



المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

مشروع قانون

موازنات الوحدات الحكومية

للسنة المالية

2021

فهرس المحتويات

مواد القانون
الجدول الرئيسية
قائمة المشاريع الرأسمالية
8102 - سلطة المياه
8105 - المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
8109 - المؤسسة الاستهلاكية المدنية
8113 - صندوق التأمين الصحي المدني
8114 - الخط الحديدي الحجازي الأردني
8115 - صندوق توفير البريد
8122 - صندوق التنمية والتشغيل
8127 - مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
8129 - سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
8144 - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
8154 - شركة البريد الاردني
8155 - شركة الكهرباء الوطنية
8156 - الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين
8157 - شركة بورصة عمان
8158 - مركز إيداع الأوراق المالية
8159 - البنك المركزي الاردني
8160 - شركة تطوير العقبة
8161 - شركة مياه الاردن (مياهنا)
8162 - شركة مياه العقبة
8166 - شركة السمرا لتوليد الكهرباء
8169 - شركة المطارات الاردنية
8172 - شركة مياه اليرموك
8173 - المحكمة الدستورية
8176 - الهيئة المستقلة للانتخاب
8183 - شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

مشروع

قانون رقم () لسنة 2021 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/1/1.

المادة 2- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 بمبلغ (916,143,000) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات	745,413,000	دينار.
ب- إيرادات دخل الملكية	64,079,000	دينار.
ج- إيرادات مختلفة	16,025,000	دينار.
د- دعم حكومي	27,807,000	دينار.
هـ- منح خارجية	62,819,000	دينار.

المادة 3- يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 بمبلغ (1,502,628,000) دينار وذلك على النحو التالي:-

أ- النفقات الجارية	996,133,000	دينار.
ب- النفقات الرأسمالية	506,495,000	دينار.

المادة 4- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2021 للوحدات الحكومية التي تظهر موازاناتها عجزاً بمبلغ (654,327,000) دينار.

ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2021 للوحدات الحكومية التي تظهر موازاناتها وفراً بمبلغ (67,842,000) دينار.

ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2021 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (586,485,000) دينار.

المادة 5- أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 بمبلغ (1,499,701,000) دينار.

ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 بمبلغ (1,499,701,000) دينار منها مبلغ (34,471,000) 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 2022 و2023 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 الشراء المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ولجان 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 إصدار 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 لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة 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) من هذا القانون.

ب- يجوز لمدير 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) من هذا القانون.

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/أ) 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 إيراداتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

المادة 24- 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 25- تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 26- تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 27- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

جدول رقم (1 / أ)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2021

(بالدينار)

المبلغ	البـيـنـان	المبلغ	البـيـنـان
الإيرادات	النفقات		
856,655,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	764,834,000	النفقات الجارية
63,929,000	ايرادات دخل الملكية	269,696,000	تعويضات العاملين
16,025,000	الايرادات المختلفة	461,042,000	استخدام السلع والخدمات
27,807,000	دعم حكومي	11,949,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
10,334,000	المنح الخارجية	22,147,000	النفقات الأخرى
		178,205,000	النفقات الرأسمالية
		154,691,000	تمويل داخلي *
		6,680,000	دعم حكومي
		10,334,000	منح خارجية
974,750,000	مجموع الايرادات	943,039,000	مجموع النفقات
		31,711,000	صافي الوفر قبل التمويل

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر	المبلغ	الاستخدامات
67,842,000	مجموع الوفر قبل التمويل	36,131,000	مجموع العجز قبل التمويل
8,586,000	مسحوبات القروض الداخلية	185,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
416,765,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	29,947,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
15,967,000	أخرى	34,471,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
		414,401,000	احتياطات لتسديد التزامات
		525,000	أخرى
515,660,000	المجموع	515,660,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية.

