140 محطة قياس الغاز السمرا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	3364805	0	0	0	0
		مجموع المادة	3364805	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3364805	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 141 محطة قياس الغاز (مشروع توليد أكوا)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
023		إنشاء واستكمال محطات	3584811	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	3584811	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	3584811	1000000	0	0	0
المشروع : 142 توصيل الغاز لمحطة توليد العقبة الحرارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
023		إنشاء واستكمال محطات	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0
المشروع : 150 ربط محطة غرب عمان بمحطة تحويل السلط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
023		إنشاء واستكمال محطات	0	500000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	250000	0	0
المشروع : 151 توسعة المطار 33 ك.ف لغايات الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0
المشروع : 154 محطة تحويل 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال و منشآت					
023		إنشاء واستكمال محطات	0	1770000	650000	0	0
		مجموع المادة	0	1770000	650000	0	0
		مجموع المشروع	0	1770000	650000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 159 توسعة محطة تحويل الموقر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	40000	40000	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0
		مجموع المشروع	0	40000	40000	0	0
المشروع : 160 توسعة محطة تحويل الصبيحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	65000	65000	0	0
		مجموع المادة	0	65000	65000	0	0
		مجموع المشروع	0	65000	65000	0	0
المشروع : 161 توسعة محطة مفاتيح رياح الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	27399	0	0	0	0
		مجموع المادة	27399	0	0	0	0
		مجموع المشروع	27399	0	0	0	0
المشروع : 163 توسعة محطة تحويل المطار 132 لربطها مع الصخر الزيتي و القطرانة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	193143	0	0	0	0
		مجموع المادة	193143	0	0	0	0
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	540000	540000	0	0
		مجموع المادة	0	540000	540000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	540000	540000	0	0
		مجموع المشروع	193143	540000	540000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 167 توسعة محطة تحويل السمرا 132 ك.ف المرحلة الرابعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	352472	600000	500000	0	0
		مجموع المادة	352472	600000	500000	0	0
		مجموع المشروع	352472	600000	500000	0	0
المشروع : 169 ربط محطة رياح ماس							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	1000000	510000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	510000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	510000	0	0
المشروع : 170 ربط مشروع الطاقة الشمسية في شرق عمان بمحطة شرق عمان 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	250000	0	0
المشروع : 171 محطة مفاتيح مصدر الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	690000	395000	0	0
		مجموع المادة	0	690000	395000	0	0
		مجموع المشروع	0	690000	395000	0	0
المشروع : 178 مشروع طاقة شمسي KFW							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و منشآت					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	688000	688000	0	0
		مجموع المادة	0	688000	688000	0	0
		مجموع المشروع	0	688000	688000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 179 مشروع طاقة متجددة / جامعة الحسين بن طلال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	310000	0	0	0
		مجموع المادة	0	310000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	310000	0	0	0
المشروع : 180 توسعة محطة تحويل رياح معان (ربط مع مشروع الطاقة المتجددة / جامعة الحسين بن طلال)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	510000	0	0	0
		مجموع المادة	0	510000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	510000	0	0	0
المشروع : 181 مشروع طاقة شمسية / جامعة آل البيت							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0
المشروع : 184 احلال محطة غور الصافي (البوتاس العربية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	275000	0	0	0
		مجموع المادة	0	275000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	275000	0	0	0
المشروع : 187 توسعة محطة المطار 33 ك.ف (مصنع الحديد)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	115000	0	0	0
		مجموع المادة	0	115000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	115000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 188 احلال محطة تحويل المطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	270000	120000	0	0
		مجموع المادة	0	270000	120000	0	0
		مجموع المشروع	0	270000	120000	0	0
المشروع : 189 توسعة محطة تحويل الضليل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	265000	220000	0	0
		مجموع المادة	0	265000	220000	0	0
		مجموع المشروع	0	265000	220000	0	0
المشروع : 190 توسعة محطة تحويل جنوب عمان 132 / 33 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0
المشروع : 191 توسعة محطة تحويل الريشة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	250000	117000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	117000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	117000	0	0
المشروع : 192 محطة تحويل الرشادية (132/400) ك.ف							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	45000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	45000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	45000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 195 اعمال محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	12032000	18180000 24928000
		مجموع المادة	0	0	0	12032000	18180000 24928000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	10968000	4334000 4153000
		مجموع المادة	0	0	0	10968000	4334000 4153000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	10968000	4334000 4153000
		مجموع المشروع	0	0	0	23000000	22514000 29081000
المشروع : 196 اعمال خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	13550000	15970000 18768000
		مجموع المادة	0	0	0	13550000	15970000 18768000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	2235000	4048000 947000
		مجموع المادة	0	0	0	2235000	4048000 947000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	2235000	4048000 947000
		مجموع المشروع	0	0	0	15785000	20018000 19715000
المشروع : 197 مشاريع توصيل الغاز							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020 تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	150000	0 0
		مجموع المادة	0	0	0	150000	0 0
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	0 0
		مجموع البرنامج	40448350	47730000	39652000	46730000	50213000 50835000
		مجموع الفصل	37379544	36545000	28512000	32730000	41213000 45735000
		مجموع الفصل / قروض	3550000	12785000	12740000	14000000	9000000 5100000
		مجموع الفصل	40929544	49330000	41252000	46730000	50213000 50835000

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الرؤية : متميزون في كفاءة الانتاج والتخزين والمناولة

الرسالة : استخدام افضل الممارسات للمحافظة على المخزون ضمن اعلى درجات السلامة والتطوير المستمر لمواصفات المنتج

الاطار القانوني : قراري مجلس الوزراء رقم (657) تاريخ 5/9/2000 ورقم (1672) تاريخ 19/12/2000.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	سنة الأساس		
693540	686460	679385	674000	544133	665230	460000	2013	1	رفع القدرة التخزينية للشركة
%98	%97	%96	%95	%77	%94	%65	2013	1	رفع القدرة المؤسسية والإدارية للشركة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	سنة الأساس		
%83	%82	%81	%80	%75	%80	%68	2013	1	الادارة و الخدمات المساندة
%99	%99	%98	%97	%98	%95	%93	2013	1	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	ج			
755000	737000	717000	646600	777000	692844	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8941	
0	0	500000	600000	1100000	1122360	رأسمالية			
755000	737000	1217000	1246600	1877000	1815204	المجموع			
7434000	7412000	7442000	7197000	7761000	7172856	جارية	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	8942	
2100000	2300000	5500000	200000	200000	127640	رأسمالية			
9534000	9712000	12942000	7397000	7961000	7300496	المجموع			
8189000	8149000	8159000	7843600	8538000	7865700	مجموع الجارية			
2100000	2300000	6000000	800000	1300000	1250000	مجموع الرأسمالية			
10289000	10449000	14159000	8643600	9838000	9115700	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشــ

خلاصة موازنة الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2017	2018	2018	2019	2020	2021	
الإيرادات						
142	16750908	14447000	16583000	15717000	16383000	17078000
مجموع الإيرادات						
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	3941129	4340000	3906600	3989000	4049000	4109000
212	493833	543000	488000	515000	525000	535000
221	3123186	3330000	3176000	3375000	3295000	3265000
271	155655	158000	121000	109000	109000	109000
282	151897	167000	152000	171000	171000	171000
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	1250000	1300000	800000	6000000	2300000	2100000
مجموع النفقات الرأسمالية						
اجمالي النفقات						
العجز/ الوفرة قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001	2491950	5000000	4000000	5000000	6000000	6000000
5119007	9432600	11508000	13372000	9930000	9864000	10653000
5119008	6450899	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر						
4113001	7635208	4609000	7939400	1558000	5934000	6789000
4119004	10740241	11899000	9432600	13372000	9930000	9864000
مجموع المصادر						
العجز/ الوفرة بعد التمويل						

الإيرادات

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

(بالدينار)

رقم المادة المادة \ الرئيسية	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
049	الإيرادات الجارية للشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين						
001	ايراد تخزين الصوامع	5951293	5747750	5747350	6035000	6276000	6527000
002	ايرادات ثلاجات و مستودعات و هناجر	1754861	1113000	1113000	1169000	1215000	1264000
003	ايرادات تفريغ بواخر و ترك دنبر	2453443	1890000	1890000	1985000	2064000	2147000
004	ايرادات التشويل	1122575	1890000	1890000	1985000	2064000	2147000
005	ايرادات شركة تابعة - مطاحن الجويذة	4680438	3507000	5137000	3750000	3938000	4135000
006	ايراد قبان	76800	89250	89650	93000	97000	100000
999	ايرادات متفرقة	711498	210000	716000	700000	729000	758000
	مجموع المادة	16750908	14447000	16583000	15717000	16383000	17078000
	المجموع	16750908	14447000	16583000	15717000	16383000	17078000
	مجموع الايرادات	16750908	14447000	16583000	15717000	16383000	17078000

الخلاصة الاجمالية للتدفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	842899	960000	840000	876000	885000	895000
103		الموظفون بعقود شاملة	482318	451000	418600	495000	502000	508000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1256520	1400000	1285000	1329000	1360000	1390000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	88443	102000	87000	90000	92000	97000
110		علاوة العمل الاضافي	402863	500000	404000	314000	314000	314000
111		العلاوة الاضافية	128343	146000	126000	133000	140000	145000
112		علاوات اخرى	20789	43000	18000	20000	21000	22000
114		بدل تنقلات	29353	38000	28000	32000	35000	38000
116		مكافآت الموظفين	689601	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	3941129	4340000	3906600	3989000	4049000	4109000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	493833	543000	488000	515000	525000	535000
		المجموع	493833	543000	488000	515000	525000	535000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	23563	26341	26200	33000	33000	33000
202		خدمات الاتصالات	22664	23000	23000	30000	30000	30000
203		الماء	28237	39000	36500	39500	39500	39500
204		الكهرباء	1573240	1335000	1265000	1100000	1000000	1000000
205		المحروقات	78591	85000	75000	81000	81000	81000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	58679	511859	511000	700000	700000	670000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49544	51800	44800	45000	45000	45000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	363137	25000	23000	65000	65000	65000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19536	33000	21000	21000	21000	21000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	20911	6500	6500	7500	7500	7500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15301	21000	21000	25000	25000	25000
212		التأمين	337034	405500	380000	426000	426000	426000
213		السفر في المهمات الرسمية	8559	20000	17000	22000	22000	22000
214		مصروفات سلع وخدمات	524190	747000	726000	806000	800000	800000
		المجموع	3123186	3330000	3176000	3375000	3295000	3265000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	155655	158000	121000	109000	109000	109000
		المجموع	155655	158000	121000	109000	109000	109000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	100898	100000	90000	108000	108000	108000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	832	5000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	50167	62000	60000	61000	61000	61000
		المجموع	151897	167000	152000	171000	171000	171000
		مجموع الفصل	7865700	8538000	7843600	8159000	8149000	8189000

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	119116	144000	120000	126000	133000	140000
103		الموظفون بعقود شاملة	41324	60000	27600	30000	32000	33000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	108742	118000	105000	114000	120000	125000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5900	8000	5000	6000	6000	7000
110		علاوة العمل الإضافي	9363	20000	8000	8000	8000	8000
111		العلاوة الإضافية	26577	28000	26000	29000	30000	31000
112		علاوات اخرى	981	3000	1000	1000	1000	1000
114		بدل تنقلات	10540	13000	10000	11000	12000	12000
116		مكافآت الموظفين	78110	65000	65000	67000	67000	67000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	67000	67000	67000
		المجموع	400653	459000	367600	392000	409000	424000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	54121	60000	50000	60000	63000	66000
		المجموع	54121	60000	50000	60000	63000	66000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	23409	26141	26000	32800	32800	32800
202		خدمات الاتصالات	6289	6000	6000	7000	7000	7000
203		الماء	457	1000	500	500	500	500
204		الكهرباء	5768	7000	5000	4000	4000	4000
205		المحروقات	4539	6000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	4539	6000	5000	5000	5000	5000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11520	2359	2000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3375	4000	3000	3200	3200	3200
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	50	5000	3000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2745	4000	4000	4000	4000	4000
210		مواد وخامات - إعاشة، اليسة، أدوية، أفلام، الخ...	1101	500	500	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7698	9000	9000	9000	9000	9000
212		التأمين	1566	3000	3000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	3436	8000	5000	2000	2000	2000
214		مصرفات سلع وخدمات	71707	50000	48000	70000	70000	70000
	001	الحفلات والضيافة	651	1000	1000	1500	1500	1500
	008	الإعلانات والإشرابات	892	4000	3000	3000	3000	3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	5550	3500	3500	4000	4000	4000
	056	استشارات قانونية	0	2000	2000	3000	3000	3000
	058	التعويضات القضائية	60819	20000	20000	40000	40000	40000
	083	مصاريف بنكية	249	500	500	500	500	500
	084	رسوم ورخص	3546	8000	8000	8000	8000	8000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	11000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	143660	132000	120000	145000	145000	145000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	29549	36000	33000	42000	42000	42000
		المجموع	29549	36000	33000	42000	42000	42000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	14214	25000	15000	17000	17000	17000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	0	0	17000	17000	17000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	480	3000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	50167	62000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	64861	90000	76000	78000	78000	78000
		مجموع البرنامج	692844	777000	646600	717000	737000	755000

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	723783	816000	720000	750000	752000	755000
103		الموظفون بعقود شاملة	440994	391000	391000	465000	470000	475000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1147778	1282000	1180000	1215000	1240000	1265000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	82543	94000	82000	84000	86000	90000
110		علاوة العمل الإضافي	393500	480000	396000	306000	306000	306000
111		العلاوة الإضافية	101766	118000	100000	104000	110000	114000
112		علاوات اخرى	19808	40000	17000	19000	20000	21000
114		بدل تنقلات	18813	25000	18000	21000	23000	26000
116		مكافآت الموظفين	611491	635000	635000	633000	633000	633000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	633000	633000	633000
		المجموع	3540476	3881000	3539000	3597000	3640000	3685000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	439712	483000	438000	455000	462000	469000
		المجموع	439712	483000	438000	455000	462000	469000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	154	200	200	200	200	200
202		خدمات الاتصالات	16375	17000	17000	23000	23000	23000
203		الماء	27780	38000	36000	39000	39000	39000
204		الكهرباء	1567472	1328000	1260000	1096000	996000	996000
205		المحروقات	74052	79000	70000	76000	76000	76000
	001	التدفئة	0	4000	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	74052	70000	70000	76000	76000	76000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	5000	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	47159	509500	509000	698000	698000	668000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	46169	47800	41800	41800	41800	41800
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	363087	20000	20000	63000	63000	63000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16791	29000	17000	17000	17000	17000
210		مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	19810	6000	6000	7000	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7603	12000	12000	16000	16000	16000
212		التأمين	335468	402500	377000	397000	423000	423000
213		السفر في المهمات الرسمية	5123	12000	12000	20000	20000	20000
214		مصرفوات سلع وخدمات	452483	697000	678000	736000	730000	730000
	001	الحفلات والضيافة	588	500	500	500	500	500
	008	الإعلانات والاشتراكات	1186	4000	4000	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	1100	1000	1000	1000	1000	1000
	032	استنجاز مركبات و اليات	27165	33000	33000	45000	46000	46000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	342	1000	1000	1000	1000	1000
	079	فحوصات مخبرية	4447	9000	9000	10000	10000	10000
	083	مصاريف بنكية	17	500	500	500	500	500
	084	رسوم ورخص	12229	7000	7000	25000	25000	25000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	1471	2000	2000	2000	2000	2000
	111	اجور التحميل والتشويل	323211	410000	400000	400000	410000	410000
	112	اجور تفريغ البواخر	15295	26000	22000	22000	22000	22000
	113	التعبئة والتغليف	0	100000	100000	118000	100000	100000
	123	نقل وتوزيع الطحين	6740	31000	26000	11000	12000	12000
	124	مصاريف استخراج النخالة	58692	72000	72000	100000	100000	100000
		المجموع	2979526	3198000	3056000	3230000	3150000	3120000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	126106	122000	88000	67000	67000	67000
		المجموع	126106	122000	88000	67000	67000	67000

البرنامج : 8942 المجمععات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	86684	75000	75000	91000	91000	91000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	0	0	91000	91000	91000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	352	2000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	87036	77000	76000	93000	93000	93000
		مجموع البرنامج	7172856	7761000	7197000	7442000	7412000	7434000
		مجموع الفصل	7865700	8538000	7843600	8159000	8149000	8189000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	2566	4000	4000	22000	30000	30000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	6000	6000	100000	50000	50000
		المجموع	2566	10000	10000	122000	80000	80000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3480	0	0	0	0	0
		المجموع	3480	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	1000	1000	5010000	1500000	1500000
		المجموع	0	1000	1000	5010000	1500000	1500000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1122610	1178000	678000	595000	480000	445000
506		مركبات وآليات	107000	15000	15000	158000	155000	0
		المجموع	1229610	1193000	693000	753000	635000	445000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	440	10000	10000	5000	5000	5000
		المجموع	440	10000	10000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	13904	86000	86000	110000	80000	70000
		المجموع	13904	86000	86000	110000	80000	70000
		مجموع الفصل	1250000	1300000	800000	6000000	2300000	2100000

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	1122360	1100000	600000	500000	0
		مجموع المادة	1122360	1100000	600000	500000	0
		مجموع المشروع	1122360	1100000	600000	500000	0
		مجموع البرنامج	1122360	1100000	600000	500000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين							البرنامج : 8942	المجموعات
المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)							المشروع : 001	المجموعات
ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة							مصدر التمويل : 202001	المجموعات
رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند	المجموعات
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني والمرافق		510
						تحديث واصلاحات ابنية		009
30000	30000	22000	4000	4000	2566	مجموع المادة		
30000	30000	22000	4000	4000	2566			
						نفقات ادامة و تشغيل		512
50000	50000	100000	6000	6000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
50000	50000	100000	6000	6000	0	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وابحات واستشارات		504
0	0	0	0	0	3480	دراسات وابحات وتصميم		014
0	0	0	0	0	3480	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	10000	1000	1000	0	انشاءات		040
0	0	10000	1000	1000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
10000	15000	10000	10000	10000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
50000	50000	15000	10000	10000	0	أجهزة مختبرات و قياس		009
325000	350000	20000	0	0	0	قطع غيار للمحركات		010
20000	20000	15000	36000	36000	0	أجهزة تكييف		012
40000	30000	20000	20000	20000	250	أجهزة و معدات كهربائية		023
0	15000	15000	2000	2000	0	كاميرات		036
445000	480000	95000	78000	78000	250	مجموع المادة		
						مركبات وآليات		506
0	100000	100000	0	0	0	باصات ركوب كبيرة		004
0	55000	58000	0	0	0	باصات ركوب متوسطة		005
0	0	0	0	0	107000	صهاريج		007
0	0	0	15000	15000	0	تراكتورات		008
0	155000	158000	15000	15000	107000	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث		511
5000	5000	5000	10000	10000	440	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
5000	5000	5000	10000	10000	440	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
0	0	0	0	0	13904	لوازم حاسوب وتوايحه		001
70000	80000	110000	86000	86000	0	لوازم قطع غيار		019
70000	80000	110000	86000	86000	13904	مجموع المادة		
600000	800000	500000	200000	200000	127640	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8156							الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	
البرنامج : 8942							المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	
المشروع : 006							صوامع العقبة الجديدة	
مصدر التمويل : 202001							رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	5000000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	5000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	0	0	0	5000000	1500000	1500000
		مجموع البرنامج	127640	200000	200000	5500000	2300000	2100000
		مجموع الفصل	1250000	1300000	800000	6000000	2300000	2100000

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان *

الرؤية : سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الاقليمي والعالمي متماشياً مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الرسالة : توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية وخدمة الإقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : النظام الأساسي وعقد التأسيس.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي			
						سنة	القيمة				
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2015	2015	مؤشر قياس الاداء			
9.6	9.4	9.1	6.4	12	11.9	10.4	2015	1 المعدل اليومي لحجم التداول اليومي (مليون دينار).			
2782	2566	2734	2154	4294	3053	3734	2015	1 المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).			
36500	34500	32500	31500	30000	27767	7800	2015	2 عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.			
4	4	4	3	3	1	1	2015	1 عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.			
14	12	10	8	10	-	-	2015	1 عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.			
30	30	30	30	30	30	30	2015	1 إشراك كافة الموظفين في برامج تدريبية داخلية وخارجية (عدد ساعات التدريب/ موظف)			
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء			
						سنة	القيمة				
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2012	2007	البرنامج			
194	194	194	194	194	234	245	2007	1 عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان			
%85	%85	%85	%85	%85.5	%85	%83	2012	2 نسبة رضا المتعاملين مع البورصة			
4	4	3	3	2	2	1	2007	1 عدد الدورات التثقيفية			

مخصصات البرامج									
						البرامج			
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
1426000	1381000	1349000	1267000	1420000	1147582	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8961
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
1426000	1381000	1349000	1267000	1420000	1147582	المجموع			
1281000	1235000	1203000	1135000	1280000	1052293	جارية	التداول بالاوراق المالية		8962
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	رأسمالية			
1581000	1535000	2336000	2468000	2613000	1406834	المجموع			
2707000	2616000	2552000	2402000	2700000	2199875	مجموع الجارية			
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	مجموع الرأسمالية			
3007000	2916000	3685000	3735000	4033000	2554416	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

* تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (468) بتاريخ (2017/2/20)

خلاصة موازنة شركة بورصة عمان

(بالدينار)

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البينــــــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	126717	141 إيرادات دخل الملكية
3977000	3825000	3685000	3870000	3469000	3973568	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
3977000	3825000	3685000	3870000	3469000	4100285	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
1312000	1231000	1157000	1021000	1213000	1017904	211 الرواتب والأجور والعلاوات
160000	150000	140000	101000	122000	108693	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
1025000	1025000	1045000	1075000	1150000	880250	221 استخدام السلع والخدمات
210000	210000	210000	205000	215000	193028	282 نفقات أخرى متنوعة
2707000	2616000	2552000	2402000	2700000	2199875	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
300000	300000	1133000	1333000	1333000	354541	مجموع النفقات الرأسمالية
3007000	2916000	3685000	3735000	4033000	2554416	اجمالي النفقات
970000	909000	0	135000	564000	1545869	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	564000	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1291210	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
3012000	3042000	3133000	4133000	3866000	4998000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
4012000	4042000	4133000	5133000	5430000	6289210	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
970000	909000	0	135000	0	1545869	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
3042000	3133000	4133000	4998000	5430000	4743341	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4012000	4042000	4133000	5133000	5430000	6289210	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	126717	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	126717	0	0	0	0	0
		المجموع	126717	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
050		الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
001		عمولات التداول	2952167	2680000	2680000	2895000	3036000	3188000
002		عمولات ادراج	646528	560000	560000	560000	560000	560000
003		إيرادات تقديم معلومات	242840	200000	200000	200000	200000	200000
999		إيرادات متفرقة	103033	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3944568	3440000	3440000	3655000	3796000	3948000
		المجموع	3944568	3440000	3440000	3655000	3796000	3948000
1422		رسوم إدارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
028		رسوم اشتراك و انتساب	29000	29000	430000	30000	29000	29000
		مجموع المادة	29000	29000	430000	30000	29000	29000
		المجموع	29000	29000	430000	30000	29000	29000
		مجموع الإيرادات	4100285	3469000	3870000	3685000	3825000	3977000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	145229	175000	153000	600000	656000	716000
103		الموظفون بعقود شاملة	95783	130000	95000	95000	100000	105000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	88560	110000	88000	75000	75000	75000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5760	10000	8000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	175355	220000	183000	197000	210000	226000
112		علاوات اخرى	343621	380000	318000	30000	30000	30000
114		بدل تنقلات	23719	38000	26000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	139877	150000	150000	160000	160000	160000
		المجموع	1017904	1213000	1021000	1157000	1231000	1312000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	108693	122000	101000	140000	150000	160000
		المجموع	108693	122000	101000	140000	150000	160000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	48841	54000	49000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	95327	135000	120000	125000	125000	125000
203		الماء	1625	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	70000	70000	70000	64000	65000	66000
205		المحروقات	5553	7000	6000	8000	9000	9000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	111674	200000	200000	370000	370000	370000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6051	8000	6000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	190534	215000	215000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	17638	25000	19000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	9506	7000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6814	16000	14000	22000	22000	22000
212		التأمين	5735	15000	10000	17000	17000	17000
213		السفر في المهمات الرسمية	2500	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	308452	381000	344000	319000	297000	296000
		المجموع	880250	1150000	1075000	1045000	1025000	1025000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	143054	145000	145000	150000	150000	150000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12864	25000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	37110	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	193028	215000	205000	210000	210000	210000
		مجموع الفصل	2199875	2700000	2402000	2552000	2616000	2707000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	72615	88000	77000	300000	328000	358000
103		الموظفون بعقود شاملة	47892	65000	48000	48000	50000	53000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44280	55000	44000	38000	38000	38000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2880	5000	4000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	87679	110000	92000	99000	105000	113000
112		علاوات اخرى	171811	190000	159000	15000	15000	15000
114		بدل تنقلات	11860	19000	13000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	69940	75000	75000	80000	80000	80000
		المجموع	508957	607000	512000	580000	616000	657000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	54347	61000	51000	70000	75000	80000
		المجموع	54347	61000	51000	70000	75000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	48841	54000	49000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	47664	68000	60000	63000	63000	63000
203		الماء	813	1000	1000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	35000	35000	35000	32000	33000	33000
205		المحروقات	2777	4000	3000	4000	5000	5000
002		سيارات الصالون	2777	4000	3000	4000	5000	5000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	55837	100000	100000	185000	185000	185000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3026	4000	3000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95267	108000	108000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8819	13000	10000	13000	13000	13000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4754	4000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6814	16000	14000	22000	22000	22000
212		التأمين	2868	8000	5000	9000	9000	9000
213		السفر في المهمات الرسمية	2500	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصرفوات سلع وخدمات	154227	191000	172000	156000	145000	144000
000		مصرفوات سلع وخدمات	154227	191000	172000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	5000	5000	5000
008		الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	18000	18000	18000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	11000	11000	11000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	7000	7000	7000
108		قضايا واتعاب	0	0	0	10000	10000	10000
132		نفقات خدمات مشتركة	0	0	0	93000	94000	93000
		المجموع	469207	621000	578000	571000	562000	561000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	71528	73000	73000	75000	75000	75000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6433	13000	8000	8000	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	37110	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	115071	131000	126000	128000	128000	128000
		مجموع البرنامج	1147582	1420000	1267000	1349000	1381000	1426000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	72614	87000	76000	300000	328000	358000
103		الموظفون بعقود شاملة	47891	65000	47000	47000	50000	52000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44280	55000	44000	37000	37000	37000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2880	5000	4000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	87676	110000	91000	98000	105000	113000
112		علاوات اخرى	171810	190000	159000	15000	15000	15000
114		بدل تنقلات	11859	19000	13000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	69937	75000	75000	80000	80000	80000
		المجموع	508947	606000	509000	577000	615000	655000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	54346	61000	50000	70000	75000	80000
		المجموع	54346	61000	50000	70000	75000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	47663	67000	60000	62000	62000	62000
203		الماء	812	1000	1000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	35000	35000	35000	32000	32000	33000
205		المحروقات	2776	3000	3000	4000	4000	4000
002		سيارات الصالون	2776	3000	3000	4000	4000	4000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	55837	100000	100000	185000	185000	185000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3025	4000	3000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95267	107000	107000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8819	12000	9000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4752	3000	2000	2000	2000	2000
212		التأمين	2867	7000	5000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	154225	190000	172000	163000	152000	152000
000		مصروفات سلع وخدمات	154225	190000	172000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	5000	5000	5000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	0	0	17000	17000	17000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	10000	10000	10000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	7000	7000	7000
056		استشارات قانونية	0	0	0	10000	10000	10000
108		قضايا واتعاب	0	0	0	10000	10000	10000
132		نفقات خدمات مشتركة	0	0	0	93000	93000	93000
		المجموع	411043	529000	497000	474000	463000	464000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	71526	72000	72000	75000	75000	75000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6431	12000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	77957	84000	79000	82000	82000	82000
		مجموع البرنامج	1052293	1280000	1135000	1203000	1235000	1281000
		مجموع الفصل	2199875	2700000	2402000	2552000	2616000	2707000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	251644	1283000	1283000	1033000	250000	250000
		المجموع	251644	1283000	1283000	1033000	250000	250000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	102897	50000	50000	100000	50000	50000
		المجموع	102897	50000	50000	100000	50000	50000
		مجموع الفصل	354541	1333000	1333000	1133000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية							
المشروع : 001 التداول الالكتروني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	166000	166000	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	216000	216000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	266000	266000	0	0
المشروع : 002 تحديث نظام التداول							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
009		رسوم	0	0	0	450000	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	92478	970000	970000	396000	150000
018		صيانة شبكات حاسوب	10614	0	0	187000	100000
		مجموع المادة	103092	970000	970000	1033000	250000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	102897	0	0	100000	50000
		مجموع المادة	102897	0	0	100000	50000
		مجموع المشروع	205989	970000	970000	1133000	300000
المشروع : 003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	148552	97000	97000	0	0
		مجموع المادة	148552	97000	97000	0	0
		مجموع المشروع	148552	97000	97000	0	0
		مجموع البرنامج	354541	1333000	1333000	1133000	300000
		مجموع الفصل	354541	1333000	1333000	1133000	300000

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤية : مؤسسة متميزة محلياً ودولياً تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بإعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، إعتدالاً على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداؤنا.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2015	2015	1	1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.
%100	%95	%90	%75	%80	%70	%10	%10	نسبة انجاز مشروع خدمة محفظتك الالكترونية والتي تمكن المستثمر من متابعة اوراقه المالية.	
%100	%100	%100	%50	%60	%10	%10	2017	1	2 - الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة من خلال وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والامان.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%60	2015	2	ادخال الحافظ الامين طرفا في دورة تسوية اثمان الاوراق المالية.
%100	%90	%75	%75	%80	%75	%70	2015	3	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2015	2015	1	8981
%86	%85	%84	%82.6	%86	%82.6	%80	2015	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.	الادارة و الخدمات المساندة
55	50	45	25	40	31	62	2015	2	عدد الدورات التي يشارك بها الموظفين.
1	1	-	1	1	-	1	2011	1	زيادة عدد الجهات الحائزة المشتركة بنظام الحجز الالكتروني.
%100	%95	%90	%80	%100	%80	%60	2015	2	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.

مخصصات البرامج

البرامج						مؤشر قياس الاداء	البرنامج
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
1074000	1066000	1057000	915000	1082000	840429	جارية	8981
150000	150000	400000	175000	175000	300000	رأسمالية	
1224000	1216000	1457000	1090000	1257000	1140429	المجموع	
1049000	1044000	1041000	903000	1066000	830290	جارية	8982
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1049000	1044000	1041000	903000	1066000	830290	المجموع	
2123000	2110000	2098000	1818000	2148000	1670719	مجموع الجارية	
150000	150000	400000	175000	175000	300000	مجموع الرأسمالية	
2273000	2260000	2498000	1993000	2323000	1970719	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع						مؤشر قياس الاداء	البرنامج
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
150000	150000	400000	150000	150000	200000	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الأوراق المالية	8981
0	0	0	25000	25000	100000	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	002
150000	150000	400000	175000	175000	300000	مجموع البرنامج	
150000	150000	400000	175000	175000	300000	المجموع	

خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2017	2018	2018	2019	2020	2021	2021
الإيرادات						
142	4447492	4040000	3630000	4152000	4305000	4458000
مجموع الإيرادات						
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	1023585	1263000	1104000	1240000	1255000	1270000
212	108988	135000	116000	150000	152000	155000
221	441737	650000	500000	600000	595000	590000
271	6986	8000	8000	0	0	0
282	89423	92000	90000	108000	108000	108000
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	300000	175000	175000	400000	150000	150000
مجموع النفقات الرأسمالية						
اجمالي النفقات						
العجز/ الوفرة قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001	3950305	4717000	5091000	1654000	2045000	2185000
5119007	6454000	2000000	3000000	3000000	3000000	3000000
مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر						
4113001	2476773	1717000	1637000	1654000	2045000	2185000
4119004	7927532	5000000	6454000	3000000	3000000	3000000
مجموع المصادر						
العجز/ الوفرة بعد التمويل						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
051		الإيرادات الجارية لمركز الإيداع	0	1400	2250	1000	1000	1000
001		بدل انتساب العضوية	1579877	1600000	1560000	1550000	1575000	1600000
002		بدل اشتراكات العضوية السنوية	132667	120000	125000	120000	122500	125000
003		بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	2361638	2136000	1600000	2310000	2430000	2550000
004		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	98652	70000	125000	72000	74000	76000
005		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	82093	40000	18000	40000	41000	42000
006		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	48893	20000	5000	5000	5500	6000
007		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	1737	1600	1500	1500	1600	1700
008		اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	9800	9750	9100	8750	9100	9500
009		اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	3268	3350	3250	3350	3500	3620
010		عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	867	850	750	800	850	900
011		بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	7321	8500	5000	5000	5500	6000
012		اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	355	350	250	250	275	300
013		اجور وضع اشارة الرهن على الأوراق المالية	230	150	150	150	175	180
014		اجور تجميد او فك تجميد الأوراق المالية	7392	7700	8000	7700	7850	8000
015		اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	424	400	600	500	550	600
016		اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	27700	19950	26150	26000	26600	27200
017		ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	84578	0	140000	0	0	0
999		ايرادات متفرقة						
		مجموع المادة	4447492	4040000	3630000	4152000	4305000	4458000
		المجموع	4447492	4040000	3630000	4152000	4305000	4458000
		مجموع الايرادات	4447492	4040000	3630000	4152000	4305000	4458000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	141056	151000	146000	150000	153000	157000
103		الموظفون بعقود شاملة	4640	111000	16000	80000	83000	85000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	106116	127000	114000	130000	133000	135000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7720	12000	8000	11000	12000	13000
111		العلاوة الاضافية	163423	190000	175000	190000	193000	198000
112		علاوات اخرى	373403	375000	366000	370000	370000	370000
114		بدل تنقلات	25276	32000	32000	34000	35000	35000
116		مكافآت الموظفين	180005	215000	215000	225000	225000	225000
120		الموظفون بعقود	21946	50000	32000	50000	51000	52000
		المجموع	1023585	1263000	1104000	1240000	1255000	1270000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	108988	135000	116000	150000	152000	155000
		المجموع	108988	135000	116000	150000	152000	155000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	45806	50000	50000	80000	80000	80000
202		خدمات الاتصالات	55528	100000	57000	58000	58000	60000
203		الماء	4977	5000	5000	5000	6000	6000
204		الكهرباء	154996	160000	160000	160000	135000	105000
205		المحروقات	8131	8000	8000	9000	9000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	74361	85000	85000	150000	168000	175000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1835	6000	3000	3000	3000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	37473	70000	39000	40000	41000	41000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9893	18000	14000	14000	14000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13997	18000	18000	18000	18000	19000
212		التأمين	4740	64000	5000	6000	6000	9000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	11000	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	30000	55000	49000	50000	50000	58000
		المجموع	441737	650000	500000	600000	595000	590000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	6986	8000	8000	0	0	0
		المجموع	6986	8000	8000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	22100	20000	20000	27000	27000	27000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4010	7000	5000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	63313	65000	65000	75000	75000	75000
		المجموع	89423	92000	90000	108000	108000	108000
		مجموع الفصل	1670719	2148000	1818000	2098000	2110000	2123000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	70528	76000	73000	75000	77000	79000
103		الموظفون بعقود شاملة	2355	56000	8000	40000	42000	43000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	53058	64000	57000	65000	67000	68000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4118	6000	4000	6000	6000	7000
111		العلاوة الإضافية	81712	95000	88000	95000	97000	99000
112		علاوات أخرى	186702	188000	183000	185000	185000	185000
114		بدل تنقلات	12638	16000	16000	17000	18000	18000
116		مكافآت الموظفين	100003	108000	108000	113000	113000	113000
120		الموظفون بعقود	10973	25000	16000	25000	26000	26000
		المجموع	522087	634000	553000	621000	631000	638000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	54930	68000	58000	75000	76000	78000
		المجموع	54930	68000	58000	75000	76000	78000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	22903	25000	25000	40000	40000	40000
202		خدمات الاتصالات	23433	50000	29000	29000	29000	30000
203		الماء	2987	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	74499	80000	80000	80000	68000	53000
205		المحروقات	4413	4000	4000	5000	5000	6000
001		التدفئة	2331	2000	2000	3000	3000	3000
002		سيارات الصالون	2082	2000	2000	2000	2000	3000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37488	43000	43000	75000	84000	88000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1101	3000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18737	35000	20000	20000	21000	21000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5277	9000	7000	7000	7000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6999	9000	9000	9000	9000	10000
212		التأمين	2370	34000	3000	3000	3000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	6000	4000	4000	4000	4000
214		مصرفوات سلع وخدمات	15000	28000	25000	26000	26000	30000
000		مصرفوات سلع وخدمات	15000	28000	25000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	4000	4000	4000
008		الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	2000	2000	2000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	8000	8000	9000
121		مصاريف إدارية	0	0	0	3000	3000	4000
132		نفقات خدمات مشتركة	0	0	0	9000	9000	11000
		المجموع	215207	329000	254000	303000	301000	300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3493	4000	4000	0	0	0
		المجموع	3493	4000	4000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	11050	10000	10000	17000	17000	17000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	2005	4000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	31657	33000	33000	38000	38000	38000
		المجموع	44712	47000	46000	58000	58000	58000
		مجموع البرنامج	840429	1082000	915000	1057000	1066000	1074000

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
78000	76000	75000	73000	75000	70528	الموظفون غير المصنفين		102
42000	41000	40000	8000	55000	2285	الموظفون بعقود شاملة		103
67000	66000	65000	57000	63000	53058	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
6000	6000	5000	4000	6000	3602	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
99000	96000	95000	87000	95000	81711	العلاوة الإضافية		111
185000	185000	185000	183000	187000	186701	علاوات أخرى		112
17000	17000	17000	16000	16000	12638	بدل تنقلات		114
112000	112000	112000	107000	107000	80002	مكافآت الموظفين		116
26000	25000	25000	16000	25000	10973	الموظفون بعقود		120
632000	624000	619000	551000	629000	501498	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
77000	76000	75000	58000	67000	54058	الضمان الاجتماعي		301
77000	76000	75000	58000	67000	54058	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	25000	25000	22903	الإيجارات		201
30000	29000	29000	28000	50000	32095	خدمات الاتصالات		202
3000	3000	2000	2000	2000	1990	الماء		203
52000	67000	80000	80000	80000	80497	الكهرباء		204
5000	4000	4000	4000	4000	3718	المحروقات		205
3000	2000	2000	2000	2000	2331	التدفئة	001	
2000	2000	2000	2000	2000	1387	سيارات الصالون	002	
87000	84000	75000	42000	42000	36873	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
2000	1000	1000	1000	3000	734	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
20000	20000	20000	19000	35000	18736	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
7000	7000	7000	7000	9000	4616	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
9000	9000	9000	9000	9000	6998	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	3000	3000	2000	30000	2370	التأمين		212
3000	3000	3000	3000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
28000	24000	24000	24000	27000	15000	مصرفات سلع وخدمات		214
0	0	0	24000	27000	15000	مصرفات سلع وخدمات	000	
4000	3000	3000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
2000	1000	1000	0	0	0	الإعلانات والإشتراكات	008	
9000	8000	8000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
3000	3000	3000	0	0	0	مصاريف إدارية	121	
10000	9000	9000	0	0	0	نفقات خدمات مشتركة	132	
290000	294000	297000	246000	321000	226530	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	4000	4000	3493	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	4000	4000	3493	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	11050	المساهمات		302
3000	3000	3000	2000	3000	2005	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
37000	37000	37000	32000	32000	31656	مكافآت لغير الموظفين		305
50000	50000	50000	44000	45000	44711	المجموع		
1049000	1044000	1041000	903000	1066000	830290	مجموع البرنامج		
2123000	2110000	2098000	1818000	2148000	1670719	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	30000	25000	25000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	250000	0	0
		المجموع	30000	25000	25000	275000	25000	25000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	270000	150000	150000	125000	125000	125000
		المجموع	270000	150000	150000	125000	125000	125000
		مجموع الفصل	300000	175000	175000	400000	150000	150000

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية							
البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	30000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	30000	25000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
009		رسوم	0	0	0	250000	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	170000	125000	125000	125000	125000
		مجموع المادة	170000	125000	125000	125000	125000
		مجموع المشروع	200000	150000	150000	400000	150000
المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	100000	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	100000	25000	25000	0	0
		مجموع المشروع	100000	25000	25000	0	0
		مجموع البرنامج	300000	175000	175000	400000	150000
		مجموع الفصل	300000	175000	175000	400000	150000

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

الرؤية : الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .

الرسالة : المحافظة على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار الاردني واستقرار المستوى العام للأسعار والمساهمة في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير هيكل اسعار فائدة ملائم و تطبيق سياسات رقابية احترازية جزئية وكلية تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي بالإضافة الى توفير انظمة مدفوعات وطنية آمنة وكفوءة وتعزيز الاشتغال المالي وحماية المستهلك المالي وفي سبيل ذلك يوظف البنك موارده البشرية والمالية والمادية والتقنية والمعرفية بالشكل الأمثل.

الاطار القانوني : قانون البنك المركزي الاردني قانون رقم (24) لعام 2016 قانون معدل للقانون رقم (23) لعام 1971.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني	1 الهامش ما بين سعر الانترنت المستهدف وسعر الفائدة (نقطة اساس)	2013	350	250	250	225	225	225	225
	2 معدل التضخم في حدود مقبولة (نسبة) * (Jan-June)	2010	4.80%	3.30%	2.40%	4.30%*	2.30%	2.30%	2.50%
	3 تثبيت سعر الدينار مقابل الدولار (لكل دينار)	2010	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
	4 تغطية الاحتياطيات الاجنبية لمستورودات المملكة (شهر)	2010	7.3	7.4	6.5	6.1	7.9	7.6	8.0
	5 الانحراف المعياري لسعر الافراض ما بين البنوك لاجل ليلة واحدة (نقطة اساس) * ان لا يتجاوز	2016	14.02	14.4	15*	4.5	10	10	10
2 - المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي	1 نسبة كفاية رأس المال بعد اجراء الاوضاع الضاغطة	2014	12% >	12% <	12% <	12% <	12% <	12% <	12% <
	2 خطة التفتيش على البنوك (بنك)	2013	6	11	10	5	11	10	12
	3 نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم	-	-	67.40%	100% >	-	100% >	100% >	100% >
3 - ادارة احتياطيات المملكة من الذهب والعملات الأجنبية.	1 القدرة على تلبية حاجات الحكومة والجهاز المصرفي من العملات الأجنبية (نسبة)	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 القدرة على تمويل عمليات التجارة الخارجية للحكومة وتسديد المدفوعات (نسبة)	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 - المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي في المملكة	1 تمويل القطاعات الاقتصادية (نسبة) * ان لا يقل الهامش عن (نقطة اساس)	2016	3.30%	425*	300*	478*	300*	300*	300*
5 - المحافظة على الثقة والامان في النقد الاردني وتطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسين نوعية العملة الورقية المتداولة	1 كفاية المخزون المحلي (شهر)	2006	6	14	6	12	6	6	6
	2 كفاية المخزون الاستراتيجي (شهر)	2006	24	37	24	30	24	24	24
	3 الحفاظ على جودة اوراق النقد المصدرة وسحب غير الصالح من التداول (نسبة)	2006	100%	70%	75%	70%	75%	75%	75%
	4 عدد العلامات الأمنية (علامة)	2006	10	10	10	10	10	10	10
6 - الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني	1 استمرارية عمل أنظمة الدفع والتفاس والتسويات والخدمات المصرفية الالكترونية من خلال الحد من فترة الانقطاعات والعمل من خلال الموقع البديل (عدد المرات)	2015	1	2	2	2	2	2	2
7 - رفع جودة خدمات البنك	1 درجة رضا متلقي الخدمة والشركاء	2016	90%	91%	77%	-	78%	79%	80%
	2 رفع وتحسين درجة رضا متلقي الخدمة والمشاركين في أنظمة الدفع والتسويات	2015	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
	3 عدد مرات تعطل نظام المدفوعات الوطني (حد اقصى)	2016	4	2	4	-	4	4	4
	4 نشر البيانات الاحصائية الخاصة بقطاع المدفوعات (عدد المرات)	2016	1	1	1	1	1	1	1
	5 الاستمرار بنشر مواد تثقيفية على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني	2017	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
	6 معيار النشر الخاص للبيانات (SDDS)	2010	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%

مخصصات البرامج

البرام						
فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	البرام
2017	2018	2018	2019	2020	2021	
141610240	144049000	144049000	166473000	198457000	199600000	9001
2603405	5729000	5729000	7266000	3493000	3884000	
144213645	149778000	149778000	173739000	201950000	203484000	
141610240	144049000	144049000	166473000	198457000	199600000	
2603405	5729000	5729000	7266000	3493000	3884000	
144213645	149778000	149778000	173739000	201950000	203484000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	البرنامج				
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى
9001	001	2603405	5729000	5729000	3493000	3884000
		مجموع البرنامج	2603405	5729000	5729000	3884000
		المجموع	2603405	5729000	5729000	3884000

خلاصة موازنة البنك المركزي الاردني

(بالدينار)

البـيـنـان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	182140610	162799000	200619000	243647000	258630000	265805000
مجموع الإيرادات	182140610	162799000	200619000	243647000	258630000	265805000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	12918278	12904000	12904000	13609000	14204000	14827000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	1351574	1409000	1409000	1449000	1521000	1597000
221 استخدام السلع والخدمات	121627075	125752000	125752000	146491000	177644000	177933000
271 التقاعد والتعويضات	3824413	2123000	2123000	2498000	2549000	2600000
282 نفقات أخرى متنوعة	1888900	1861000	1861000	2426000	2539000	2643000
مجموع النفقات الجارية	141610240	144049000	144049000	166473000	198457000	199600000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	2603405	5729000	5729000	7266000	3493000	3884000
مجموع النفقات الرأسمالية	2603405	5729000	5729000	7266000	3493000	3884000
اجمالي النفقات	144213645	149778000	149778000	173739000	201950000	203484000
العجز/ الوفر قبل التمويل	37926965	13021000	50841000	69908000	56680000	62321000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	153034000	138251000	203875000	273783000	330463000	392784000
مجموع الاستخدامات	153034000	138251000	203875000	273783000	330463000	392784000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	37926965	13021000	50841000	69908000	56680000	62321000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	115107035	125230000	153034000	203875000	273783000	330463000
مجموع المصادر	153034000	138251000	203875000	273783000	330463000	392784000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

رقم المادة المادة \ الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
052		الايرادات الجارية للبنك المركزي						
001		ايرادات الاستثمار الخارجية	156716859	148505000	183725000	221433000	235214000	241985000
002		ايرادات الاستثمار المحلية	15210582	8625000	11172000	16346000	17355000	17597000
003		الايرادات الادارية و الفروع	10213169	5417000	5373000	5634000	5824000	5983000
999		ايرادات متفرقة	0	252000	349000	234000	237000	240000
		مجموع المادة	182140610	162799000	200619000	243647000	258630000	265805000
		المجموع	182140610	162799000	200619000	243647000	258630000	265805000
		مجموع الايرادات	182140610	162799000	200619000	243647000	258630000	265805000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9556690	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	41666	10015000	10015000	10403000	10913000	11447000
	103	الموظفون بعقود شاملة	361233	180000	180000	242000	254000	267000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1194206	1290000	1290000	1329000	1374000	1421000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35618	36000	36000	36000	37000	38000
	107	العلاوة الاساسية	167914	175000	175000	181000	190000	200000
	110	علاوة العمل الاضافي	847506	591000	591000	722000	722000	722000
	111	العلاوة الاضافية	139566	144000	144000	184000	202000	220000
	112	علاوات اخرى	10230	10000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	563649	463000	463000	502000	502000	502000
		المجموع	12918278	12904000	12904000	13609000	14204000	14827000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1351574	1409000	1409000	1449000	1521000	1597000
		المجموع	1351574	1409000	1409000	1449000	1521000	1597000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	15617	15000	15000	16000	16000	16000
	202	خدمات الاتصالات	843147	682000	682000	584000	605000	628000
	203	الماء	48937	24000	24000	39000	41000	43000
	204	الكهرباء	943197	1021000	1021000	1048000	1100000	1155000
	205	المحروقات	129302	122000	122000	132000	143000	154000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1397960	1119000	1119000	1423000	1452000	1482000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	43576	50000	50000	55000	60000	66000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	134176	115000	115000	142000	150000	157000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	94108	84000	84000	96000	98000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	4151630	4100000	4100000	4199000	4410000	4638000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	179076	183000	183000	183000	184000	185000
	212	التأمين	149359	161000	161000	148000	153000	158000
	213	السفر في المهمات الرسمية	335110	230000	230000	266000	266000	266000
	214	مصرفات سلع وخدمات	113161880	117846000	117846000	138160000	168966000	168885000
		المجموع	121627075	125752000	125752000	146491000	177644000	177933000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3824413	2123000	2123000	2498000	2549000	2600000
		المجموع	3824413	2123000	2123000	2498000	2549000	2600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1255582	1361000	1361000	1747000	1834000	1925000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	633318	500000	500000	679000	705000	718000
		المجموع	1888900	1861000	1861000	2426000	2539000	2643000
		مجموع الفصل	141610240	144049000	144049000	166473000	198457000	199600000

البرنامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9556690	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	41666	10015000	10015000	10403000	10913000	11447000
	103	الموظفون بعقود شاملة	361233	180000	180000	242000	254000	267000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1194206	1290000	1290000	1329000	1374000	1421000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35618	36000	36000	36000	37000	38000
	107	العلاوة الأساسية	167914	175000	175000	181000	190000	200000
	110	علاوة العمل الإضافي	847506	591000	591000	722000	722000	722000
	111	العلاوة الإضافية	139566	144000	144000	184000	202000	220000
	112	علاوات اخرى	10230	10000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	563649	463000	463000	502000	502000	502000
		المجموع	12918278	12904000	12904000	13609000	14204000	14827000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1351574	1409000	1409000	1449000	1521000	1597000
		المجموع	1351574	1409000	1409000	1449000	1521000	1597000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاياجارات	15617	15000	15000	16000	16000	16000
	202	خدمات الاتصالات	843147	682000	682000	584000	605000	628000
	203	الماء	48937	24000	24000	39000	41000	43000
	204	الكهرباء	943197	1021000	1021000	1048000	1100000	1155000
	205	المحروقات	129302	122000	122000	132000	143000	154000
	001	التدفئة	51550	50000	50000	53000	56000	58000
	002	سيارات الصالون	77752	72000	72000	79000	87000	96000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1397960	1119000	1119000	1423000	1452000	1482000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	43576	50000	50000	55000	60000	66000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	134176	115000	115000	142000	150000	157000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	94108	84000	84000	96000	98000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	4151630	4100000	4100000	4199000	4410000	4638000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	179076	183000	183000	183000	184000	185000
	212	التأمين	149359	161000	161000	148000	153000	158000
	213	السفر في المهمات الرسمية	335110	230000	230000	266000	266000	266000
	214	مصرفوات سلع وخدمات	113161880	117846000	117846000	138160000	168966000	168885000
	000	مصرفوات سلع وخدمات	1440365	3979000	3979000	4009000	4081000	4066000
	093	نفقات ادوات السياسة النقدية / العمليات المصرفية	100513080	78279000	78279000	93476000	104976000	104976000
	094	نفقات إدارة احتياطات البنك من العملات الأجنبية	7646318	20861000	20861000	25551000	29770000	30005000
	095	نفقات إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات	3562117	14727000	14727000	15124000	30139000	29838000
		المجموع	121627075	125752000	125752000	146491000	177644000	177933000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3824413	2123000	2123000	2498000	2549000	2600000
		المجموع	3824413	2123000	2123000	2498000	2549000	2600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1255582	1361000	1361000	1747000	1834000	1925000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	633318	500000	500000	679000	705000	718000
		المجموع	1888900	1861000	1861000	2426000	2539000	2643000
		مجموع البرنامج	141610240	144049000	144049000	166473000	198457000	199600000
		مجموع الفصل	141610240	144049000	144049000	166473000	198457000	199600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	484799	1630000	1630000	4323000	530000	583000
		المجموع	484799	1630000	1630000	4323000	530000	583000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		اشغال وانشاءات	443759	3181000	3181000	1915000	2867000	3195000
		المجموع	443759	3181000	3181000	1915000	2867000	3195000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1574698	918000	918000	898000	86000	95000
506		مركبات وآليات	68646	0	0	120000	0	0
		المجموع	1643344	918000	918000	1018000	86000	95000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	31503	0	0	10000	10000	11000
		المجموع	31503	0	0	10000	10000	11000
		مجموع الفصل	2603405	5729000	5729000	7266000	3493000	3884000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

البرنامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع الادارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
تأشير 2021	تأشير 2020					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	484799	1630000	1630000	4323000
		مجموع المادة	484799	1630000	1630000	4323000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
040		انشاءات	443759	3181000	3181000	1915000
		مجموع المادة	443759	3181000	3181000	1915000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	812000	812000	898000
055		أجهزة فنية	1574698	106000	106000	0
		مجموع المادة	1574698	918000	918000	898000
506		مركبات وآليات				
001		سيارات صالون	0	0	0	120000
005		باصات ركوب متوسطة	68646	0	0	0
		مجموع المادة	68646	0	0	120000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	31503	0	0	10000
		مجموع المادة	31503	0	0	10000
		مجموع المشروع	2603405	5729000	5729000	7266000
		مجموع البرنامج	2603405	5729000	5729000	7266000
		مجموع الفصل	2603405	5729000	5729000	7266000

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الرؤية : أن تصبح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول محرك متنامي لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنافس فعال للمناطق التنموية في دول الجوار .

الرسالة : تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن طريق تطوير المرافق العامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (5329) تاريخ 2003/12/30

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة	القيمة				
1 - تطوير الاداء المؤسسي.	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2014	%80	%80	2017	2018	2018	2019
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2014	18	18	2017	2018	2018	2019

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة	القيمة				
9021 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2014	%84	%86	2017	2018	2018	2019
	2	نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2014	%9	%2	2017	2018	2018	2019
	3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2014	6500	7500	2017	2018	2018	2019
9022 المطار	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.	2014	150	94	2017	2018	2018	2019
	2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2014	15000	6765	2017	2018	2018	2019
9023 الموانئ	1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2014	19	16.7	2017	2018	2018	2019
	2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	2014	1.6	1.6	2017	2018	2018	2019
	3	عدد الحاويات المناولة.	2014	781957	800000	2017	2018	2018	2019
9024 المشاريع الممكنة	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2014	537	500	2017	2018	2018	2019
	2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2014	1108153	1350000	2017	2018	2018	2019
9025 التطوير العقاري	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2014	0.8	0.81	2017	2018	2018	2019

مخصصات البرامج									
البرامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة	القيمة				
9021 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2017	4667425	4827000	4692000	5087000	5184000	2021	2020
	رأسمالية	2017	1940273	1950000	1900000	2900000	4500000	2021	2020
	المجموع	2017	6607698	6777000	6592000	7987000	9684000	2021	2020
9022 المطار	جارية	2017	1728943	1927000	1817000	2013000	2039000	2021	2020
	رأسمالية	2017	1170385	5485000	5400000	6000000	5000000	2021	2020
	المجموع	2017	2899328	7412000	7217000	8013000	7039000	2021	2020
9023 الموانئ	جارية	2017	46679583	49092000	48038400	50582000	52142000	2021	2020
	رأسمالية	2017	50916712	48850000	43650000	30300000	33500000	2021	2020
	المجموع	2017	97596295	97942000	91688400	80882000	85642000	2021	2020
9024 المشاريع الممكنة	جارية	2017	2253475	2313000	2225000	2616000	2666000	2021	2020
	رأسمالية	2017	1669647	2815000	2800000	1750000	1450000	2021	2020
	المجموع	2017	3923122	5128000	5025000	4366000	4116000	2021	2020
9025 التطوير العقاري	جارية	2017	0	0	0	0	0	2021	2020
	رأسمالية	2017	15271829	16900000	15250000	27800000	28700000	2021	2020
	المجموع	2017	15271829	16900000	15250000	27800000	28700000	2021	2020
مجموع البرامج	جارية	2017	55329426	58159000	56772400	60298000	62031000	2021	2020
	مجموع الرأسمالية	2017	70968846	76000000	69000000	68750000	73150000	2021	2020
	مجموع الفصل	2017	126298272	134159000	125772400	129048000	135181000	2021	2020

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
9021	001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	1926509	1950000	1900000	1900000	1500000
	009	مشروع ميناء معان البري	13764	0	0	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	1940273	1950000	1900000	2900000	4500000
9022	001	مشروع ادارة برنامج المطار	218235	285000	200000	0	0
	002	توسعة مطار الملك حسين الدولي	952150	5200000	5200000	6000000	5000000
		مجموع البرنامج	1170385	5485000	5400000	6000000	5000000
9023	001	مشروع ادارة برنامج الموانئ	8374067	9100000	7000000	3000000	3000000
	004	إنشاء ميناء السوائل المتعددة	0	100000	50000	0	0
	007	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	37153473	35700000	33000000	12000000	12000000
	009	رصيف الحاويات x-ray	0	100000	0	0	0
	010	تطوير وتأهيل ميناء النفط	3882787	2000000	2000000	2500000	2000000
	013	محطة الركاب القديمة	635947	1050000	1000000	1000000	1000000
	014	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	208888	0	0	500000	0
	016	انشاء منظومة الموانيء الإلكترونية ونظام حركة السفن	0	0	0	100000	500000
	017	ميناء الركاب الجديد	0	100000	100000	1000000	3000000
	018	الميناء الاوسط	0	200000	0	0	0
	019	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	0	100000	0
	020	انشاء سكة حديد في العقبة	0	0	0	5000000	8000000
	021	مشروع موانئ الطاقة	661550	500000	500000	500000	500000
	022	مرفأ المطل	0	0	0	100000	0
	023	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	0	0	0	3000000	4000000
9024	001	مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة	97638	265000	250000	0	0
	005	ساحات الشاحنات	1002475	1700000	1700000	1000000	750000
	007	انشاء ابنية مدرسية	569534	850000	850000	750000	700000
		مجموع البرنامج	1669647	2815000	2800000	1750000	1450000
	001	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	3734909	8700000	8700000	7700000	7000000
	003	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	0	500000	200000	500000	500000
	005	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	751015	1500000	1500000	2150000	2600000
	009	تطوير للاراضي	5250005	1650000	1350000	1200000	2000000
	021	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمينة والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	23913	0	0	50000	0
	023	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	0	0	0	500000	500000
	024	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	141000	2300000	2200000	4800000	500000
	032	تأهيل شارع السعادة	0	0	0	800000	0
	034	طريق مرجان المهندسين	0	0	0	300000	300000
	036	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	0	500000	200000	500000	500000
	9025	037	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	4201990	0	0	0
038		أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية	0	600000	600000	500000	500000
041		مشروع المطل	800000	0	0	6000000	8150000
042		المدينة الرياضية	368997	500000	200000	500000	2000000
044		الطريق التنموي	0	50000	50000	0	0
046		أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	0	500000	200000	200000	200000
047		انشاء مستشفى	0	100000	50000	50000	50000
050		انشاء نادي الرياضات الجوية	0	0	0	500000	0
051		انشاء نادي الفروسية	0	0	0	100000	0
052		انشاء مرصد الطيور	0	0	0	500000	0
053		انشاء مباني لجهات حكومية	0	0	0	2000000	2000000
054		انشاء مجمع المدارس المركزية	0	0	0	4000000	4000000
		مجموع البرنامج	15271829	16900000	15250000	27800000	28700000
		المجموع	70968846	76000000	69000000	68750000	73150000

خلاصة موازنة شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2017	2018	2018	2019	2020	2021	2021
الإيرادات						
141	41840708	72720000	62556000	60650000	61819000	60047000
إيرادات دخل الملكية						
142	82795763	91039000	79942000	79580000	78216000	76306000
إيرادات بيع السلع والخدمات						
145	996541	3000000	0	2017000	2497000	2540000
الإيرادات المختلفة						
مجموع الإيرادات	125633012	166759000	142498000	142247000	142532000	138893000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	35925199	38672000	38672000	40238000	41182000	42154000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	4335229	4487000	4487000	5360000	5529000	5705000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	13638382	13030000	11667000	13000000	13520000	13520000
استخدام السلع والخدمات						
251	1233828	980000	980000	1175000	1175000	1175000
الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
271	21228	725000	720000	320000	420000	420000
التقاعد والتعويضات						
282	175560	265000	246400	205000	205000	205000
نفقات أخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية	55329426	58159000	56772400	60298000	62031000	63179000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	70968846	76000000	69000000	68750000	73150000	88150000
رأسمالية - تمويل داخلي						
مجموع النفقات الرأسمالية	70968846	76000000	69000000	68750000	73150000	88150000
اجمالي النفقات	126298272	134159000	125772400	129048000	135181000	151329000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	665260	32600000	16725600	13199000	7351000	12436000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001	665260	0	0	0	0	12436000
تسديد العجز قبل التمويل						
5114001	20000000	20000000	0	10000000	5000000	0
تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة						
5119007	17212400	70714000	33938000	37137000	39488000	27052000
احتياطات لتسديد التزامات						
5119008	37917095	0	0	0	0	0
تسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات	75794755	90714000	33938000	47137000	44488000	39488000
ب - المصادر						
4113001	0	32600000	16725600	13199000	7351000	0
وفر الموازنة قبل التمويل						
4119004	62751589	58114000	17212400	33938000	37137000	39488000
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
4119008	13043166	0	0	0	0	0
مطالبات غير مسددة						
مجموع المصادر	75794755	90714000	33938000	47137000	44488000	39488000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
003		ايرادات الفوائد البنكية						
000		ايرادات الفوائد البنكية	228966	10000	44000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	228966	10000	44000	50000	50000	50000
004		ايرادات حقوق الاستثمار						
000		ايرادات حقوق الاستثمار	41611742	72710000	62512000	60600000	61769000	59997000
		مجموع المادة	41611742	72710000	62512000	60600000	61769000	59997000
		المجموع	41840708	72720000	62556000	60650000	61819000	60047000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
053		الايرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
001		ايراد مطار الملك حسين الدولي	1677947	1850000	2046000	1817000	2325000	2327000
002		ايراد مدرسة العقبة الدولية	1724860	2000000	2000000	2264000	2377000	2395000
003		ايجارات الاراضي والعقارات	4130000	11507000	3815000	3102000	3017000	2937000
004		ايرادات الموائى	75262956	75682000	72081000	72397000	70497000	68647000
		مجموع المادة	82795763	91039000	79942000	79580000	78216000	76306000
		المجموع	82795763	91039000	79942000	79580000	78216000	76306000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
005		الايرادات الاخرى لشركة تطوير العقبة						
001		ايرادات بيوعات الاراضي	996541	3000000	0	2017000	2497000	2540000
		مجموع المادة	996541	3000000	0	2017000	2497000	2540000
		المجموع	996541	3000000	0	2017000	2497000	2540000
		مجموع الايرادات	125633012	166759000	142498000	142247000	142532000	138893000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2538112	2500000	2500000	2550000	2625000	2704000
103		الموظفون بعقود شاملة	4801702	4928000	4928000	5523000	5690000	5861000
104		أجور العمال	20315574	21100000	21100000	18165000	18710000	19270000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1583621	1850000	1850000	1890000	1945000	2005000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	211409	350000	350000	360000	370000	380000
108		العلاوة الفنية	739625	1077000	1077000	1100000	1135000	1170000
110		علاوة العمل الاضافي	2250262	2635000	2635000	2635000	2635000	2635000
111		العلاوة الاضافية	596109	1125000	1125000	1150000	1185000	1220000
112		علاوات اخرى	6597	14000	14000	15000	16000	17000
113		علاوة النقل	195523	202000	202000	209000	215000	221000
116		مكافآت الموظفين	2386665	2441000	2441000	6141000	6141000	6141000
120		الموظفون بعقود	300000	450000	450000	500000	515000	530000
		المجموع	35925199	38672000	38672000	40238000	41182000	42154000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	4335229	4487000	4487000	5360000	5529000	5705000
		المجموع	4335229	4487000	4487000	5360000	5529000	5705000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	1582822	1610000	1608000	1638000	1638000	1638000
202		خدمات الاتصالات	121375	116000	116000	125000	125000	125000
203		الماء	910186	854000	594000	875000	875000	875000
204		الكهرباء	2790873	2770000	2500000	2820000	2820000	2820000
205		المحروقات	485091	468000	468000	463000	463000	463000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	239816	213000	163000	218000	218000	218000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	902806	703500	488500	705000	705000	705000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	36464	70000	35000	63000	63000	63000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	154001	137000	131000	140000	140000	140000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	172727	196500	126500	195000	195000	195000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	448513	415000	392000	446000	446000	446000
212		التأمين	1106274	1240000	1110000	1250000	1250000	1250000
213		السفر في المهمات الرسمية	154039	117000	115000	105000	105000	105000
214		مصروفات سلع وخدمات	4533395	4120000	3820000	3957000	4477000	4477000
		المجموع	13638382	13030000	11667000	13000000	13520000	13520000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1233828	980000	980000	1175000	1175000	1175000
		المجموع	1233828	980000	980000	1175000	1175000	1175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	21228	725000	720000	320000	420000	420000
		المجموع	21228	725000	720000	320000	420000	420000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2556	20000	20000	0	0	0
303		البعثات العظمية والدورات التدريبية	52645	115000	97000	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	120359	130000	129400	155000	155000	155000
		المجموع	175560	265000	246400	205000	205000	205000
		مجموع الفصل	55329426	58159000	56772400	60298000	62031000	63179000

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	2566521	2657000	2657000	2877000	2964000	3053000
	110	علاوة العمل الإضافي	18830	20000	20000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	324593	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	2909944	2977000	2977000	3197000	3284000	3373000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	343393	350000	350000	410000	420000	435000
		المجموع	343393	350000	350000	410000	420000	435000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	2310	10000	8000	8000	8000	8000
	202	خدمات الاتصالات	27677	24000	24000	25000	25000	25000
	203	الماء	12515	9000	9000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	146816	140000	110000	145000	145000	145000
	205	المحروقات	60000	45000	45000	40000	40000	40000
	002	سيارات الصالون	60000	45000	45000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	46158	50000	35000	45000	45000	45000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	37685	40000	30000	35000	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12690	20000	10000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8958	12000	6000	10000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	45187	45000	25000	45000	45000	45000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26840	30000	30000	35000	35000	35000
	212	التأمين	202992	200000	170000	250000	250000	250000
	213	السفر في المهمات الرسمية	80559	60000	60000	40000	40000	40000
	214	مصرفات سلع وخدمات	45557	95000	83000	87000	87000	87000
	001	الحفلات والضيافة	0	35000	35000	30000	30000	30000
	008	الاعلانات والإشتراكات	17430	15000	10000	15000	15000	15000
	010	رسوم وعمولات	1123	3000	3000	2000	2000	2000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	26700	30000	25000	30000	30000	30000
	014	اجور شحن وتخليص	0	2000	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	304	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	755944	780000	645000	790000	790000	790000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	577693	630000	630000	600000	600000	600000
	048	مؤسسات أخرى	61524	50000	50000	50000	50000	50000
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	249169	330000	330000	200000	200000	200000
	066	برنامج المنح الدراسية	217000	250000	250000	300000	300000	300000
	078	مركز الملكة رانيا الترموي	50000	0	0	50000	50000	50000
		المجموع	577693	630000	630000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	16849	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	63602	80000	80000	80000	80000	80000
		المجموع	80451	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع البرنامج	4667425	4827000	4692000	5087000	5184000	5288000

البرنامج : 9022 المطار							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
720000	700000	680000	635000	635000	557090	الموظفون بعقود شاملة			103
15000	15000	15000	15000	15000	13074	علاوة العمل الإضافي			110
17000	16000	15000	14000	14000	6597	علاوات أخرى			112
26000	25000	24000	22000	22000	18690	علاوة النقل			113
96000	96000	96000	96000	96000	61164	مكافآت الموظفين			116
874000	852000	830000	782000	782000	656615	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
103000	99000	95000	85000	85000	79027	الضمان الاجتماعي			301
103000	99000	95000	85000	85000	79027	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
10000	10000	10000	8000	8000	6879	خدمات الاتصالات			202
65000	65000	65000	40000	50000	65044	الماء			203
350000	350000	350000	300000	340000	333682	الكهرباء			204
15000	15000	15000	15000	15000	8729	المحروقات			205
5000	5000	5000	5000	5000	6000	سيارات الصالون	002		
10000	10000	10000	10000	10000	2729	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
30000	30000	30000	20000	20000	14740	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
30000	30000	30000	20000	25000	28370	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
30000	30000	30000	10000	30000	9079	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
10000	10000	10000	10000	10000	9997	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
161000	161000	161000	157000	180000	185405	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
100000	100000	100000	100000	100000	82333	التأمين			212
10000	10000	10000	10000	12000	12434	السفر في المهمات الرسمية			213
219000	219000	219000	210000	210000	218749	مصرفات سلع وخدمات			214
34000	34000	34000	30000	30000	30615	رسوم وعمولات	010		
165000	165000	165000	165000	165000	173444	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
20000	20000	20000	15000	15000	14690	نفقات لاتعاب مهنية	028		
1030000	1030000	1030000	900000	1000000	975441	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
20000	20000	20000	20000	25000	0	التقاعد والتعويضات			308
20000	20000	20000	20000	25000	0	التعويضات والمكافآت	003		
20000	20000	20000	20000	25000	0	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
20000	20000	20000	20000	25000	16700	البعثات العلمية والدورات التدريبية			303
18000	18000	18000	10000	10000	1160	مكافآت لغير الموظفين			305
38000	38000	38000	30000	35000	17860	المجموع			
2065000	2039000	2013000	1817000	1927000	1728943	مجموع البرنامج			

البرنامج : 9023 الموائى							المادة / البند		المجموعة
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
2704000	2625000	2550000	2500000	2500000	2538112	الموظفون غير المصنفين			102
480000	465000	450000	400000	400000	518091	الموظفون بعقود شاملة			103
19270000	18710000	18165000	21100000	21100000	20315574	أجور العمال			104
2005000	1945000	1890000	1850000	1850000	1583621	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
380000	370000	360000	350000	350000	211409	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
1170000	1135000	1100000	1077000	1077000	739625	العلاوة الفنية			108
2600000	2600000	2600000	2600000	2600000	2218358	علاوة العمل الإضافي			110
1220000	1185000	1150000	1125000	1125000	596109	العلاوة الإضافية			111
195000	190000	185000	180000	180000	176833	علاوة النقل			113
5700000	5700000	5700000	2000000	2000000	1955908	مكافآت الموظفين			116
2000000	2000000	2000000	0	0	0	مكافآت الموظفين	001		
3700000	3700000	3700000	0	0	0	رواتب اضافية	011		
530000	515000	500000	450000	450000	300000	الموظفون بعقود			120
36254000	35440000	34650000	33632000	33632000	31153640	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
4950000	4800000	4650000	3900000	3900000	3757798	الضمان الاجتماعي			301
4950000	4800000	4650000	3900000	3900000	3757798	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1303196	الايارات			201
80000	80000	80000	75000	75000	75114	خدمات الاتصالات			202
750000	750000	750000	500000	750000	778634	الماء			203
2200000	2200000	2200000	2000000	2200000	2182519	الكهرباء			204
400000	400000	400000	400000	400000	407270	المحروقات			205
100000	100000	100000	100000	100000	80000	سيارات الصالون	002		
300000	300000	300000	300000	300000	327270	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
135000	135000	135000	100000	135000	161531	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
635000	635000	635000	435000	635000	830240	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
10000	10000	10000	10000	15000	8099	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
100000	100000	100000	100000	100000	115763	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
150000	150000	150000	100000	150000	126159	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...			210
210000	210000	210000	170000	170000	192268	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
750000	750000	750000	700000	800000	689677	التأمين			212
50000	50000	50000	40000	40000	54685	السفر في المهمات الرسمية			213
3980000	3980000	3460000	3300000	3500000	4088378	مصرفوات سلع وخدمات			214
30000	30000	30000	20000	20000	35192	الحفلات والضيافة	001		
20000	20000	20000	15000	20000	28239	الإعلانات والإشترابات	008		
30000	30000	30000	20000	20000	32226	رسوم وعمولات	010		
20000	20000	20000	20000	20000	0	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012		
850000	850000	850000	600000	600000	1086904	عقود خدمات وأمن وحراسة			013
0	0	0	155000	200000	0	اجور نقل وترحيل			015
0	0	0	0	0	41114	استئجار مركبات و اليات			032
0	0	0	450000	600000	0	تشغيل الرصيف الصناعي	068		
10000	10000	10000	20000	20000	12105	تعويض الاضرار	069		
2320000	2320000	2000000	2000000	2000000	2852598	نفقات تشغيل ساحة (4)			117
700000	700000	500000	0	0	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال			129
10850000	10850000	10330000	9330000	10370000	11013533	المجموع			

البرنامج : 9023 الموائى

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	656135	350000	350000	575000	575000	575000
	049	دعم مراكز شبابية	1000	0	0	0	0	0
	059	حرس الامن العام	400000	170000	170000	0	0	0
	060	تطوير البيئة المحلية	8135	5000	5000	0	0	0
	061	مكب النفايات في العقبة	30000	25000	25000	25000	25000	25000
	062	دعم بدل صندوق الكهرباء	150000	100000	100000	100000	100000	100000
	106	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	67000	50000	50000	50000	50000	50000
	117	حرس قوات الدرك	0	0	0	400000	400000	400000
		المجموع	656135	350000	350000	575000	575000	575000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	21228	700000	700000	300000	400000	400000
	003	التعويضات والمكافآت	21228	700000	700000	300000	400000	400000
		المجموع	21228	700000	700000	300000	400000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	2556	20000	20000	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	2556	20000	20000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19096	80000	67000	20000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	55597	40000	39400	57000	57000	57000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	55597	40000	39400	57000	57000	57000
		المجموع	77249	140000	126400	77000	77000	77000
		مجموع البرنامج	46679583	49092000	48038400	50582000	52142000	53106000

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1160000	1236000	1236000	1516000	1561000	1608000
116		مكافآت الموظفين	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1205000	1281000	1281000	1561000	1606000	1653000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	155011	152000	152000	205000	210000	217000
		المجموع	155011	152000	152000	205000	210000	217000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	277316	200000	200000	230000	230000	230000
202		خدمات الاتصالات	11705	9000	9000	10000	10000	10000
203		الماء	53993	45000	45000	50000	50000	50000
204		الكهرباء	127856	90000	90000	125000	125000	125000
205		المحروقات	9092	8000	8000	8000	8000	8000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	9092	8000	8000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17387	8000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6511	3500	3500	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6596	5000	5000	8000	8000	8000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19283	15000	15000	20000	20000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1381	1500	1500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44000	35000	35000	40000	40000	40000
212		التأمين	131272	140000	140000	150000	150000	150000
213		السفر في المهمات الرسمية	6361	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصرفات سلع وخدمات	180711	315000	227000	191000	191000	191000
006		معالجات طبية	5961	3000	3000	6000	6000	6000
010		رسوم وعمولات	5997	10000	10000	15000	15000	15000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	100228	115000	115000	120000	120000	120000
028		نفقات لاتعاب مهنية	60965	35000	35000	35000	35000	35000
037		النشاطات التربوية	7560	10000	10000	15000	15000	15000
120		خصومات ابناء المعلمين	0	142000	54000	0	0	0
		المجموع	893464	880000	792000	850000	850000	850000
		مجموع البرنامج	2253475	2313000	2225000	2616000	2666000	2720000
		مجموع الفصل	55329426	58159000	56772400	60298000	62031000	63179000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	358912	742000	732000	595000	543000	555000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2472774	2120000	2110000	2295000	2065000	2055000
		المجموع	2831686	2862000	2842000	2890000	2608000	2610000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	4838751	3590000	3430000	4560000	3810000	1710000
		المجموع	4838751	3590000	3430000	4560000	3810000	1710000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	53666762	60618000	57618000	57360000	61297000	81645000
		المجموع	53666762	60618000	57618000	57360000	61297000	81645000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2160828	2874000	1054000	1492000	2866000	316000
506		مركبات وآليات	7271700	5690000	3690000	2010000	2350000	1645000
		المجموع	9432528	8564000	4744000	3502000	5216000	1961000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	199119	366000	366000	438000	219000	224000
		المجموع	199119	366000	366000	438000	219000	224000
		مجموع الفصل	70968846	76000000	69000000	68750000	73150000	88150000

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	12950	100000	90000	100000	20000
		مجموع المادة	12950	100000	90000	100000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	100000	100000	100000	100000
017		ترويج و اعلان و توعيه	379155	290000	290000	200000	170000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	403694	400000	400000	400000	200000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	75619	100000	100000	100000	100000
128		أنشطة الصقور الملكية في العقبة	797915	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	1656383	1590000	1590000	1500000	1270000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث و استشارات					
013		استشارات قانونية	181088	100000	100000	130000	80000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	30000	30000	20000	20000
027		شراء خدمات استشارية	17984	30000	20000	50000	30000
		مجموع المادة	199072	160000	150000	200000	130000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات و معدات					
505		معدات و آلات و أجهزة					
001		أجهزة حاسوب و توابعه	58104	100000	70000	100000	80000
		مجموع المادة	58104	100000	70000	100000	80000
		مجموع المشروع	1926509	1950000	1900000	1900000	1500000
المشروع : 009 مشروع ميناء معان البري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	13764	0	0	1000000	3000000
		مجموع المادة	13764	0	0	1000000	3000000
		مجموع المشروع	13764	0	0	1000000	3000000
		مجموع البرنامج	1940273	1950000	1900000	2900000	4500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	186851	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان وتوعيه	10000	10000	10000	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	5000	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	201851	15000	15000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	250000	165000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	165000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	16384	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	16384	20000	20000	0	0
		مجموع المشروع	218235	285000	200000	0	0

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج : 9022 المطار							المشروع : 002	
توسعة مطار الملك حسين الدولي							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
	014	صيانة و اصلاح المدرج و المطارات	133967	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		133967	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	500000	500000	500000
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	10000	10000	10000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	10000	10000	12000
	مجموع المادة		0	0	0	520000	520000	525000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	45330	100000	100000	525000	750000	100000
	مجموع المادة		45330	100000	100000	525000	750000	100000
31		اصول غير مالية						
	3111	مباني و انشاءات						
	508	انشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	772853	5100000	5100000	4000000	2835000	4335000
	مجموع المادة		772853	5100000	5100000	4000000	2835000	4335000
	3112	أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	25000	10000	10000
	مجموع المادة		0	0	0	25000	10000	10000
	506	مركبات وآليات						
	014	آليات ثقيلة	0	0	0	40000	0	0
	021	سيارات مقاومة الحرائق	0	0	0	850000	850000	0
	مجموع المادة		0	0	0	890000	850000	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	0	0	0	35000	35000	35000
مجموع المادة		0	0	0	35000	35000	35000	
مجموع المشروع		952150	5200000	5200000	6000000	5000000	5000000	
مجموع البرنامج		1170385	5485000	5400000	6000000	5000000	5000000	

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج : 9023 الموائى								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	129970	100000	100000	100000	100000	100000
021		تجديد و تحديث القبابات	24000	50000	50000	25000	25000	25000
022		تجديد و تحديث الشفاطات	58025	210000	210000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	211995	360000	360000	145000	145000	145000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	3702	50000	50000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	51120	300000	300000	135000	135000	135000
		مجموع المادة	54822	350000	350000	135000	135000	135000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	530000	530000	530000	530000	430000
032		دراسات و ابحاث و استثمارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	391979	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	391979	530000	530000	530000	530000	430000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	104069	1500000	1500000	500000	300000	300000
		مجموع المادة	104069	1500000	1500000	500000	300000	300000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	15329	50000	50000	30000	30000	30000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	38452	50000	50000	25000	25000	25000
012		اجهزة تكييف	15936	30000	20000	5000	5000	0
019		اجهزة اتصالات	30000	30000	20000	5000	5000	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	1630	82000	52000	72000	80000	80000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	3000	3000	0	0	0
042		موازين قياس	0	15000	15000	30000	0	0
059		معدات موائى	27457	0	0	40000	101000	61000
060		اجهزة مراقبة	27963	69000	19000	10000	0	0
		مجموع المادة	156767	329000	229000	217000	246000	196000
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	111700	100000	100000	0	100000	0
008		تراكتورات	0	70000	70000	0	0	0
014		الليات ثقيلة	0	2520000	520000	1000000	690000	150000
015		رافعات	5000000	2550000	2550000	120000	610000	1195000
018		ساحبات تك ماستر	200000	0	0	0	0	300000
025		كاشسة مدارج	0	300000	300000	0	0	0
026		ضاغطة نفايات	0	150000	150000	0	100000	0
029		قارب مكافحة التلوث	1960000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7271700	5690000	3690000	1120000	1500000	1645000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	69844	50000	50000	103000	124000	129000
022		لوازم موائى	112891	191000	191000	230000	0	0
029		حواجز مطاطية	0	100000	100000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	182735	341000	341000	353000	144000	149000
		مجموع المشروع	8374067	9100000	7000000	3000000	3000000	3000000