جدول رقم (1 / ب)

الخلاصة المجمعة لموازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2021

(بالدينار)

المبلغ	البـيـنـان	المبلغ	البـيـنـان
	<u>الإيرادات</u>		<u>النفقات</u>
-111,242,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	231,299,000	النفقات الجارية
150,000	ايرادات دخل الملكية	46,609,000	تعويضات العاملين
52,485,000	المنح الخارجية	44,400,000	استخدام السلع والخدمات
		136,488,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
		3,802,000	النفقات الأخرى
		328,290,000	النفقات الرأسمالية
		214,305,000	تمويل داخلي *
		61,500,000	قروض خارجية
		52,485,000	منح خارجية
-58,607,000	مجموع الإيرادات	559,589,000	مجموع النفقات
618,196,000	صافي العجز قبل التمويل		
موازنة التمويل المجمعة			
المبلغ	المصادر	المبلغ	الاستخدامات
61,500,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	618,196,000	مجموع العجز قبل التمويل
689,232,000	مسحوبات القروض الداخلية	360,847,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
233,309,000	سلف وزارة المالية	4,908,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
		90,000	أخرى
984,041,000	المجموع	984,041,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية.

جدول رقم (1 / ج)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021

(بالدينار)

المبلغ	البـيـنـان	المبلغ	البـيـنـان
	الإيرادات		النفقات
745,413,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	996,133,000	النفقات الجارية
64,079,000	ايرادات دخل الملكية	316,305,000	تعويضات العاملين
16,025,000	الايرادات المختلفة	505,442,000	استخدام السلع والخدمات
27,807,000	دعم حكومي	148,437,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
62,819,000	المنح الخارجية	25,949,000	النفقات الأخرى
		506,495,000	النفقات الرأسمالية
		368,996,000	تمويل داخلي *
		6,680,000	دعم حكومي
		68,000,000	قروض خارجية
		62,819,000	منح خارجية
916,143,000	مجموع الإيرادات	1,502,628,000	مجموع النفقات
586,485,000	صافي العجز قبل التمويل		
موازنة التمويل المجمعة			
المبلغ	المصادر	المبلغ	الاستخدامات
67,842,000	مجموع الوفر قبل التمويل	654,327,000	مجموع العجز قبل التمويل
68,000,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	361,032,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
697,818,000	مسحوبات القروض الداخلية	34,855,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
416,765,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	34,471,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
249,276,000	أخرى	414,401,000	احتياطات لتسديد التزامات
		615,000	أخرى
1,499,701,000	المجموع	1,499,701,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية وأو الإحتياطيات وأو القروض الداخلية .

جدول رقم (2)

خلاصة موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 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	91,216,000	374,525,000	283,309,000-	283,309,000	0
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,950,000	7,317,000	367,000-	1,647,000	0
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	12,716,000	12,308,000	408,000	5,685,000	1,000,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	178,000,000	178,000,000	0	0	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,860,000	2,378,000	482,000	1,746,000	0
6	8115	صندوق توفير البريد	2,100,000	829,000	1,271,000	10,486,000	500,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	6,112,000	2,079,000	4,033,000	6,677,000	0
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	25,819,000	25,819,000	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا الترموي السياحي	23,000,000	33,125,000	10,125,000-	18,710,000	0
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	54,872,000	56,954,000	2,082,000-	7,394,000	0
11	8154	شركة البريد الاردني	7,223,000	9,509,000	2,286,000-	2,286,000	0
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	149,823,000-	185,064,000	334,887,000-	700,732,000	0
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	14,670,000	11,577,000	3,093,000	10,668,000	3,250,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,674,000	3,462,000	788,000-	2,878,000	0
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,368,000	2,147,000	1,221,000	4,221,000	1,221,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	125,619,000	130,480,000	4,861,000-	337,849,000	0
17	8160	شركة تطوير العقبة	126,210,000	124,135,000	2,075,000	20,540,000	5,000,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	189,409,000	187,322,000	2,087,000	2,087,000	0
19	8162	شركة مياه العقبة	18,412,000	17,769,000	643,000	2,466,000	0
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	91,498,000	44,087,000	47,411,000	52,375,000	20,000,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	4,433,000	5,588,000	1,155,000-	4,639,000	500,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	39,000,000	53,467,000	14,467,000-	15,967,000	0
23	8173	المحكمة الدستورية	1,617,000	1,617,000	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,371,000	2,371,000	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	35,817,000	30,699,000	5,118,000	7,339,000	3,000,000
		المجموع	916,143,000	1,502,628,000	586,485,000-	1,499,701,000	34,471,000

جدول رقم (3)