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى							
المشروع : 004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020
28		نفقات أخرى					تأشيرى 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	0	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	50000	0	0
المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020
28		نفقات أخرى					تأشيرى 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	2476656	1200000	1200000	1000000	500000
		مجموع المادة	2476656	1200000	1200000	1000000	500000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	32764267	32000000	30800000	6000000	5000000
064		انشاءات بنية تحتية	0	500000	500000	4000000	4000000
		مجموع المادة	32764267	32500000	31300000	10000000	9000000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	1912550	2000000	500000	1000000	2500000
059		معدات موائى	1912550	2000000	500000	1000000	2500000
		مجموع المادة	1912550	2000000	500000	1000000	2500000
		مجموع المشروع	37153473	35700000	33000000	12000000	12000000
المشروع : 009 رصيف الحاويات x-ray							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020
31		اصول غير مالية					تأشيرى 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
067		اجهزة اشعة	0	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	731917	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	731917	100000	100000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	3150870	1900000	1900000	2500000	2000000
		مجموع المادة	3150870	1900000	1900000	2500000	2000000
		مجموع المشروع	3882787	2000000	2000000	2500000	2000000
المشروع : 013 محطة الركاب القديمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	101398	250000	200000	100000	100000
		مجموع المادة	101398	250000	200000	100000	100000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	534549	600000	600000	900000	900000
062		انشاء ميناء	0	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	534549	800000	800000	900000	900000
		مجموع المشروع	635947	1050000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
063		انشاء رصيف مينائي	208888	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	208888	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	208888	0	0	500000	500000
المشروع : 016 إنشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	100000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
063		انشاء رصيف مينائي	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	1000000	3000000
المشروع : 018 الميناء الاوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	0	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0
المشروع : 019 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	0
المشروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	5000000	8000000
		مجموع المادة	0	0	0	5000000	8000000
		مجموع المشروع	0	0	0	5000000	8000000

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 021 مشروع موانئ الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	661550	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	661550	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	661550	500000	500000	500000	500000
المشروع : 022 مرفأ المطل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	100000	0	0
المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحات واستشارات					
014		دراسات و ابحات و تصميم	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	2900000	2900000	3900000
		مجموع المادة	0	0	2900000	2900000	3900000
		مجموع المشروع	0	0	3000000	3000000	4000000
المشروع : 024 انشاء مجمع المشاة البحرية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحات واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	100000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	400000	0	0
		مجموع المادة	0	0	400000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	500000	0	0

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج : 9023 الموانئ							المادة / البند		المجموعة
المشروع : 025 اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي		
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى رأسمالية			2822
						دراسات وأبحاث واستشارات			504
0	0	100000	0	0	0	دراسات واستشارات ومخططات هندسية			015
0	0	100000	0	0	0	مجموع المادة			
						اصول غير مالية			31
						مباني وانشاءات			3111
						اشغال وانشاءات			508
0	0	900000	0	0	0	انشاءات			040
0	0	900000	0	0	0	مجموع المادة			
0	0	1000000	0	0	0	مجموع المشروع			
48000000	33500000	30300000	43650000	48850000	50916712	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
007		صيانة ابنية مدرسية	0	82000	82000	0	0
		مجموع المادة	0	82000	82000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017		ترويج و اعلان وتوعيه	30484	30000	20000	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	10884	15000	15000	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4658	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	46026	65000	55000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	18205	18000	18000	0	0
		مجموع المادة	18205	18000	18000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	3989	50000	45000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	5000	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	29418	40000	40000	0	0
		مجموع المادة	33407	95000	90000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
006		لوازم و مواد المختبرات	0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0
		مجموع المشروع	97638	265000	250000	0	0

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1002475	1500000	1500000	1000000	750000
		مجموع المادة	1002475	1500000	1500000	1000000	750000
		مجموع المشروع	1002475	1700000	1700000	1000000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 007 انشاء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	0	0	0	50000	28000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	28000	40000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج وعلان وتوعيه	0	0	0	30000	35000	25000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	0	0	25000	25000	25000
032		مؤتمرات واحتفالات وورشات عمل	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	85000	90000	80000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	569534	850000	850000	500000	500000	500000
040		انشاءات	0	0	0	15000	12000	10000
		مجموع المادة	569534	850000	850000	515000	512000	510000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	35000	20000	20000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	15000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	30000	30000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسية	0	0	0	35000	35000	35000
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	15000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	40000	40000
		مجموع المشروع	569534	850000	850000	750000	700000	700000
		مجموع البرنامج	1669647	2815000	2800000	1750000	1450000	1450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	300000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	350000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
031		فروقات الاسعار	0	100000	100000	50000	50000
065		انشطة مختلفة	513692	0	0	0	0
		مجموع المادة	513692	100000	100000	50000	50000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	800000	800000	825000	600000
036		دراسات مختلفة	645483	0	0	0	0
		مجموع المادة	645483	800000	800000	825000	600000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
042		انشاء السكن الوظيفي	0	3200000	3200000	3140000	2000000
064		انشاءات بنية تحتية	2575734	4600000	4600000	3385000	4000000
		مجموع المادة	2575734	7800000	7800000	6525000	6000000
		مجموع المشروع	3734909	8700000	8700000	7700000	7000000
المشروع : 003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	400000	150000	500000	500000
		مجموع المادة	0	400000	150000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	200000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	751015	1500000	1500000	2050000	2500000
		مجموع المادة	751015	1500000	1500000	2050000	2500000
		مجموع المشروع	751015	1500000	1500000	2150000	2600000
المشروع : 009 تطوير للأراضي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	5250005	1650000	1350000	1200000	2000000
		مجموع المادة	5250005	1650000	1350000	1200000	2000000
		مجموع المشروع	5250005	1650000	1350000	1200000	2000000
المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	50000	0
036		دراسات مختلفة	23913	0	0	0	0
		مجموع المادة	23913	0	0	50000	0
		مجموع المشروع	23913	0	0	50000	0
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	100000	100000	250000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	250000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	141000	2200000	2100000	4550000	500000
		مجموع المادة	141000	2200000	2100000	4550000	500000
		مجموع المشروع	141000	2300000	2200000	4800000	500000

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	50000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	300000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	200000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	800000

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	300000

المشروع : 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 تأشير 2021
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	500000	200000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	200000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	200000	500000	500000

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	223003	0	0	0	0
		مجموع المادة	223003	0	0	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	3978987	0	0	0	0
		مجموع المادة	3978987	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4201990	0	0	0	0
المشروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البينية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	30000	0
		مجموع المادة	0	0	0	30000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	600000	600000	470000	500000
		مجموع المادة	0	600000	600000	470000	500000
		مجموع المشروع	0	600000	600000	500000	500000
المشروع : 041 مشروع المطل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	400000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	800000	0	0	1900000	5600000
		مجموع المادة	800000	0	0	1900000	5600000
		مجموع المشروع	800000	0	0	2000000	6000000

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 042 المدينة الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
040		انشآت	368997	500000	200000	500000	1200000	2000000
		مجموع المادة	368997	500000	200000	500000	1200000	2000000
		مجموع المشروع	368997	500000	200000	500000	1200000	2000000

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
040		انشآت	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
040		انشآت	0	500000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	500000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	500000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 047 انشاء مستشفى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و منشآت						
508		أشغال وانشآت						
040		انشآت	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	50000	50000	50000	50000

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	0	0

المشروع : 051 انشاء نادي الفروسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	0	0

المشروع : 052 انشاء مرصد الطيور

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	1900000	1900000
		مجموع المادة	0	0	0	1900000	1900000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000	2000000
المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	3900000	3900000
		مجموع المادة	0	0	0	3900000	3900000
		مجموع المشروع	0	0	0	4000000	4000000
		مجموع البرنامج	15271829	16900000	15250000	27800000	28700000
		مجموع الفصل	70968846	76000000	69000000	68750000	73150000

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي.

الرسالة : نسعى لنتقي نوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل.

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	2016	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة
%75	%74	%73	%72	%73	%70	%68	%68	درجة رضا متلقي الخدمة	
750	720	690	660	690	660	630	2016	1	2 - تحسين خدمات المياه
620	600	570	540	570	540	505	2016	1	3 - تحسين خدمات الصرف الصحي
								عدد المشتركين بخدمات المياه / بالالف	
								عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامـاج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامـاج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	2016	1	9041 الادارة و الخدمات المساندة
290	283	277	272	282	272	267	267	عدد المؤهلين الجامعيين	
%30	%31.5	%33	%35	%37	%34.5	%37	%37	نسبة الفاقد من المياه	9042 المياه
%87	%85	%83	%82	%83	%82	%80	%80	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	9043 الصرف الصحي

مخصصات البرامج

البرامـاج							البرنامـاج	مخصصات البرامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشيري		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017		
157677000	156736000	150286000	134777000	141152000	139293352	جارية	9041	الادارة و الخدمات المساندة
250000	250000	250000	650000	900000	458378	رأسمالية		
157927000	156986000	150536000	135427000	142052000	139751730	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	9042	المياه
8800000	9300000	9500000	3265000	3875000	4494637	رأسمالية		
8800000	9300000	9500000	3265000	3875000	4494637	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	9043	الصرف الصحي
2850000	2850000	2750000	1500000	1500000	2767554	رأسمالية		
2850000	2850000	2750000	1500000	1500000	2767554	المجموع		
157677000	156736000	150286000	134777000	141152000	139293352	مجموع الجارية		
11900000	12400000	12500000	5415000	6275000	7720569	مجموع الرأسمالية		
169577000	169136000	162786000	140192000	147427000	147013921	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامـاج							البرنامـاج	المشـاريع
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشيري		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017		
0	0	0	200000	300000	151722	ادامة خدمات الشركة	001	9041
150000	150000	150000	150000	150000	200196	صيانة وتحديث مباني الشركة	002	
0	0	0	0	0	7502	انشاء مبنى جديد للشركة	003	
0	0	0	0	50000	0	تحديث نظام المعلومات الجغرافي	012	
100000	100000	100000	200000	250000	98958	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	020	
0	0	0	100000	150000	0	قراءة العدادات عن بعد	022	
250000	250000	250000	650000	900000	458378	مجموع البرنامج		
0	0	0	850000	1000000	1434860	مشروع ادارة برنامج المياه	001	9042
7000000	7500000	7500000	0	0	0	تقليل الفاقد في المياه	002	
1000000	1000000	850000	500000	500000	718656	استبدال خطوط مياه	003	
800000	800000	800000	250000	400000	327839	توسعة خطوط مياه	009	
0	0	350000	210000	210000	578867	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	010	
0	0	0	100000	100000	325635	حمايات الآبار والخزانات	014	
0	0	0	40000	40000	43058	تاهيل وتظيف الآبار	015	



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
	021 تحديث نظام المياه في شمال عمان	158492	0	0	0	0	0
	022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه C15 , CIP	8500	50000	0	0	0	0
	024 استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين	870890	870000	870000	0	0	0
	028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي	27840	0	0	0	0	0
	038 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي	0	200000	200000	0	0	0
	039 أمن وحماية مصادر المياه	0	75000	75000	0	0	0
	040 إعادة تأهيل محطة الشميساني	0	430000	170000	0	0	0
	مجموع البرنامج	4494637	3875000	3265000	9500000	9300000	8800000
9043	001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	761744	0	0	0	0	0
	008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	164806	100000	100000	200000	0	0
	010 تحويلات خطوط الصرف الصحي	123670	350000	350000	350000	0	0
	013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة	303983	350000	350000	350000	350000	350000
	014 انشاء احواض التجفيف	1413351	0	0	0	0	0
	016 صيانة وإعادة تأهيل احواض ابو الزيفان ومحابس التصريف	0	700000	700000	350000	0	0
	017 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	0	0	0	1000000	2000000	2000000
	018 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	0	0	0	500000	500000	500000
	مجموع البرنامج	2767554	1500000	1500000	2750000	2850000	2850000
	المجموع	7720569	6275000	5415000	12500000	12400000	11900000

خلاصة موازنة شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البـ
الإيرادات						
7000000	7500000	7500000	0	0	0	131 المنح الخارجية
55000	52000	50000	40000	40000	26643	141 إيرادات دخل الملكية
199377000	189963000	180944000	177698000	176128000	162528183	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
206432000	197515000	188494000	177738000	176168000	162554826	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
17237000	16856000	16486000	16002000	16002000	16292373	211 الرواتب والأجور والعلاوات
2440000	2380000	2300000	2100000	2100000	2059034	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
135700000	135200000	129200000	114375000	120750000	118435112	221 استخدام السلع والخدمات
2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2506833	282 نفقات أخرى متنوعة
157677000	156736000	150286000	134777000	141152000	139293352	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
4900000	4900000	5000000	5415000	6275000	7720569	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
7000000	7500000	7500000	0	0	0	204 رأسمالية - منح
11900000	12400000	12500000	5415000	6275000	7720569	مجموع النفقات الرأسمالية
169577000	169136000	162786000	140192000	147427000	147013921	اجمالي النفقات
36855000	28379000	25708000	37546000	28741000	15540905	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
99788000	62933000	34554000	8846000	28741000	4962000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	33662000	0	12541000	5119008 تسديد التزامات
99788000	62933000	34554000	42508000	28741000	17503000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
36855000	28379000	25708000	37546000	28741000	15540905	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
62933000	34554000	8846000	4962000	0	1962095	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
99788000	62933000	34554000	42508000	28741000	17503000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	0	0	0	7500000	7500000	7000000
		مجموع المادة	0	0	0	7500000	7500000	7000000
		المجموع	0	0	0	7500000	7500000	7000000
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	26643	40000	40000	50000	52000	55000
		مجموع المادة	26643	40000	40000	50000	52000	55000
		المجموع	26643	40000	40000	50000	52000	55000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
054		الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
001		إيرادات مياه المشتركين	71052247	75680000	75680000	80705000	84741000	88978000
002		إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	21386853	21346000	21346000	22763000	23901000	25096000
003		مبيعات مياه بالصهاريج	185042	200000	200000	200000	210000	221000
005		إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	21564643	23223000	23223000	23252000	23795000	24353000
006		إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	4271366	5000000	5000000	5580000	6450000	7320000
999		إيرادات متفرقة	2395026	6545000	5115000	3340000	3507000	3682000
		مجموع المادة	120855177	131994000	130564000	135840000	142604000	149650000
		المجموع	120855177	131994000	130564000	135840000	142604000	149650000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
002		رسوم توصيل صرف صحي	6297579	8500000	8500000	5600000	5880000	6174000
032		رسوم توصيلات مياه جديدة	7765843	10634000	10634000	11004000	11554000	12132000
036		رسوم ضريبة الصرف الصحي	27609584	25000000	28000000	28500000	29925000	31421000
		مجموع المادة	41673006	44134000	47134000	45104000	47359000	49727000
		المجموع	41673006	44134000	47134000	45104000	47359000	49727000
		مجموع الإيرادات	162554826	176168000	177738000	188494000	197515000	206432000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	13382865	14002000	14002000	12336000	12706000	13087000
110		علاوة العمل الاضافي	1205291	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
116		مكافآت الموظفين	1704217	1000000	1000000	3150000	3150000	3150000
		المجموع	16292373	16002000	16002000	16486000	16856000	17237000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2059034	2100000	2100000	2300000	2380000	2440000
		المجموع	2059034	2100000	2100000	2300000	2380000	2440000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	144228	160000	160000	170000	170000	170000
202		خدمات الاتصالات	114501	155000	155000	125000	125000	125000
204		الكهرباء	51985965	57000000	57000000	61000000	66000000	66000000
205		المحروقات	707103	500000	500000	520000	520000	520000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	278581	300000	300000	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والأليات ولوازمها	657068	635000	635000	600000	600000	600000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	282207	140000	140000	120000	120000	120000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	178729	240000	240000	200000	200000	200000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3103941	3060000	3060000	3060000	3060000	3060000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	188850	170000	170000	170000	170000	170000
212		التأمين	393286	300000	300000	300000	300000	300000
214		مصرفات سلع وخدمات	60400653	58090000	58090000	62635000	63635000	64135000
		المجموع	118435112	120750000	114375000	129200000	135200000	135700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2387239	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	119594	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2506833	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
		مجموع الفصل	139293352	141152000	134777000	150286000	156736000	157677000

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019
تأشير 2021	تأشير 2020					
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
103		الموظفون بعقود شاملة	13382865	14002000	14002000	12336000
110		علاوة العمل الإضافي	1205291	1000000	1000000	1000000
116		مكافآت الموظفين	1704217	1000000	1000000	3150000
001		مكافآت الموظفين	0	0	0	1000000
011		رواتب اضافية	0	0	0	2150000
		المجموع	16292373	16002000	16002000	16856000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	2059034	2100000	2100000	2380000
		المجموع	2059034	2100000	2100000	2380000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
201		الايارات	144228	160000	160000	170000
202		خدمات الاتصالات	114501	155000	155000	125000
204		الكهرباء	51985965	57000000	57000000	66000000
205		المحروقات	707103	500000	500000	520000
001		التدفئة	10000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	390103	250000	250000	270000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	307000	240000	240000	240000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	278581	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	657068	635000	635000	600000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	282207	140000	140000	120000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	178729	240000	240000	200000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	3103941	3060000	3060000	3060000
022		مواد كيميائية	3007553	3000000	3000000	3000000
025		البسة ومواد سلامة عامة	49848	20000	20000	20000
026		مستلزمات للمختبرات	46540	40000	40000	40000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	188850	170000	170000	170000
212		التأمين	393286	300000	300000	300000
214		مصروفات سلع وخدمات	60400653	58090000	51715000	62635000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	592162	230000	230000	500000
032		استئجار مركبات و اليات	1378831	950000	950000	950000
056		استشارات قانونية	243558	195000	195000	195000
060		مؤتمرات و محاضرات	66038	80000	80000	80000
062		تحلية ومعالجة المياه	357102	235000	235000	200000
063		معالجة المياه العادمة	20546329	14692000	14692000	16000000
064		صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	8811450	6620000	6620000	6000000
065		صيانة محطات المياه والتفقية	734334	750000	750000	750000
066		صيانة الآبار والمضخات	452835	250000	250000	250000
067		صيانة وإصلاح عدادات المياه	379553	500000	500000	500000
079		فحوصات مخبرية	189309	210000	210000	210000
097		نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	20265360	27193000	21193000	30500000
098		نفقات عقد ادارة مياه مادبا	6383792	6185000	5810000	7500000
		المجموع	118435112	120750000	114375000	129200000
28		نفقات أخرى				
2821		نفقات أخرى جارية				
302		المساهمات	2387239	2200000	2200000	2200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	119594	100000	100000	100000
		المجموع	2506833	2300000	2300000	2300000
		مجموع البرنامج	139293352	141152000	134777000	156736000
		مجموع الفصل	139293352	141152000	134777000	156736000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	754303	1720000	1460000	9800000	10100000	9600000
512		نفقات ادامة و تشغيل	776070	625000	475000	0	0	0
		المجموع	1530373	2345000	1935000	9800000	10100000	9600000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	46408	50000	0	0	0	0
		المجموع	46408	50000	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	3622462	1860000	1610000	2650000	2250000	2250000
		المجموع	3622462	1860000	1610000	2650000	2250000	2250000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1355471	1420000	1370000	0	0	0
506		مركبات وآليات	700000	0	0	0	0	0
		المجموع	2055471	1420000	1370000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	0	50000	50000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	465855	550000	450000	0	0	0
		المجموع	465855	550000	450000	0	0	0
		مجموع الفصل	7720569	6275000	5415000	12500000	12400000	11900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 ادامة خدمات الشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	151722	200000	100000	0	0
		مجموع المادة	151722	200000	100000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	151722	300000	200000	0	0
المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	200196	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	200196	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
005		تجهيزات مخبرية	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	200196	150000	150000	150000	150000
المشروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	7502	0	0	0	0
		مجموع المادة	7502	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7502	0	0	0	0
المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة									
المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2021	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
	508	أشغال وانشاءات							
	044	توسعة مستودعات ومحطات	98958	250000	200000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	98958	250000	200000	100000	100000	100000	
		مجموع المشروع	98958	250000	200000	100000	100000	100000	
المشروع : 022 قراءة العدادات عن بعد									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2021	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	014	اجهزة و معدات للمياه	0	150000	100000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	150000	100000	0	0	0	
		مجموع المشروع	0	150000	100000	0	0	0	
		مجموع البرنامج	458378	900000	650000	250000	250000	250000	

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	465856	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	465856	100000	100000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	46408	50000	0	0	0
		مجموع المادة	46408	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		أجهزة و معدات للمياه	0	300000	300000	0	0
017		مضخات سطحية و غاطسة	456741	0	0	0	0
		مجموع المادة	456741	300000	300000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	465855	550000	450000	0	0
		مجموع المادة	465855	550000	450000	0	0
		مجموع المشروع	1434860	1000000	850000	0	0
المشروع : 002 تقليل الفاقد في المياه							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	7500000	7500000
		مجموع المادة	0	0	0	7500000	7500000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	7500000	7500000
		مجموع المشروع	0	0	0	7500000	7500000
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	718656	500000	500000	850000	1000000
		مجموع المادة	718656	500000	500000	850000	1000000
		مجموع المشروع	718656	500000	500000	850000	1000000

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	327839	400000	250000	800000	800000
		مجموع المادة	327839	400000	250000	800000	800000
		مجموع المشروع	327839	400000	250000	800000	800000
المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	578867	210000	210000	350000	0
		مجموع المادة	578867	210000	210000	350000	0
		مجموع المشروع	578867	210000	210000	350000	0
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
010		صيانة الآبار	325635	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	325635	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	325635	100000	100000	0	0
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
010		صيانة الآبار	43058	40000	40000	0	0
		مجموع المادة	43058	40000	40000	0	0
		مجموع المشروع	43058	40000	40000	0	0
المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	158492	0	0	0	0
		مجموع المادة	158492	0	0	0	0
		مجموع المشروع	158492	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	8500	50000	0	0	0
		مجموع المادة	8500	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	8500	50000	0	0	0
المشروع : 024 استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	870890	870000	870000	0	0
		مجموع المادة	870890	870000	870000	0	0
		مجموع المشروع	870890	870000	870000	0	0
المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	27840	0	0	0	0
		مجموع المادة	27840	0	0	0	0
		مجموع المشروع	27840	0	0	0	0
المشروع : 038 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	200000	200000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0	0
المشروع : 039 أمن وحماية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	75000	75000	0	0
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	0	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0
		مجموع المشروع	0	75000	75000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 040 إعادة تأهيل محطة الشميساني								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
024		صيانة شبكات المياه						
		مجموع المادة	0	430000	170000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	430000	170000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4494637	3875000	3265000	9500000	9300000	8800000

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	61744	0	0	0	0
		مجموع المادة	61744	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
506		مركبات وآليات					
007		صهاريج	700000	0	0	0	0
		مجموع المادة	700000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	761744	0	0	0	0
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	164806	100000	100000	200000	0
		مجموع المادة	164806	100000	100000	200000	0
		مجموع المشروع	164806	100000	100000	200000	0
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	123670	350000	350000	350000	0
		مجموع المادة	123670	350000	350000	350000	0
		مجموع المشروع	123670	350000	350000	350000	0
المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	303983	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	303983	350000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	303983	350000	350000	350000	350000

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 014 انشاء احواض التجفيف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1413351	0	0	0	0
		مجموع المادة	1413351	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1413351	0	0	0	0
المشروع : 016 صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيفان ومحابس التصريف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	700000	700000	350000	0
		مجموع المادة	0	700000	700000	350000	0
		مجموع المشروع	0	700000	700000	350000	0
المشروع : 017 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	1000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000
المشروع : 018 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000
		مجموع البرنامج	2767554	1500000	1500000	2750000	2850000
		مجموع الفصل / منح	0	0	0	7500000	7000000
		مجموع الفصل	7720569	6275000	5415000	12500000	11900000

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : تقديم خدمة المياه والصرف الصحي بمستوى متميز يجعلنا شريكاً أساسياً في تطوير وتميز منطقة العقبة.

الرسالة : المشاركة في رفع المستوى البيئي والصحي وتحسين المناخ الاستثماري في منطقة العقبة، من خلال تلخيص الاحتياجات المستقبلية وتنفيذ المشاريع اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتنا، وتوفير المياه النقية وأنظمة المعالجة الفعالة، وتقديم هذه الخدمات بمستوى متميز ومجد إقتصادياً بأسعار معقولة تغطي الكلفة وتضمن الإستمرارية، مع السعي للتغيير والتطوير الفني والإداري وصولاً إلى تحقيق المعايير العالمية في قطاع صناعة المياه.

الاطار القانوني : اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (949) تاريخ 2004/2/24

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية	2016	42	50	55	2018	60
2 - توفير مياه الشرب	نسبة فاقد المياه	2016	25%	24.7%	23%	2018	24.5%
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية	2016	100%	100%	100%	2018	100%
	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة	2016	70%	70%	100%	2018	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9061 الادارة و الخدمات المساندة	1 درجة رضا متلقي الخدمة	2016	85%	87%	95%	2018	90%
	2 نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية	2016	75%	80%	87%	2018	83%
	3 نسبة الفوترة الآتية	2016	100%	100%	100%	2018	100%
	4 معدل ساعات التدريب لكل موظف	2016	7	9	16	2018	15
9062 المياه	1 معدل استمرارية توزيع المياه	2016	90%	95%	97%	2018	95%
	2 معدل الفاقد الفني لكل وصلة	2016	923	1150	700	2018	650
	3 عدد الأنابيب المخدومة بالمياه	2016	12000	17000	18200	2018	18000
9063 الصرف الصحي	1 نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	2016	93%	94%	95%	2018	95%
	2 نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة	2016	53%	53%	55%	2018	53%

مخصصات البرامج						
البرامج	البرامج	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
9061 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	13405367	12977000	12532000	13140000	13824000
	رأسمالية	517992	75000	75000	0	0
	المجموع	13923359	13052000	12607000	13140000	13824000
9062 المياه	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2266289	1750000	1337000	1000000	1150000
	المجموع	2266289	1750000	1337000	1000000	1200000
9063 الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	285352	2300000	1800000	900000	1050000
	المجموع	285352	2300000	1800000	900000	1150000
	مجموع الجارية	13405367	12977000	12532000	13140000	13824000
	مجموع الرأسمالية	3069633	4125000	3212000	1900000	2200000
	مجموع الفصل	16475000	17102000	15744000	15040000	16174000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
9061 الادارة	001	304671	0	0	0	0
	006 مشروع تطوير أنظمة أو راكل	213321	75000	75000	0	0
	مجموع البرنامج	517992	75000	75000	0	0
9062 مشروع ادارة برنامج المياه	001	198829	500000	387000	0	0
	002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	14197	0	0	0	0



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	فعل	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
	أربع	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	726731	100000	100000	50000	0
	018	صيانة محطات المياه	48821	50000	200000	250000	250000
	021	إنشاء شبكات مياه في حوض الديسي	58878	0	0	0	0
	025	إنشاء خزانات مياه جديدة	95836	50000	100000	100000	100000
	027	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	665815	400000	400000	400000	400000
	028	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	139031	100000	50000	50000	50000
	029	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	195046	100000	100000	0	0
	034	صيانة آبار المياه	88303	50000	50000	50000	50000
	038	تنفيذ شبكات بشكل طارئ	0	50000	50000	50000	50000
	039	إنشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة	0	200000	0	0	0
	044	تطوير واستحداث محطات رفع المياه	34802	50000	50000	0	0
	045	تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية	0	100000	0	200000	300000
		مجموع البرنامج	2266289	1750000	1337000	1150000	1200000
	9063	001	مشروع إدارة برنامج الصرف الصحي	57055	50000	0	0
	002	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	184029	100000	50000	50000	50000
	013	مشاريع صرف صحي متفرقة	0	50000	50000	100000	100000
	025	استكمال شبكة الشعيبة / المرحلة الأولى	0	100000	100000	0	0
	031	توسعة المحطة الميكانيكية	44268	200000	1500000	900000	1000000
		مجموع البرنامج	285352	2300000	1800000	1050000	1150000
		المجموع	3069633	4125000	3212000	2200000	2350000

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان	
الإيرادات							
0	0	0	0	0	32590	ايرادات دخل الملكية	141
22879000	22198000	20968000	19192000	19192000	16385418	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
22879000	22198000	20968000	19192000	19192000	16418008	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
5639000	5448000	5265000	5115000	5137000	5209242	الرواتب والأجور والعلوات	211
760000	727000	700000	650000	650000	658086	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
7000000	7000000	6750000	6355000	6750000	7010617	استخدام السلع والخدمات	221
0	0	0	2000	10000	828	الفوائد الداخلية	242
425000	425000	425000	410000	430000	526594	نفقات أخرى متنوعة	282
13824000	13600000	13140000	12532000	12977000	13405367	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الرأسمالية							
2350000	2200000	1900000	3212000	4125000	3069633	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
2350000	2200000	1900000	3212000	4125000	3069633	مجموع النفقات الرأسمالية	
16174000	15800000	15040000	15744000	17102000	16475000	اجمالي النفقات	
6705000	6398000	5928000	3448000	2090000	56992	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	0	0	56992	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
25069000	18364000	11966000	6038000	10833000	5090000	احتياجات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	2500000	0	79429	تسديد التزامات	5119008
25069000	18364000	11966000	8538000	10833000	5226421	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
6705000	6398000	5928000	3448000	2090000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
18364000	11966000	6038000	5090000	8743000	5226421	استخدام احتياجات لتسديد التزامات	4119004
25069000	18364000	11966000	8538000	10833000	5226421	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	32590	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	32590	0	0	0	0	0
		المجموع	32590	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
055		الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
001		إئتمان مياه	12738807	14110000	14110000	14710000	16023000	16852000
002		مبيعات المياه المعالجة	2044514	3182000	3182000	3721000	3835000	3954000
999		إيرادات متفرقة	340840	537000	537000	1177000	939000	630000
		مجموع المادة	15124161	17829000	17829000	19608000	20797000	21436000
		المجموع	15124161	17829000	17829000	19608000	20797000	21436000
1422		رسوم إدارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
035		رسوم اشتراكات	654428	515000	515000	487000	502000	517000
036		رسوم ضريبة الصرف الصحي	606829	848000	848000	873000	899000	926000
		مجموع المادة	1261257	1363000	1363000	1360000	1401000	1443000
		المجموع	1261257	1363000	1363000	1360000	1401000	1443000
		مجموع الإيرادات	16418008	19192000	19192000	20968000	22198000	22879000

الخلاصة الاجمالية للتفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3137762	3297000	3297000	3059000	3181000	3309000
104		أجور العمال	297421	270000	270000	363000	378000	393000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	388702	410000	388000	408000	424000	441000
110		علاوة العمل الإضافي	236939	200000	200000	185000	185000	185000
111		العلاوة الإضافية	714313	700000	700000	737000	766000	797000
113		علاوة النقل	5013	5000	5000	8000	9000	9000
114		بدل تنقلات	4500	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	424592	250000	250000	500000	500000	500000
		المجموع	5209242	5137000	5115000	5265000	5448000	5639000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	658086	650000	650000	700000	727000	760000
		المجموع	658086	650000	650000	700000	727000	760000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	18468	24000	24000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	120659	110000	110000	110000	110000	110000
204		الكهرباء	3180814	2800000	2800000	3100000	3200000	3200000
205		المحروقات	154555	100000	85000	95000	95000	95000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	41525	50000	40000	40000	40000	40000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	69693	70000	60000	60000	60000	60000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8465	10000	9000	9000	9000	9000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34686	40000	34000	34000	34000	34000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	93879	65000	55000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27420	18000	17000	30000	30000	30000
212		التأمين	54702	65000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	26208	10000	8000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	3179543	3388000	3058000	3135000	3285000	3285000
		المجموع	7010617	6750000	6355000	6750000	7000000	7000000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	828	10000	2000	0	0	0
		المجموع	828	10000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	457507	360000	360000	375000	375000	375000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	29815	30000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	39272	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	526594	430000	410000	425000	425000	425000
		مجموع الفصل	13405367	12977000	12532000	13140000	13600000	13824000

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3137762	3297000	3297000	3059000	3181000	3309000
104		أجور العمال	297421	270000	270000	363000	378000	393000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	388702	410000	388000	408000	424000	441000
110		علاوة العمل الإضافي	236939	200000	200000	185000	185000	185000
111		العلاوة الإضافية	714313	700000	700000	737000	766000	797000
113		علاوة النقل	5013	5000	5000	8000	9000	9000
114		بدل تنقلات	4500	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	424592	250000	250000	500000	500000	500000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	250000	250000	250000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	250000	250000	250000
		المجموع	5209242	5137000	5115000	5265000	5448000	5639000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	658086	650000	650000	700000	727000	760000
		المجموع	658086	650000	650000	700000	727000	760000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	18468	24000	24000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	120659	110000	110000	110000	110000	110000
204		الكهرباء	3180814	2800000	2800000	3100000	3200000	3200000
205		المحروقات	154555	100000	85000	95000	95000	95000
	002	سيارات الصالون	29374	30000	20000	25000	25000	25000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	125181	70000	65000	70000	70000	70000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	41525	50000	40000	40000	40000	40000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	69693	70000	60000	60000	60000	60000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8465	10000	9000	9000	9000	9000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34686	40000	34000	34000	34000	34000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	93879	65000	55000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27420	18000	17000	30000	30000	30000
212		التأمين	54702	65000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	26208	10000	8000	8000	8000	8000
214		مصرفات سلع وخدمات	3179543	3388000	3058000	3135000	3285000	3285000
	010	رسوم وعمولات	23344	15000	13000	13000	13000	13000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	103686	70000	70000	150000	150000	150000
	032	استئجار مركبات و البات	78707	55000	47000	47000	47000	47000
	056	استشارات قانونية	48914	30000	25000	25000	25000	25000
	059	صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	393957	300000	244000	250000	250000	250000
	060	مؤتمرات و محاضرات	70198	65000	56000	50000	50000	50000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى	995737	1603000	1353000	1400000	1500000	1500000
	119	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	1465000	1250000	1250000	1200000	1250000	1250000
		المجموع	7010617	6750000	6355000	6750000	7000000	7000000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	828	10000	2000	0	0	0
	001	فوائد القروض الداخلية	828	10000	2000	0	0	0
		المجموع	828	10000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	457507	360000	360000	375000	375000	375000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	29815	30000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	39272	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	526594	430000	410000	425000	425000	425000
		مجموع البرنامج	13405367	12977000	12532000	13140000	13600000	13824000
		مجموع الفصل	13405367	12977000	12532000	13140000	13600000	13824000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	357406	700000	587000	300000	350000	350000
512		نفقات ادامة و تشغيل	387154	525000	225000	150000	250000	350000
		المجموع	744560	1225000	812000	450000	600000	700000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	1800771	2850000	2350000	1450000	1600000	1650000
		المجموع	1800771	2850000	2350000	1450000	1600000	1650000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	68423	50000	50000	0	0	0
506		مركبات وآليات	257050	0	0	0	0	0
		المجموع	325473	50000	50000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	198829	0	0	0	0	0
		المجموع	198829	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3069633	4125000	3212000	1900000	2200000	2350000

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	36253	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	36253	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	5186	0	0	0	0	0
036		كاميرات	6182	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11368	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	257050	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	257050	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	304671	0	0	0	0	0

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	213321	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	213321	75000	75000	0	0	0
		مجموع المشروع	213321	75000	75000	0	0	0
		مجموع البرنامج	517992	75000	75000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
025		صيانة و اصلاح عدادات المياه	0	500000	387000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	387000	0	0
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	149058	0	0	0	0
019		لوازم قطع غير	49771	0	0	0	0
		مجموع المادة	198829	0	0	0	0
		مجموع المشروع	198829	500000	387000	0	0
المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	14197	0	0	0	0
		مجموع المادة	14197	0	0	0	0
		مجموع المشروع	14197	0	0	0	0
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	726731	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	726731	100000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	726731	100000	100000	50000	50000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	48821	50000	50000	200000	250000
		مجموع المادة	48821	50000	50000	200000	250000
		مجموع المشروع	48821	50000	50000	200000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه في حوض الديسي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	58878	0	0	0	0
		مجموع المادة	58878	0	0	0	0
		مجموع المشروع	58878	0	0	0	0
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	95836	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	95836	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	95836	50000	100000	100000	100000
المشروع : 027 إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	665815	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	665815	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	665815	400000	400000	400000	400000
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	139031	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	139031	100000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	139031	100000	50000	50000	50000
المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
016		انشاء حفاتر وآبار	195046	100000	0	0	0
		مجموع المادة	195046	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	195046	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 034 صيانة ابار المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
010		صيانة الآبار	88303	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	88303	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	88303	50000	50000	50000	50000
المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000
المشروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	0	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0
المشروع : 044 تطوير واستحداث محطات رفع المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	34802	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	34802	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	34802	50000	50000	0	0
المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	0	100000	0	100000	200000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	200000
		مجموع المشروع	0	100000	0	100000	200000
		مجموع البرنامج	2266289	1750000	1337000	1000000	1150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	57055	50000	0	0	0
		مجموع المادة	57055	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	57055	50000	0	0	0
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	184029	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	184029	100000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	184029	100000	50000	50000	50000
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	100000	100000
المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0
المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	44268	2000000	700000	900000	1000000
		مجموع المادة	44268	2000000	700000	900000	1000000
		مجموع المشروع	44268	2000000	700000	900000	1000000
		مجموع البرنامج	285352	2300000	900000	1050000	1150000
		مجموع الفصل	3069633	4125000	1900000	2200000	2350000

الفصل : 8163 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

الرؤية : الوصول بمؤسسات التعليم العالي الى مستوى عال من التنافسية العالمية.

الرسالة : القيام بالخطوات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد والجودة الاردنية والتي تتفق مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.