إيرادات الوحدات الحكومية المقدرة لعام 2021 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	ايرادات السلع و الخدمات	ايرادات دخل الملكية	ايرادات مختلفة	دعم حكومي جاري	دعم حكومي رأسمالي	منح خارجية	المجموع
1	8102	سلطة المياه	41,066,000	150,000	0	0	0	50,000,000	91,216,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,100,000	500,000	350,000	0	0	0	6,950,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	12,716,000	0	0	0	0	0	12,716,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	178,000,000	0	0	0	0	0	178,000,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,160,000	700,000	0	0	0	0	2,860,000
6	8115	صندوق توفير البريد	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	10,000	6,102,000	0	0	0	0	6,112,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	2,000,000	0	0	17,139,000	6,680,000	0	25,819,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	40,397,000	0	14,475,000	0	0	0	54,872,000
11	8154	شركة البريد الاردني	7,223,000	0	0	0	0	0	7,223,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	152,308,000	0	0	0	0	2,485,000	149,823,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	14,670,000	0	0	0	0	0	14,670,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,674,000	0	0	0	0	0	2,674,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,368,000	0	0	0	0	0	3,368,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	125,619,000	0	0	0	0	0	125,619,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	76,133,000	48,877,000	1,200,000	0	0	0	126,210,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	180,025,000	50,000	0	0	0	9,334,000	189,409,000
19	8162	شركة مياه العقبة	18,412,000	0	0	0	0	0	18,412,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	91,498,000	0	0	0	0	0	91,498,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	4,433,000	0	0	0	0	0	4,433,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	38,000,000	0	0	0	0	1,000,000	39,000,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	1,617,000	0	0	1,617,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	2,371,000	0	0	2,371,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	28,117,000	7,700,000	0	0	0	0	35,817,000
		المجموع	745,413,000	64,079,000	16,025,000	21,127,000	6,680,000	62,819,000	916,143,000

جدول رقم (4)

النفقات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2021 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	89,525,000	185,000,000	0	50,000,000	50,000,000	285,000,000	374,525,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	4,037,000	3,280,000	0	0	0	3,280,000	7,317,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	12,308,000	0	0	0	0	0	12,308,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	177,600,000	400,000	0	0	0	400,000	178,000,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,728,000	650,000	0	0	0	650,000	2,378,000
6	8115	صندوق توفير البريد	829,000	0	0	0	0	0	829,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,079,000	0	0	0	0	0	2,079,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	19,139,000	0	6,680,000	0	0	6,680,000	25,819,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	10,475,000	16,150,000	0	6,500,000	0	22,650,000	33,125,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	44,774,000	12,180,000	0	0	0	12,180,000	56,954,000
11	8154	شركة البريد الاردني	9,509,000	0	0	0	0	0	9,509,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	141,774,000	29,305,000	0	11,500,000	2,485,000	43,290,000	185,064,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	9,477,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	11,577,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,762,000	700,000	0	0	0	700,000	3,462,000
15	8158	مركز إبداع الأوراق المالية	2,007,000	140,000	0	0	0	140,000	2,147,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	122,580,000	7,900,000	0	0	0	7,900,000	130,480,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	60,185,000	63,950,000	0	0	0	63,950,000	124,135,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	170,947,000	7,041,000	0	0	9,334,000	16,375,000	187,322,000
19	8162	شركة مياه العقبة	16,469,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	17,769,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	32,087,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	44,087,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	3,188,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000	5,588,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	47,167,000	5,300,000	0	0	1,000,000	6,300,000	53,467,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,617,000	0	0	0	0	0	1,617,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,371,000	0	0	0	0	0	2,371,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	11,499,000	19,200,000	0	0	0	19,200,000	30,699,000
المجموع			996,133,000	368,996,000	6,680,000	68,000,000	62,819,000	506,495,000	1,502,628,000

جدول رقم (5)

موازنة التمويل / المصادر المقدره للوحدات الحكومية لعام 2021 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	المصادر المقدره			
			مستحقات القروض الداخلية و الخارجية	الوفر قبل التمويل	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	أخرى
1	8102	سلطة المياه	50,000,000	0	0	233,309,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	0	1,647,000	0
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	408,000	5,277,000	0
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	0	0	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	300,000	482,000	964,000	0
6	8115	صندوق توفير البريد	0	1,271,000	9,215,000	0
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	0	4,033,000	2,644,000	0
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا الترموي السياحي	12,500,000	0	6,210,000	0
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	0	7,394,000	0
11	8154	شركة البريد الاردني	2,286,000	0	0	0
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	700,732,000	0	0	0
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	3,093,000	7,575,000	0
14	8157	شركة بورصة عمان	0	0	2,878,000	0
15	8158	مركز ايداع الأوراق المالية	0	1,221,000	3,000,000	0
16	8159	البنك المركزي الاردني	0	0	337,849,000	0
17	8160	شركة تطوير العقبة	0	2,075,000	18,465,000	0
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	0	2,087,000	0	0
19	8162	شركة مياه العقبة	0	643,000	1,823,000	0
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	0	47,411,000	4,964,000	0
21	8169	شركة المطارات الاردنية	0	0	4,639,000	0
22	8172	شركة مياه اليرموك	0	0	0	15,967,000
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	5,118,000	2,221,000	0
المجموع			765,818,000	67,842,000	416,765,000	249,276,000
						283,309,000

جدول رقم (6)

موازنة التمويل / الاستخدامات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2021 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	الاستخدامات المقدرة				
			تسديد القروض الداخلية والخارجية	العجز قبل التمويل	الفوائض	إحتياطات لتسديد التزامات	أخرى
1	8102	سلطة المياه	0	283,309,000	0	0	283,309,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	367,000	0	1,280,000	1,647,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	0	0	1,000,000	4,685,000	5,685,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	0	0	0	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	185,000	0	0	1,561,000	1,746,000
6	8115	صندوق توفير البريد	0	0	500,000	9,461,000	10,486,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	4,201,000	0	0	2,476,000	6,677,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	0	10,125,000	0	8,585,000	18,710,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	2,082,000	0	5,312,000	7,394,000
11	8154	شركة البريد الاردني	0	2,286,000	0	0	2,286,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	365,755,000	334,887,000	0	0	700,732,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	0	3,250,000	7,418,000	10,668,000
14	8157	شركة بورصة عمان	0	788,000	0	2,090,000	2,878,000
15	8158	مركز ايداع الاوراق المالية	0	0	1,221,000	3,000,000	4,221,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	0	4,861,000	0	332,988,000	337,849,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	0	0	5,000,000	15,540,000	20,540,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	0	0	0	2,087,000	2,087,000
19	8162	شركة مياه العقبة	0	0	0	2,466,000	2,466,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	24,246,000	0	20,000,000	8,129,000	52,375,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	0	1,155,000	500,000	2,984,000	4,639,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	1,500,000	14,467,000	0	0	15,967,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	0	3,000,000	4,339,000	7,339,000
المجموع			395,887,000	654,327,000	34,471,000	414,401,000	1,499,701,000

جدول رقم (7)

فائض الوحدات الحكومية المقدر تحويله للخزينة العامة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

رقم التسلسل	الوحدة	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1	8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	8115 صندوق توفير البريد	25,729	500,000	500,000	500,000	600,000	700,000
3	8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	5,159,933	6,000,000	0	0	0	0
4	8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	3,203,299	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,500,000	3,750,000
5	8157 شركة بورصة عمان	878,363	1,000,000	71,000	0	0	0
6	8158 مركز إيداع الأوراق المالية	572,493	1,204,000	4,655,000	1,221,000	1,343,000	1,464,000
7	8159 البنك المركزي الاردني	32,826,335	0	0	0	0	0
8	8160 شركة تطوير العقبة	8,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
9	8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء	3,500,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000
10	8169 شركة المطارات الاردنية	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000
11	8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	4,300,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	المجموع	58,466,152	38,954,000	55,976,000	34,471,000	24,943,000	25,414,000

جدول رقم (8)

خلاصة التصنيف الوظيفي لنفقات الوحدات الحكومية حسب الأقسام والمجموعات الوظيفية للسنوات 2019 - 2023 (بالدينار)