الاطار القانوني : قانون رقم (10) لسنة 2016 قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.	1 درجة رضا مؤسسات التعليم العالي عن خدمات الهيئة	2016	80%	85%	87%	92%	-	-	-
2 - ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتحسين مرتبتها العالمية.	1 عدد الجامعات الحاصلة على ترتيب ضمن أفضل 500 جامعة على المستوى العالمي	2017	1	1	2	1	-	-	-
	2 عدد الجامعات الحاصلة على ترتيب ضمن أفضل 100 جامعة على المستوى الإقليمي	2017	9	9	15	13	-	-	-
	3 عدد الجامعات الحاصلة على شهادات الاعتماد وضمان الجودة الدولية	2016	4	5	6	6	-	-	-
	4 عدد البرامج الأكاديمية الحاصلة على شهادات الاعتماد وضمان الجودة الدولية	2016	10	15	20	20	-	-	-
	5 نسبة الجامعات الحاصلة على علامة 75% فأكثر ضمن نتائج التصنيف الاردني للجامعات	-	-	-	50%	20%	-	-	-
	6 عدد الجامعات الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	1	3	5	5	-	-	-
	7 عدد البرامج الأكاديمية الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	4	7	20	20	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9081 الإدارة و الخدمات المساندة	1 درجة الرضا الوظيفي	2016	77%	55%	82%	70%	-	-	-
	2 نسبة الكادر الوظيفي المدرب	2016	58%	60%	70%	70%	-	-	-
	3 نسبة التحول الإلكتروني	2017	20%	20%	30%	40%	-	-	-
9082 اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها	1 نسبة متابعة البرامج الأكاديمية المعتمدة اعتماداً خاصاً	2016	60%	29%	80%	48%	-	-	-
	2 نسبة متابعة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	3 نسبة متابعة البرامج الأكاديمية الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	100%	100%	100%	100%	-	-	-
9083 المركز الوطني للإختبارات	1 نسبة الجامعات التي حققت درجة الإقتان بالمستوى العام	2016	59%	62%	65%	57%	-	-	-
	2 نسبة البرامج الأكاديمية التي حققت درجة الإقتان بالمستوى الدقيق	2016	40%	48%	65%	58%	-	-	-
	3 نسبة التحسن بجودة مخرجات التعلم بالمستوى العام بالمقارنة مع درجة القطع (55%) المعتمدة للمستوى العام.	2016	4%	7%	15%	2%	-	-	-

مخصصات البرامج

البرنامـج	فعلـي	مقدـر	إعادة تقدير	مقدـر	تأشيرـي	تأشيرـي
2021	2017	2018	2018	2019	2020	2021
9081 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	910231	1018000	956500	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	910231	1018000	956500	0	0
9082 اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها	جارية	268982	266000	266000	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	268982	266000	266000	0	0
9083 المركز الوطني للإختبارات	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	40000	40000	25000	0	0
	المجموع	40000	40000	25000	0	0
مجموع الجارية	مجموع الجارية	1179213	1284000	1222500	0	0
	مجموع الرأسمالية	40000	40000	25000	0	0
	مجموع الفصل	1219213	1324000	1247500	0	0



خلاصة موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2021	2020	2019	2018	2018	2021	2020
الإيرادات						
142	3025268	5111000	5111000	0	0	0
مجموع الإيرادات						
3025268	5111000	5111000	0	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	667845	742000	693500	0	0	0
212	54000	72000	72000	0	0	0
221	185826	200000	188000	0	0	0
282	271542	270000	269000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية						
1179213	1284000	1222500	0	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	40000	40000	25000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية						
1219213	1324000	1247500	0	0	0	0
اجمالي النفقات						
1806055	3787000	3863500	0	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001	1614338	3787000	4764700	0	0	0
5119007	901200	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
2515538	3787000	4764700	0	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	1806055	3787000	3863500	0	0	0
4119004	684114	0	901200	0	0	0
4119007	25369	0	0	0	0	0
مجموع المصادر						
2515538	3787000	4764700	0	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8163 هيئة إعتاماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
037		رسوم اعتماد الجامعات الرسمية	352850	2449000	2449000	0	0	0
038		رسوم اعتماد كليات المجتمع الرسمية	6269	8000	8000	0	0	0
039		رسوم اعتماد الجامعات الخاصة	2029638	1898000	1898000	0	0	0
040		رسوم اعتماد كليات المجتمع الخاصة	50320	51000	51000	0	0	0
041		رسوم عضوية مؤسسات التعليم العالي	192500	337000	337000	0	0	0
042		رسوم امتحان الكفاءة الجامعية	322555	250000	250000	0	0	0
044		رسوم ضمان جودة لمؤسسات التعليم العالي	35000	84000	84000	0	0	0
045		بذل خدمات التصنيف	0	27000	27000	0	0	0
999		رسوم أخرى	36136	7000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	3025268	5111000	5111000	0	0	0
		المجموع	3025268	5111000	5111000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	3025268	5111000	5111000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8163 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	7764	11000	9000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	83512	93000	84000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	171320	202000	174500	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	98361	103000	101000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8353	10000	9000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	57069	62000	61000	0	0	0
113		علاوة النقل	14508	18000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	8778	12000	8500	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	178339	185000	185000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	39841	46000	44500	0	0	0
		المجموع	667845	742000	693500	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	54000	72000	72000	0	0	0
		المجموع	54000	72000	72000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	79650	79650	79650	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	22040	24000	20000	0	0	0
203		الماء	3076	4000	3500	0	0	0
204		الكهرباء	20000	21000	20000	0	0	0
205		المحروقات	5951	8350	7350	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1037	2000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والأليات ولوازمها	1736	2500	1500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	932	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6793	6000	6000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	451	1000	500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17620	21500	20500	0	0	0
212		التأمين	3123	3500	1500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	23417	24500	24500	0	0	0
		المجموع	185826	200000	188000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2560	4000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	268982	266000	266000	0	0	0
		المجموع	271542	270000	269000	0	0	0
		مجموع الفصل	1179213	1284000	1222500	0	0	0

البرنامج : 9081 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	7764	11000	9000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	83512	93000	84000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	171320	202000	174500	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	98361	103000	101000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8353	10000	9000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	57069	62000	61000	0	0	0
113		علاوة النقل	14508	18000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	8778	12000	8500	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	178339	185000	185000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	39841	46000	44500	0	0	0
		المجموع	667845	742000	693500	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	54000	72000	72000	0	0	0
		المجموع	54000	72000	72000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	79650	79650	79650	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	22040	24000	20000	0	0	0
203		الماء	3076	4000	3500	0	0	0
204		الكهرباء	20000	21000	20000	0	0	0
205		المحروقات	5951	8350	7350	0	0	0
001		التدفئة	2999	3000	3000	0	0	0
002		سيارات الصالون	2614	4000	3000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	338	1350	1350	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1037	2000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1736	2500	1500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	932	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6793	6000	6000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	451	1000	500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17620	21500	20500	0	0	0
212		التأمين	3123	3500	1500	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	23417	24500	24500	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	23417	24500	24500	0	0	0
		المجموع	185826	200000	188000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البيعات العلمية والدورات التدريبية	2560	4000	3000	0	0	0
		المجموع	2560	4000	3000	0	0	0
		مجموع البرنامج	910231	1018000	956500	0	0	0

البرنامج : 9082 اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	268982	266000	266000	0	0	0
002		مجلس الاعتماد واللجان المنبثقة عنه	179999	180000	180000	0	0	0
005		مكافأة لجان امتحان الكفاءة الجامعية (غير موظفين)	87984	84000	84000	0	0	0
010		مكافآت اللجان	999	2000	2000	0	0	0
		المجموع	268982	266000	266000	0	0	0
		مجموع البرنامج	268982	266000	266000	0	0	0
		مجموع الفصل	1179213	1284000	1222500	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار) الفصل : 8163 هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	2480	13000	10000	0	0	0
		المجموع	2480	13000	10000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	37520	27000	15000	0	0	0
		المجموع	37520	27000	15000	0	0	0
		مجموع الفصل	40000	40000	25000	0	0	0

(بالدينار)

هيئة إعتاد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

الفصل : 8163

البرنامج : 9083 المركز الوطني للإختبارات

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المركز الوطني للإختبارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2480	10000	10000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	3000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2480	13000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	32520	15000	8000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	3000	7000	5000	0	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	2000	2000	0	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	3000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	37520	27000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	40000	40000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	40000	40000	25000	0	0	0
		مجموع الفصل	40000	40000	25000	0	0	0

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤية : مؤسسة رائدة على المستوى الاقليمي تُعنى بالحفاظ على إرث الأردن التاريخي والحضاري وتقديمه للعالم بأفضل السبل.

الرسالة : تمكين الشعب الأردني من إدراك أهمية الإرث الثقافي الذي يعبر عن الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليه لأجيال المستقبل، وإظهار المساهمات الحضارية والابداعية للأردن على مر التاريخ للعالم اجمع.

الاطار القانوني : نظام المتحف الوطني رقم (71) لسنة 2003 استنادا للمادة (31) من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
-	-	-	%70	%80	-	%70	2014	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	1 - تعزيز القدرات المؤسسية.
-	-	-	3200	3600	3000	3000	2014	عدد المقتنيات الاثرية	2 - عرض المقتنيات الاثرية وإدامتها والمحافظة عليها

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
-	-	-	%70	%80	%70	%70	2014	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	9121 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	75	75	61	61	2017	عدد الزوار (بالالف)	9122 المتحف
-	-	-	%45	%45	-	-	2017	نسبة الطلاب الى اجمالي الزوار	
-	-	-	17	17	21	21	2017	عدد الفعاليات المتحفية والثقافية	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرامج		
							2021	2020	2019
0	0	0	884000	960000	939849	جارية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	884000	960000	939849	المجموع			
0	0	0	884000	960000	939849	مجموع الجارية			
0	0	0	884000	960000	939849	مجموع الفصل			

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

البـيـنـان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	939849	885000	824000	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	58450	75000	60000	0	0	0
مجموع الإيرادات	998299	960000	884000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	332467	384000	322000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	42006	46000	41000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	538376	510000	506000	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	13000	11000	10000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	14000	9000	5000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	939849	960000	884000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
اجمالي النفقات	939849	960000	884000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	58450	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	99534	0	5700	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	5700	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	105234	0	5700	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	58450	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	46784	0	5700	0	0	0
مجموع المصادر	105234	0	5700	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	939849	885000	824000	0	0	0
		مجموع المادة	939849	885000	824000	0	0	0
		المجموع	939849	885000	824000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	58450	75000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	58450	75000	60000	0	0	0
		المجموع	58450	75000	60000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	998299	960000	884000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للتدفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8165 متحف الأردن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	68353	73000	70000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	19320	42000	20000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47250	50000	50000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4880	5000	5000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	0	5000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	41490	42000	42000	0	0	0
112		علاوات أخرى	87090	90000	88000	0	0	0
113		علاوة النقل	5756	7000	6000	0	0	0
114		بدل تنقلات	8370	8000	8000	0	0	0
115		علاوة الميدان	1667	2000	1000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	7934	10000	10000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	40357	50000	22000	0	0	0
		المجموع	332467	384000	322000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	42006	46000	41000	0	0	0
		المجموع	42006	46000	41000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10000	8000	8000	0	0	0
203		الماء	3000	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	112000	114000	114000	0	0	0
205		المحروقات	9000	10000	8000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2987	1000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2903	1000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	1000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	1000	1000	0	0	0
210		مواد وخامات - (عاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ)	4000	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2986	1000	1000	0	0	0
212		التأمين	3000	1000	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2000	1000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	380500	367000	365000	0	0	0
		المجموع	538376	510000	506000	0	0	0
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	13000	11000	10000	0	0	0
		المجموع	13000	11000	10000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	4000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	10000	5000	5000	0	0	0
		المجموع	14000	9000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	939849	960000	884000	0	0	0

البرنامج : 9121 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	68353	73000	70000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	19320	42000	20000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47250	50000	50000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4880	5000	5000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	0	5000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	41490	42000	42000	0	0	0
112		علاوات أخرى	87090	90000	88000	0	0	0
113		علاوة النقل	5756	7000	6000	0	0	0
114		بدل تنقلات	8370	8000	8000	0	0	0
115		علاوة الميدان	1667	2000	1000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	7934	10000	10000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	40357	50000	22000	0	0	0
		المجموع	332467	384000	322000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	42006	46000	41000	0	0	0
		المجموع	42006	46000	41000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10000	8000	8000	0	0	0
203		الماء	3000	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	112000	114000	114000	0	0	0
205		المحروقات	9000	10000	8000	0	0	0
001		التدفئة	5000	6000	4000	0	0	0
002		سيارات الصالون	2000	2000	2000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	2000	2000	2000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2987	1000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2903	1000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	1000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	1000	1000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4000	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2986	1000	1000	0	0	0
212		التأمين	3000	1000	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2000	1000	1000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	380500	367000	365000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	600	1000	1000	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	350000	362000	360000	0	0	0
037		النشاطات التربوية	4900	1000	1000	0	0	0
047		حملات توعية و إعلانات	18500	1000	1000	0	0	0
056		استشارات قانونية	5000	1000	1000	0	0	0
060		مؤتمرات و محاضرات	1500	1000	1000	0	0	0
		المجموع	538376	510000	506000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	13000	11000	10000	0	0	0
		المجموع	13000	11000	10000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	4000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	10000	5000	5000	0	0	0
		المجموع	14000	9000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	939849	960000	884000	0	0	0
		مجموع الفصل	939849	960000	884000	0	0	0

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصديق للبيئة وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
285	285	285	133	110	130	130	2016	1	1 - المساهمة في انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي
%90	%90	%90	%96	%90	%95	%90	2016	1	2 - المحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة
400	400	2520	5832	5604	385	370	2016	1	3 - زيادة الإيرادات السنوية (الف دينار)
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2016	1	4 - استمرار التوسع في اتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%90	2016	1	5 - تطوير الاداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية
%100	%100	%100	%100	%100	%40	%24	2016	1	6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
%58	%57	%56	%55	%60	%55	%57	2016	1	9141 الإدارة والخدمات المساندة
9800	9800	9800	7800	7800	9800	9800	2016	1	9142 التشغيل والتوليد
7500	7500	7500	7500	7600	7642	5387	2016	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط

مخصصات البرامج									
تأشيري			تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	2017		
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	31828641	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	9141
0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	31828641	المجموع		
0	0	0	0	0	0	0	جارية	التشغيل والتوليد	9142
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	31262997	رأسمالية		
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	31262997	المجموع		
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	31828641	مجموع الجارية		
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	31262997	مجموع الرأسمالية		
50535000	50873000	48572000	63787000	67757000	63091638	63091638	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	2017		
0	0	0	300000	418000	363286	363286	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	001	9142
16200000	16200000	14450000	12000000	12182000	6414711	6414711	إدامة محطات التوليد	005	
300000	300000	550000	17700000	18400000	24485000	24485000	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	007	
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	31262997	مجموع البرنامج		
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	31262997	المجموع		

(بالدينار)

البـيــــــــــــــان							البيــــــــــــــان
تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017		
						الإيرادات	
88263000	87863000	87463000	84940000	84712000	64754199	142	إيرادات بيع السلع والخدمات
88263000	87863000	87463000	84940000	84712000	64754199	مجموع الإيرادات	
						النفقة	
						أ - النفقات الجارية	
6360000	6223000	6089000	5856000	6340000	4842854	211	الرواتب والأجور والعلاوات
765000	740000	720000	660000	700000	628250	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
13130000	13130000	11995000	12375000	13350000	11982669	221	استخدام السلع والخدمات
13000000	13500000	13988000	14114000	15449000	13667088	241	الفوائد الخارجية
780000	780000	780000	782000	918000	707780	282	نفقات أخرى متنوعة
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	مجموع النفقات الجارية	
						ب - النفقات الراسمالية	
16500000	16500000	15000000	13000000	14000000	8265997	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	17000000	17000000	22997000	203	رأسمالية - قروض خارجية
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	مجموع النفقات الرأسمالية	
50535000	50873000	48572000	63787000	67757000	63091638	اجمالي النفقات	
37728000	36990000	38891000	21153000	16955000	1662561	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
						موازنة التمويل	
						أ - الاستخدامات	
33000000	32000000	31916000	31864000	31864000	27982647	5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
6000000	6000000	6000000	5000000	5000000	23000000	5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
8661000	9933000	10943000	9968000	20554000	8679000	5119007	احتياطيات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	10745262	5119008	تسديد التزامات
47661000	47933000	48859000	46832000	57418000	70406909	مجموع الاستخدامات	
						ب - المصادر	
0	0	0	17000000	17000000	33742262	4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية
37728000	36990000	38891000	21153000	16955000	1662561	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
9933000	10943000	9968000	8679000	23463000	35002086	4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات
47661000	47933000	48859000	46832000	57418000	70406909	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة المادة \ الرئيسية	الوصف	معدل 2017	معدل 2018	معدل 2018	معدل 2019	معدل 2020	معدل 2021
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
001	إيرادات بيع الكهرباء	64118839	84562000	84562000	87313000	87713000	88113000
999	إيرادات متفرقة	635360	150000	378000	150000	150000	150000
	مجموع المادة	64754199	84712000	84940000	87463000	87863000	88263000
	المجموع	64754199	84712000	84940000	87463000	87863000	88263000
	مجموع الإيرادات	64754199	84712000	84940000	87463000	87863000	88263000

الخلاصة الاجمالية للتدفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2738461	3128000	3002000	2606000	2684000	2764000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	771637	885000	829000	674000	694000	715000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	127302	180000	140000	118000	122000	126000
108		العلاوة الفنية	475708	600000	560000	505000	520000	536000
110		علاوة العمل الاضافي	180781	250000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات اخرى	332061	487000	349000	326000	336000	346000
114		بدل تنقلات	101844	130000	107000	108000	112000	115000
115		علاوة الميدان	95860	110000	99000	102000	105000	108000
116		مكافآت الموظفين	19200	570000	570000	1450000	1450000	1450000
		المجموع	4842854	6340000	5856000	6089000	6223000	6360000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	628250	700000	660000	720000	740000	765000
		المجموع	628250	700000	660000	720000	740000	765000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	18055	32000	20000	31000	31000	31000
203		الماء	8790	14000	14000	14000	14000	14000
204		الكهرباء	85868	81000	81000	82000	82000	82000
205		المحروقات	32876	44000	35000	50000	60000	60000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4019045	4000000	4000000	5200000	5500000	5500000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13980	24000	15000	30000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	17880	60000	40000	120000	130000	130000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	22725	45000	25000	40000	45000	45000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	118000	133000	133000	130000	140000	140000
212		التأمين	1431033	1740000	1740000	1300000	1400000	1400000
213		السفر في المهمات الرسمية	3427	32000	1000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات	6210990	7145000	6271000	4973000	5668000	5668000
		المجموع	11982669	13350000	12375000	11995000	13130000	13130000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	13667088	15449000	14114000	13988000	13500000	13000000
		المجموع	13667088	15449000	14114000	13988000	13500000	13000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	668486	776000	700000	700000	700000	700000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	39294	100000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	42000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	707780	918000	782000	780000	780000	780000
		مجموع الفصل	31828641	36757000	33787000	33572000	34373000	34035000

البرنامج : 9141 الإدارة والخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
تأشير 2021	تأشير 2020					
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
102		الموظفون غير المصنفين	2738461	3128000	3002000	2606000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	771637	885000	829000	674000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	127302	180000	140000	118000
108		العلاوة الفنية	475708	600000	560000	505000
110		علاوة العمل الإضافي	180781	250000	200000	200000
112		علاوات أخرى	332061	487000	349000	326000
114		بدل تنقلات	101844	130000	107000	108000
115		علاوة الميدان	95860	110000	99000	102000
116		مكافآت الموظفين	19200	570000	570000	1450000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	570000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	880000
		المجموع	4842854	6340000	5856000	6089000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	628250	700000	660000	720000
		المجموع	628250	700000	660000	720000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
202		خدمات الاتصالات	18055	32000	20000	31000
203		الماء	8790	14000	14000	14000
204		الكهرباء	85868	81000	81000	82000
205		المحروقات	32876	44000	35000	50000
	002	سيارات الصالون	21876	22000	20000	30000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	11000	22000	15000	20000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	4019045	4000000	4000000	5500000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13980	24000	15000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17880	60000	40000	120000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	22725	45000	25000	40000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	118000	133000	133000	140000
212		التأمين	1431033	1740000	1740000	1400000
213		السفر في المهمات الرسمية	3427	32000	1000	25000
214		مصرفات سلع وخدمات	6210990	7145000	6271000	4973000
	001	الحفلات والضيافة	11883	38000	15000	28000
	006	معالجات طبية	3000	17000	5000	20000
	008	الإعلانات والاشتراكات	19358	28000	20000	23000
	010	رسوم وعمولات	747631	953000	675000	1020000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	248723	347000	290000	400000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	10635	22000	10000	25000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	30277	34000	30000	44000
	056	استشارات قانونية	9146	241000	50000	100000
	060	مؤتمرات و محاضرات	0	5000	1000	5000
	084	رسوم ورخص	10000	10000	5000	10000
	099	ضريبة الدخل	4423046	5000000	5000000	3600000
	100	التبرعات	0	18000	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	144914	370000	150000	230000
	102	خدمة المجتمع المحلي	48153	62000	20000	68000
	118	مصرفات سلع وخدمات مختلفة	504224	0	0	0
		المجموع	11982669	13350000	12375000	11995000
24		الفوائد				
2411		الفوائد الخارجية				
307		الفوائد الخارجية	13667088	15449000	14114000	13988000
	001	فوائد القروض الخارجية	13667088	15449000	14114000	13988000
		المجموع	13667088	15449000	14114000	13988000

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	668486	776000	700000	700000	700000	700000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	399622	462000	400000	400000	400000	400000
	016	مساهمات التامين الصحي	268864	314000	300000	300000	300000	300000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	39294	100000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	42000	42000	40000	40000	40000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	0	42000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	707780	918000	782000	780000	780000	780000
		مجموع البرنامج	31828641	36757000	33787000	33572000	34373000	34035000
		مجموع الفصل	31828641	36757000	33787000	33572000	34373000	34035000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	6414711	12182000	12000000	14094000	16000000	16000000
		المجموع	6414711	12182000	12000000	14094000	16000000	16000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1000000	1000000	500000	0	0	0
		المجموع	1000000	1000000	500000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	23132482	17226000	17126000	153000	85000	85000
		المجموع	23132482	17226000	17126000	153000	85000	85000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	227804	192000	174000	203000	115000	115000
		المجموع	227804	192000	174000	203000	115000	115000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	488000	400000	200000	550000	300000	300000
		المجموع	488000	400000	200000	550000	300000	300000
		مجموع الفصل	31262997	31000000	30000000	15000000	16500000	16500000

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	14637	149000	49000	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	5000	11000	11000	0	0
009		اجهزة مختبرات و قياس	87372	60000	60000	0	0
019		اجهزة اتصالات	28473	6000	6000	0	0
		مجموع المادة	135482	226000	126000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	109358	146000	146000	0	0
019		لوازم قطع غيار	118446	46000	28000	0	0
		مجموع المادة	227804	192000	174000	0	0
		مجموع المشروع	363286	418000	300000	0	0
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	6414711	12182000	12000000	14094000	16000000
		مجموع المادة	6414711	12182000	12000000	14094000	16000000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	98000	20000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	1000	15000
009		اجهزة مختبرات و قياس	0	0	0	47000	40000
019		اجهزة اتصالات	0	0	0	7000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	153000	85000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	0	0	0	160000	75000
019		لوازم قطع غيار	0	0	0	43000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	203000	115000
		مجموع المشروع	6414711	12182000	12000000	14450000	16200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							
المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1000000	1000000	500000	0	0
027		شراء خدمات استشارية	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة					
31		أصول غير مالية					
3141		أراضي					
507		أراضي	488000	400000	200000	550000	300000
001		استملاك وشراء أراضي	488000	400000	200000	550000	300000
		مجموع المادة					
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية					تأشير 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة	22997000	17000000	17000000	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	22997000	17000000	17000000	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع / قروض					
		مجموع المشروع	24485000	18400000	17700000	550000	300000
		مجموع البرنامج	31262997	31000000	30000000	15000000	16500000
		مجموع الفصل	8265997	14000000	13000000	15000000	16500000
		مجموع الفصل / قروض	22997000	17000000	17000000	0	0
		مجموع الفصل	31262997	31000000	30000000	15000000	16500000

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الرؤية : اطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال اشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

الرسالة : ماسسة الحوار الايجابي باشراف كافة، وتعزيزه كنهج فعال للوصول الى آراء توافقية بين اصحاب العلاقة والشركاء حول السياسات والتشريعات بما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهة نظر الشركاء المتوافق عليها، وصولا الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

الاطار القانوني : نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.	2010	%50	%81	%86	%86	-
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9181 الادارة والخدمات المساندة	1 عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	2010	6	7	11	8	-
9182 الاستشارات	1 نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	2010	%100	%100	%100	%100	-
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9181 الادارة والخدمات المساندة	جارية	2010	430707	556000	470000	0	0
	رأسمالية	2010	0	0	0	0	0
	المجموع	2010	430707	556000	470000	0	0
9182 الاستشارات	جارية	2010	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2010	172059	170000	150000	0	0
	المجموع	2010	172059	170000	150000	0	0
	مجموع الجارية	2010	430707	556000	470000	0	0
	مجموع الرأسمالية	2010	172059	170000	150000	0	0
	مجموع الفصل	2010	602766	726000	620000	0	0
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9182	001 بناء القدرات المؤسسية	2010	42109	55000	50000	0	0
	002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية	2010	129950	115000	100000	0	0
	مجموع البرنامج	2010	172059	170000	150000	0	0
	المجموع	2010	172059	170000	150000	0	0
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	516166	556000	470000	0	0	0
1332 دعم حكومي (راسمالية)	130000	170000	150000	0	0	0
مجموع الإيرادات	646166	726000	620000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	245207	320000	262000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	20790	31000	25000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	113643	135000	118000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	51067	70000	65000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	430707	556000	470000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	172059	170000	150000	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	172059	170000	150000	0	0	0
اجمالي النفقات	602766	726000	620000	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	43400	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	124961	0	143400	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	143400	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	268361	0	143400	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	43400	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	224961	0	143400	0	0	0
مجموع المصادر	268361	0	143400	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	516166	556000	470000	0	0	0
		مجموع المادة	516166	556000	470000	0	0	0
		المجموع	516166	556000	470000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	130000	170000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	130000	170000	150000	0	0	0
		المجموع	130000	170000	150000	0	0	0
		مجموع الايرادات	646166	726000	620000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5388	5600	5600	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	9871	13200	12000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	87509	138500	102000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26881	38000	33000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2934	5800	4500	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	20717	27000	22000	0	0	0
112		علاوات أخرى	2250	900	900	0	0	0
113		علاوة النقل	4368	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3295	3000	3000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	61917	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20077	31000	22000	0	0	0
		المجموع	245207	320000	262000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20790	31000	25000	0	0	0
		المجموع	20790	31000	25000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	75000	75000	75000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	1837	3000	2500	0	0	0
203		الماء	1352	1500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	4302	4500	3500	0	0	0
205		المحروقات	3081	8000	4500	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	476	1000	500	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1030	5000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1813	2000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5512	8000	6000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	680	1500	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9722	10000	10000	0	0	0
212		التأمين	515	1500	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	3000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	8323	9000	7500	0	0	0
		المجموع	113643	135000	118000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	2269	2500	2500	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1354	2500	2500	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	47444	65000	60000	0	0	0
		المجموع	51067	70000	65000	0	0	0
		مجموع الفصل	430707	556000	470000	0	0	0

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5388	5600	5600	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	9871	13200	12000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	87509	138500	102000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26881	38000	33000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2934	5800	4500	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	20717	27000	22000	0	0	0
112		علاوات أخرى	2250	900	900	0	0	0
113		علاوة النقل	4368	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3295	3000	3000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	61917	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20077	31000	22000	0	0	0
		المجموع	245207	320000	262000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20790	31000	25000	0	0	0
		المجموع	20790	31000	25000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	75000	75000	75000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	1837	3000	2500	0	0	0
203		الماء	1352	1500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	4302	4500	3500	0	0	0
205		المحروقات	3081	8000	4500	0	0	0
001		التدفئة	1350	3000	1000	0	0	0
002		سيارات الصالون	1731	5000	3500	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	476	1000	500	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1030	5000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1813	2000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5512	8000	6000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	680	1500	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9722	10000	10000	0	0	0
212		التأمين	515	1500	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	8323	9000	7500	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	8323	9000	7500	0	0	0
		المجموع	113643	135000	118000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	2269	2500	2500	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	2269	2500	2500	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1354	2500	2500	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	47444	65000	60000	0	0	0
		المجموع	51067	70000	65000	0	0	0
		مجموع البرنامج	430707	556000	470000	0	0	0
		مجموع الفصل	430707	556000	470000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	41471	53000	48000	0	0	0
		المجموع	41471	53000	48000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	129950	115000	100000	0	0	0
		المجموع	129950	115000	100000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	700	700	0	0	0
		المجموع	0	700	700	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	638	1300	1300	0	0	0
		المجموع	638	1300	1300	0	0	0
		مجموع الفصل	172059	170000	150000	0	0	0

(بالدينار)

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الفصل : 8168

البرنامج : 9182 الاستشارات							المشروع : 001	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	500	500	0	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	45000	50000	39503	عقود خدمات		013
0	0	0	500	500	968	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
0	0	0	1000	1000	1000	دعم اداري وفني		035
0	0	0	1000	1000	0	اصدار وثائق		037
0	0	0	48000	53000	41471	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	0	700	700	0	انشاءات بنية تحتية		064
0	0	0	700	700	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	500	500	25	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
0	0	0	800	800	613	أجهزة ومعدات مكتبية		003
0	0	0	1300	1300	638	مجموع المادة		
0	0	0	50000	55000	42109	مجموع المشروع		
إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية							المشروع : 002	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	0	30000	40000	30000	دراسات إجتماعية		005
0	0	0	25000	30000	30000	الدراسات الاقتصادية		012
0	0	0	5000	5000	10000	استشارات قانونية		013
0	0	0	0	0	9951	دراسات مختلفة		036
0	0	0	20000	20000	20000	دراسات عمالية		038
0	0	0	20000	20000	29999	دراسات تربية		039
0	0	0	100000	115000	129950	مجموع المادة		
0	0	0	100000	115000	129950	مجموع المشروع		
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع البرنامج		
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع الفصل		

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات إدارية وفنية وتشغيلية وفقا للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة والأمن .

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة	القيمة							
				الأساس	الأساس							
1 - تطوير الأداء التشغيلي والمؤسسي		1	نسبة رضا المتعاملين مع الشركة	2012	%65	%72	%73	%74	2018	2019	2020	2021
2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات		1	نسبة العائد على رأس مال الشركة	2012	%1	%8.6	%8	%5	2018	2019	2020	2021
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة	القيمة							
				الأساس	الأساس							
9201	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2012	%60	%66	%68	%67	2018	2019	2020	2021
		2	نسبة رضا الموظفين	2012	%70	%78	%79	%79	2018	2019	2020	2021
9202	إدامة و تشغيل المطارات	1	عدد المسافرين السنوي	2012	270000	46524	24000	23000	24000	24000	26000	39000
		2	عدد الرحلات الجوية السنوية	2012	22855	3960	4000	4000	4000	4000	4000	4000
		3	عدد الرحلات التدريبية السنوية	2012	15750	25913	20000	22000	22000	22000	20000	20000

مخصصات البرامج								
						البرامج		
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
965500	950500	938000	900000	960000	891921	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9201
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
965500	950500	938000	900000	960000	891921	المجموع		
2319500	2291500	2276000	2181000	2351000	2324602	جارية	إدامة و تشغيل المطارات	9202
2200000	2500000	2850000	2800000	3350000	2213568	رأسمالية		
4519500	4791500	5126000	4981000	5701000	4538170	المجموع		
3285000	3242000	3214000	3081000	3311000	3216523	مجموع الجارية		
2200000	2500000	2850000	2800000	3350000	2213568	مجموع الرأسمالية		
5485000	5742000	6064000	5881000	6661000	5430091	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
9202	001	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	910074	1375000	1200000	975000	900000	600000
	008	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	1303494	1975000	1600000	1875000	1600000	1600000
		مجموع البرنامج	2213568	3350000	2800000	2850000	2500000	2200000
		المجموع	2213568	3350000	2800000	2850000	2500000	2200000

خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	4106889	5518000	5518000	4311000	4729000	4748000
مجموع الإيرادات	4106889	5518000	5518000	4311000	4729000	4748000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1970745	1936000	1836000	1939000	1976000	2014000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	210000	220000	210000	220000	225000	230000
221 استخدام السلع والخدمات	968534	1075000	965000	990000	976000	976000
271 التقاعد والتعويضات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
282 نفقات أخرى متنوعة	57244	70000	60000	55000	55000	55000
مجموع النفقات الجارية	3216523	3311000	3081000	3214000	3242000	3285000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	2213568	3350000	2800000	2850000	2500000	2200000
مجموع النفقات الرأسمالية	2213568	3350000	2800000	2850000	2500000	2200000
اجمالي النفقات	5430091	6661000	5881000	6064000	5742000	5485000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	1323202	1143000	363000	1753000	1013000	737000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	1323202	1143000	363000	1753000	1013000	737000
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	2202747	1000000	259000	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	4547000	2918000	3925000	2172000	1159000	422000
5119008 تسديد التزامات	430799	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	8503748	5061000	4547000	3925000	2172000	1159000
ب - المصادر						
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	8503748	5061000	4547000	3925000	2172000	1159000
مجموع المصادر	8503748	5061000	4547000	3925000	2172000	1159000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	221173	450000	450000	200000	220000	242000
003		إيراد إنارة الهبوط	19168	40000	40000	20000	22000	24000
004		إيراد الإيواء	412387	400000	400000	180000	198000	217000
005		إيراد إنارة الإقلاع	11814	15000	15000	10000	11000	12000
006		إيراد إستخدام المقصورة	185201	284000	284000	200000	220000	242000
007		إيراد إستثمار المواقع الحالية	1506917	2183000	2183000	2000000	2200000	2420000
008		إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	0	74000	74000	0	0	0
009		المناوله الأرضية	394797	834000	834000	600000	660000	240000
010		المناوله الذاتية	8516	12000	12000	10000	11000	12000
011		إيراد رسوم الوقود	21372	35000	35000	25000	28000	31000
012		إيراد تصاريح السيارات	8831	15000	15000	10000	11000	12000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	35007	35000	35000	30000	33000	36000
014		إيراد فوائد داننة	960	1000	1000	1000	1000	1000
015		إيراد بيع مياه	161388	194000	194000	100000	110000	121000
016		إيراد بيع كهرباء	15113	16000	16000	10000	12000	12000
017		إيراد موقف السيارات	44189	50000	50000	35000	39000	40000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الأمني للشحن الجوي	880223	700000	700000	700000	770000	900000
999		إيرادات متفرقة	29833	30000	30000	30000	33000	36000
		مجموع المادة	4106889	5518000	5518000	4311000	4729000	4748000
		المجموع	4106889	5518000	5518000	4311000	4729000	4748000
		مجموع الإيرادات	4106889	5518000	5518000	4311000	4729000	4748000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1671729	1631000	1532000	1504000	1538000	1573000
110		علاوة العمل الاضافي	64903	65000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	174113	180000	179000	180000	183000	186000
116		مكافآت الموظفين	60000	60000	60000	190000	190000	190000
		المجموع	1970745	1936000	1836000	1939000	1976000	2014000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	210000	220000	210000	220000	225000	230000
		المجموع	210000	220000	210000	220000	225000	230000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	8309	12000	12000	12000	12000	12000
203		الماء	35000	37000	37000	37000	36000	36000
204		الكهرباء	321000	350000	325000	325000	325000	325000
205		المحروقات	33195	42000	36000	38000	36000	36000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	20000	18000	18000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35000	30000	25000	25000	20000	20000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	20000	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24000	38000	35000	33000	30000	30000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6000	11000	7000	7000	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180000	200000	171000	175000	175000	175000
212		التأمين	135000	140000	120000	135000	135000	135000
213		السفر في المهمات الرسمية	120	9000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	155910	176000	164000	170000	170000	170000
		المجموع	968534	1075000	965000	990000	976000	976000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10000	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9492	20000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	47752	50000	50000	45000	45000	45000
		المجموع	57244	70000	60000	55000	55000	55000
		مجموع الفصل	3216523	3311000	3081000	3214000	3242000	3285000

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	502000	536000	490000	485000	496000	507000
	110	علاوة العمل الاضافي	24903	25000	25000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	60750	64000	64000	64000	65000	66000
	116	مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	65000	65000	65000
		المجموع	607653	645000	599000	639000	651000	663000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	70000	75000	70000	75000	77000	80000
		المجموع	70000	75000	70000	75000	77000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4411	5000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	10000	12000	12000	12000	11500	11500
	204	الكهرباء	21000	20000	20000	18000	18000	18000
	205	المحروقات	7195	10000	8000	8000	8000	8000
	001	التدفئة	2195	4000	3000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	5000	6000	5000	5000	5000	5000
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6000	8000	7000	7000	6000	6000
	210	مواد وخامات - إعاشة، أليسة، أدوية، أفلام، الخ...	3000	5000	3000	3000	3000	3000
	212	التأمين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	120	9000	5000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	78910	86000	86000	86000	86000	86000
	001	الحفلات والضيافة	2851	3000	3000	2000	2000	2000
	008	الاعلانات والاشترابات	20214	25000	25000	25000	25000	25000
	081	طوايع وغرامات ومخالفات	1845	2000	2000	2000	2000	2000
	082	الاشترابات	4000	4000	4000	5000	5000	5000
	083	مصاريف بنكية	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	084	رسوم ورخص	48000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	150636	175000	166000	164000	162500	162500
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10000	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5880	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	47752	50000	50000	45000	45000	45000
		المجموع	53632	55000	55000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	891921	960000	900000	938000	950500	965500

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1169729	1095000	1042000	1019000	1042000	1066000
110		علاوة العمل الإضافي	40000	40000	40000	40000	40000	40000
114		بدل تنقلات	113363	116000	115000	116000	118000	120000
116		مكافآت الموظفين	40000	40000	40000	125000	125000	125000
		المجموع	1363092	1291000	1237000	1300000	1325000	1351000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	140000	145000	140000	145000	148000	150000
		المجموع	140000	145000	140000	145000	148000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3898	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	25000	25000	25000	25000	24500	24500
204		الكهرباء	300000	330000	305000	307000	307000	307000
205		المحروقات	26000	32000	28000	30000	28000	28000
001		التدفئة	5000	6000	6000	6000	5000	5000
002		سيارات الصالون	6000	6000	6000	6000	6000	6000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	15000	20000	16000	18000	17000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	20000	18000	18000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35000	30000	25000	25000	20000	20000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20000	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18000	30000	28000	26000	24000	24000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	3000	6000	4000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180000	200000	171000	175000	175000	175000
212		التأمين	115000	120000	100000	115000	115000	115000
214		مصرفات سلع وخدمات	77000	90000	78000	84000	84000	84000
001		الحفلات والضيافة	3000	4000	4000	4000	4000	4000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	66000	66000	66000	66000	66000	66000
057		استشارات فنية	8000	10000	4000	10000	10000	10000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	10000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	817898	900000	799000	826000	813500	813500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3612	15000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3612	15000	5000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	2324602	2351000	2181000	2276000	2291500	2319500
		مجموع الفصل	3216523	3311000	3081000	3214000	3242000	3285000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	538180	800000	700000	400000	400000	400000
		المجموع	538180	800000	700000	400000	400000	400000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	30000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	30000	60000	60000	60000	60000	60000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	1303494	1975000	1600000	1875000	1600000	1600000
		المجموع	1303494	1975000	1600000	1875000	1600000	1600000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	58778	90000	90000	90000	90000	90000
506		مركبات واليات	260115	375000	300000	375000	300000	0
		المجموع	318893	465000	390000	465000	390000	90000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	19978	0	0	0	0	0
		المجموع	19978	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	3023	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	3023	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	2213568	3350000	2800000	2850000	2500000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة ابنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	538180	800000	700000	400000	400000	400000
030		صيانة مباني المطار	538180	800000	700000	400000	400000	400000
		مجموع المادة						
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
013		استشارات قانونية	10000	10000	10000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	10000	10000	10000	10000	10000	10000
040		اتعاب تدقيق الحسابات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	30000	60000	60000	60000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	20000	40000	40000	40000	40000	40000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	7904	0	0	0	0	0
019		أجهزة اتصالات	30874	40000	40000	40000	40000	40000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	10000	10000	10000	10000	10000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	58778	90000	90000	90000	90000	90000
506		مركبات وآليات	260115	375000	300000	375000	300000	0
014		آليات ثقيلة	260115	375000	300000	375000	300000	0
		مجموع المادة	260115	375000	300000	375000	300000	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتآثيث	19978	0	0	0	0	0
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	19978	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19978	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	3023	50000	50000	50000	50000	50000
008		اسيجة	3023	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	3023	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	910074	1375000	1200000	975000	900000	600000

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		انشغال وانشاءات	1303494	1975000	1600000	1875000	1600000	1600000
064		انشاءات بنية تحتية	1303494	1975000	1600000	1875000	1600000	1600000
		مجموع المادة	1303494	1975000	1600000	1875000	1600000	1600000
		مجموع المشروع	1303494	1975000	1600000	1875000	1600000	1600000
		مجموع البرنامج	2213568	3350000	2800000	2850000	2500000	2200000
		مجموع الفصل	2213568	3350000	2800000	2850000	2500000	2200000

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : ان نكون الرياديين في تقديم أفضل الخدمات الطبية التخصصية المتميزة في المنطقة.