الرمز	القسم الوظيفي / المجموعة الوظيفية	فعلي 2019	مقدر 2020			إعادة تقدير 2020			مقدر 2021			تأشير 2022			تأشير 2023		
		النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع	
701	الخدمات العمومية العامة	41,241,493	14,304,987	55,546,480	41,643,000	13,150,000	54,793,000	41,194,149	9,862,000	51,056,149	44,774,000	12,180,000	56,954,000	45,129,000	13,973,000	59,102,000	
7011	الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية	41,241,493	14,304,987	55,546,480	41,643,000	13,150,000	54,793,000	41,194,149	9,862,000	51,056,149	44,774,000	12,180,000	56,954,000	45,129,000	13,973,000	59,102,000	
7013	خدمات عامة	5,178,690	0	5,178,690	5,409,000	40,000	5,449,000	4,939,470	30,000	4,969,470	5,279,000	0	5,279,000	5,199,000	0	5,199,000	
	المجموع	46,420,183	14,304,987	60,725,170	47,052,000	13,190,000	60,242,000	46,133,619	9,892,000	56,025,619	50,053,000	12,180,000	62,233,000	50,328,000	13,973,000	64,301,000	
703	النظام العام وشؤون السلامة العامة																
7033	المحاكم	1,342,978	38,928	1,381,906	1,646,000	0	1,646,000	1,433,000	0	1,433,000	1,617,000	0	1,617,000	1,624,000	0	1,636,000	
	المجموع	1,342,978	38,928	1,381,906	1,646,000	0	1,646,000	1,433,000	0	1,433,000	1,617,000	0	1,617,000	1,624,000	0	1,636,000	
704	الشؤون الاقتصادية																
7041	الشؤون الاقتصادية والتجارية بشؤون المعالة العامة	19,280,359	10,949,742	30,230,101	20,036,000	18,875,000	38,911,000	19,388,000	14,156,000	33,544,000	23,807,000	19,200,000	43,007,000	23,929,000	16,750,000	40,679,000	
7043	الوقود والطاقة	177,029,160	60,466,426	237,495,586	179,577,000	54,850,000	234,427,000	173,146,232	42,258,000	215,404,232	173,861,000	55,290,000	229,151,000	208,922,000	75,130,000	284,052,000	
7045	النقل	53,778,096	36,045,172	89,823,268	55,967,000	45,600,000	101,567,000	52,568,000	31,312,000	83,880,000	56,903,000	33,450,000	90,353,000	57,866,000	44,910,000	102,776,000	
7046	الاتصالات	10,126,411	0	10,126,411	9,306,000	0	9,306,000	9,306,000	0	9,066,000	9,509,000	0	9,509,000	9,600,000	0	9,686,000	
7049	شؤون اقتصادية غير مصنفة في مكان آخر	259,676,939	27,779,815	287,456,754	202,476,000	30,345,000	232,821,000	151,288,500	25,063,000	176,351,500	137,239,000	39,290,000	176,529,000	152,901,000	30,484,000	183,385,000	
	المجموع	519,890,965	135,241,155	655,132,120	467,362,000	149,670,000	617,032,000	405,456,732	112,789,000	518,245,732	401,319,000	147,230,000	548,549,000	453,218,000	167,274,000	620,492,000	
705	حماية البيئة																
7052	تصريف مياه الصرف الصحي	8,901,798	49,942,495	58,844,293	11,524,000	71,379,000	82,903,000	10,613,000	50,343,000	60,956,000	12,227,000	78,703,000	90,930,000	12,355,000	56,682,000	69,037,000	
	المجموع	8,901,798	49,942,495	58,844,293	11,524,000	71,379,000	82,903,000	10,613,000	50,343,000	60,956,000	12,227,000	78,703,000	90,930,000	12,355,000	56,682,000	69,037,000	
706	الاسكان ومرافق المجتمع																
7061	تنمية الاسكان	3,532,597	2,706,159	6,238,756	3,601,000	4,800,000	8,401,000	3,319,000	3,000,000	6,319,000	4,037,000	3,280,000	7,317,000	4,063,000	4,080,000	8,143,000	
7062	تنمية المجتمع	13,574,200	24,417,706	37,991,906	14,800,000	20,640,000	35,440,000	13,822,994	15,300,000	29,122,994	18,260,000	29,950,000	48,210,000	18,480,000	31,900,000	50,380,000	
7063	امدادات المياه	284,903,469	189,342,533	474,246,002	316,064,000	216,831,000	532,895,000	293,284,162	181,257,729	474,541,891	311,881,000	228,072,000	539,953,000	317,872,000	216,318,000	534,190,000	
	المجموع	302,010,266	216,466,398	518,476,664	334,465,000	242,271,000	576,736,000	310,426,156	199,557,729	509,983,885	334,178,000	261,302,000	595,480,000	340,415,000	252,298,000	592,713,000	