الرسالة : تقديم رعاية طبية متميزة وأمنة ذات جودة عالية مع الالتزام بالتطوير والتحديث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

الاطار القانوني : نظام مستشفى الأمير حمزة رقم (90) لسنة 2008

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2008	1/2	معدل عدد الممرضين/طبيب	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريته
-	-	-	1/2	1/2	1/1.27	1/2	2008		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2008	القيمة الأساس		
-	-	-	%77	%82	%70	%65	2008	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	9241 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	%61	%63	%64	%56	2008	1 نسبة الإشغال في المستشفى	9242 الرعاية الصحية الثانوية
-	-	-	3.18	3.7	3.4	4	2008	2 معدل إقامة المريض/يوم	

مخصصات البرامج

البرامج							البرامج	مخصصات
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	1009000	1225400	890854	جارية	9241	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	75000	0	رأسمالية		
0	0	0	1009000	1300400	890854	المجموع		
0	0	0	19682000	20174600	18569214	جارية	9242	الرعاية الصحية الثانوية
0	0	0	7200000	7925000	6764895	رأسمالية		
0	0	0	26882000	28099600	25334109	المجموع		
0	0	0	20691000	21400000	19460068	مجموع الجارية		
0	0	0	7200000	8000000	6764895	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	27891000	29400000	26224963	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرامج							البرامج	مخصصات
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	رابع		
0	0	0	0	75000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	002	9241
0	0	0	0	75000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	7200000	7925000	6764895	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية	001	9242
0	0	0	7200000	7925000	6764895	مجموع البرنامج		
0	0	0	7200000	8000000	6764895	المجموع		

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيــــــــــــــــان	
الإيرادات							
0	0	0	191000	170000	154880	ايرادات دخل الملكية	141
0	0	0	29309000	32830000	28076559	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
0	0	0	29500000	33000000	28231439	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
0	0	0	6899000	7055000	6201841	الرواتب والاجور والعلاوات	211
0	0	0	535000	575000	524326	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
0	0	0	11502000	12000000	11016825	استخدام السلع والخدمات	221
0	0	0	1755000	1770000	1717076	نفقات اخرى متنوعة	282
0	0	0	20691000	21400000	19460068	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
0	0	0	7200000	8000000	6764895	مجموع النفقات الرأسمالية	
0	0	0	7200000	8000000	6764895	اجمالي النفقات	
0	0	0	27891000	29400000	26224963	العجز/ الوفر قبل التمويل	
0	0	0	1609000	3600000	2006476	موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات							
0	0	0	1609000	4513000	0	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	2006476	تسديد التزامات	5119008
0	0	0	1609000	4513000	2006476	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	1609000	3600000	2006476	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	0	913000	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	1609000	4513000	2006476	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة المادة \ الرئيسية	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1415	الريع							
901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
001	الإيجارات		154880	170000	191000	0	0	0
	مجموع المادة		154880	170000	191000	0	0	0
	المجموع		154880	170000	191000	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة							
001	إيرادات المعالجات الطبية		5549583	21758000	14554000	0	0	0
002	إيرادات مستحقة عن سنوات سابقة		22405575	10992000	14675000	0	0	0
999	إيرادات أخرى		121401	80000	80000	0	0	0
	مجموع المادة		28076559	32830000	29309000	0	0	0
	المجموع		28076559	32830000	29309000	0	0	0
	مجموع الإيرادات		28231439	33000000	29500000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	687222	710000	705000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	31588	170000	31000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1194784	1300000	1296000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	72296	90000	89000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	251213	275000	275000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	993334	1200000	1194000	0	0	0
113		علاوة النقل	95340	110000	109000	0	0	0
114		بدل تنقلات	31645	50000	50000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	2097174	2250000	2250000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	747245	900000	900000	0	0	0
		المجموع	6201841	7055000	6899000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	524326	575000	535000	0	0	0
		المجموع	524326	575000	535000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10469	20000	15000	0	0	0
203		الماء	17495	50000	20000	0	0	0
204		الكهرباء	877326	1000000	902000	0	0	0
205		المحروقات	485376	550000	455000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22712	30000	25000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19173	25000	20000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	88674	110000	60000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	7680157	8160000	8160000	0	0	0
212		التأمين	11863	15000	12000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	1803580	2035000	1833000	0	0	0
		المجموع	11016825	12000000	11502000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1300	10000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1697120	1725000	1725000	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	18656	35000	25000	0	0	0
		المجموع	1717076	1770000	1755000	0	0	0
		مجموع الفصل	19460068	21400000	20691000	0	0	0

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	62808	85200	81000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	18360	20400	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	119995	156000	152000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7384	10800	10000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	19445	33000	33000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	113865	144000	138000	0	0	0
113		علاوة النقل	10323	13200	13000	0	0	0
114		بدل تنقلات	4368	6000	6000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	275931	270000	270000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	83231	108000	108000	0	0	0
		المجموع	715710	846600	811000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	57600	69000	39000	0	0	0
		المجموع	57600	69000	39000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2947	3600	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3358	3000	3000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12981	13200	8000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	96958	280000	140000	0	0	0
000		مصروفات سلع وخدمات	0	150000	10000	0	0	0
045		تسديدات التزامات سابقة	96958	130000	130000	0	0	0
		المجموع	116244	299800	154000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1300	10000	5000	0	0	0
		المجموع	1300	10000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	890854	1225400	1009000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	624414	624800	624000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	13228	149600	31000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1074789	1144000	1144000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	64912	79200	79000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	231768	242000	242000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	879469	1056000	1056000	0	0	0
113		علاوة النقل	85017	96800	96000	0	0	0
114		بدل تنقلات	27277	44000	44000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	1821243	1980000	1980000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	664014	792000	792000	0	0	0
		المجموع	5486131	6208400	6088000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	466726	506000	496000	0	0	0
		المجموع	466726	506000	496000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10469	20000	15000	0	0	0
203		الماء	17495	50000	20000	0	0	0
204		الكهرباء	877326	1000000	902000	0	0	0
205		المحروقات	485376	550000	455000	0	0	0
001		التدفئة	448167	500000	412000	0	0	0
002		سيارات الصالون	8137	10000	8000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	29072	40000	35000	0	0	0
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	19765	26400	22000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15815	22000	17000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	75693	96800	52000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	7680157	8160000	8160000	0	0	0
004		أدوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	3824767	4000000	4000000	0	0	0
010		لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	3500921	3660000	3660000	0	0	0
027		إعاشة	354469	0	0	0	0	0
212		التأمين	11863	15000	12000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	1706622	1755000	1693000	0	0	0
008		الاعلانات والاشتراكات	15274	20000	20000	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	238560	330000	330000	0	0	0
091		عقود الخدمات الفندقية	1452788	1405000	1343000	0	0	0
		المجموع	10900581	11700200	11348000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	1697120	1725000	1725000	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	18656	35000	25000	0	0	0
		المجموع	1715776	1760000	1750000	0	0	0
		مجموع البرنامج	18569214	20174600	19682000	0	0	0
		مجموع الفصل	19460068	21400000	20691000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	429977	440000	390000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	475568	650000	580000	0	0	0
		المجموع	905545	1090000	970000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	13953	0	0	0	0	0
		المجموع	13953	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	45375	325000	180000	0	0	0
		المجموع	45375	325000	180000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	0	10000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	5800022	6575000	6050000	0	0	0
		المجموع	5800022	6575000	6050000	0	0	0
		مجموع الفصل	6764895	8000000	7200000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	75000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	75000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	75000	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	429977	440000	390000	0	0	0
		مجموع المادة	429977	440000	390000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	299832	450000	380000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	174892	175000	175000	0	0	0
037		اصدار وثائق	844	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	475568	650000	580000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	13953	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13953	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1232	40000	0	0	0	0
002		أجهزة ومعدات طبية	25147	200000	170000	0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	18996	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	45375	250000	180000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
001		تأثيث وتجهيز المستشفيات	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	2100044	2375000	2050000	0	0	0
005		لوازم وقطع غيار طبية	199979	200000	200000	0	0	0
024		الدوية ومحاليل طبية	3499999	4000000	3800000	0	0	0
		مجموع المادة	5800022	6575000	6050000	0	0	0
		مجموع المشروع	6764895	7925000	7200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	6764895	7925000	7200000	0	0	0
		مجموع الفصل	6764895	8000000	7200000	0	0	0

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشتري المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشتركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 2010/4/27

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء			
					سنة	القيمة					
2021	2020	2019	2018	2018	2017		2016				
	%85	%84	%83	%81	%83	%81	%80	2016	1	درجة رضا متلقي الخدمة	1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة
	%99	%99	%99	%99	%99	%99	%99	2016	1	نسبة المواطنين المخدمين من المياه	2 - رفع مستوى خدمات المياه
	130	130	130	130	130	130	130	2016	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)	
	%60	%60	%59	%57	%59	%56	%55	2016	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				2016	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
9280	الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين /1000 مشترك	2016	5	5	5	5	5	5	5
		2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك	2016	90	87	75	85	75	75	65
9281	المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	75	75	75	75	75	75	75
		2	نسبة الفاقد من المياه	2016	%33	%33	%33	%33	%33	%33	%33
		3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2016	%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98
9282	الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2016	%60	%55	%65	%58	%65	%70	%75
		2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2016	%35	%34	%37	%35	%37	%38	%40

مخصصات البرامج									
البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر
				سنة	القيمة				
				2017	2018	2018	2018	2019	2020
9280	الادارة والخدمات المساندة	جارية		12864498	13366000	12901000	14579000	15173000	15441000
		رأسمالية		1147904	1250000	600000	325000	325000	325000
		المجموع		14012402	14616000	13501000	14904000	15498000	15766000
9281	المياه	جارية		15172231	25159000	24704000	24178000	24863000	25065000
		رأسمالية		5834990	4950000	4350000	2800000	3350000	3050000
		المجموع		21007221	30109000	29054000	26978000	28213000	28115000
9282	الصرف الصحي	جارية		3969717	4205000	4200000	4424000	4754000	4835000
		رأسمالية		609313	800000	350000	2575000	2175000	1975000
		المجموع		4579030	5005000	4550000	6999000	6929000	6810000
		مجموع الجارية		32006446	42730000	41805000	43181000	44790000	45341000
		مجموع الرأسمالية		7592207	7000000	5300000	5700000	5850000	5350000
		مجموع الفصل		39598653	49730000	47105000	48881000	50640000	50691000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر
				سنة	القيمة				
				2017	2018	2018	2018	2019	2020
9280		002 الاستثمارات		1147904	1000000	600000	250000	250000	250000
		004 تصميم وإنشاء مبنى لشركة مياه اليرموك		0	250000	0	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج		1147904	1250000	600000	325000	325000	325000
9281		001 ادارة برنامج المياه		1737598	1400000	1300000	1125000	1225000	1225000
		002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة		599999	100000	100000	50000	75000	75000
		003 تحسين شبكات المياه		914375	800000	800000	550000	550000	250000
		004 إنشاء الخزانات ومحطات المياه		21870	0	0	50000	50000	50000
		005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال		49470	100000	50000	50000	50000	50000
		006 الوصلات المنزلية		1277898	1000000	1000000	350000	500000	500000



(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان		فعلبي	مقـدر	اعادة تقـدير	مقـدر	تأشيربي	تأشيربي
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
الإيرــــــــــــــــادات							
131	المنح الخارجية	0	0	0	400000	100000	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	38500803	38940000	38935000	41285000	43935000	47585000
مجموع الإيرادات		38500803	38940000	38935000	41685000	44035000	47585000
النقــــــــــــــــفــــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	16097832	16561000	16561000	17276000	17740000	18218000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2129950	2209000	2209000	2480000	2550000	2623000
221	استخدام السلع والخدمات	13358076	23470000	22645000	22825000	23800000	23800000
241	الفوائد الخارجية	0	0	0	200000	300000	300000
242	الفوائد الداخلية	55656	100000	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	61998	60000	60000	71000	71000	71000
282	نفقات أخرى متنوعة	302934	330000	330000	329000	329000	329000
مجموع النفقات الجارية		32006446	42730000	41805000	43181000	44790000	45341000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	راسمالية - تمويل داخلي	7592207	7000000	5300000	5300000	5750000	5350000
204	راسمالية - منح	0	0	0	400000	100000	0
مجموع النفقات الرأسمالية		7592207	7000000	5300000	5700000	5850000	5350000
اجمالي النفقات		39598653	49730000	47105000	48881000	50640000	50691000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		1097850-	10790000-	8170000-	7196000-	6605000-	3106000-
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	1666687	0	0	0	0	0
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	0	0	0	200000	1500000	1500000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	1097850	10790000	8170000	7196000	6605000	3106000
5119007	احتياطيــــــــــــــــات لتسديد التزمــــــــــــــــات	1137000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزمــــــــــــــــات	2460023	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		6361560	10790000	8170000	7396000	8105000	4606000
ب - المصــــــــــــــــادر							
4119004	استخدام احتياطيــــــــــــــــات لتسديد التزمــــــــــــــــات	1061560	0	1137000	0	0	0
4119008	مطالبــــــــــــــــات غير مسددة	0	790000	0	0	0	0
4119999	أخرى / مطالبــــــــــــــــات مسددة من سلــــــــــــــــطة الميــــــــــــــــاه	5300000	10000000	7033000	7396000	8105000	4606000
مجموع المصادر		6361560	10790000	8170000	7396000	8105000	4606000
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	0	0	0	400000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	400000	100000	0
		المجموع	0	0	0	400000	100000	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
061		الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
001		أثمان مياه	26032281	24200000	24800000	25200000	27000000	29800000
002		إعادة توصيل مياه	106946	120000	100000	125000	130000	135000
003		أثمان عدادات	301770	370000	350000	400000	430000	460000
004		أجور إنقاع الصرف الصحي	5027490	5000000	4890000	5500000	6000000	6500000
005		ضريبة مجاري	2546894	3200000	4700000	3500000	3600000	3700000
006		المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1476319	2000000	1200000	2250000	2350000	2450000
999		متفرقة	846194	950000	800000	990000	1000000	1010000
		مجموع المادة	36337894	35840000	36840000	37965000	40510000	44055000
		المجموع	36337894	35840000	36840000	37965000	40510000	44055000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
001		رسوم اشتراك مياه -مساهمة	2112504	3000000	2000000	3200000	3300000	3400000
002		رسوم توصيل صرف صحي	50405	100000	95000	120000	125000	130000
		مجموع المادة	2162909	3100000	2095000	3320000	3425000	3530000
		المجموع	2162909	3100000	2095000	3320000	3425000	3530000
		مجموع الإيرادات	38500803	38940000	38935000	41685000	44035000	47585000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	15355959	15961000	15961000	15476000	15940000	16418000
110		علاوة العمل الاضافي	444548	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	297325	300000	300000	1500000	1500000	1500000
		المجموع	16097832	16561000	16561000	17276000	17740000	18218000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2129950	2209000	2209000	2480000	2550000	2623000
		المجموع	2129950	2209000	2209000	2480000	2550000	2623000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	113817	125000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	81805	150000	90000	90000	90000	90000
204		الكهرباء	8957526	19420000	19000000	18000000	19000000	19000000
205		المحروقات	830215	650000	575000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	337682	300000	280000	330000	325000	325000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	340112	300000	280000	380000	375000	375000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	278173	200000	180000	225000	220000	220000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	106444	100000	90000	100000	90000	90000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	215183	200000	180000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	93108	85000	85000	90000	90000	90000
212		التأمين	338384	350000	175000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	4215	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصرفوات سلع وخدمات	1661412	1585000	1585000	2135000	2135000	2135000
		المجموع	13358076	23470000	22645000	22825000	23800000	23800000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	0	0	200000	300000	300000
		المجموع	0	0	0	200000	300000	300000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	55656	100000	0	0	0	0
		المجموع	55656	100000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	61998	60000	60000	71000	71000	71000
		المجموع	61998	60000	60000	71000	71000	71000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	235457	251000	251000	251000	251000	251000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3150	1000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	61028	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	3299	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	302934	330000	330000	329000	329000	329000
		مجموع الفصل	32006446	42730000	41805000	43181000	44790000	45341000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	7450840	7783000	7783000	7547000	7773000	8006000
110		علاوة العمل الإضافي	195860	150000	150000	150000	150000	150000
116		مكافآت الموظفين	253887	200000	200000	730000	730000	730000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	200000	200000	200000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	530000	530000	530000
		المجموع	7900587	8133000	8133000	8427000	8653000	8886000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1011517	1050000	1050000	1179000	1212000	1247000
		المجموع	1011517	1050000	1050000	1179000	1212000	1247000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	113817	125000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	81805	150000	90000	90000	90000	90000
204		الكهرباء	61041	500000	500000	500000	750000	750000
205		المحروقات	830215	650000	575000	800000	800000	800000
	001	التدفئة	22958	250000	225000	50000	50000	50000
	002	سيارات الصالون	294281	150000	125000	350000	350000	350000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	512976	250000	225000	400000	400000	400000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	163031	125000	115000	130000	130000	130000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	340112	300000	280000	375000	375000	375000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	64649	50000	45000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	106444	100000	90000	100000	90000	90000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	45250	50000	45000	45000	45000	45000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	93108	85000	85000	90000	90000	90000
212		التأمين	338384	350000	175000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	4215	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	1414125	1335000	1335000	1835000	1835000	1835000
	008	الاعلانات والاشتراكات	16784	35000	35000	35000	35000	35000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	530183	900000	900000	900000	900000	900000
	032	استئجار مركبات و اليات	867158	400000	400000	900000	900000	900000
		المجموع	3656196	3825000	3460000	4505000	4740000	4740000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	0	0	200000	300000	300000
	001	فوائد القروض الخارجية	0	0	0	200000	300000	300000
		المجموع	0	0	0	200000	300000	300000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	55656	100000	0	0	0	0
	001	فوائد القروض الداخلية	55656	100000	0	0	0	0
		المجموع	55656	100000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	61998	60000	60000	71000	71000	71000
		المجموع	61998	60000	60000	71000	71000	71000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	111067	119000	119000	119000	119000	119000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	3150	1000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	61028	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	3299	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	178544	198000	198000	197000	197000	197000
		مجموع البرنامج	12864498	13366000	12901000	14579000	15173000	15441000

البرنامج : 9281 المياه						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
تأشير 2021	تأشير 2020	تأشير 2021	تأشير 2020	تأشير 2021	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
103		الموظفون بعقود شاملة	5541406	5818000	5818000	5641000
110		علاوة العمل الإضافي	189873	100000	100000	100000
116		مكافآت الموظفين	35620	50000	50000	550000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	50000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	500000
		المجموع	5766899	5968000	5968000	6635000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	791874	825000	825000	926000
		المجموع	791874	825000	825000	926000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
204		الكهرباء	8075951	17920000	17500000	16500000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	119971	125000	115000	130000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	163531	100000	90000	105000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	163530	125000	110000	130000
		المجموع	8522983	18270000	17815000	16865000
28		نفقات أخرى				
2821		نفقات أخرى جارية				
302		المساهمات	90475	96000	96000	96000
		المجموع	90475	96000	96000	96000
		مجموع البرنامج	15172231	25159000	24704000	24178000
		مجموع البرنامج	25065000	24863000	24178000	24178000
البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
تأشير 2021	تأشير 2020	تأشير 2021	تأشير 2020	تأشير 2021	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
103		الموظفون بعقود شاملة	2363713	2360000	2360000	2288000
110		علاوة العمل الإضافي	58815	50000	50000	50000
116		مكافآت الموظفين	7818	50000	50000	220000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	50000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	170000
		المجموع	2430346	2460000	2460000	2697000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	326559	334000	334000	375000
		المجموع	326559	334000	334000	375000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
204		الكهرباء	820534	1000000	1000000	1000000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	54680	50000	50000	70000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	49993	50000	45000	60000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	6403	25000	25000	25000
214		مصرفات سلع وخدمات	247287	250000	250000	300000
	109	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	247287	250000	250000	300000
		المجموع	1178897	1370000	1370000	1455000
28		نفقات أخرى				
2821		نفقات أخرى جارية				
302		المساهمات	33915	36000	36000	36000
		المجموع	33915	36000	36000	36000
		مجموع البرنامج	3969717	4205000	4200000	4424000
		مجموع البرنامج	45341000	44790000	43181000	43181000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	32960	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1651897	1850000	1375000	2550000	2850000	2850000
		المجموع	1684857	1900000	1425000	2600000	2900000	2900000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	600000	200000	0
		المجموع	0	0	0	600000	200000	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	3269576	2920000	2195000	1320000	1495000	1195000
		المجموع	3269576	2920000	2195000	1320000	1495000	1195000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	691938	465000	415000	455000	530000	530000
		المجموع	691938	465000	415000	455000	530000	530000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	3249	0	0	0	0	0
		المجموع	3249	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	794683	715000	665000	475000	475000	475000
		المجموع	794683	715000	665000	475000	475000	475000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1147904	1000000	600000	250000	250000	250000
		المجموع	1147904	1000000	600000	250000	250000	250000
		مجموع الفصل	7592207	7000000	5300000	5700000	5850000	5350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

الادارة والخدمات المساندة

البرنامج : 9280

الاستثمارات

المشروع : 002

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	1147904	1000000	600000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	1147904	1000000	600000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	1147904	1000000	600000	250000	250000	250000

تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك

المشروع : 004

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	250000	0	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	250000	0	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	0	250000	0	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	1147904	1250000	600000	325000	325000	325000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
						تحديث واصلاحات ابنية		009
50000	50000	50000	50000	50000	32960	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	32960			
						نفقات ادامة و تشغيل		512
100000	100000	75000	100000	100000	96632	نفقات محطات المياه		028
50000	50000	50000	50000	50000	49823	دعم اداري و فني		035
150000	150000	125000	150000	150000	146455	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
10000	10000	10000	10000	10000	0	تعبيد ساحات و شوارع		031
10000	10000	10000	10000	10000	68313	بناء هناجر		034
20000	20000	20000	20000	20000	68313	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
100000	100000	75000	60000	60000	49212	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
10000	10000	10000	5000	5000	9987	أجهزة ومعدات السلامة العامة		006
150000	150000	100000	50000	50000	50900	أجهزة مختبرات و قياس		009
250000	250000	250000	280000	330000	581839	مضخات سطحية و غاطسية		017
10000	10000	10000	10000	10000	0	ماكينات لحام و ضاغطات		028
10000	10000	10000	10000	10000	0	مولدات و محركات و مائورات شفت		029
530000	530000	455000	415000	465000	691938	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأتيت		511
0	0	0	0	0	3249	اثاث و اجهزة مكتبية		009
0	0	0	0	0	3249	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
25000	25000	25000	25000	25000	19229	اسيجة		008
300000	300000	300000	475000	525000	479999	مواسير و قطعها		009
50000	50000	50000	100000	100000	3872	عدادات مياه و قطعها و لوازمها		014
25000	25000	25000	25000	25000	19990	كوابل و لوحات تشغيل		015
50000	50000	50000	20000	20000	267576	عدد يدوية		017
25000	25000	25000	20000	20000	4017	مفاتيح و ردادات		018
475000	475000	475000	665000	715000	794683	مجموع المادة		
1225000	1225000	1125000	1300000	1400000	1737598	مجموع المشروع		
تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة							المشروع : 002	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
75000	75000	50000	100000	100000	599999	مصادر مياه جديدة		022
75000	75000	50000	100000	100000	599999	مجموع المادة		
75000	75000	50000	100000	100000	599999	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة	
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
250000	550000	550000	800000	800000	914375	انشاء شبكات مياه	019	
250000	550000	550000	800000	800000	914375	مجموع المادة		
250000	550000	550000	800000	800000	914375	مجموع المشروع		
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	0	0	21870	انشاء واستكمال محطات	023	
50000	50000	50000	0	0	21870	مجموع المادة		
50000	50000	50000	0	0	21870	مجموع المشروع		
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	50000	100000	49470	تعميد خط ناقل	021	
50000	50000	50000	50000	100000	49470	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	100000	49470	مجموع المشروع		
المشروع : 006 الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
500000	500000	350000	1000000	1000000	1277898	وصلات منزلية	024	
500000	500000	350000	1000000	1000000	1277898	مجموع المادة		
500000	500000	350000	1000000	1000000	1277898	مجموع المشروع		
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
300000	300000	200000	400000	400000	518454	أنظمة معالجة المياه	059	
300000	300000	200000	400000	400000	518454	مجموع المادة		
300000	300000	200000	400000	400000	518454	مجموع المشروع		

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
061	امان مياه		620750	700000	600000	300000	400000
		مجموع المادة	620750	700000	600000	300000	400000
		مجموع المشروع	620750	700000	600000	300000	400000
المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتاهيل RRF							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0
المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية					تأشير 2021
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	0	0
المشروع : 011 اسكادا الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		0	100000	0	50000	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	50000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	0	50000	100000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059	انظمة معالجة المياه		94576	100000	100000	75000	100000
		مجموع المادة	94576	100000	100000	75000	100000
		مجموع المشروع	94576	100000	100000	75000	100000
		مجموع البرنامج	5834990	4950000	4350000	2800000	3350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المشروع : 003		رفع كفاءة محطات تنقية الشمال	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي										
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة و تشغيل								
095		نفقات محطات الصرف الصحي	17761	50000	25000	50000	50000	50000		
		مجموع المادة	17761	50000	25000	50000	50000	50000		
		مجموع المشروع	17761	50000	25000	50000	50000	50000		
المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي										
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي										
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	270914	250000	150000	75000	75000	75000		
		مجموع المادة	270914	250000	150000	75000	75000	75000		
		مجموع المشروع	270914	250000	150000	75000	75000	75000		
المشروع : 006 صرف صحي اربد										
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي										
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	24900	50000	25000	50000	50000	50000		
		مجموع المادة	24900	50000	25000	50000	50000	50000		
		مجموع المشروع	24900	50000	25000	50000	50000	50000		
المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش										
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي										
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	24999	50000	25000	25000	25000	25000		
		مجموع المادة	24999	50000	25000	25000	25000	25000		
		مجموع المشروع	24999	50000	25000	25000	25000	25000		
المشروع : 008 صرف صحي عجلون										
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي										
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	16838	50000	25000	25000	25000	25000		
		مجموع المادة	16838	50000	25000	25000	25000	25000		
		مجموع المشروع	16838	50000	25000	25000	25000	25000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	159503	200000	50000	250000	250000
		مجموع المادة	159503	200000	50000	250000	250000
		مجموع المشروع	159503	200000	50000	250000	250000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	94398	150000	50000	250000	250000
		مجموع المادة	94398	150000	50000	250000	250000
		مجموع المشروع	94398	150000	50000	250000	250000
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على إيرادات الصرف الصحي للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستثمارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	0	0	0	200000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	100000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستثمارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	0	0	0	400000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	100000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	400000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	600000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000
		مجموع البرنامج	609313	800000	350000	2575000	2175000
		مجموع الفصل / منح	0	0	0	400000	100000
		مجموع الفصل	7592207	7000000	5300000	5700000	5850000

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

الرؤية : - مجتمع يقوم على احترام الدستور وتكريس نصوصه وأحكامه بهدف الوصول إلى دولة القانون.

الرسالة : - صيانة مبدأ سمو الدستور وتفعيل مبدأ الفصل المرن بين السلطات وتحقيق سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد وحيرياتهم الأساسية.

الاطار القانوني : قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012.

الأهداف الاستراتيجية : 1 - الرقابة على دستورية القوانين والانتظمة النافذة

2 - تفسير اي نص دستوري تثار الخلاف حول ماهية او آلية تطبيقه

مخصصات البرامج							
البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
ج		2017	2018	2018	2019	2020	2021
9301	الادارة والخدمات المساندة	جارية	759956	1090000	979000	1083000	1101000
		رأسمالية	12144	100000	50000	50000	50000
		المجموع	772100	1190000	1029000	1133000	1151000
9302	القضاء	جارية	845820	923000	783000	581000	581000
		رأسمالية	0	0	0	0	0
		المجموع	845820	923000	783000	581000	581000
		مجموع الجارية	1605776	2013000	1762000	1664000	1682000
		مجموع الرأسمالية	12144	100000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	1617920	2113000	1812000	1714000	1732000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
المشروع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
رابع		2017	2018	2018	2019	2020	2021
9301	001 مشروع الادارة	12144	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	12144	100000	50000	50000	50000
		المجموع	12144	100000	50000	50000	50000

(بالدينار)

568

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1995500	2013000	1762000	1653000	1664000	1682000
		مجموع المادة	1995500	2013000	1762000	1653000	1664000	1682000
		المجموع	1995500	2013000	1762000	1653000	1664000	1682000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	160749	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	160749	100000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	160749	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الايرادات	2156249	2113000	1812000	1703000	1714000	1732000

الخلاصة الإجمالية للتنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	372000	340000	280000	253000	253000	253000
102		الموظفون غير المصنفين	49610	60000	60000	65000	67000	69000
103		الموظفون بعقود شاملة	45073	140000	111000	146000	151000	156000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101396	130000	120000	113000	114000	115000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7796	14000	14000	12000	12000	12000
110		علاوة العمل الإضافي	0	7000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	31819	39000	39000	45000	48000	51000
112		علاوات أخرى	430572	417000	347000	302000	302000	302000
113		علاوة النقل	7375	28000	28000	30000	30000	30000
114		بدل تنقلات	5666	18000	18000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	129091	125000	125000	130000	130000	130000
120		الموظفون بعقود	38223	70000	70000	75000	80000	85000
		المجموع	1218621	1388000	1212000	1191000	1207000	1223000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	48139	60000	55000	67000	69000	71000
		المجموع	48139	60000	55000	67000	69000	71000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	12122	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	4622	10000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	56600	59000	55000	60000	60000	60000
205		المحروقات	57549	61000	60000	60000	60000	60000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3295	6000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11895	20000	15000	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6319	12000	11000	20000	13000	13000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4311	16000	16000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - (عاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ)	1285	8000	1000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25449	28000	25000	28000	28000	28000
212		التأمين	8403	15000	15000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	5960	15000	10000	12000	12000	12000
214		مصروفات سلع وخدمات	84206	85000	66000	75000	75000	75000
		المجموع	282016	350000	300000	325000	318000	318000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	130000	130000	6000	6000	6000
		المجموع	0	130000	130000	6000	6000	6000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	5000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	57000	75000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	57000	85000	65000	64000	64000	64000
		مجموع الفصل	1605776	2013000	1762000	1653000	1664000	1682000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	49610	60000	60000	65000	67000	69000
103		الموظفون بعقود شاملة	45073	140000	111000	146000	151000	156000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	60896	85000	85000	85000	86000	87000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4676	9000	9000	9000	9000	9000
110		علاوة العمل الإضافي	0	7000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	31819	39000	39000	45000	48000	51000
112		علاوات اخرى	372	17000	17000	15000	15000	15000
113		علاوة النقل	7375	20000	20000	23000	23000	23000
114		بدل تنقلات	5666	18000	18000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	129091	125000	125000	130000	130000	130000
120		الموظفون بعقود	38223	70000	70000	75000	80000	85000
		المجموع	372801	590000	554000	613000	629000	645000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	48139	60000	55000	67000	69000	71000
		المجموع	48139	60000	55000	67000	69000	71000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	12122	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	4622	10000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	56600	59000	55000	60000	60000	60000
205		المحروقات	57549	61000	60000	60000	60000	60000
001		التدفئة	4560	7000	7000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	52989	54000	53000	50000	50000	50000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3295	6000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11895	20000	15000	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6319	12000	11000	20000	13000	13000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4311	16000	16000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1285	8000	1000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25449	28000	25000	28000	28000	28000
212		التأمين	8403	15000	15000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	5960	15000	10000	12000	12000	12000
214		مصرفات سلع وخدمات	84206	85000	66000	75000	75000	75000
000		مصرفات سلع وخدمات	84206	85000	66000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	20000	20000	20000
008		الإعانات والاشتراكات	0	0	0	2000	2000	2000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	18000	18000	18000
088		النفقات الطارئة	0	0	0	6000	6000	6000
126		نفقات عامة	0	0	0	4000	4000	4000
133		شراء خدمات الأفراد	0	0	0	25000	25000	25000
		المجموع	282016	350000	300000	325000	318000	318000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	5000	5000	3000	3000	3000
		المجموع	0	5000	5000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	5000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	57000	75000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	57000	85000	65000	64000	64000	64000
		مجموع البرنامج	759956	1090000	979000	1072000	1083000	1101000

البرنامج : 9302 القضاء						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019
تأشير 2021	تأشير 2020					
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
101		الموظفون المصنفون	372000	340000	280000	253000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	40500	45000	35000	28000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3120	5000	5000	3000
112		علاوات اخرى	430200	400000	330000	287000
113		علاوة النقل	0	8000	8000	7000
		المجموع	845820	798000	658000	578000
27		المنافع الاجتماعية				
2711		التقاعد والتعويضات				
308		التقاعد والتعويضات	0	125000	125000	3000
		المجموع	0	125000	125000	3000
		مجموع البرنامج	845820	923000	783000	581000
		مجموع الفصل	1605776	2013000	1762000	1664000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	10000	0	17000	17000	17000
512		نفقات ادامة و تشغيل	8292	47000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	8292	57000	35000	42000	42000	42000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	3000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	3000	2000	2000	2000	2000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	3852	13000	6000	6000	6000	6000
506		مركبات وآليات	0	25000	5000	0	0	0
		المجموع	3852	38000	11000	6000	6000	6000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع الفصل	12144	100000	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	0	10000	0	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	17000	17000	17000
		مجموع المادة	0	10000	0	17000	17000	17000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	980	4000	4000	3000	3000	3000
011		مصاريف بناء القدرات	0	4000	4000	2000	2000	2000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	7138	4000	2000	3000	3000	3000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	174	35000	25000	17000	17000	17000
		مجموع المادة	8292	47000	35000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	3000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	3000	2000	2000	2000	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2083	10000	3000	3000	3000	3000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	1769	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	3852	13000	6000	6000	6000	6000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	25000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	5000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأسيس						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المشروع	12144	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	12144	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	12144	100000	50000	50000	50000	50000

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

الرؤية : بناء أردن حيوي ومنافس على مستوى المنطقة من خلال استثمارات استراتيجية في الموارد البشرية وفي الأفكار وفي البنية التحتية استنادا الى شركات تعمل على تطوير البحث العلمي في مجالات استراتيجية ذات تأثيرات كبيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن .

الرسالة : بناء وتقوية البحث والتطوير في مجالات ذات قيمة استراتيجية كبرى لتمكين الأردن من المنافسة على المدى البعيد وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والتطبيقات التكنولوجية ودعم وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية الموارد البشرية .

الاطار القانوني : نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010 .

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2021	2020	2019				القيمة	سنة الأساس		
-	-	-	64	67	67	70	2015	1 عدد المنح المقدمة سنويا لطلبة الدراسات العليا المتفوقين اكاديميا في الجامعات الأردنية .	1 - تنمية الموارد البشرية البحثية في مؤسسات البحث العلمي الأردنية .
-	-	-	18	25	19	13	2015	1 عدد المؤتمرات العلمية المتخصصة والمحكمة التي تشرف عليها مؤسسات البحث العلمي الأردنية .	2 - دعم مشروعات البحث العلمي والتطوير في مؤسسات البحث العلمي .
-	-	-	13	36	7	13	2015	2 عدد البحوث الناتج عن دعم لمشروعاتهم البحثية .	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2021	2020	2019				القيمة	سنة الأساس		
-	-	-	81%	81%	77%	75%	2015	1 نسبة الموظفين المؤهلين .	9351 الادارة والخدمات المساندة
-	-	-	43	81	37	46	2015	1 عدد الباحثين المستفيدين من دعم الصندوق لمشاريعهم البحثية .	9352 البحث العلمي

مخصصات البرامج									
البرامج							ج		
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
0	0	0	589000	694000	575648	جارية	الادارة والخدمات المساندة		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	589000	694000	575648	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	البحث العلمي		
0	0	0	4235000	6350000	3862932	رأسمالية			
0	0	0	4235000	6350000	3862932	المجموع			
0	0	0	589000	694000	575648	مجموع الجارية			
0	0	0	4235000	6350000	3862932	مجموع الرأسمالية			
0	0	0	4824000	7044000	4438580	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج						المشاريع			
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
0	0	0	175000	225000	197005	001 مشروع ادارة برنامج البحث العلمي	9352		
0	0	0	3000000	3450000	2635658	003 مشاريع الابحاث الوطنية			
0	0	0	600000	600000	546516	004 منح طلبية الدراسات العليا			
0	0	0	0	100000	0	006 برنامج دكتور لكل مصنع			
0	0	0	110000	125000	144506	007 دعم المؤتمرات العلمية			
0	0	0	350000	350000	339247	008 دعم المجالات العلمية المحكمة			
0	0	0	0	1500000	0	019 النانو تكنولوجي			
0	0	0	4235000	6350000	3862932	مجموع البرنامج			
0	0	0	4235000	6350000	3862932	المجموع			

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان	2017	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري
2017	2018	2018	2019	2020	2021	تأشيري
الإيرادات						
145	1696486	1300000	1300000	0	0	0
مجموع الإيرادات	1696486	1300000	1300000	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	351437	421000	342000	0	0	0
212	26227	33000	25000	0	0	0
221	70609	75000	72000	0	0	0
282	127375	165000	150000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	575648	694000	589000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	3862932	6350000	4235000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	3862932	6350000	4235000	0	0	0
اجمالي النفقات	4438580	7044000	4824000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	2742094	5744000	3524000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001	2742094	5744000	3524000	0	0	0
5119007	13636500	12922000	9914585	0	0	0
5119015	6688594	0	7988594	0	0	0
مجموع الاستخدامات	23067188	18666000	21427179	0	0	0
ب - المصادر						
4119004	23067188	18666000	13636500	0	0	0
4119010	0	0	7790679	0	0	0
مجموع المصادر	23067188	18666000	21427179	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

رقم المادة المادة \ الرئيسية	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1451	ايرادات متنوعة						
999	ايرادات اخرى						
000	ايرادات اخرى	1696486	1300000	1300000	0	0	0
	مجموع المادة	1696486	1300000	1300000	0	0	0
	المجموع	1696486	1300000	1300000	0	0	0
	مجموع الايرادات	1696486	1300000	1300000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5102	6000	5000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	39678	45000	38000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	42984	70000	38000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	53744	63000	51500	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3717	5000	3500	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	42701	48000	42000	0	0	0
113		علاوة النقل	7759	10000	8000	0	0	0
114		بدل تنقلات	4498	7000	4000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	124997	125000	125000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	26257	42000	27000	0	0	0
		المجموع	351437	421000	342000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	26227	33000	25000	0	0	0
		المجموع	26227	33000	25000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	10000	10000	10000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	2198	2500	2000	0	0	0
203		الماء	3000	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	15000	15000	15000	0	0	0
205		المحروقات	20000	20000	20000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2261	2000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	883	1500	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2649	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8013	8000	8000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	449	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2000	2000	2000	0	0	0
212		التأمين	562	2000	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	458	3000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	3136	3000	2000	0	0	0
		المجموع	70609	75000	72000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1280	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	126095	160000	145000	0	0	0
		المجموع	127375	165000	150000	0	0	0
		مجموع الفصل	575648	694000	589000	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5102	6000	5000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	39678	45000	38000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	42984	70000	38000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	53744	63000	51500	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3717	5000	3500	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	42701	48000	42000	0	0	0
113		علاوة النقل	7759	10000	8000	0	0	0
114		بدل تنقلات	4498	7000	4000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	124997	125000	125000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	26257	42000	27000	0	0	0
		المجموع	351437	421000	342000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	26227	33000	25000	0	0	0
		المجموع	26227	33000	25000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	10000	10000	10000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	2198	2500	2000	0	0	0
203		الماء	3000	3000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	15000	15000	15000	0	0	0
205		المحروقات	20000	20000	20000	0	0	0
001		التدفئة	15000	15000	15000	0	0	0
002		سيارات الصالون	5000	5000	5000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2261	2000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	883	1500	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2649	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8013	8000	8000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألحسة، أدوية، أفلام، الخ...	449	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2000	2000	2000	0	0	0
212		التأمين	562	2000	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	458	3000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	3136	3000	2000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	2858	2500	2000	0	0	0
008		الإعانات والإشتراكات	278	500	0	0	0	0
		المجموع	70609	75000	72000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1280	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	126095	160000	145000	0	0	0
		المجموع	127375	165000	150000	0	0	0
		مجموع البرنامج	575648	694000	589000	0	0	0
		مجموع الفصل	575648	694000	589000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	23109	25000	5000	0	0	0
		المجموع	23109	25000	5000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	703010	745000	730000	0	0	0
		المجموع	703010	745000	730000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3130346	4050000	3470000	0	0	0
		المجموع	3130346	4050000	3470000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	6467	1330000	30000	0	0	0
		المجموع	6467	1330000	30000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	0	200000	0	0	0	0
		المجموع	0	200000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3862932	6350000	4235000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

البرنامج : 9352 البحث العلمي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج البحث العلمي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					تأشير 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	اجور						
001	اجور		23109	25000	5000	0	0
		مجموع المادة	23109	25000	5000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
012	اشترابات ، تأمينات		6045	5000	5000	0	0
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		5943	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	11988	20000	20000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014	دراسات و ابحاث و تصميم		0	150000	120000	0	0
036	دراسات مختلفة		155441	0	0	0	0
		مجموع المادة	155441	150000	120000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		709	15000	15000	0	0
003	أجهزة ومعدات مكتبية		5758	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	6467	30000	30000	0	0
		مجموع المشروع	197005	225000	175000	0	0
المشروع : 003 مشاريع الأبحاث الوطنية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى					تأشير 2021
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014	دراسات و ابحاث و تصميم		0	3450000	3000000	0	0
036	دراسات مختلفة		2635658	0	0	0	0
		مجموع المادة	2635658	3450000	3000000	0	0
		مجموع المشروع	2635658	3450000	3000000	0	0
المشروع : 004 منح طلبية الدراسات العليا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
084	البعثات العلمية		546516	600000	600000	0	0
		مجموع المادة	546516	600000	600000	0	0
		مجموع المشروع	546516	600000	600000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

البرنامج : 9352 البحث العلمي							
المشروع : 006 برنامج دكتور لكل مصنع							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0
المشروع : 007 دعم المؤتمرات العلمية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات اقامة و تشغيل					
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	144506	125000	110000	0	0
		مجموع المادة	144506	125000	110000	0	0
		مجموع المشروع	144506	125000	110000	0	0
المشروع : 008 دعم المجالات العلمية المحكمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	350000	350000	0	0
036		دراسات مختلفة	339247	0	0	0	0
		مجموع المادة	339247	350000	350000	0	0
		مجموع المشروع	339247	350000	350000	0	0
المشروع : 019 النانو تكنولوجي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	0	500000	0	0	0
020		تجهيزات هندسية	0	800000	0	0	0
055		أجهزة فنية	0	1300000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1300000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتاثيث	0	200000	0	0	0
005		تجهيزات مخبرية	0	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	1500000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3862932	6350000	4235000	0	0
		مجموع الفصل	3862932	6350000	4235000	0	0

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الرؤية : "مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة".

الرسالة : "رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية".

الاطار القانوني : قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - نشر الوعي بالنهج الحقوقي.	1	اعداد دليل معتمد لتدريب الاعلامين على النهج الحقوقي.	2017	0	0	100%	100%	-	-	-
	2	عدد البرامج التدريبية المنفذة للاعلاميين في مجال النهج الحقوقي.	2017	0	0	8	0	-	-	-
	3	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	2017	0	0	10	4	-	-	-
2 - رصد اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني.	1	عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم رصدها .	2017	0	0	40	31	-	-	-
	2	عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم التعامل معها.	2017	0	0	35	28	-	-	-
	3	نسبة ما تم انجازه من الخطط التنفيذية مع الشركاء في تنفيذ القانون رقم (20) لسنة 2017.	2017	0	0	30%	30%	-	-	-
3 - توفير الترتيبات التيسيرية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة على اساس العدالة مع الآخرين.	1	نسبة الإلتزام في البنية التحتية لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة (أنظمة الكترونية، تعليمات،)	2017	0	0	50%	25%	-	-	-
	2	نسبة توفير التهيئة في المواقف والمحطات الخاصة بالباب السريع بحسب كودة البناء الخاص	2017	0	0	30%	30%	-	-	-
	3	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة	2017	10	10	10	6	-	-	-
4 - تطوير معايير الاعتمادية لضمان جودة الخدمات مع المؤسسات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة.	1	عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الإعتماد لمؤسسات التربية الخاصة	2017	0	0	13	13	-	-	-
	2	عدد المؤسسات التي تم تقييمها للحصول على الإعتماد.	2017	0	0	6	6	-	-	-
	3	عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس.	2017	0	0	5	0	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9371 الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الكوادر العاملة في المجلس التي تم اشراكها في البرامج التدريبية لبناء قدراتهم	2017	22	22	70	48	-	-	-
	2	عدد الأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لأتمتة عمل المجلس	2017	1	3	3	2	-	-	-
9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1	عدد البرامج التدريبية المنفذة للإعلاميين في مجال النهج الحقوقي	2017	0	0	8	0	-	-	-
	2	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	2017	0	0	10	4	-	-	-
	3	عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس	2017	0	0	5	0	-	-	-
	4	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة	2017	10	10	10	6	-	-	-
	5	عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة	2017	0	0	13	13	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامج	مخصصات البرامج						تأشير
	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
9371 الادارة والخدمات المساندة	1118445	1370000	1149000	0	0	0	جارية
	318984	580000	250000	0	0	0	رأسمالية
	1437429	1950000	1399000	0	0	0	المجموع
9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	0	0	0	جارية
	1690198	770000	475000	0	0	0	رأسمالية
	1690198	770000	475000	0	0	0	المجموع
مجموع الجارية	1118445	1370000	1149000	0	0	0	مجموع الجارية
	2009182	1350000	725000	0	0	0	مجموع الرأسمالية
	3127627	2720000	1874000	0	0	0	مجموع الفصل



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	تأشيري
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
9371	001	مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية	318984	580000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	318984	580000	250000	0	0	0
9373	005	الاعلام و التوعية و التثقيف	25775	120000	50000	0	0	0
	006	التمكين الاقتصادي	1664423	460000	325000	0	0	0
	007	تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	190000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1690198	770000	475000	0	0	0
		المجموع	2009182	1350000	725000	0	0	0

خلاصة موازنة المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	1123100	1370000	1149000	0	0	0
1332 دعم حكومي (راسمالية)	2000000	1350000	725000	0	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	51	0	0	0	0	0
145 الإيرادات المختلفة	35973	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	3159124	2720000	1874000	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	786691	840000	809000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	86899	100000	100000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	207041	382000	201000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	37814	48000	39000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	1118445	1370000	1149000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	9182	0	0	0	0	0
202002 رأسمالية - دعم حكومي	2000000	1350000	725000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	2009182	1350000	725000	0	0	0
اجمالي النفقات	3127627	2720000	1874000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	31497	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	194154	0	37000	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	37000	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	369355	0	420000	0	0	0
5119014 التزامات غير مسددة	420000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	1020509	0	457000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	31497	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	603755	0	37000	0	0	0
4119007 امانات وريديات نفقات سنوات سابقة	0	0	420000	0	0	0
4119999 أخرى	385257	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	1020509	0	457000	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1123100	1370000	1149000	0	0	0
		مجموع المادة	1123100	1370000	1149000	0	0	0
		المجموع	1123100	1370000	1149000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2000000	1350000	725000	0	0	0
		مجموع المادة	2000000	1350000	725000	0	0	0
		المجموع	2000000	1350000	725000	0	0	0
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	51	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51	0	0	0	0	0
		المجموع	51	0	0	0	0	0
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	35973	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	35973	0	0	0	0	0
		المجموع	35973	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3159124	2720000	1874000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	190313	173000	163000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	102882	118000	118000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	174015	174000	164000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21157	20000	20000	0	0	0
111		العلوة الاضافية	104563	116000	110000	0	0	0
112		علاوات اخرى	97002	100000	95000	0	0	0
113		علاوة النقل	13698	17000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	18255	22000	22000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	29978	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	34828	50000	50000	0	0	0
		المجموع	786691	840000	809000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	86899	100000	100000	0	0	0
		المجموع	86899	100000	100000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	68004	240000	68000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	9812	7000	7000	0	0	0
203		الماء	2528	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	24914	12000	12000	0	0	0
205		المحروقات	22523	32000	32000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5453	5000	5000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3505	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4143	8000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8585	8000	8000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	6829	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3455	6000	6000	0	0	0
212		التأمين	2461	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	34835	38000	32000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	9994	14000	14000	0	0	0
		المجموع	207041	382000	201000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2919	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	34895	45000	37000	0	0	0
		المجموع	37814	48000	39000	0	0	0
		مجموع الفصل	1118445	1370000	1149000	0	0	0

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	190313	173000	163000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	102882	118000	118000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	174015	174000	164000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21157	20000	20000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	104563	116000	110000	0	0	0
112		علاوات اخرى	97002	100000	95000	0	0	0
113		علاوة النقل	13698	17000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	18255	22000	22000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	29978	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	34828	50000	50000	0	0	0
		المجموع	786691	840000	809000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	86899	100000	100000	0	0	0
		المجموع	86899	100000	100000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	68004	240000	68000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	9812	7000	7000	0	0	0
203		الماء	2528	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	24914	12000	12000	0	0	0
205		المحروقات	22523	32000	32000	0	0	0
001		التدفئة	9788	15000	15000	0	0	0
002		سيارات الصالون	12735	17000	17000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5453	5000	5000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3505	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4143	8000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8585	8000	8000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	6829	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3455	6000	6000	0	0	0
212		التأمين	2461	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	34835	38000	32000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	9994	14000	14000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	9994	14000	14000	0	0	0
		المجموع	207041	382000	201000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2919	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	34895	45000	37000	0	0	0
		المجموع	37814	48000	39000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1118445	1370000	1149000	0	0	0
		مجموع الفصل	1118445	1370000	1149000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	2451	50000	5000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	1694990	1056000	597000	0	0	0
		المجموع	1697441	1106000	602000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	80816	190000	106000	0	0	0
		المجموع	80816	190000	106000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	229290	30000	15000	0	0	0
		المجموع	229290	30000	15000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1635	24000	2000	0	0	0
		المجموع	1635	24000	2000	0	0	0
		مجموع الفصل	2009182	1350000	725000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الفصل : 8175

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	9182	0	0	0	0
		مجموع المادة	9182	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	2451	50000	5000	0	0
		مجموع المادة	2451	50000	5000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	12000	2000	0	0
008		مصاريف التدريب و التأهيل	18425	30000	20000	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	9765	50000	10000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	60000	10000	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	8509	30000	10000	0	0
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	14955	11000	5000	0	0
035		دعم اداري وقني	35134	42000	42000	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	40484	50000	20000	0	0
055		نفقات ضيافة	5893	6000	6000	0	0
102		دعم الانشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	54000	55000	13000	0	0
103		الكشف والتشخيص المبكر عن الإعاقات	18914	0	0	0	0
105		تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة	0	20000	10000	0	0
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة	21450	50000	20000	0	0
		مجموع المادة	227529	416000	168000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	48599	30000	30000	0	0
027		شراء خدمات استشارية	14620	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	63219	60000	60000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	10695	20000	10000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4413	10000	5000	0	0
		مجموع المادة	15108	30000	15000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	1495	24000	2000	0	0
		مجموع المادة	1495	24000	2000	0	0
		مجموع المشروع	318984	580000	250000	0	0
		مجموع البرنامج	318984	580000	250000	0	0

(بالدينار)

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الفصل : 8175

حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373

الاعلام و التوعية و التثقيف

المشروع : 005

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	10000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	3000	20000	5000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	733	50000	30000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4445	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8178	90000	45000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	8950	0	0	0	0	0
013		استشارات قانونية						
027		شراء خدمات استشارية	8647	30000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	17597	30000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	25775	120000	50000	0	0	0

التمكين الاقتصادي

المشروع : 006

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	540	0	0	0	0	0
087		الدعم الدراسي	1346697	360000	225000	0	0	0
104		دعم التدريب التطبيقي	27822	30000	30000	0	0	0
114		دعم مواصلات الطلبة ذوي الإعاقة	27200	0	0	0	0	0
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	57024	70000	70000	0	0	0
		مجموع المادة	1459283	460000	325000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
002		أجهزة ومعدات طبية	205000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	205000	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	140	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	140	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1664423	460000	325000	0	0	0

(بالدينار)

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الفصل : 8175

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة							المادة / البند		المجموعة
المشروع : 007 تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة							مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي		
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						نفقات ادامة و تشغيل			512
0	0	0	10000	30000	0	مصاريف التدريب و التأهيل			008
0	0	0	29000	40000	0	مصاريف بناء القدرات			011
0	0	0	20000	20000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل			032
0	0	0	59000	90000	0	مجموع المادة			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى رأسمالية			2822
						دراسات وأبحاث واستشارات			504
0	0	0	20000	20000	0	دراسات تطوير العمل المؤسسي			007
0	0	0	5000	20000	0	دراسات مسوحات إحصائية			009
0	0	0	6000	30000	0	استشارات قانونية			013
0	0	0	10000	30000	0	شراء خدمات استشارية			027
0	0	0	41000	100000	0	مجموع المادة			
0	0	0	100000	190000	0	مجموع المشروع			
0	0	0	475000	770000	1690198	مجموع البرنامج			
0	0	0	725000	1350000	2009182	مجموع الفصل			

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

الرؤية : إدارة إنتخابية متميزة تتمتع بثقة المواطنين وشركاء العملية الانتخابية.

الرسالة : هيئة دستورية مستقلة تتولى إدارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون وتسعى الى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها من خلال التطبيق السليم والعدل للتشريعات الناظمة، والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات التي تشكل رافعة في مجال تقديم الخدمات الانتخابية، الانفتاح على المواطنين والشركاء كافة والتواصل معهم وتسهيل عملهم، وتنفيذ الحملات التوعوية لرفع الوعي العام بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والحقوق المرتبطة بها بما يسهم في زيادة فرص المشاركة بالعملية الانتخابية لمختلف شرائح المجتمع .

الاطار القانوني : قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012

مخصصات البرامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	ج		
2373000	2349000	2326000	1906000	1991000	1658088	جارية	الادارة والخدمات المساندة	9391
0	0	0	100000	100000	72936	رأسمالية		
2373000	2349000	2326000	2006000	2091000	1731024	المجموع		
2373000	2349000	2326000	1906000	1991000	1658088	مجموع الجارية		
0	0	0	100000	100000	72936	مجموع الرأسمالية		
2373000	2349000	2326000	2006000	2091000	1731024	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	اربع		
0	0	0	100000	100000	72936	تعزيز القدرات المؤسسية		001 9391
0	0	0	100000	100000	72936	مجموع البرنامج		
0	0	0	100000	100000	72936	المجموع		

خلاصة موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

تأشيري 2021	تأشيري 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان
الإيرادات						
2373000	2349000	2326000	1906000	1991000	1777000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	100000	100000	83333	1332 دعم حكومي (راسمالية)
2373000	2349000	2326000	2006000	2091000	1860333	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
1652000	1630000	1610000	1459000	1533000	1315364	211 الرواتب والأجور والعلاوات
175000	173000	170000	141000	148000	100769	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
380000	380000	380000	270000	270000	197168	221 استخدام السلع والخدمات
36000	36000	36000	36000	40000	44787	282 نفقات أخرى متنوعة
130000	130000	130000	0	0	0	311 أصول ثابتة
2373000	2349000	2326000	1906000	1991000	1658088	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	100000	100000	72936	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	100000	100000	72936	مجموع النفقات الراسمالية
2373000	2349000	2326000	2006000	2091000	1731024	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	129309	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	142700	0	276193	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	142700	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	128727	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	142700	0	547620	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	129309	4113001 وفرة الموازنة قبل التمويل
0	0	0	142700	0	408056	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	10255	4119007 امانات وريديات نفقات سنوات سابقة
0	0	0	142700	0	547620	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1777000	1991000	1906000	2326000	2349000	2373000
		مجموع المادة	1777000	1991000	1906000	2326000	2349000	2373000
		المجموع	1777000	1991000	1906000	2326000	2349000	2373000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	83333	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	83333	100000	100000	0	0	0
		المجموع	83333	100000	100000	0	0	0
		مجموع الايرادات	1860333	2091000	2006000	2326000	2349000	2373000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	129403	160000	150000	150000	155000	160000
103		الموظفون بعقود شاملة	560092	644200	642000	710000	712000	715000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101390	125000	120000	130000	132000	134000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	12901	26000	17000	20000	25000	30000
111		العلاوة الاضافية	267945	317000	300000	318000	321000	325000
113		علاوة النقل	22588	24400	24000	32000	33000	34000
114		بدل تنقلات	8849	11600	11000	12000	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	207510	179000	175000	210000	210000	210000
120		الموظفون بعقود	4686	45800	20000	28000	29000	30000
		المجموع	1315364	1533000	1459000	1610000	1630000	1652000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	100769	148000	141000	170000	173000	175000
		المجموع	100769	148000	141000	170000	173000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	60000	61800	61800	64000	64000	64000
202		خدمات الاتصالات	11355	12000	12000	10000	10000	10000
203		الماء	0	2757	2757	5000	5000	5000
204		الكهرباء	1740	80500	80500	98000	98000	98000
205		المحروقات	21549	22600	22600	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	812	1000	1000	9000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4966	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1832	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8867	5000	5000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22626	29188	29188	49000	49000	49000
212		التأمين	4192	7100	7100	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	815	1055	1055	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	58414	40000	40000	100000	100000	100000
		المجموع	197168	270000	270000	380000	380000	380000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	180	3000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	44607	37000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	44787	40000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	0	0	0	130000	130000	130000
		المجموع	0	0	0	130000	130000	130000
		مجموع الفصل	1658088	1991000	1906000	2326000	2349000	2373000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	129403	160000	150000	150000	155000	160000
103		الموظفون بعقود شاملة	560092	644200	642000	710000	712000	715000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101390	125000	120000	130000	132000	134000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	12901	26000	17000	20000	25000	30000
111		العلاوة الإضافية	267945	317000	300000	318000	321000	325000
113		علاوة النقل	22588	24400	24000	32000	33000	34000
114		بدل تنقلات	8849	11600	11000	12000	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	207510	179000	175000	210000	210000	210000
120		الموظفون بعقود	4686	45800	20000	28000	29000	30000
		المجموع	1315364	1533000	1459000	1610000	1630000	1652000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	100769	148000	141000	170000	173000	175000
		المجموع	100769	148000	141000	170000	173000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	60000	61800	61800	64000	64000	64000
202		خدمات الاتصالات	11355	12000	12000	10000	10000	10000
203		الماء	0	2757	2757	5000	5000	5000
204		الكهرباء	1740	80500	80500	98000	98000	98000
205		المحروقات	21549	22600	22600	25000	25000	25000
001		التدفئة	5000	3600	3600	7000	7000	7000
002		سيارات الصالون	16549	19000	19000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	812	1000	1000	9000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4966	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1832	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8867	5000	5000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22626	29188	29188	49000	49000	49000
212		التأمين	4192	7100	7100	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	815	1055	1055	1000	1000	1000
214		مصرفوات سلع وخدمات	58414	40000	40000	100000	100000	100000
000		مصرفوات سلع وخدمات	58414	40000	40000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	10000	10000	10000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	40000	40000	40000
047		حملات توعية و إعلانات	0	0	0	17000	17000	17000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	8000	8000	8000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	0	0	10000	10000	10000
101		نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	10000	10000	10000
121		مصاريف ادارية	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	197168	270000	270000	380000	380000	380000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	180	3000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	44607	37000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	44787	40000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	0	0	0	130000	130000	130000
		المجموع	0	0	0	130000	130000	130000
		مجموع البرنامج	1658088	1991000	1906000	2326000	2349000	2373000
		مجموع الفصل	1658088	1991000	1906000	2326000	2349000	2373000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	68768	97000	97000	0	0	0
		المجموع	68768	97000	97000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4168	3000	3000	0	0	0
		المجموع	4168	3000	3000	0	0	0
		مجموع الفصل	72936	100000	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	1310	0	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	50035	50035	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	44120	33720	33720	0	0	0
016		رخص برمجيات	8580	1000	1000	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	5405	1000	1000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	9353	11245	11245	0	0	0
		مجموع المادة	68768	97000	97000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	4168	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	4168	3000	3000	0	0	0
		مجموع المشروع	72936	100000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	72936	100000	100000	0	0	0
		مجموع الفصل	72936	100000	100000	0	0	0

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الرؤية : التميز في دعم وتمويل مشاريع وأنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف زيادة جودة مخرجات هذه المشاريع والأنشطة وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

الرسالة : تلبية احتياجات سوق العمل من مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ذات الجودة العالية.

الاطار القانوني : قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008، ونظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (50) لسنة 2012.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	سنة الاساس		
-	-	-	%100	%94	%93	%92	2014	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
-	-	-	23446	48400	11930	9549	2014	عدد المتدربين	2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات
-	-	-	103	63	66	33	2014	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم	
-	-	-	23118	25538	19344	8877	2014	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	سنة الاساس		
-	-	-	%82	%96	%78	%80	2014	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	9411 الادارة والخدمات المساندة
-	-	-	19	34	28	10	2014	عدد الدورات التدريبية للموظفين	
-	-	-	23446	48400	11930	9549	2014	عدد المتدربين	9412 التشغيل والتدريب
-	-	-	%50	%70	%52	%47	2014	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	
-	-	-	23118	25538	19344	8877	2014	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	
-	-	-	29	32	20	20	2014	عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص	9413 التعليم المهني والتقني

مخصصات البرامج									
تأشيرتي		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
0	0	0	319000	423000	255534	جارية	الادارة والخدمات المساندة	9411	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	319000	423000	255534	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التشغيل والتدريب	9412	
0	0	0	21498000	22700000	13342866	رأسمالية			
0	0	0	21498000	22700000	13342866	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التعليم المهني والتقني	9413	
0	0	0	1620000	3000000	6001671	رأسمالية			
0	0	0	1620000	3000000	6001671	المجموع			
0	0	0	319000	423000	255534	مجموع الجارية			
0	0	0	23118000	25700000	19344537	مجموع الرأسمالية			
0	0	0	23437000	26123000	19600071	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشــ							



خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	22589	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	33173	30120000	30489000	0	0	0
145 الإيرادات المختلفة	306498	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	362260	30120000	30489000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	129599	274000	192000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	15954	32000	20000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	81606	87000	77000	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	28375	28000	28000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	255534	423000	319000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	19344537	25700000	23118000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	19344537	25700000	23118000	0	0	0
اجمالي النفقات	19600071	26123000	23437000	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	19237811	3997000	7052000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	19237811	0	0	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	3997000	8588100	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	1536100	0	0	0	0	0
5119012 توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	3236125	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	24010036	3997000	8588100	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	3997000	7052000	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	23057209	0	1536100	0	0	0
4119008 مطالبات غير مسددة	952827	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	24010036	3997000	8588100	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

رقم المادة المادة الرئيسية	رقم المادة المادة البند	الوصف	معدل 2017	معدل 2018	إعادة تقدير 2018	معدل 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	22589	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22589	0	0	0	0	0
		المجموع	22589	0	0	0	0	0
1422		رسوم إدارية						
	012	رسوم تصاريح العمل						
	000	رسوم تصاريح العمل	0	30000000	30120000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000000	30120000	0	0	0
	998	رسوم أخرى						
	000	رسوم أخرى	33173	120000	369000	0	0	0
		مجموع المادة	33173	120000	369000	0	0	0
		المجموع	33173	30120000	30489000	0	0	0
1452		رديات نفقات لسنوات سابقة						
	001	المسترد من المصروف في السنين السابقة						
	000	المسترد من المصروف في السنين السابقة	306498	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	306498	0	0	0	0	0
		المجموع	306498	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	362260	30120000	30489000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	15881	18500	18500	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	61600	14900	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	27018	45500	36000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1370	4800	3000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	22555	31500	31500	0	0	0
112		علاوات أخرى	23594	37000	33000	0	0	0
113		علاوة النقل	2969	7200	3200	0	0	0
114		بدل تنقلات	2000	3900	3900	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	15000	15000	15000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	19212	49000	33000	0	0	0
		المجموع	129599	274000	192000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	15954	32000	20000	0	0	0
		المجموع	15954	32000	20000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	10000	10000	10000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	3310	3500	3500	0	0	0
203		الماء	1581	1500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	37609	20000	20000	0	0	0
205		المحروقات	1702	3500	3500	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2627	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1285	2000	2000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	651	2500	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5627	8000	2000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	390	500	500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	604	2200	2000	0	0	0
212		التأمين	1685	2300	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	573	3000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	13962	25000	25000	0	0	0
		المجموع	81606	87000	77000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	0	2000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	420	3000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	27955	25000	25000	0	0	0
		المجموع	28375	28000	28000	0	0	0
		مجموع الفصل	255534	423000	319000	0	0	0

البرنامج : 9411 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	15881	18500	18500	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	0	61600	14900	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	27018	45500	36000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1370	4800	3000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	22555	31500	31500	0	0	0
112		علاوات أخرى	23594	37000	33000	0	0	0
113		علاوة النقل	2969	7200	3200	0	0	0
114		بدل تنقلات	2000	3900	3900	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	15000	15000	15000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	19212	49000	33000	0	0	0
		المجموع	129599	274000	192000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	15954	32000	20000	0	0	0
		المجموع	15954	32000	20000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	10000	10000	10000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	3310	3500	3500	0	0	0
203		الماء	1581	1500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	37609	20000	20000	0	0	0
205		المحروقات	1702	3500	3500	0	0	0
001		التدفئة	98	1700	1700	0	0	0
002		سيارات الصالون	1400	1400	1400	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	204	400	400	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2627	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1285	2000	2000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	651	2500	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5627	8000	2000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	390	500	500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	604	2200	2000	0	0	0
212		التأمين	1685	2300	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	573	3000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	13962	25000	25000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	13962	25000	25000	0	0	0
		المجموع	81606	87000	77000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	0	2000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	420	3000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	27955	25000	25000	0	0	0
		المجموع	28375	28000	28000	0	0	0
		مجموع البرنامج	255534	423000	319000	0	0	0
		مجموع الفصل	255534	423000	319000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	2766709	81000	80000	0	0	0
		المجموع	2766709	81000	80000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	1222000	1097680	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	13369553	17931500	15526320	0	0	0
		المجموع	13369553	19153500	16624000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	1203517	1170000	1170000	0	0	0
		المجموع	1203517	1170000	1170000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	60000	60000	0	0	0
		المجموع	0	60000	60000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	4400000	4400000	0	0	0
		المجموع	0	4400000	4400000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2004758	834000	783000	0	0	0
		المجموع	2004758	834000	783000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	1500	1000	0	0	0
		المجموع	0	1500	1000	0	0	0
		مجموع الفصل	19344537	25700000	23118000	0	0	0

(بالدينار)

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	اجور						
001	اجور		70582	81000	80000	0	0
		مجموع المادة	70582	81000	80000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	4000	4000	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	2700	2700	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	5300	7400	0	0
012		اشتراقات ، تأمينات	0	2000	2000	0	0
013		عقود خدمات	29250	29400	26000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	5000	5000	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	5000	4000	0	0
035		دعم اداري و فني	0	15000	12000	0	0
		مجموع المادة	29250	66500	57000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	5000	4000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	3000	3000	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	1000	1000	0	0
		مجموع المادة	0	9000	8000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
023		ديكورات	0	1500	1000	0	0
		مجموع المادة	0	1500	1000	0	0
		مجموع المشروع	99832	162000	150000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 002 دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث وإصلاحات ابنية	0	38000	38000	0	0
		مجموع المادة	0	38000	38000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	1657418	2657000	2657000	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	859000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2516418	2657000	2657000	0	0
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية					
036		الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	665000	920000	920000	0	0
		مجموع المادة	665000	920000	920000	0	0
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
004		أجهزة ومعدات تعليمية	700000	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	700000	25000	25000	0	0
		مجموع المشروع	3881418	3640000	3640000	0	0
المشروع : 003 التشغيل بأجر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / 2021
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور					
001		اجور	437854	0	0	0	0
		مجموع المادة	437854	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	2440663	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	67523	0	0	0	0
		مجموع المادة	2508186	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2946040	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	650000	650000	0	0
009		رسوم	0	200000	200000	0	0
035		دعم اداري وقني	0	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	1150000	1150000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	0	350000	350000	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	1500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع	0				
المشروع : 008 تنظيم التشغيل والعمل المهني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					تأشير 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور	490667	0	0	0	0
001		اجور	490667	0	0	0	0
		مجموع المادة	490667	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
005		المحروقات	48765	0	0	0	0
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	5000	5000	0	0
007		صيانة السيارات والاليات	19944	8000	8000	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	124927	8000	8000	0	0
012		اشتراقات ، تأمينات	57666	11000	11000	0	0
013		عقود خدمات	5099	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	40000	40000	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	8000	8000	0	0
035		دعم اداري وقني	0	450000	450000	0	0
		مجموع المادة	256401	530000	530000	0	0
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	538517	250000	250000	0	0
035		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	538517	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	538517	250000	250000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	60000	60000	0	0
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	120000	120000	0	0
		مجموع المشروع	1285585	840000	840000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 009 التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					تأشير 2021
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	أجور						
001	أجور		1599792	0	0	0	0
		مجموع المادة	1599792	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
008	صيانة إبنية ومرافق		0	1100000	975680	0	0
		مجموع المادة	0	1100000	975680	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008	مصاريف التدريب والتأهيل		2452233	1000000	1000000	0	0
009	رسوم		151561	0	0	0	0
017	ترويج وإعلان وتوعيه		1988	35000	35000	0	0
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		0	15000	15000	0	0
035	دعم اداري وقني		0	1800000	784320	0	0
065	انشطة مختلفة		94851	0	0	0	0
		مجموع المادة	2700633	2850000	1834320	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		401162	0	0	0	0
004	أجهزة ومعدات تعليمية		0	150000	100000	0	0
		مجموع المادة	401162	150000	100000	0	0
		مجموع المشروع	4701587	4100000	2910000	0	0
المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
009	تحديث وإصلاحات إبنية		0	80000	80000	0	0
		مجموع المادة	0	80000	80000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008	مصاريف التدريب والتأهيل		292842	1900000	1900000	0	0
011	مصاريف بناء القدرات		135562	40000	40000	0	0
035	دعم اداري وقني		0	135000	135000	0	0
		مجموع المادة	428404	2075000	2075000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
013	انشاء إبنية		0	4000000	4000000	0	0
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	0	0
		مجموع المشروع	428404	6155000	6155000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المادة /	
المشروع : 012 البرنامج الوطني للتشغيل							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	4303000	4303000	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
0	0	0	1300000	1300000	0	دعم اداري و فني		035
0	0	0	5603000	5603000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	0	400000	400000	0	انشاء ابنية		013
0	0	0	400000	400000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	300000	300000	0	أجهزة ومعدات تعليمية		004
0	0	0	300000	300000	0	مجموع المادة		
0	0	0	6303000	6303000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	21498000	22700000	13342866	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9413 التعليم المهني والتقني

المشروع : 001 دعم التعليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502	اجور							
001	اجور		167814	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	167814	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008	مصاريف التدريب و التأهيل		2967338	1000000	242630	0	0	0
087	الدعم الدراسي		1962923	2000000	1377370	0	0	0
		مجموع المادة	4930261	3000000	1620000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004	أجهزة ومعدات تعليمية		903596	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	903596	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6001671	3000000	1620000	0	0	0
		مجموع البرنامج	6001671	3000000	1620000	0	0	0
		مجموع الفصل	19344537	25700000	23118000	0	0	0

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

الرؤية : التميز والريادة في رفع مستوى مهنة الطب والارتقاء بالاداء المهني للأطباء وفقاً للمعايير الطبية.

الرسالة : تطوير البرامج التدريبية وفقاً للمستجدات الطبية لرفع كفاءة الأطباء والارتقاء بالمستوى المهني بما يتواءم مع التطورات الطبية العالمية.

الاطار القانوني : قانون المجلس الطبي الاردني رقم (17) لسنة 2005

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين	2016	%80	%85	2017	2018	%50	2019	2020	2021	
1 - تعزيز القدرات المؤسسية والادارية للمجلس	1	عدد اطباء المتدربين في برنامج الامتياز	2016	2007	2200	2300	2300	-	-	-	
2 - رفد القطاع الصحي بالطباء المؤهلين تأهيلا علميا ومهنيا لتحسين مستوى الخدمات الطبية	2	عدد اطباء المقيمين المتدربين في برنامج الاختصاص	2016	3626	3600	3650	2000	-	-	-	
	3	عدد اطباء المشاركين في ورشات تحضير الامتحان	2016	196	80	210	294	-	-	-	
	4	عدد الاطباء المقيمين المتقدمين لامتحان المجلس	2016	3400	4100	4600	4600	-	-	-	
3 - توفير الفرص للأطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة تعليمهم المستمر وتطوير القدرات	1	عدد محاضرات التعليم الطبي المستمر	2016	110	90	130	12	-	-	-	
	2	عدد ورش العمل و الدورات التي اعتمدت من المجلس	2016	115	82	250	69	-	-	-	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
9431	الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورات تدريبية	2016	45	20	65	35	-	-	-
9432	التدريب والتأهيل	1	عدد الأطباء المسجلين في السنة الأولى لبرامج التدريب الإقامه والزماله	2016	833	458	1000	600	-	-	-
		2	نسبة الأطباء الناجحين في امتحانات المجلس الى اجمالي عدد المتقدمين	2016	%50	%57	%60	%55	-	-	-
		3	عدد الأطباء غير الاردنيين المتقدمين لامتحان المجلس	2016	543	550	700	830	-	-	-
		4	عدد الأطباء المتقدمين لامتحان الجزء الاول	2016	1587	1800	2000	1980	-	-	-
		5	عدد الأطباء المتقدمين لامتحان الجزء الثاني	2016	1748	2000	2200	2300	-	-	-

مخصصات البرامج

البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيرتي	تأشيرتي
				سنة الأساس	القيمة						
9431	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	459496	600200	535000	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	156445	235000	235000	0	0	0	0	0	0
		المجموع	615941	835200	770000	0	0	0	0	0	0
9432	التدريب والتأهيل	جارية	192205	213800	196000	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	115000	65000	65000	0	0	0	0	0	0
		المجموع	307205	278800	261000	0	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	651701	814000	731000	0	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	271445	300000	300000	0	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	923146	1114000	1031000	0	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيرتي	تأشيرتي
				سنة الأساس	القيمة						
9431	001	مشروع ادامة وتشغيل خدمات المجلس	156445	175000	175000	0	0	0	0	0	0
	002	استخدام الطاقة الشمسية	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	156445	235000	235000	0	0	0	0	0	0
9432	001	انشاء مبنى قاعة الامتحانات	115000	65000	65000	0	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	115000	65000	65000	0	0	0	0	0	0
		المجموع	271445	300000	300000	0	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المجلس الطبي الأردني

(بالدينار)

البيان	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	301	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	1379771	1280000	1455000	0	0	0
145 الإيرادات المختلفة	50000	60000	45000	0	0	0
مجموع الإيرادات	1430072	1340000	1500000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	353316	467000	406000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	37387	42000	40000	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	126546	115000	105000	0	0	0
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	0	15000	15000	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	134452	175000	165000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	651701	814000	731000	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	271445	300000	300000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	271445	300000	300000	0	0	0
اجمالي النفقات	923146	1114000	1031000	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل	506926	226000	469000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	400000	656000	1702000	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	1233000	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	98466	228000	0	0	0	0
5119014 التزامات غير مسددة	237000	0	237000	0	0	0
مجموع الاستخدامات	1968466	884000	1939000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	506926	226000	469000	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1131540	430000	1233000	0	0	0
4119999 أخرى / تعويضات قضايا الحقوق العمالية	330000	228000	237000	0	0	0
مجموع المصادر	1968466	884000	1939000	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

رقم المادة المادة \ الرئيسية	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411	الفوائد						
003	إيرادات الفوائد البنكية						
000	إيرادات الفوائد البنكية	301	0	0	0	0	0
	مجموع المادة	301	0	0	0	0	0
	المجموع	301	0	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
063	الإيرادات الجارية للمجلس الطبي الأردني						
001	إيرادات جارية	1379771	1280000	1455000	0	0	0
	مجموع المادة	1379771	1280000	1455000	0	0	0
	المجموع	1379771	1280000	1455000	0	0	0
1454	الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
018	الإيرادات الأخرى للمجلس الطبي الأردني						
001	مساهمات كليات الطب في الجامعات الأردنية	50000	60000	45000	0	0	0
	مجموع المادة	50000	60000	45000	0	0	0
	المجموع	50000	60000	45000	0	0	0
	مجموع الإيرادات	1430072	1340000	1500000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	84002	95000	85000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	27470	60000	30000	0	0	0
104		أجور العمال	5772	7000	6000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	76511	100000	89000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6367	9000	8000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	6843	10000	10000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	51725	60000	54000	0	0	0
113		علاوة النقل	8765	12000	11000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5500	10000	9000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	59532	70000	70000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20829	34000	34000	0	0	0
		المجموع	353316	467000	406000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	37387	42000	40000	0	0	0
		المجموع	37387	42000	40000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	2694	4000	3000	0	0	0
203		الماء	1964	3000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	51942	32000	32000	0	0	0
205		المحروقات	3301	3000	3000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2697	4000	4000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2886	5000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3131	3000	3000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6705	8300	8000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23072	24000	24000	0	0	0
212		التأمين	2117	4200	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1500	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	26037	23000	18000	0	0	0
		المجموع	126546	115000	105000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	15000	15000	0	0	0
		المجموع	0	15000	15000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1560	4000	4000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	131956	170000	160000	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	936	1000	1000	0	0	0
		المجموع	134452	175000	165000	0	0	0
		مجموع الفصل	651701	814000	731000	0	0	0

البرنامج : 9431 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	84002	95000	85000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	27470	60000	30000	0	0	0
104		أجور العمال	5772	7000	6000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	76511	100000	89000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6367	9000	8000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	6843	10000	10000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	51725	60000	54000	0	0	0
113		علاوة النقل	8765	12000	11000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5500	10000	9000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	59532	70000	70000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20829	34000	34000	0	0	0
		المجموع	353316	467000	406000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	37387	42000	40000	0	0	0
		المجموع	37387	42000	40000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	1995	3000	3000	0	0	0
203		الماء	1354	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	27325	22000	22000	0	0	0
205		المحروقات	2401	2000	2000	0	0	0
002		سيارات الصالون	2401	2000	2000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1971	2000	2000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2761	3000	3000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2031	2000	2000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4812	5000	5000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15100	14000	14000	0	0	0
212		التأمين	2117	2200	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	4430	13000	12000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	4430	13000	12000	0	0	0
		المجموع	66297	71200	69000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	15000	15000	0	0	0
053		المجلس الصحي العالي	0	15000	15000	0	0	0
		المجموع	0	15000	15000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1560	4000	4000	0	0	0
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	936	1000	1000	0	0	0
		المجموع	2496	5000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	459496	600200	535000	0	0	0

البرنامج : 9432 التدريب والتأهيل

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	699	1000	0	0	0	0
203		الماء	610	1000	0	0	0	0
204		الكهرباء	24617	10000	10000	0	0	0
205		المحروقات	900	1000	1000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	900	1000	1000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	726	2000	2000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	125	2000	2000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1100	1000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1893	3300	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7972	10000	10000	0	0	0
212		التأمين	0	2000	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	500	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	21607	10000	6000	0	0	0
	000	مصرفات سلع وخدمات	21607	10000	6000	0	0	0
		المجموع	60249	43800	36000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	131956	170000	160000	0	0	0
		المجموع	131956	170000	160000	0	0	0
		مجموع البرنامج	192205	213800	196000	0	0	0
		مجموع الفصل	651701	814000	731000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	117860	20000	20000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	9368	100000	100000	0	0	0
		المجموع	127228	120000	120000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	115000	25000	25000	0	0	0
		المجموع	115000	25000	25000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	29217	155000	155000	0	0	0
		المجموع	29217	155000	155000	0	0	0
		مجموع الفصل	271445	300000	300000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

البرنامج : 9431 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات المجلس

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	117860	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	117860	20000	20000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	9368	40000	40000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	9368	60000	60000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	29217	60000	60000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	29217	95000	95000	0	0	0
		مجموع المشروع	156445	175000	175000	0	0	0

المشروع : 002 استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع البرنامج	156445	235000	235000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

البرنامج : 9432 التدريب والتأهيل

المشروع : 001 انشاء مبنى قاعة الامتحانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	115000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	115000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	115000	65000	65000	0	0	0
		مجموع البرنامج	115000	65000	65000	0	0	0
		مجموع الفصل	271445	300000	300000	0	0	0

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

الرؤية : التميز بتحفيز الاستثمارات والاسهام بالنمو الاقتصادي من خلال قيمة الاستثمارات والتي تحسب بمعدل النمو الاقتصادي والعمل على مضاعفة قيمة الاستثمار، والتميز بتحفيز الاستثمارات بقياس معدل التغير بحجم الاستثمارات.

الرسالة : هيئة حكومية تعمل على تحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية.