جدول رقم (8)

خلاصة التصنيف الوظيفي لنفقات الوحدات الحكومية حسب الأقسام والمجموعات الوظيفية للسنوات 2019 - 2023 (بالدينار)

الرمز	القسم الوظيفي / المجموعة الوظيفية	فعلي 2019			مقدر 2020			إعادة تقدير 2020			مقدر 2021			تأشير 2022			تأشير 2023		
		المجموع	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية	المجموع	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية	المجموع	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية	المجموع	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية	المجموع	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية	المجموع	النفقات الرأسمالية	النفقات الجارية
707	الصحة																		
7074	خدمات صحية عامة	153,882,862	50,305	153,832,557	173,350,000	400,000	173,750,000	173,100,000	300,000	173,400,000	177,600,000	400,000	178,820,000	179,220,000	179,650,000	400,000	180,050,000	400,000	180,050,000
	المجموع	153,882,862	50,305	153,832,557	173,350,000	400,000	173,750,000	173,100,000	300,000	173,400,000	177,600,000	400,000	178,820,000	179,220,000	179,650,000	400,000	180,050,000	400,000	180,050,000
708	الشؤون الدينية والثقافية																		
7083	خدمات إذاعة ونشر	23,579,790	6,006,825	17,572,965	18,921,000	8,135,000	27,056,000	17,399,000	6,101,000	23,500,000	19,139,000	6,680,000	25,819,000	25,824,000	19,361,000	6,380,000	25,741,000	6,380,000	25,741,000
	المجموع	23,579,790	6,006,825	17,572,965	18,921,000	8,135,000	27,056,000	17,399,000	6,101,000	23,500,000	19,139,000	6,680,000	25,819,000	25,824,000	19,361,000	6,380,000	25,741,000	6,380,000	25,741,000
	مجموع النفقات الجارية	1,049,971,712			1054320000			964561507			996133000			1056004000			1103569000		
	مجموع النفقات الرأسمالية	422,051,093			485045000			378982729			506495000			497207000			493205000		
	مجموع النفقات العامة	1,472,022,805			1,539,365,000			1,343,544,236			1,502,628,000			1,553,211,000			1,596,774,000		

جدول رقم (9)

ايرادات الوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1	8102	سلطة المياه	62,335,855	103,150,000	51,801,000	91,216,000	81,758,000	82,320,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,257,264	8,515,000	6,410,000	6,950,000	8,000,000	8,050,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	10,720,106	12,300,000	12,590,000	12,716,000	12,843,000	13,000,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	164,787,862	176,000,000	176,000,000	178,000,000	179,220,000	180,050,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,976,676	2,910,000	2,885,000	2,860,000	2,870,000	2,880,000
6	8115	صندوق توفير البريد	2,192,555	2,190,000	2,150,000	2,100,000	2,150,000	2,200,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	6,330,985	6,568,000	4,645,000	6,112,000	6,147,000	6,153,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	23,579,790	27,056,000	23,500,000	25,819,000	25,824,000	25,741,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	34,619,586	32,000,000	12,000,000	23,000,000	24,500,000	26,000,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	52,498,719	55,555,000	49,000,000	54,872,000	59,102,000	63,102,000
11	8154	شركة البريد الاردني	7,101,936	6,845,000	5,179,000	7,223,000	7,755,000	8,239,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	194,751,773	80,240,000	99,348,000	149,823,000	88,137,000	132,919,000
13	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	13,195,945	15,426,000	10,494,000	14,670,000	14,796,000	14,922,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,917,806	3,865,000	1,745,000	2,674,000	2,774,000	2,874,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,108,492	3,572,000	2,801,000	3,368,000	3,504,000	3,640,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	291,929,073	246,242,000	286,171,000	125,619,000	136,925,000	138,339,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	127,744,051	128,645,000	120,572,000	126,210,000	131,252,000	135,295,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	160,729,497	195,331,000	161,530,000	189,409,000	192,101,000	197,694,000
19	8162	شركة مياه العقبة	14,979,672	20,733,000	15,339,000	18,412,000	19,419,000	19,769,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	79,971,354	91,073,000	91,073,000	91,498,000	91,898,000	92,298,000
21	8169	شركة المطارات الأردنية	4,358,082	4,301,000	4,284,000	4,433,000	6,244,000	7,353,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	37,150,345	42,000,000	28,211,000	39,000,000	41,000,000	44,000,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,698,000	1,646,000	1,433,000	1,617,000	1,624,000	1,636,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,326,000	2,443,000	2,161,000	2,371,000	2,372,000	2,391,000
25	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	21,558,567	33,320,000	26,000,000	35,817,000	30,356,000	31,241,000
		المجموع	1,328,819,991	1,301,926,000	1,197,322,000	916,143,000	996,297,000	976,268,000