الاطار القانوني : قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وقانون رقم (17) لسنة 2014 قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز.	نسبة انجاز مشروع اتمتة خدمات الهيئة.	2016	%60	%60	%80	%65	189/110	189/102	189/100
	نسبة الانجاز في مشاريع التحول الالكتروني.	2016	%35	%30	%50	%40	189/110	140/64	140/67
2 - زيادة فعالية البيئة الاستثمارية.	ترتيب الاردن في تقرير سهولة ممارسة الاعمال.	2016	189/110	189/110	189/110	189/110	189/110	189/102	189/100
	ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمي.	2016	140/64	140/64	140/64	140/64	140/64	140/60	140/67
	حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار (مليار دينار).	2016	1.5	1.5	1.5	2.2	1.5	2.2	1.60
	الوقت اللازم للمستثمر في النافذة لإنهاء عملية التسجيل والترخيص (ايام عمل).	2016	5	6	7	7	6	7	7
3 - ترويج وتطوير الصادرات الوطنية.	عدد الاسواق المستهدفة.	2016	5	5	12	10	5	12	10
	نسبة الزيادة في مدى رضا متلقي الخدمة.	2016	%10	%10	%15	%11	%10	%15	%11

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9451 الادارة والخدمات المساندة	1 نسبة انجاز مشروع اتمتة خدمات الهيئة	2016	%60	%60	%80	%65	189/110	189/102	189/100
	2 نسبة الانجاز في مشاريع التحول الالكتروني.	2016	%35	%30	%50	%40	189/110	140/64	140/67
9452 الاستثمار	1 ترتيب الاردن في تقرير سهولة ممارسة الاعمال.	2016	189/110	189/110	189/110	189/110	189/110	189/102	189/100
	2 ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمي.	2016	140/64	140/64	140/64	140/64	140/64	140/60	140/67
	3 حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار (مليار دينار).	2016	1.5	1.5	1.5	2.2	1.5	2.2	1.60
	4 الوقت اللازم للمستثمر في النافذة لإنهاء عملية التسجيل والترخيص (ايام عمل)	2016	5	6	7	7	6	7	7
9453 ترويج الصادرات	1 عدد الاسواق المستهدفة	2016	5	5	12	10	5	12	10
	2 نسبة الزيادة في مدى رضا متلقي الخدمة.	2016	%10	%10	%15	%11	%10	%15	%11

مخصصات البرامج									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9451 الادارة والخدمات المساندة	جارية	2017	3422238	3856000	3461000	0	3461000	3856000	3422238
	رأسمالية	2017	637039	1717000	1009000	0	1009000	1717000	637039
	المجموع	2017	4059277	5573000	4470000	0	4470000	5573000	4059277
9452 الاستثمار	جارية	2017	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	136880	150000	40000	0	40000	150000	136880
	المجموع	2017	136880	150000	40000	0	40000	150000	136880
9453 ترويج الصادرات	جارية	2017	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	809323	790000	605000	0	605000	790000	809323
	المجموع	2017	809323	790000	605000	0	605000	790000	809323
	مجموع الجارية	2017	3422238	3856000	3461000	0	3461000	3856000	3422238
	مجموع الرأسمالية	2017	1583242	2657000	1654000	0	1654000	2657000	1583242
	مجموع الفصل	2017	5005480	6513000	5115000	0	5115000	6513000	5005480

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9451	001 تطوير البيئة الاستثمارية	2017	417116	610000	340000	0	340000	610000	417116
	002 مبنى للهيئة	2017	8100	0	0	0	0	0	8100



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
	أربع	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	003	211823	1107000	669000	0	0	0
	مجموع البرنامج	637039	1717000	1009000	0	0	0
9452	001	0	50000	0	0	0	0
	004	136880	0	0	0	0	0
	005	0	100000	40000	0	0	0
	مجموع البرنامج	136880	150000	40000	0	0	0
9453	001	308936	400000	265000	0	0	0
	002	500387	390000	340000	0	0	0
	مجموع البرنامج	809323	790000	605000	0	0	0
	المجموع	1583242	2657000	1654000	0	0	0

(بالدينار)

التقرير تأشيرى 2021	التقرير تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	البيرــــــــــــان
						الإيرادات
0	0	0	995000	1433000	1475000	1332 دعم حكومى (راسمالية)
0	0	0	3284000	4960000	1367175	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	836000	320000	2042546	145 الإيرادات المختلفة
0	0	0	5115000	6713000	4884721	مجموع الإيرادات
						النفقة
						أ - النفقات الجارية
0	0	0	2592000	2882000	2485490	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	298000	324000	288434	212 مساهمات الضمان الاجتماعى
0	0	0	371000	450000	471350	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	20000	20000	31887	242 الفوائد الداخلية
0	0	0	180000	180000	145077	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	3461000	3856000	3422238	مجموع النفقات الجارية
						ب - النفقات الراسمالية
0	0	0	659000	1224000	108242	202001 رأسمالية - تمويل داخلى
0	0	0	995000	1433000	1475000	202002 رأسمالية - دعم حكومى
0	0	0	1654000	2657000	1583242	مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	5115000	6513000	5005480	اجمالى النفقات
0	0	0	0	200000	120759-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
						موازنة التمويل
						أ - الاستخدامات
0	0	0	200000	200000	200000	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
0	0	0	0	0	120759	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	1400000	0	0	5114002 تحويل دعم حكومى غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	1600000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	473777	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	1600000	200000	2394536	مجموع الاستخدامات
						ب - المصادر
0	0	0	0	200000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	1600000	0	2119177	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	275359	4119008 مطالبات غير سددة
0	0	0	1600000	200000	2394536	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	1475000	1433000	995000	0	0	0
		مجموع المادة	1475000	1433000	995000	0	0	0
		المجموع	1475000	1433000	995000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	062	الإيرادات الجارية لهيئة المناطق التنموية						
	001	إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	0	3490000	1705000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3490000	1705000	0	0	0
		المجموع	0	3490000	1705000	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	021	رسوم تسجيل الشركات	1280808	1310000	1491000	0	0	0
	025	رسوم الاشتراك بالمعارض و البعثات التجارية	86367	160000	88000	0	0	0
		مجموع المادة	1367175	1470000	1579000	0	0	0
		المجموع	1367175	1470000	1579000	0	0	0
1451		إيرادات متنوعة						
	999	إيرادات اخرى						
	999	إيرادات اخرى غير مصنفة بمكان آخر	2042546	320000	836000	0	0	0
		مجموع المادة	2042546	320000	836000	0	0	0
		المجموع	2042546	320000	836000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	4884721	6713000	5115000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	329562	370000	330000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	596929	740000	590000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	213867	234000	220000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	23436	30000	25000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	150484	160000	155000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	674323	700000	670000	0	0	0
113		علاوة النقل	61222	75000	70000	0	0	0
114		بدل تنقلات	11921	13000	12000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	399859	500000	500000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	23887	60000	20000	0	0	0
		المجموع	2485490	2882000	2592000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	288434	324000	298000	0	0	0
		المجموع	288434	324000	298000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	116170	75000	10000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	23151	15000	15000	0	0	0
203		الماء	4247	6000	5000	0	0	0
204		الكهرباء	153507	125000	120000	0	0	0
205		المحروقات	15223	11000	11000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2805	5000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6000	5000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5098	8000	8000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	27949	18000	14000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	1840	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	60708	75000	75000	0	0	0
212		التأمين	5131	60000	60000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4434	4000	4000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	45087	42000	40000	0	0	0
		المجموع	471350	450000	371000	0	0	0
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	31887	20000	20000	0	0	0
		المجموع	31887	20000	20000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5085	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	139992	175000	175000	0	0	0
		المجموع	145077	180000	180000	0	0	0
		مجموع الفصل	3422238	3856000	3461000	0	0	0

البرنامج : 9451 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	329562	370000	330000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	596929	740000	590000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	213867	234000	220000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	23436	30000	25000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	150484	160000	155000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	674323	700000	670000	0	0	0
113		علاوة النقل	61222	75000	70000	0	0	0
114		بدل تنقلات	11921	13000	12000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	399859	500000	500000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	23887	60000	20000	0	0	0
		المجموع	2485490	2882000	2592000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	288434	324000	298000	0	0	0
		المجموع	288434	324000	298000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	116170	75000	10000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	23151	15000	15000	0	0	0
203		الماء	4247	6000	5000	0	0	0
204		الكهرباء	153507	125000	120000	0	0	0
205		المحروقات	15223	11000	11000	0	0	0
001		التدفئة	3851	2000	2000	0	0	0
002		سيارات الصالون	11372	9000	9000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2805	5000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6000	5000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5098	8000	8000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	27949	18000	14000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1840	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	60708	75000	75000	0	0	0
212		التأمين	5131	60000	60000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4434	4000	4000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	45087	42000	40000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	45087	42000	40000	0	0	0
		المجموع	471350	450000	371000	0	0	0
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	31887	20000	20000	0	0	0
001		فوائد القروض الداخلية	31887	20000	20000	0	0	0
		المجموع	31887	20000	20000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5085	5000	5000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	139992	175000	175000	0	0	0
		المجموع	145077	180000	180000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3422238	3856000	3461000	0	0	0
		مجموع الفصل	3422238	3856000	3461000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	201362	75000	45000	0	0	0
		المجموع	201362	75000	45000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	14772	65000	65000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	1134723	2057000	1329000	0	0	0
		المجموع	1149495	2122000	1394000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	186809	280000	70000	0	0	0
		المجموع	186809	280000	70000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	8100	0	0	0	0	0
		المجموع	8100	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	37476	180000	145000	0	0	0
		المجموع	37476	180000	145000	0	0	0
		مجموع الفصل	1583242	2657000	1654000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

هيئة الاستثمار

الفصل : 8179

البرنامج : 9451 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 تطوير البيئة الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
001	رواتب		0	75000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	45000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
002		صيانة طرق قروية وثانوية	0	50000	50000	0	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	65000	65000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	10000	10000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	32000	150000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	32000	160000	55000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	0	10000	0	0	0	0
011		دراسات بيئية	0	15000	15000	0	0	0
012		الدراسات الاقتصادية	0	50000	0	0	0	0
013		استشارات قانونية	0	45000	10000	0	0	0
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	10000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	130000	30000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	30000	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	0	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	145000	145000	0	0	0
		مجموع المادة	0	180000	145000	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
001	رواتب		201362	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	201362	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	14772	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14772	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	34731	0	0	0	0	0
065		انشطة مختلفة	46846	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	81577	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	25879	0	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

البرنامج : 9451 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 تطوير البيئة الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	24050	0	0	0	0
		مجموع المادة	49929	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	27785	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	9691	0	0	0	0
		مجموع المادة	37476	0	0	0	0
		مجموع المشروع	417116	610000	340000	0	0
المشروع : 002 مبنى للهيئة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					تأشيري 2021
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	8100	0	0	0	0
		مجموع المادة	8100	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8100	0	0	0	0
المشروع : 003 أتمتة النافذة الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	211823	1107000	669000	0	0
		مجموع المادة	211823	1107000	669000	0	0
		مجموع المشروع	211823	1107000	669000	0	0
		مجموع البرنامج	637039	1717000	1009000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

البرنامج : 9452 الاستثمار							
المشروع : 001 الخارطة الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
012		الدراسات الاقتصادية	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0
المشروع : 004 الاستراتيجية الوطنية للاستثمار							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	136880	0	0	0	0
		مجموع المادة	136880	0	0	0	0
		مجموع المشروع	136880	0	0	0	0
المشروع : 005 الدراسات الاقتصادية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
012		الدراسات الاقتصادية	0	100000	40000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	40000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	40000	0	0
		مجموع البرنامج	136880	150000	40000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

البرنامج : 9453 ترويج الصادرات

المشروع : 001 ترويج الاستثمار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	150000	65000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	250000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	265000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	90716	0	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	218220	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	308936	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	308936	400000	265000	0	0	0

المشروع : 002 المعارض وترويج الصادرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	64000	14000	0	0	0
065		انشطة مختلفة	68142	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	68142	64000	14000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	326000	326000	0	0	0
065		انشطة مختلفة	432245	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	432245	326000	326000	0	0	0
		مجموع المشروع	500387	390000	340000	0	0	0
		مجموع البرنامج	809323	790000	605000	0	0	0
		مجموع الفصل	1583242	2657000	1654000	0	0	0

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الرؤية : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنووية بشكل سلمي وأمن ومستدام

الرسالة : ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن وإستخدامات الطاقة النووية والإشعاع المؤينة في المجالات السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.

الاطار القانوني : قانون رقم (8) لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة الأساس				2017	2018	2019
1 - تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على اساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين واي جهات اخرى ذات علاقة	1	نسبة وضع التشريعات المرنة والجاذبة للاستثمار لقطاع الطاقة والمعادن	2016	%95	%98	%98	2017	2018	2019
	2	نسبة منح التصاريح والتراخيص للعاملين في قطاع الطاقة والمعادن	2016	%94	%95	%97	2017	2018	2019
2 - تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية الانسان والبيئة	1	درجة تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش	2016	%95	%95	%96	2017	2018	2019
	2	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة والاستثمار في القطاع	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
	3	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة الانسان والبيئة	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
3 - تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على اساس التكلفة المستهدفة لضمان تحسین الاداء وياقل التكاليف	1	نسبة تدقيق الكلف والعوائد	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
	2	نسبة تطوير منظومات ومنهجيات التسعير	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
4 - رفع كفاءة وفاعلية الهيئة	1	درجة تعزيز التوعية والاعلام	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
	2	درجة بناء القدرات المؤسسية	2016	%90	%94	%95	2017	2018	2019
	3	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	%85	%89	%97	2017	2018	2019

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة الأساس				2017	2018	2019
9471 الادارة والخدمات المساندة	1	درجة تعزيز التوعية والاعلام	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
	2	درجة بناء القدرة المؤسسية	2016	%90	%94	%95	2017	2018	2019
	3	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	%85	%89	%97	2017	2018	2019
9472 التنظيم والاشراف	1	نسبة تدقيق الكلف والعوائد	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
	2	نسبة تطوير منظومات ومنهجيات التسعير	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
9473 الرقابة الاشعاعية والنووية	1	درجة تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش	2016	%95	%95	%96	2017	2018	2019
	2	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة والاستثمار في القطاع	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
	3	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز حماية مصلحة الانسان والبيئة	2016	%100	%100	%100	2017	2018	2019
9474 المقالع والمناجم	1	نسبة وضع التشريعات المرنة والجاذبة للاستثمار لقطاع الطاقة والمعادن	2016	%95	%98	%98	2017	2018	2019
	2	نسبة منح التصاريح والتراخيص للعاملين في قطاع الطاقة والمعادن	2016	%94	%95	%97	2017	2018	2019

مخصصات البرامج

البرامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة الأساس				2017	2018	2019
9471 الادارة والخدمات المساندة	جارية	2017	2222898	2438000	2217000	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	457606	520000	400000	0	0	0	0
	المجموع	2017	2680504	2958000	2617000	0	0	0	0
9472 التنظيم والاشراف	جارية	2017	401775	463000	435000	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	219063	357000	308000	0	0	0	0
	المجموع	2017	620838	820000	743000	0	0	0	0
9473 الرقابة الاشعاعية والنووية	جارية	2017	755183	827000	789000	0	0	0	0
	رأسمالية	2017	326883	523000	327000	0	0	0	0
	المجموع	2017	1082066	1350000	1116000	0	0	0	0

مخصصات البرامج

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البرامج	
0	0	0	676000	724000	654183	جارية	9474
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	676000	724000	654183	المجموع	
0	0	0	4117000	4452000	4034039	مجموع الجارية	
0	0	0	1035000	1400000	1003552	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	5152000	5852000	5037591	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	المشروع	البرنامج
0	0	0	5000	17000	6112	محطة رصد إشعاعي	9473
0	0	0	7000	8000	6573	بوابة رصد حدودية	002
0	0	0	20000	30000	0	ترخيص المفاعل البحثي	003
0	0	0	30000	30000	59294	تحديث وتطوير المختبرات	004
0	0	0	45000	65000	60000	الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء	005
0	0	0	0	0	60000	الرقابة على قطاع التعدين	006
0	0	0	30000	40000	49969	الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي	007
0	0	0	60000	60000	49935	تطوير مركز الرقابة والطوارئ	008
0	0	0	0	0	35000	الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي	010
0	0	0	50000	100000	0	الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية	011
0	0	0	80000	173000	0	نظام المعلومات الوطني للقطاع	012
0	0	0	327000	523000	326883	مجموع البرنامج	
0	0	0	8000	10000	9431	توعية المستهلكين	9472
0	0	0	20000	40000	13068	دراسات واستشارات متنوعة	002
0	0	0	50000	77000	123340	مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية	003
0	0	0	230000	230000	73224	دراسة موقع المحطة النووية	005
0	0	0	308000	357000	219063	مجموع البرنامج	
0	0	0	400000	520000	457606	إدامة وتشغيل خدمات الهيئة	9471
0	0	0	400000	520000	457606	مجموع البرنامج	
0	0	0	1035000	1400000	1003552	المجموع	

(بالدينار)

البيرــــــــــــان		فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	16404	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	15661006	17365000	17365000	0	0	0
مجموع الإيرادات		15677410	17365000	17365000	0	0	0
النفقةــــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3173740	3522000	3280000	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	319999	355000	355000	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	474917	475000	414000	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	607	1000	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	64776	99000	68000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية		4034039	4452000	4117000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1003552	1400000	1035000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية		1003552	1400000	1035000	0	0	0
اجمالي النفقات		5037591	5852000	5152000	0	0	0
العجز/ الوفّر قبل التمويل		10639819	11513000	12213000	0	0	0
موازنة التمويلـــــــــــــــــل							
أ - الإستخدامات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	11250000	11513000	13074000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	861000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	184728	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		12295728	11513000	13074000	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفّر الموازنة قبل التمويل	10639819	11513000	12213000	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1655909	0	861000	0	0	0
مجموع المصادر		12295728	11513000	13074000	0	0	0
العجز/ الوفّر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	16404	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16404	0	0	0	0	0
		المجموع	16404	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن						
	001	إيرادات نشاط كهرباء التوليد	1972409	2097000	2097000	0	0	0
	002	إيرادات نشاط كهرباء النقل	2363907	2028000	2028000	0	0	0
	003	إيرادات نشاط كهرباء التوزيع	1552823	1570000	1570000	0	0	0
	004	البوابات الحدودية	1619924	2200000	2200000	0	0	0
	005	الترخيص والتفتيش	231528	300000	300000	0	0	0
	006	رسوم فحص العينات	5084	25000	25000	0	0	0
	007	رسوم تعدين	4983587	7800000	7800000	0	0	0
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	2561561	300000	300000	0	0	0
	009	إيرادات ترخيص محطات الغاز والمحروقات	306068	1000000	1000000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	64115	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	15661006	17365000	17365000	0	0	0
		المجموع	15661006	17365000	17365000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	15677410	17365000	17365000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	55643	60000	50000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	627403	670000	610000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	135655	217000	175000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	552500	600000	550000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	50122	65000	60000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	22191	30000	20000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	837955	900000	877000	0	0	0
112		علاوات أخرى	155835	185000	161000	0	0	0
113		علاوة النقل	88272	100000	89000	0	0	0
114		بدل تنقلات	29953	45000	43000	0	0	0
115		علاوة الميدان	82072	90000	85000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	399433	400000	400000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	136706	160000	160000	0	0	0
		المجموع	3173740	3522000	3280000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	319999	355000	355000	0	0	0
		المجموع	319999	355000	355000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	19513	30000	23000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	21080	21000	21000	0	0	0
203		الماء	920	8000	8000	0	0	0
204		الكهرباء	98305	100000	75000	0	0	0
205		المحروقات	83320	83000	70000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10152	6000	6000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44760	26000	26000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	23937	12000	12000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19568	24000	22000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ	8864	5000	5000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33626	34000	34000	0	0	0
212		التأمين	19576	30000	30000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	42383	42000	42000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	48913	54000	40000	0	0	0
		المجموع	474917	475000	414000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	607	1000	0	0	0	0
		المجموع	607	1000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	39032	44000	42000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9749	10000	10000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	15995	45000	16000	0	0	0
		المجموع	64776	99000	68000	0	0	0
		مجموع الفصل	4034039	4452000	4117000	0	0	0

البرنامج : 9471 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	339592	375000	320000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	67827	97000	85000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	276250	290000	275000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	25061	30000	30000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	22191	30000	20000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	421955	473000	450000	0	0	0
112		علاوات أخرى	77918	90000	80000	0	0	0
113		علاوة النقل	44136	45000	45000	0	0	0
114		بدل تنقلات	15596	27000	25000	0	0	0
115		علاوة الميدان	39073	41000	40000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	200000	200000	200000	0	0	0
		المجموع	1529599	1698000	1570000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	152999	165000	165000	0	0	0
		المجموع	152999	165000	165000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	19513	30000	23000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	21080	21000	21000	0	0	0
203		الماء	920	8000	8000	0	0	0
204		الكهرباء	98305	100000	75000	0	0	0
205		المحروقات	83320	83000	70000	0	0	0
001		التدفئة	14887	15000	15000	0	0	0
002		سيارات الصالون	24980	25000	25000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	43453	43000	30000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10152	6000	6000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44760	26000	26000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	23937	12000	12000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19568	24000	22000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8864	5000	5000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33626	34000	34000	0	0	0
212		التأمين	19576	30000	30000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	42383	42000	42000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	48913	54000	40000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	48913	54000	40000	0	0	0
		المجموع	474917	475000	414000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات	607	1000	0	0	0	0
308		التقاعد والتعويضات	607	1000	0	0	0	0
		المجموع	607	1000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	39032	44000	42000	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	39032	44000	42000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9749	10000	10000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	15995	45000	16000	0	0	0
		المجموع	64776	99000	68000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2222898	2438000	2217000	0	0	0

البرنامج : 9472 التنظيم والإشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	52000	50000	50000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	13566	20000	15000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55250	75000	60000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5012	6000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	83000	87000	87000	0	0	0
112		علاوات أخرى	15000	18000	16000	0	0	0
113		علاوة النقل	8827	15000	12000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3394	5000	5000	0	0	0
115		علاوة الميدان	11297	12000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	69433	70000	70000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	49996	65000	65000	0	0	0
		المجموع	366775	423000	395000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	35000	40000	40000	0	0	0
		المجموع	35000	40000	40000	0	0	0
		مجموع البرنامج	401775	463000	435000	0	0	0

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوعية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	115555	125000	125000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	29844	50000	35000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	121550	130000	115000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11027	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	185000	185000	185000	0	0	0
112		علاوات أخرى	34867	42000	35000	0	0	0
113		علاوة النقل	18725	17000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5970	7000	7000	0	0	0
115		علاوة الميدان	13935	16000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	65000	65000	65000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	86710	95000	95000	0	0	0
		المجموع	688183	747000	709000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	67000	80000	80000	0	0	0
		المجموع	67000	80000	80000	0	0	0
		مجموع البرنامج	755183	827000	789000	0	0	0

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	50000	60000	55643	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	115000	120000	120256	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	40000	50000	24418	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	100000	105000	99450	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	10000	14000	9022	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	155000	155000	148000	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	30000	35000	28050	علاوات أخرى	112	
0	0	0	15000	23000	16584	علاوة النقل	113	
0	0	0	6000	6000	4993	بدل تنقلات	114	
0	0	0	20000	21000	17767	علاوة الميدان	115	
0	0	0	65000	65000	65000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	606000	654000	589183	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	70000	70000	65000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	70000	70000	65000	المجموع		
0	0	0	676000	724000	654183	مجموع البرنامج		
0	0	0	4117000	4452000	4034039	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	1910	0	0	0	0	0
		المجموع	1910	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	59797	75000	40000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	561316	675000	524000	0	0	0
		المجموع	621113	750000	564000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	219063	437000	308000	0	0	0
		المجموع	219063	437000	308000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	131809	167000	138000	0	0	0
		المجموع	131809	167000	138000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	29657	46000	25000	0	0	0
		المجموع	29657	46000	25000	0	0	0
		مجموع الفصل	1003552	1400000	1035000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الفصل : 8180

البرنامج : 9471

المشروع : 001

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب		1910	0	0	0	0	0
001	رواتب		1910	0	0	0	0	0
		مجموع المادة						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	59797	75000	40000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق	59797	75000	40000	0	0	0
		مجموع المادة						
512		نفقات ادامة و تشغيل	49864	35000	30000	0	0	0
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	38187	45000	40000	0	0	0
007		صيانة السيارات والاليات	9402	15000	10000	0	0	0
008		مصاريف التدريب و التأهيل	10636	10000	5000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	56052	100000	80000	0	0	0
012		اشترادات ، تأمينات	9302	15000	15000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	55108	12000	12000	0	0	0
016		رخص برمجيات	0	5000	5000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	5000	2000	0	0	0
021		مطبوعة	26081	10000	10000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	8660	30000	30000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	26740	75000	70000	0	0	0
093		اجور تدقيق حسابات	0	10000	10000	0	0	0
108		بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية	16380	0	0	0	0	0
999		متفرقة	306412	367000	319000	0	0	0
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	35149	26000	10000	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	5123	5000	5000	0	0	0
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	1000	1000	0	0	0
055		اجهزة فنية	19558	0	0	0	0	0
999		متفرقة	59830	32000	16000	0	0	0
		مجموع المادة						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	16000	10000	0	0	0
006		لوازم و مواد المختبرات	29657	30000	15000	0	0	0
019		لوازم قطع غيار	29657	46000	25000	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	457606	520000	400000	0	0	0
		مجموع البرنامج	457606	520000	400000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9472 التنظيم والإشراف							
المشروع : 001 توعية المستهلكين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	9431	10000	8000	0	0
		مجموع المادة	9431	10000	8000	0	0
		مجموع المشروع	9431	10000	8000	0	0
المشروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
013		استشارات قانونية	13068	40000	20000	0	0
		مجموع المادة	13068	40000	20000	0	0
		مجموع المشروع	13068	40000	20000	0	0
المشروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	123340	77000	50000	0	0
		مجموع المادة	123340	77000	50000	0	0
		مجموع المشروع	123340	77000	50000	0	0
المشروع : 005 دراسة موقع المحطة النووية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	73224	230000	230000	0	0
		مجموع المادة	73224	230000	230000	0	0
		مجموع المشروع	73224	230000	230000	0	0
		مجموع البرنامج	219063	357000	308000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوعية

المشروع : 001 محطة رصد اشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	6112	17000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	6112	17000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	6112	17000	5000	0	0	0

المشروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	6573	8000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	6573	8000	7000	0	0	0
		مجموع المشروع	6573	8000	7000	0	0	0

المشروع : 003 ترخيص المفاعل البحثي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	0	30000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	20000	0	0	0

المشروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	59294	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	59294	30000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	59294	30000	30000	0	0	0

المشروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	60000	65000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	60000	65000	45000	0	0	0
		مجموع المشروع	60000	65000	45000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوعية

المشروع : 006 الرقابة على قطاع التعدين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	60000	0	0	0	0	0

المشروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	49969	40000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	49969	40000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	49969	40000	30000	0	0	0

المشروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	49935	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	49935	60000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	49935	60000	60000	0	0	0

المشروع : 010 الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	35000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	35000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	35000	0	0	0	0	0

المشروع : 011 الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوعية

المشروع : 012 نظام المعلومات الوطني للقطاع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
012		اشترابات ، تأمينات	0	13000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	13000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحات واستشارات						
014		دراسات و ابحات و تصميم	0	80000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	80000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	0	80000	80000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	173000	80000	0	0	0
		مجموع البرنامج	326883	523000	327000	0	0	0
		مجموع الفصل	1003552	1400000	1035000	0	0	0

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

الرؤية : إعلام أردني معاصر، يعبر عن ثوابت الدولة ومصالح مواطنيها.

الرسالة : رسم وتنفيذ إستراتيجية وطنية إعلامية، وتنمية قطاع الاعلام ، والعمل على خلق بيئة استثمارية، من خلال تطوير الأداء الإعلامي والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات كفاءة وفعالية عالية.

الاطار القانوني : قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لسنة 1998.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
-	-	-	88%	%88	85%	75%	2015	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	1 - تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءتها.
-	-	-	1800	1800	1826	1489	2015	ايرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالآلاف دينار)	2 - تنمية قطاع الإعلام والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة.
-	-	-	94%	94%	93%	%91	2015	درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام عن الهيئة.	
-	-	-	40%	%40	-	-	-	تطوير الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الهيئة بما يعزز الشراكة مع الجهات الشريكة في تقديم الخدمة	3 - تنظيم قطاع الإعلام الاردني

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017				
-	-	-	88%	%88	%79	%75	2015	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	9491 الادارة والخدمات المساندة
-	-	-	41	57	38	56	2015	عدد رخص الاعلام المرئي الصادرة	
-	-	-	52	52	46	38	2015	عدد رخص الاعلام المسموع الصادرة	
-	-	-	3032	3030	2922	2640	2015	عدد رخص المطبوعات الصادرة	

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
							2021	2020	2019
0	0	0	1129000	1207000	1090436	جارية			
0	0	0	100000	115000	71737	رأسمالية			
0	0	0	1229000	1322000	1162173	المجموع			
0	0	0	1129000	1207000	1090436	مجموع الجارية			
0	0	0	100000	115000	71737	مجموع الرأسمالية			
0	0	0	1229000	1322000	1162173	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		
							2021	2020	2019
0	0	0	100000	115000	71737	مشروع ادامة وتطوير خدمات هيئة الاعلام	001		9491
0	0	0	100000	115000	71737	مجموع البرنامج			
0	0	0	100000	115000	71737	المجموع			

خلاصة موازنة هيئة الاعلام

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البـ
الإيرادات						
0	0	0	1129000	1207000	1191000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	100000	115000	125000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	1229000	1322000	1316000	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	879000	935000	897292	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	92000	112000	66188	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	145000	145000	118700	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	4000	4000	2205	271 التقاعد والتعويضات
0	0	0	9000	11000	6051	282 نفقات اخرى متنوعة
0	0	0	1129000	1207000	1090436	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	100000	115000	71737	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	100000	115000	71737	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	1229000	1322000	1162173	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	153827	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	356700	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	356700	0	0	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	0	0	137499	5119012 توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية
0	0	0	356700	0	494199	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	153827	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	356700	0	340372	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	356700	0	494199	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	1191000	1207000	1129000	0	0	0
		مجموع المادة	1191000	1207000	1129000	0	0	0
		المجموع	1191000	1207000	1129000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	125000	115000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	125000	115000	100000	0	0	0
		المجموع	125000	115000	100000	0	0	0
		مجموع الايرادات	1316000	1322000	1229000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	42489	34000	23000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	210489	213000	203000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	26084	30000	26000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	164761	170000	156000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14017	16000	16000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	20000	20000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	181702	175000	165000	0	0	0
112		علاوات اخرى	14874	16000	15000	0	0	0
113		علاوة النقل	32901	36000	36000	0	0	0
114		بدل تنقلات	8554	10000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	195000	200000	200000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	6421	15000	9000	0	0	0
		المجموع	897292	935000	879000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	66188	112000	92000	0	0	0
		المجموع	66188	112000	92000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7903	9000	9000	0	0	0
203		الماء	2000	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	58479	70000	70000	0	0	0
205		المحروقات	4573	5000	5000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3928	4000	4000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2666	3000	3000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	232	1000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8999	9000	9000	0	0	0
210		مواد وخامات - (عاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	2970	3000	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17074	18000	18000	0	0	0
212		التأمين	1353	3000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	8523	17000	17000	0	0	0
		المجموع	118700	145000	145000	0	0	0
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2205	4000	4000	0	0	0
		المجموع	2205	4000	4000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	186	1000	1000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2875	5000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	2990	5000	5000	0	0	0
		المجموع	6051	11000	9000	0	0	0
		مجموع الفصل	1090436	1207000	1129000	0	0	0

البرنامج : 9491 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	42489	34000	23000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	210489	213000	203000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	26084	30000	26000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	164761	170000	156000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14017	16000	16000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	0	20000	20000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	181702	175000	165000	0	0	0
112		علاوات اخرى	14874	16000	15000	0	0	0
113		علاوة النقل	32901	36000	36000	0	0	0
114		بدل تنقلات	8554	10000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	195000	200000	200000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	6421	15000	9000	0	0	0
		المجموع	897292	935000	879000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	66188	112000	92000	0	0	0
		المجموع	66188	112000	92000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7903	9000	9000	0	0	0
203		الماء	2000	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	58479	70000	70000	0	0	0
205		المحروقات	4573	5000	5000	0	0	0
001		التدفئة	0	1000	1000	0	0	0
002		سيارات الصالون	4573	4000	4000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3928	4000	4000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2666	3000	3000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	232	1000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8999	9000	9000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	2970	3000	3000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17074	18000	18000	0	0	0
212		التأمين	1353	3000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	8523	17000	17000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	8523	17000	17000	0	0	0
		المجموع	118700	145000	145000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2205	4000	4000	0	0	0
		المجموع	2205	4000	4000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	186	1000	1000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2875	5000	3000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	2990	5000	5000	0	0	0
		المجموع	6051	11000	9000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1090436	1207000	1129000	0	0	0
		مجموع الفصل	1090436	1207000	1129000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	1393	8000	8000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	30998	96000	81000	0	0	0
		المجموع	32391	104000	89000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	39346	11000	11000	0	0	0
		المجموع	39346	11000	11000	0	0	0
		مجموع الفصل	71737	115000	100000	0	0	0

(بالدينار)

هيئة الاعلام

الفصل : 8181

البرنامج : 9491 الادارة والخدمات المساندة							المادة /	
المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات هيئة الاعلام							المجموعة	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	0	8000	8000	1393	صيانة ابنية ومرافق		008
0	0	0	8000	8000	1393	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	30000	30000	4736	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		006
0	0	0	12000	12000	11169	اشترابات ، تأمينات		012
0	0	0	0	0	14629	عقود خدمات		013
0	0	0	3000	3000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	35000	50000	0	مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة		036
0	0	0	1000	1000	464	اصدار وثائق		037
0	0	0	81000	96000	30998	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	2000	2000	11647	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
0	0	0	5000	5000	8566	أجهزة ومعدات مكتبية		003
0	0	0	1000	1000	0	أجهزة تكييف		012
0	0	0	2000	2000	0	أجهزة مراقبة		060
0	0	0	1000	1000	19133	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068
0	0	0	11000	11000	39346	مجموع المادة		
0	0	0	100000	115000	71737	مجموع المشروع		
0	0	0	100000	115000	71737	مجموع البرنامج		
0	0	0	100000	115000	71737	مجموع الفصل		

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الرؤية : بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.

الرسالة : مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بتطويره، وعزله، ومنع انتشاره والحد من أثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأسيس قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد.

الاطار القانوني : قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز منظومة النزاهة الوطنية من خلال رفع كفاءة الاجراءات التحقيقية في قضايا الفساد والتظلمات وبما يعزز الوقاية من الفساد.	1 عدد القضايا المفصلة (المنجزة)	2017	350	350	400	350	-	-	-
	2 نسبة موظفي الهيئة المتحقين بدورات تدريبية داخل وخارج المملكة الى اجمالي الموظفين	2017	64%	64%	90%	65%	-	-	-
	3 عدد ورشات العمل والندوات والمحاضرات والحملات التوعوية والتثقيفية	2017	22	22	25	30	-	-	-
	4 نسبة الانجاز في اعداد مذكرات تفاهم مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية والعناصر القيادية والقطاع الخاص والاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.	2017	8%	8%	20%	10%	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2017	2018	2019
9511 الادارة والخدمات المساندة	1 متوسط عدد الساعات التدريبية للموظفين في الهيئة	2017	40	40	66	50	-	-	-
	2 نسبة الانجاز في اعداد البنية التحتية لنظام المعلومات وحوسبة اعمال الهيئة	2017	40%	40%	75%	80%	-	-	-
9512 النزاهة ومكافحة الفساد	1 متوسط مدة الفصل في القضية /يوم	2017	90	90	90	90	-	-	-
	2 عدد الدراسات القطاعية والانشطة المتعلقة بها	2017	4	4	8	3	-	-	-
	3 عدد مرات فحص وتدقيق المخالفات في المؤسسات الحكومية والعامه بهدف منع الفساد	2017	51	51	30	50	-	-	-
	4 نسبة الانجاز في اعداد المادة التدريبية والتوعوية للنزاهة والحوكمة للقطاع العام والخاص	2017	20%	20%	30%	30%	-	-	-
	5 عدد الزيارات لمؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني	2017	31	31	40	50	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامج	البرنام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9511	الادارة والخدمات المساندة	1778418	2038000	1915000	0	0	0
	جارية	119492	115000	100000	0	0	0
	رأسمالية	1897910	2153000	2015000	0	0	0
	المجموع	1449737	1587000	1487000	0	0	0
9512	النزاهة ومكافحة الفساد	29902	160000	125000	0	0	0
	جارية	1479639	1747000	1612000	0	0	0
	رأسمالية	3228155	3625000	3402000	0	0	0
	مجموع الجارية	149394	275000	225000	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	3377549	3900000	3627000	0	0	0
	مجموع الفصل						

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9511	إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية	119492	115000	100000	0	0	0
	مجموع البرنامج	119492	115000	100000	0	0	0
9512	حماية المبلغين والشهود	29902	40000	40000	0	0	0
	تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	0	120000	85000	0	0	0
	مجموع البرنامج	29902	160000	125000	0	0	0
	المجموع	149394	275000	225000	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان
الإيرادات						
0	0	0	3402000	3625000	3355000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	225000	275000	250000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	3627000	3900000	3605000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	2521000	2675000	2396094	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	226000	245000	208612	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	420000	460000	419049	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	1000	0	271 التقاعد والتعويضات
0	0	0	232000	239000	202939	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	3000	5000	1461	311 أصول ثابتة
0	0	0	3402000	3625000	3228155	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	225000	275000	149394	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	225000	275000	149394	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	3627000	3900000	3377549	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	227451	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	227500	0	315415	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	227500	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	227500	0	542915	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	227451	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	227500	0	315464	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	227500	0	542915	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	3355000	3625000	3402000	0	0	0
		مجموع المادة	3355000	3625000	3402000	0	0	0
		المجموع	3355000	3625000	3402000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	250000	275000	225000	0	0	0
		مجموع المادة	250000	275000	225000	0	0	0
		المجموع	250000	275000	225000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	3605000	3900000	3627000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	16000	16000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	402456	416000	391000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	391128	420000	383000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	306579	363000	337000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	29153	38000	32000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	3314	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	361693	417000	393000	0	0	0
112		علاوات اخرى	270778	244000	240000	0	0	0
113		علاوة النقل	65221	80000	75000	0	0	0
114		بدل تنقلات	17021	28000	19000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	490614	525000	525000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	58137	123000	105000	0	0	0
		المجموع	2396094	2675000	2521000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	208612	245000	226000	0	0	0
		المجموع	208612	245000	226000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	24390	30000	25000	0	0	0
203		الماء	6937	8000	7000	0	0	0
204		الكهرباء	151472	130000	125000	0	0	0
205		المحروقات	54547	60000	60000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22779	25000	20000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11304	15000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17219	15000	15000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	31497	24000	24000	0	0	0
210		مواد وخامات - (عاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	868	3000	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46892	55000	50000	0	0	0
212		التأمين	5953	15000	15000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	14960	20000	20000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	30231	60000	44000	0	0	0
		المجموع	419049	460000	420000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	1227	4000	3000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9600	10000	4000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	192112	225000	225000	0	0	0
		المجموع	202939	239000	232000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة وآلات ومعدات	1461	5000	3000	0	0	0
		المجموع	1461	5000	3000	0	0	0
		مجموع الفصل	3228155	3625000	3402000	0	0	0

البرنامج : 9511 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	16000	16000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	166136	174000	168000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	265008	251000	250000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	142511	171000	150000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11432	15000	12000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	3314	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	118815	138000	130000	0	0	0
112		علاوات أخرى	109583	109000	107000	0	0	0
113		علاوة النقل	23849	31000	27000	0	0	0
114		بدل تنقلات	11390	15000	12000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	192530	260000	260000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	25337	53000	37000	0	0	0
		المجموع	1069905	1238000	1174000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	85064	95000	86000	0	0	0
		المجموع	85064	95000	86000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	24390	30000	25000	0	0	0
203		الماء	6937	8000	7000	0	0	0
204		الكهرباء	151472	130000	125000	0	0	0
205		المحروقات	54547	60000	60000	0	0	0
001		التدفئة	14800	20000	20000	0	0	0
002		سيارات الصالون	26006	20000	20000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	13741	20000	20000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22779	25000	20000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11304	15000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17219	15000	15000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	31497	24000	24000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	868	3000	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46892	55000	50000	0	0	0
212		التأمين	5953	15000	15000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	14960	20000	20000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	30231	60000	44000	0	0	0
000		مصروفات سلع وخدمات	30231	60000	44000	0	0	0
		المجموع	419049	460000	420000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	1227	4000	3000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9600	10000	4000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	192112	225000	225000	0	0	0
		المجموع	202939	239000	232000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	1461	5000	3000	0	0	0
		المجموع	1461	5000	3000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1778418	2038000	1915000	0	0	0

البرنامج : 9512 النزاهة ومكافحة الفساد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	236320	242000	223000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	126120	169000	133000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	164068	192000	187000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17721	23000	20000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	242878	279000	263000	0	0	0
112		علاوات أخرى	161195	135000	133000	0	0	0
113		علاوة النقل	41372	49000	48000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5631	13000	7000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	298084	265000	265000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	32800	70000	68000	0	0	0
		المجموع	1326189	1437000	1347000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	123548	150000	140000	0	0	0
		المجموع	123548	150000	140000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1449737	1587000	1487000	0	0	0
		مجموع الفصل	3228155	3625000	3402000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	52515	172000	152000	0	0	0
		المجموع	52515	172000	152000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	50000	20000	0	0	0
		المجموع	0	50000	20000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	96879	53000	53000	0	0	0
		المجموع	96879	53000	53000	0	0	0
		مجموع الفصل	149394	275000	225000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

البرنامج : 9511 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
012		اشترارات ، تأمينات	0	10000	5000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	49615	27000	22000	0	0	0
016		رخص برمجيات	0	20000	20000	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	0	20000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	49615	77000	62000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	69877	36000	36000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	69877	38000	38000	0	0	0
		مجموع المشروع	119492	115000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	119492	115000	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

البرنامج : 9512 النزاهة ومكافحة الفساد								
المشروع : 001 حماية المبلغين والشهود								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	2900	15000	15000	0	0	0
014		ارشفة وتوثيق	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	2900	25000	25000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
055		اجهزة فنية	27002	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	27002	15000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	29902	40000	40000	0	0	0
المشروع : 002 تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	20000	20000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	10000	10000	0	0	0
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	20000	20000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	15000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	65000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	30000	10000	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	0	20000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	120000	85000	0	0	0
		مجموع البرنامج	29902	160000	125000	0	0	0
		مجموع الفصل	149394	275000	225000	0	0	0

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الرؤية : مناطق حرة وتنموية جاذبة للاستثمار والاعمال.

الرسالة : شركة متطورة تعمل على توفير بيئة اعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار من خلال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والتنموية المجهزة بالبنى التحتية والخدمات الادارية والتقنية المتطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامها بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة في اطار التنمية المستدامة.

الاطار القانوني : شركة مساهمة خاصة محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (810) بتاريخ 2011/4/18.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	2016		
2.600	2.482	2.364	2.322	2.273	2.185	2.185	2016	1	زيادة حجم الاستثمار ورفع إيرادات المناطق الحرة والمناطق التنموية وتمكينها كوجهات استثمارية وخيار امثل للمستثمرين
720	700	690	628	660	628	628	2016	2	حجم رأس المال المستثمر في المناطق التنموية (مليون دينار)
%11	%10	%10	%9	%6	%3	%3	2016	1	نسبة الزيادة في عدد المستثمرين
%95	%92	%85	%77	%80	%60	%60	2016	1	نسبة رضا المتعاملين (العملاء ومتلقي الخدمة)
3	3	3	-	3	10	10	2016	2	الوقت المستغرق في انجاز المعاملات (دقيقة)
%95	%90	%80	%60	%88	-	-	-	1	نسبة الرضا الوظيفي
%100	%100	%100	-	%100	%100	%100	2017	1	توقيع وتطبيق اتفاقية تفويض الصلاحيات مع هيئة الاستثمار
%100	%100	%100	-	%100	%100	%100	2017	2	توقيع اتفاقية التطوير الجديدة مع هيئة الاستثمار

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

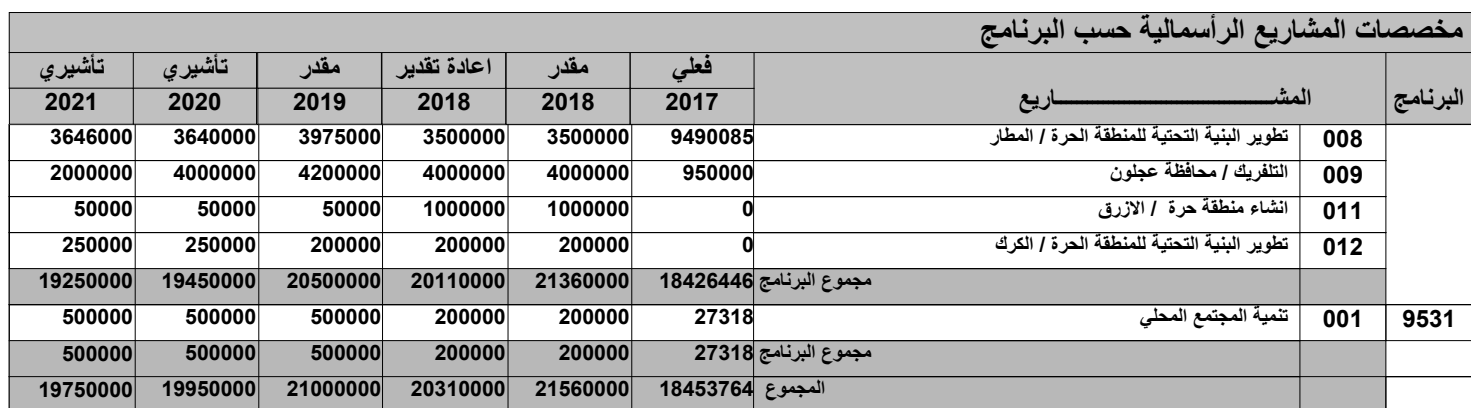
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	2016		
%95	%90	%85	%60	%88	-	-	2016	1	نسبة الرضا الوظيفي
8	7	7	6	7	6	6	2016	1	عدد المناطق الحرة العامة
37	37	37	37	37	37	37	2016	2	عدد المناطق الحرة الخاصة
2	2	2	2	2	2	2	2016	3	عدد المناطق التنموية

مخصصات البرامج

البرامج						مؤشر قياس الاداء		البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
8052000	7928000	7822000	7485000	8031000	7094238	جارية		9531
500000	500000	500000	200000	200000	27318	رأسمالية		
8552000	8428000	8322000	7685000	8231000	7121556	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية		9532
19250000	19450000	20500000	20110000	21360000	18426446	رأسمالية		
19250000	19450000	20500000	20110000	21360000	18426446	المجموع		
8052000	7928000	7822000	7485000	8031000	7094238	مجموع الجارية		
19750000	19950000	21000000	20310000	21560000	18453764	مجموع الرأسمالية		
27802000	27878000	28822000	27795000	29591000	25548002	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						المشاريع		البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
7234000	6000000	5450000	5500000	6000000	4725876	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	001	9532
560000	200000	200000	250000	250000	5122	تطوير منطقة عجلون التنموية	002	
50000	50000	50000	100000	100000	95491	تسويق وترويج المناطق التنموية	003	
1600000	1075000	900000	1000000	1000000	5000	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية	004	
3135000	2775000	2765000	2000000	2000000	2354872	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية	005	
625000	1350000	2650000	2500000	3250000	800000	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	006	
100000	60000	60000	60000	60000	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	007	



(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان	فعلبي 2017	مقذر 2018	اعادة تقذر 2018	مقذر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
الإيرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	6065520	7500000	7500000	8000000	8000000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	19229692	27850000	20850000	28200000	25750000
مجموع الإيرادات						
		25295212	35350000	28350000	35900000	33750000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	4668363	5141000	4820000	4987000	5093000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	497189	540000	490000	550000	580000
221	استخدام السلع والخدمات	1599071	1775000	1720000	1795000	1780000
282	نفقات أخرى متنوعة	329615	575000	455000	490000	490000
مجموع النفقات الجارية						
		7094238	8031000	7485000	7822000	7928000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	18453764	21560000	20310000	21000000	19950000
مجموع النفقات الرأسمالية						
		25548002	29591000	27795000	28822000	27802000
العجز/ الوفر قبل التمويل						
		-252790	5759000	555000	7078000	5172000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	252790	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	10000000	5759000	0	5000000	5000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	3747000	9600000	4302000	6380000	6552000
5119008	تسديد التزامات	1931509	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
		15931299	15359000	4302000	11380000	11552000
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	5759000	555000	7078000	5172000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	15931299	9600000	3747000	4302000	6552000
مجموع المصادر						
		15931299	15359000	4302000	11380000	11552000
العجز/ الوفر بعد التمويل						
		0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية (بالدينار)

رقم المادة المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعل 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1415		الربع						
901		ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الايجارات	6065520	7500000	7500000	7700000	8000000	8000000
		مجموع المادة	6065520	7500000	7500000	7700000	8000000	8000000
		المجموع	6065520	7500000	7500000	7700000	8000000	8000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
065		الإيرادات الجارية لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية						
001		ايرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	2499519	2000000	3872000	2000000	2000000	2000000
002		إيرادات بدلات تنازل	3361006	3500000	2663000	3800000	3500000	3500000
003		ايرادات بدلات تخزين	1708713	3500000	1300000	3700000	3000000	3000000
004		ايرادات بدل تأمين	1861396	2500000	1212000	2700000	2200000	2200000
005		ايرادات بدل خدمات عامة	3421620	3900000	3322000	4200000	4300000	4300000
006		ايرادات ائتمان مياه	176174	250000	170000	250000	250000	250000
007		بيع وتأجير الاراضي	1154860	7000000	5000000	6250000	4300000	5000000
008		ايرادات غرامات (ترخيص ، تأخير عقود الايجار ، الادارة)	0	1006000	244000	450000	450000	450000
009		ايرادات رسوم (ترخيص ، تسجيل)	0	712000	400000	650000	700000	700000
010		ايرادات فرق القيمة التجارية	0	690000	311000	480000	530000	530000
011		ايرادات دخول سيارات	0	1676000	722000	1370000	1420000	1420000
012		ايرادات خدمات انترنت	0	689000	260000	450000	500000	500000
999		ايرادات متفرقة	5046404	427000	1374000	1900000	1900000	1900000
		مجموع المادة	19229692	27850000	20850000	28200000	25050000	25750000
		المجموع	19229692	27850000	20850000	28200000	25050000	25750000
		مجموع الايرادات	25295212	35350000	28350000	35900000	33050000	33750000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2665193	2990000	2753000	2831000	2896000	2966000
103		الموظفون بعقود شاملة	224265	230000	220000	237000	240000	244000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	154815	172000	150000	161000	164000	167000
111		العلاوة الاضافية	801809	902000	850000	900000	931000	960000
113		علاوة النقل	80818	80000	80000	90000	93000	95000
114		بدل تنقلات	13083	17000	17000	18000	19000	20000
116		مكافآت الموظفين	728380	750000	750000	750000	750000	750000
		المجموع	4668363	5141000	4820000	4987000	5093000	5202000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	497189	540000	490000	550000	565000	580000
		المجموع	497189	540000	490000	550000	565000	580000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	30000	0	0	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	54661	70000	60000	60000	55000	55000
203		الماء	40684	45000	45000	50000	50000	50000
204		الكهرباء	820000	800000	800000	920000	920000	920000
205		المحروقات	89809	100000	100000	120000	115000	115000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9996	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والأليات ولوازمها	36296	45000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	5000	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	44099	75000	55000	60000	55000	55000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	58750	111000	100000	110000	110000	110000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	235000	294000	290000	175000	175000	175000
212		التأمين	61789	100000	100000	100000	100000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	7500	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	105487	105000	105000	105000	105000	105000
		المجموع	1599071	1775000	1720000	1795000	1780000	1780000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	259163	465000	350000	380000	380000	380000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10870	15000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	59582	95000	95000	100000	100000	100000
		المجموع	329615	575000	455000	490000	490000	490000
		مجموع الفصل	7094238	8031000	7485000	7822000	7928000	8052000

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2665193	2990000	2753000	2831000	2896000	2966000
103		الموظفون بعقود شاملة	224265	230000	220000	237000	240000	244000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	154815	172000	150000	161000	164000	167000
111		العلاوة الإضافية	801809	902000	850000	900000	931000	960000
113		علاوة النقل	80818	80000	80000	90000	93000	95000
114		بدل تنقلات	13083	17000	17000	18000	19000	20000
116		مكافآت الموظفين	728380	750000	750000	750000	750000	750000
		المجموع	4668363	5141000	4820000	4987000	5093000	5202000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	497189	540000	490000	550000	565000	580000
		المجموع	497189	540000	490000	550000	565000	580000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	30000	0	0	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	54661	70000	60000	60000	55000	55000
203		الماء	40684	45000	45000	50000	50000	50000
204		الكهرباء	820000	800000	800000	920000	920000	920000
205		المحروقات	89809	100000	100000	120000	115000	115000
	001	التدفئة	26809	30000	30000	40000	40000	40000
	002	سيارات الصالون	63000	70000	70000	80000	75000	75000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9996	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	36296	45000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	44099	75000	55000	60000	55000	55000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	58750	111000	100000	110000	110000	110000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	235000	294000	290000	175000	175000	175000
212		التأمين	61789	100000	100000	100000	100000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	7500	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات	105487	105000	105000	105000	105000	105000
	000	مصرفات سلع وخدمات	105487	105000	105000	0	0	0
	008	الإعلانات والاشتراكات	0	0	0	21000	21000	21000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	5000	5000	5000
	056	استشارات قانونية	0	0	0	55000	55000	55000
	084	رسوم ورخص	0	0	0	10000	10000	10000
	121	مصاريف ادارية	0	0	0	14000	14000	14000
		المجموع	1599071	1775000	1720000	1795000	1780000	1780000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	259163	465000	350000	380000	380000	380000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	246082	260000	250000	250000	250000	250000
	016	مساهمات التأمين الصحي	13081	205000	100000	110000	110000	110000
	028	تعويض نهاية الخدمة	0	0	0	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10870	15000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	59582	95000	95000	100000	100000	100000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	59582	95000	95000	100000	100000	100000
		المجموع	329615	575000	455000	490000	490000	490000
		مجموع البرنامج	7094238	8031000	7485000	7822000	7928000	8052000
		مجموع الفصل	7094238	8031000	7485000	7822000	7928000	8052000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	63625	200000	200000	150000	150000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1522959	2780000	2780000	3860000	4060000	4781000
		المجموع	1586584	2980000	2980000	4010000	4210000	5081000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	323709	950000	750000	1050000	1400000	1380000
		المجموع	323709	950000	750000	1050000	1400000	1380000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	15422393	17030000	15980000	15310000	13710000	12639000
		المجموع	15422393	17030000	15980000	15310000	13710000	12639000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1121078	600000	600000	630000	630000	650000
		المجموع	1121078	600000	600000	630000	630000	650000
		مجموع الفصل	18453764	21560000	20310000	21000000	19950000	19750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الفصل : 8183

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	27318	0	0	0	0	0
072		معونات عينية ونقدية	0	200000	200000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	27318	200000	200000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	27318	200000	200000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	27318	200000	200000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الفصل : 8183

البرنامج : 9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية							
المشروع : 001 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	318587	700000	500000	650000	1000000
		مجموع المادة	318587	700000	500000	650000	820000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	4407289	5300000	5000000	4800000	5000000
		مجموع المادة	4407289	5300000	5000000	4800000	5000000
		مجموع المشروع	4725876	6000000	5500000	5450000	6000000
		مجموع المشروع	4725876	6000000	5500000	5450000	6000000
المشروع : 002 تطوير منطقة عجلون التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					تأشيري 2021
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	5122	250000	250000	200000	200000
		مجموع المادة	5122	250000	250000	200000	200000
		مجموع المشروع	5122	250000	250000	200000	200000
المشروع : 003 تسويق وترويج المناطق التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	95491	100000	100000	50000	50000
082		تسويق وترويج	95491	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	95491	100000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	95491	100000	100000	50000	50000
المشروع : 004 الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2021
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	1000000	1000000	900000	1075000
013		عقود خدمات	5000	0	0	0	0
065		انشطة مختلفة	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	1000000	1000000	900000	1075000
		مجموع المشروع	5000	1000000	1000000	900000	1075000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8183

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9532

المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية

المشروع : 005

ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	63625	200000	200000	150000	150000	300000
		مجموع المادة	63625	200000	200000	150000	150000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	1165000	1150000	1150000	1935000	1945000	2135000
		مجموع المادة	1165000	1150000	1150000	1935000	1945000	2135000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	5169	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	5169	50000	50000	50000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1121078	200000	200000	230000	230000	250000
060		أجهزة مراقبة	0	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	1121078	600000	600000	630000	630000	650000
		مجموع المشروع	2354872	2000000	2000000	2765000	2775000	3135000

المشروع : 006

تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	800000	3250000	2500000	2650000	1350000	625000
		مجموع المادة	800000	3250000	2500000	2650000	1350000	625000
		مجموع المشروع	800000	3250000	2500000	2650000	1350000	625000

المشروع : 007

تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	60000	60000	60000	60000	100000
		مجموع المادة	0	60000	60000	60000	60000	100000
		مجموع المشروع	0	60000	60000	60000	60000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الفصل : 8183

البرنامج : 9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية							
المشروع : 008 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
001	الاجارات		230000	230000	230000	375000	390000 / 396000
082	تسويق و ترويج		150	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	230150	330000	330000	475000	490000 / 496000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		9259935	3170000	3170000	3500000	3150000 / 3150000
		مجموع المادة	9259935	3170000	3170000	3500000	3150000
		مجموع المشروع	9490085	3500000	3500000	3975000	3640000 / 3646000
المشروع : 009 التفريرك / محافظة عجلون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	200000	200000 / 0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000 / 0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		950000	4000000	4000000	4000000	3800000 / 2000000
		مجموع المادة	950000	4000000	4000000	4000000	3800000 / 2000000
		مجموع المشروع	950000	4000000	4000000	4200000	4000000 / 2000000
المشروع : 011 انشاء منطقة حرة / الازرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		0	1000000	1000000	50000	50000 / 50000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	50000	50000 / 50000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	50000	50000 / 50000
المشروع : 012 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020 / تأشير 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		0	200000	200000	200000	250000 / 250000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	250000 / 250000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	200000	250000 / 250000
		مجموع البرنامج	18426446	21360000	20110000	20500000	19450000 / 19250000
		مجموع الفصل	18453764	21560000	20310000	21000000	19950000 / 19750000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2019 - 2021

(بالدينار)

رقمه	المشروع	الفصل		صفة المشروع	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
8102	سلطة المياه				258,796,000	254,012,000	250,271,000
1	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	مستمر	500,000	500,000	500,000		
2	تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	جديد	100,000	100,000	100,000		
3	صرف صحي برفش لخدمة كفر راكب، بيت ايدس، كفرعوان، كفرابيل	جديد	0	0	100,000		
4	مشروع صرف صحي ناعور	قيد التنفيذ	4,600,000	4,750,000	0		
5	خدمة مشروع الازرق الشمولي التنموي بالمياه	جديد	350,000	500,000	500,000		
6	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	جديد	720,000	720,000	720,000		
7	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	قيد التنفيذ	300,000	300,000	300,000		
8	تطوير وتأهيل محطات المياه والكورين	مستمر	600,000	600,000	600,000		
9	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	مستمر	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
10	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	مستمر	300,000	300,000	300,000		
11	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	قيد التنفيذ	2,250,000	0	0		
12	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط	قيد التنفيذ	100,000	100,000	100,000		
13	حماية مصادر المياه الرئيسية	قيد التنفيذ	1,000,000	1,000,000	1,200,000		
14	تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء	جديد	2,500,000	3,000,000	2,500,000		
15	الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	جديد	1,200,000	2,000,000	2,000,000		
16	متفرقات صرف صحي المفرق	قيد التنفيذ	1,050,000	0	0		
17	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	جديد	500,000	500,000	500,000		
18	إزالة المكاه الصحية وخدمة المشتركين	مستمر	1,250,000	1,250,000	1,250,000		
19	تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العنانية	قيد التنفيذ	850,000	850,000	850,000		
20	خدمة مشروع الازرق الشمولي التنموي بالصرف الصحي	جديد	350,000	500,000	500,000		
21	مشروع توسعة محطة تنقية جرش	قيد التنفيذ	600,000	0	0		
22	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية	قيد التنفيذ	4,900,000	0	0		
23	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	قيد التنفيذ	200,000	200,000	200,000		
24	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	قيد التنفيذ	500,000	500,000	500,000		
25	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	قيد التنفيذ	5,800,000	5,807,000	315,000		
26	اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	قيد التنفيذ	400,000	0	0		
27	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	قيد التنفيذ	400,000	400,000	500,000		
28	إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا	قيد التنفيذ	5,750,000	4,250,000	4,250,000		
29	خط الإسيست المغذي لشبكة مياه معدي في لواء ديرعلا	جديد	0	100,000	100,000		
30	انشاء محطة تحلية ومعالجة لأبار الكرامة	جديد	0	100,000	100,000		
31	رفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين(حوقا، بيت راس، حوارة)	قيد التنفيذ	850,000	0	0		
32	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة الثانية(بلعما، ابار العاقب، تأهيل ابار الشمال)	قيد التنفيذ	350,000	0	0		
33	تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه	جديد	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
34	اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي	مستمر	450,000	450,000	450,000		
35	تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	جديد	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36	صرف صحي شفا بدران	قيد التنفيذ	2,750,000	3,250,000	0		
37	عقود تشغيل وصيانة وتأهيل الآبار	جديد	350,000	350,000	350,000		
38	شراء مياه من الآبار الخاصة	مستمر	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
39	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	قيد التنفيذ	1,250,000	0	0		
40	صرف صحي منشية بني حسن / المفرق	قيد التنفيذ	1,700,000	0	0		
41	توسعة محطة تنقية الطفيلة	قيد التنفيذ	7,800,000	8,180,000	8,730,000		
42	عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	قيد التنفيذ	850,000	850,000	850,000		
43	تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	جديد	0	0	700,000		
44	تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	جديد	200,000	200,000	200,000		
45	مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	قيد التنفيذ	1,350,000	750,000	0		
46	ايصال خدمات الصرف الصحي في قضاء بلعما / المفرق	جديد	100,000	100,000	0		
47	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	جديد	650,000	650,000	650,000		
48	حالات الطوارئ والكوارث	مستمر	600,000	600,000	600,000		
49	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	جديد	80,000	100,000	100,000		
50	جر مياه الديسي	قيد التنفيذ	99,120,000	99,120,000	99,120,000		
51	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	قيد التنفيذ	600,000	0	0		

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2019 - 2021

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
	المشروع						
8102	سلطة المياه						
52	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب			مستمر	750,000	750,000	750,000
53	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب			قيد التنفيذ	1,000,000	1,000,000	1,000,000
54	توسعة وإعادة تأهيل محطة عين الباشا			جديد	0	0	800,000
55	معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وأبار المياه			جديد	1,600,000	1,600,000	1,650,000
56	الطاقة المتجددة الضليل bot (شراكة مع القطاع الخاص)			جديد	250,000	500,000	1,000,000
57	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات			مستمر	200,000	200,000	200,000
58	ايصال المياه الى تجمعات المدن الصناعية			جديد	0	100,000	100,000
59	مياه وادي العرب			قيد التنفيذ	9,450,000	8,500,000	18,500,000
60	توريد وتركيب مضخات اللب والواله / مادبا			جديد	500,000	500,000	500,000
61	تطبيق نظام مشتركين (x7) في شركة مياه اليرموك			جديد	200,000	200,000	0
62	التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)			قيد التنفيذ	3,000,000	3,500,000	6,000,000
63	تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين - خط انابيب العاقب			قيد التنفيذ	1,250,000	0	0
64	مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك			قيد التنفيذ	1,800,000	0	0
65	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب			مستمر	500,000	500,000	500,000
66	خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا			قيد التنفيذ	2,050,000	0	0
67	مشروع توسعة محطة تنقية المفرق			قيد التنفيذ	550,000	0	0
68	صرف صحي لواء الطيبة / اربد			جديد	0	0	100,000
69	عقود اتفاقيات الامن والحماية			قيد التنفيذ	800,000	800,000	800,000
70	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الاغوار			جديد	750,000	900,000	1,000,000
71	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان			جديد	1,000,000	1,500,000	1,500,000
72	خطوط ناقلة من ام اللولو إلى حوفا			قيد التنفيذ	600,000	0	0
73	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين			قيد التنفيذ	3,850,000	5,950,000	5,350,000
74	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة			قيد التنفيذ	1,750,000	1,550,000	950,000
75	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)			جديد	11,000,000	17,500,000	17,500,000
76	تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا			قيد التنفيذ	3,900,000	8,900,000	15,000,000
77	دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين (متفرقات اربد، بيت راس)			قيد التنفيذ	950,000	0	0
78	معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا			قيد التنفيذ	7,000,000	7,000,000	7,000,000
79	معالجة الحماء في محطات التنقية			قيد التنفيذ	2,900,000	4,150,000	4,250,000
80	صرف صحي السفنة (الزرقاء)			جديد	1,300,000	1,400,000	1,500,000
81	صرف صحي باب عمان			جديد	0	0	100,000
82	الاستملاكات			قيد التنفيذ	3,400,000	3,400,000	3,500,000
83	خطة تأهيل المختبرات الحكومية			جديد	250,000	500,000	500,000
84	توريد وتركيب ابار طاقة متجددة			جديد	0	100,000	100,000
85	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه			مستمر	350,000	350,000	350,000
86	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه			مستمر	1,060,000	1,060,000	1,060,000
87	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء			قيد التنفيذ	300,000	300,000	300,000
88	معالجة وتحلية مياه ابار ابو الزيفان			قيد التنفيذ	450,000	450,000	450,000
89	خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا			قيد التنفيذ	2,350,000	0	0
90	مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان			قيد التنفيذ	700,000	700,000	700,000
91	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة			قيد التنفيذ	100,000	400,000	400,000
92	اعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة			جديد	500,000	500,000	500,000
93	بناء ورفع القدرات المؤسسية			قيد التنفيذ	150,000	150,000	150,000
94	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا			قيد التنفيذ	2,000,000	1,500,000	1,000,000
95	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك			قيد التنفيذ	7,396,000	8,105,000	4,606,000
96	انشاء مختبر للفيروسات في المختبرات			جديد	350,000	350,000	350,000
97	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء			جديد	2,000,000	2,250,000	2,250,000
98	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة			مستمر	450,000	450,000	450,000
99	معالجة وتحلية مصادر المياه			قيد التنفيذ	470,000	470,000	470,000
100	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط			مستمر	750,000	750,000	750,000
101	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا			قيد التنفيذ	800,000	0	0
102	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الجنوب			قيد التنفيذ	100,000	100,000	100,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2019 - 2021

(بالدينار)

رقمه	المشروع	الفصل				صفة المشروع	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
8102	سلطة المياه								
103	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	قيد التنفيذ	1,400,000	0	0				
104	تنفيذ محطة تحلية المياه الراكدة في حسيبان(مياه المسوس)	جديد	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
105	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا	قيد التنفيذ	1,000,000	0	0				
106	تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	قيد التنفيذ	8,950,000	13,700,000	8,000,000				
8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري						7,100,000	6,850,000	6,700,000
107	نفقات على مشاريع مختلفة	قيد التنفيذ	700,000	700,000	700,000				
108	مشروع ادارة برنامج الاسكان	مستمر	950,000	930,000	1,100,000				
109	انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين2 / البلقاء	قيد التنفيذ	250,000	0	0				
110	استملاك وشراء اراضي	قيد التنفيذ	950,000	1,250,000	1,500,000				
111	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	مستمر	100,000	100,000	100,000				
112	انشاء مبنى تجاري في مدينة المجد1 / الزرقاء	جديد	0	270,000	0				
113	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء	قيد التنفيذ	900,000	900,000	1,000,000				
114	انشاء عمارات سكنية في مدينة الرمثا	جديد	0	500,000	600,000				
115	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحه / دير علا	قيد التنفيذ	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
116	انشاء بنية تحتية لأراضي ام قصير / العاصمة	جديد	0	200,000	200,000				
117	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان	قيد التنفيذ	250,000	500,000	0				
8113	صندوق التأمين الصحي المدني						900,000	700,000	0
118	التحول الالكتروني	قيد التنفيذ	900,000	700,000	0				
8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني						600,000	715,000	708,000
119	مخازن الزرقاء	قيد التنفيذ	250,000	400,000	408,000				
120	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	قيد التنفيذ	200,000	200,000	200,000				
121	صيانة وإدامة الخط	مستمر	150,000	115,000	100,000				
8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون						8,515,000	7,650,000	7,250,000
122	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	مستمر	630,000	390,000	375,000				
123	بث القناة الأرضية	مستمر	700,000	700,000	700,000				
124	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	مستمر	2,410,000	2,292,000	2,187,000				
125	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	جديد	300,000	300,000	250,000				
126	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	مستمر	1,590,000	1,590,000	1,590,000				
127	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية	مستمر	170,000	108,000	105,000				
128	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	مستمر	800,000	590,000	415,000				
129	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	جديد	300,000	300,000	283,000				
130	عربات النقل الخارجي	مستمر	250,000	40,000	35,000				
131	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	مستمر	300,000	300,000	300,000				
132	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	مستمر	155,000	130,000	100,000				
133	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	مستمر	910,000	910,000	910,000				
8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي						17,028,000	15,900,000	15,430,000
134	بناء متحف	قيد التنفيذ	100,000	0	0				
135	مدخل وبوابة اقليم البترا	قيد التنفيذ	410,000	0	0				
136	التسويق والترويج السياحي	مستمر	400,000	500,000	500,000				
137	القرية النبطية	قيد التنفيذ	2,000,000	1,000,000	930,000				
138	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	مستمر	300,000	310,000	310,000				
139	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	مستمر	150,000	150,000	150,000				
140	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	مستمر	775,000	775,000	775,000				
141	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	مستمر	1,950,000	1,540,000	1,540,000				
142	تطوير وسط المدينة	قيد التنفيذ	2,967,000	0	0				
143	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	قيد التنفيذ	336,000	0	0				
144	حماية البيئة وإدارة الكوارث	مستمر	75,000	75,000	75,000				
145	الحد من التلوث البصري	مستمر	300,000	300,000	300,000				
146	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	قيد التنفيذ	1,280,000	1,350,000	1,350,000				
147	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	مستمر	600,000	600,000	600,000				

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2019 - 2021

(بالدينار)

رقمه	المشروع	الفصل			
		صفة المشروع	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي				
148	اسكان منطقة أم صبحون	قيد التنفيذ	1,000,000	6,250,000	6,250,000
149	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	مستمر	300,000	300,000	300,000
150	المحافظة على آثار البترا	مستمر	810,000	850,000	850,000
151	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	مستمر	650,000	700,000	700,000
152	المخطط الشمولي	مستمر	200,000	200,000	200,000
153	تجميل المدن والحدائق والتشجير	مستمر	150,000	150,000	150,000
154	الشارع السياحي	جديد	1,475,000	0	0
155	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	قيد التنفيذ	400,000	400,000	0
156	صيانة الطرق والأرصفة	مستمر	350,000	400,000	400,000
157	إسطبلات الخيل واماكن تجمع الخيول	مستمر	50,000	50,000	50,000
8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة				
158	اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية	مستمر	100,000	150,000	150,000
159	اتارة احياء سكنية داخل المدينة	قيد التنفيذ	600,000	520,000	520,000
160	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	مستمر	50,000	50,000	50,000
161	مشروع التأهيل الاجتماعي	مستمر	30,000	30,000	30,000
162	ستوديو و محطة إرسال العقبة	مستمر	100,000	100,000	100,000
163	المشغل الحرقي - منطقة وادي رم	مستمر	35,000	35,000	35,000
164	دعم قطاع الحالات الانسانية	مستمر	100,000	100,000	100,000
165	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	مستمر	670,000	670,000	670,000
166	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	مستمر	900,000	750,000	750,000
167	عقد محطة العلوم البحرية	مستمر	75,000	75,000	75,000
168	تأهيل و تحسين الشواطئ العامة	مستمر	100,000	100,000	100,000
169	دعم قطاع الرياضة والشباب	مستمر	40,000	40,000	40,000
170	دعم قطاع تمكين الجمعيات	مستمر	20,000	20,000	20,000
171	دعم قطاع التشغيل	مستمر	200,000	200,000	200,000
172	مشروع نظافة مدينة العقبة	مستمر	3,300,000	3,300,000	3,300,000
173	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	مستمر	700,000	700,000	700,000
174	الحملات الاعلانية والترويجية	مستمر	1,580,000	1,380,000	1,380,000
175	مشروع ميدان رياضة الهجن	مستمر	70,000	70,000	70,000
176	دعم قطاع التعليم	مستمر	400,000	400,000	400,000
177	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة	مستمر	310,000	310,000	310,000
178	مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة	مستمر	50,000	50,000	50,000
179	تعبيد طرق داخل المدينة	قيد التنفيذ	1,000,000	1,000,000	1,000,000
180	تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار	قيد التنفيذ	450,000	450,000	450,000
181	مشروع الصيانة العامة	مستمر	3,300,000	2,680,000	2,680,000
182	تحسين وتطوير البيئة والرقابة الصحية	مستمر	400,000	300,000	300,000
183	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	مستمر	100,000	100,000	100,000
184	التنوع الحيوي البيئي في محمية رم (UNDP)	قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000
185	دعم قطاع الثقافة	مستمر	10,000	10,000	10,000
186	دعم قطاع الصحة	مستمر	10,000	10,000	10,000
8155	شركة الكهرباء الوطنية				
187	اعمال محطات التحويل	قيد التنفيذ	23,000,000	22,514,000	29,081,000
188	اعمال خطوط النقل	قيد التنفيذ	15,785,000	20,018,000	19,715,000
189	الاتصالات والتحكم	قيد التنفيذ	1,515,000	60,000	0
190	الاعمال المدنية	قيد التنفيذ	6,280,000	7,621,000	2,039,000
191	مشاريع توصيل الغاز	قيد التنفيذ	150,000	0	0
8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين				
192	ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة	مستمر	500,000	800,000	600,000
193	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	قيد التنفيذ	500,000	0	0
194	صوامع العقبة الجديدة	جديد	5,000,000	1,500,000	1,500,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2019 - 2021

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
	المشروع						
8157	شركة بورصة عمان				1,133,000	300,000	300,000
195	تحديث نظام التداول			قيد التنفيذ	1,133,000	300,000	300,000
8158	مركز إيداع الأوراق المالية				400,000	150,000	150,000
196	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية			مستمر	400,000	150,000	150,000
8159	البنك المركزي الاردني				7,266,000	3,493,000	3,884,000
197	مشروع الادارة			مستمر	7,266,000	3,493,000	3,884,000
8160	شركة تطوير العقبة				68,750,000	73,150,000	88,150,000
198	انشاء منظومة الموائء الإلكترونية ونظام حركة السفن			جديد	100,000	500,000	500,000
199	اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية			جديد	1,000,000	0	0
200	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية			قيد التنفيذ	50,000	50,000	0
201	توصيل البنية التحتية الى طرف العقار (مرسى زايد)			قيد التنفيذ	500,000	500,000	500,000
202	أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية			قيد التنفيذ	500,000	500,000	500,000
203	انشاء مستشفى			قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000
204	انشاء مجمع المدارس المركزية			جديد	3,500,000	4,000,000	4,000,000
205	ميناء الركاب الجديد			قيد التنفيذ	1,000,000	3,000,000	5,000,000
206	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي			قيد التنفيذ	200,000	200,000	200,000
207	توسعة مطار الملك حسين الدولي			قيد التنفيذ	6,000,000	5,000,000	5,000,000
208	تطوير وتأهيل ميناء النفط			قيد التنفيذ	2,500,000	2,000,000	2,000,000
209	مشروع موائى الطاقة			قيد التنفيذ	500,000	500,000	500,000
210	المنظومة الامنية لمنطقة الموائى الجنوبية			جديد	3,000,000	3,000,000	4,000,000
211	انشاء نادي الرياضات الجوية			جديد	500,000	0	0
212	مشروع ادارة برنامج الموائى			مستمر	3,000,000	3,000,000	3,000,000
213	محطة الركاب القديمة			قيد التنفيذ	1,000,000	1,000,000	1,000,000
214	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي			قيد التنفيذ	500,000	500,000	0
215	مشروع استخدام الطاقة الشمسية			جديد	100,000	0	0
216	تطوير للأراضي			قيد التنفيذ	1,200,000	2,000,000	2,000,000
217	تأهيل شارع السعادة			جديد	250,000	800,000	0
218	طريق مرجان المهندسين			جديد	300,000	300,000	300,000
219	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة			مستمر	1,900,000	1,500,000	1,500,000
220	انشاء ابنية مدرسية			قيد التنفيذ	750,000	700,000	700,000
221	مرفأ المظل			جديد	100,000	0	0
222	انشاء مجمع المشاة البحرية			جديد	500,000	0	0
223	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري			مستمر	7,700,000	7,000,000	7,000,000
224	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية			قيد التنفيذ	500,000	500,000	500,000
225	مشروع ميناء معان البري			قيد التنفيذ	1,000,000	3,000,000	3,000,000
226	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة			جديد	500,000	500,000	500,000
227	مشروع المظل			قيد التنفيذ	2,000,000	6,000,000	8,150,000
228	انشاء مرصد الطيور			جديد	500,000	0	0
229	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد			قيد التنفيذ	12,000,000	12,000,000	12,000,000
230	انشاء سكة حديد في العقبة			جديد	5,000,000	8,000,000	20,000,000
231	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية			قيد التنفيذ	2,150,000	2,600,000	1,500,000
232	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة			قيد التنفيذ	4,800,000	500,000	0
233	المدينة الرياضية			قيد التنفيذ	500,000	1,200,000	2,000,000
234	انشاء نادي الفروسية			جديد	100,000	0	0
235	انشاء مباني لجهات حكومية			جديد	2,000,000	2,000,000	2,000,000
236	ساحات الشاحنات			قيد التنفيذ	1,000,000	750,000	750,000
8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)				12,500,000	12,400,000	11,900,000
237	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية			قيد التنفيذ	350,000	0	0
238	اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة			مستمر	350,000	350,000	350,000
239	تحويلات خطوط الصرف الصحي			مستمر	350,000	0	0
240	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي			قيد التنفيذ	100,000	100,000	100,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2019 - 2021

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
	المشروع						
8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)						
241	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة			مستمر	200,000	0	0
242	تقليل الفاقد في المياه			جديد	7,500,000	7,500,000	7,000,000
243	صيانة وتحديث مباني الشركة			قيد التنفيذ	150,000	150,000	150,000
244	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء			جديد	1,000,000	2,000,000	2,000,000
245	توسعة خطوط مياه			مستمر	800,000	800,000	800,000
246	استبدال خطوط مياه			مستمر	850,000	1,000,000	1,000,000
247	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا			جديد	500,000	500,000	500,000
248	صيانة واعادة تأهيل احواض ابو الزيفان ومحابس التصريف			قيد التنفيذ	350,000	0	0
8162	شركة مياه العقبة				1,900,000	2,200,000	2,350,000
249	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة			مستمر	400,000	400,000	400,000
250	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة			قيد التنفيذ	50,000	50,000	0
251	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية			مستمر	50,000	50,000	50,000
252	إنشاء خزانات مياه جديدة			قيد التنفيذ	100,000	100,000	100,000
253	استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى			قيد التنفيذ	100,000	0	0
254	توسعة المحطة الميكانيكية			قيد التنفيذ	700,000	900,000	1,000,000
255	مشاريع صرف صحي متفرقة			مستمر	50,000	100,000	100,000
256	تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية			جديد	100,000	200,000	300,000
257	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه			مستمر	50,000	50,000	50,000
258	تنفيذ شبكات بشكل طارئ			قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000
259	صيانة محطات المياه			مستمر	200,000	250,000	250,000
260	صيانة ابار المياه			مستمر	50,000	50,000	50,000
8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء				15,000,000	16,500,000	16,500,000
261	إضافة الوحدة البخارية الرابعة			مستمر	550,000	300,000	300,000
262	إدامة محطات التوليد			مستمر	14,450,000	16,200,000	16,200,000
8169	شركة المطارات الاردنية				2,850,000	2,500,000	2,200,000
263	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات			مستمر	975,000	900,000	600,000
264	إعادة تأهيل مطار عمان المدني			قيد التنفيذ	1,875,000	1,600,000	1,600,000
8172	شركة مياه اليرموك				5,700,000	5,850,000	5,350,000
265	صرف صحي السرو والجباريات - جرش			قيد التنفيذ	25,000	25,000	25,000
266	مشروع تحلية مياه محطة كريمة			مستمر	75,000	100,000	100,000
267	الوصلات المنزلية			مستمر	350,000	500,000	500,000
268	انشاء الخزانات ومحطات المياه			جديد	50,000	50,000	50,000
269	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال			قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000
270	عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة			جديد	600,000	200,000	0
271	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة			جديد	250,000	250,000	250,000
272	معالجة وتحلية مصادر المياه			مستمر	200,000	300,000	300,000
273	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية			قيد التنفيذ	250,000	250,000	250,000
274	الاستثمارات			قيد التنفيذ	250,000	250,000	250,000
275	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده			مستمر	50,000	75,000	75,000
276	شراء مياه من الابار الخاصة			مستمر	300,000	400,000	400,000
277	صرف صحي اربد			قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000
278	صرف صحي عجلون			قيد التنفيذ	25,000	25,000	25,000
279	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش			جديد	250,000	250,000	250,000
280	ادارة برنامج المياه			مستمر	1,125,000	1,225,000	1,225,000
281	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق			قيد التنفيذ	250,000	250,000	250,000
282	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)			جديد	250,000	250,000	250,000
283	تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك			جديد	75,000	75,000	75,000
284	تحسين شبكات المياه			مستمر	550,000	550,000	250,000
285	اسكادا الشمال			جديد	50,000	100,000	100,000
286	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال			قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2019 - 2021

(بالدينار)

رقمه		الفصل		صفة المشروع	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
المشروع							
8172	شركة مياه اليرموك						
287	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي		مستمر	75,000	75,000	75,000	
288	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة		جديد	250,000	250,000	250,000	
289	تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض		جديد	250,000	250,000	250,000	
8173	المحكمة الدستورية						
290	مشروع الادارة		مستمر	50,000	50,000	50,000	
8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية						
291	التفريك / محافظة عجلون		فيد التنفيذ	4,200,000	4,000,000	2,000,000	
292	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك		فيد التنفيذ	200,000	250,000	250,000	
293	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت		فيد التنفيذ	5,450,000	6,000,000	7,234,000	
294	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية		مستمر	2,765,000	2,775,000	3,135,000	
295	تنمية المجتمع المحلي		مستمر	500,000	500,000	500,000	
296	تسويق وترويج المناطق التنموية		مستمر	50,000	50,000	50,000	
297	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار		فيد التنفيذ	3,975,000	3,640,000	3,646,000	
298	تطوير منطقة عجلون التنموية		فيد التنفيذ	200,000	200,000	560,000	
299	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية		فيد التنفيذ	900,000	1,075,000	1,600,000	
300	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر		فيد التنفيذ	60,000	60,000	100,000	
301	انشاء منطقة حرة / الازرق		فيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000	
302	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء		فيد التنفيذ	2,650,000	1,350,000	625,000	
المجموع				496,968,000	488,533,000	497,528,000	
منها مجموع المشاريع الممولة من القروض الخارجية والمنح				119,278,000	111,625,000	107,125,000	