جدول رقم (10)

إجمالي النفقات للوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1	8102	سلطة المياه	329,138,039	364,168,000	307,202,000	374,525,000	342,044,000	330,255,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,238,756	8,401,000	6,319,000	7,317,000	8,143,000	8,170,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,535,077	11,608,000	11,190,000	12,308,000	12,409,000	12,515,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	153,882,862	173,750,000	173,400,000	178,000,000	179,220,000	180,050,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,723,654	2,545,000	2,001,000	2,378,000	2,485,000	2,492,000
6	8115	صندوق توفير البريد	764,936	838,000	767,779	829,000	837,000	844,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,087,754	2,168,000	2,040,691	2,079,000	1,990,000	1,901,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	23,579,790	27,056,000	23,500,000	25,819,000	25,824,000	25,741,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	23,680,647	22,254,000	18,055,994	33,125,000	34,918,000	36,547,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	55,546,480	54,793,000	51,056,149	56,954,000	59,102,000	63,102,000
11	8154	شركة البريد الأردني	10,126,411	9,306,000	9,066,000	9,509,000	9,600,000	9,686,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	191,720,020	190,119,000	176,484,000	185,064,000	236,271,000	266,537,000
13	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتأمين	7,793,851	11,954,000	10,153,500	11,577,000	11,519,000	11,569,000
14	8157	شركة بورصة عمان	3,134,458	3,742,000	3,268,000	3,462,000	3,329,000	3,398,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,234,711	2,305,000	2,011,000	2,147,000	2,161,000	2,176,000
16	8159	البنك المركزي الأردني	250,896,154	195,425,000	144,886,000	130,480,000	142,875,000	147,201,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	119,884,787	124,124,000	103,240,000	124,135,000	131,252,000	135,295,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	161,226,582	185,495,000	171,381,729	187,322,000	189,152,000	194,395,000
19	8162	شركة مياه العقبة	13,795,830	16,437,000	15,026,129	17,769,000	17,989,000	18,219,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	45,775,566	44,308,000	38,920,232	44,087,000	47,781,000	48,914,000
21	8169	شركة المطارات الأردنية	4,217,801	5,589,000	4,739,000	5,588,000	5,802,000	6,166,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	30,635,709	51,588,000	42,888,033	53,467,000	56,242,000	59,324,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,381,906	1,646,000	1,433,000	1,617,000	1,624,000	1,636,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,326,000	2,443,000	2,161,000	2,371,000	2,372,000	2,391,000
25	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	18,695,024	27,303,000	22,354,000	30,699,000	28,270,000	28,250,000
		المجموع	1,472,022,805	1,539,365,000	1,343,544,236	1,502,628,000	1,553,211,000	1,596,774,000

جدول رقم (11)

النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1	8102	سلطة المياه	105,147,713	101,168,000	97,807,000	89,525,000	86,044,000	80,255,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,532,597	3,601,000	3,319,000	4,037,000	4,063,000	4,090,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,535,077	11,608,000	11,190,000	12,308,000	12,409,000	12,515,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	153,832,557	173,350,000	173,100,000	177,600,000	178,820,000	179,650,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,516,535	1,745,000	1,639,000	1,728,000	1,745,000	1,762,000
6	8115	صندوق توفير البريد	764,936	838,000	767,779	829,000	837,000	844,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,087,754	2,168,000	2,040,691	2,079,000	1,990,000	1,901,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	17,572,965	18,921,000	17,399,000	19,139,000	19,244,000	19,361,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	6,656,649	7,004,000	6,855,994	10,475,000	10,668,000	10,697,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	41,241,493	41,643,000	41,194,149	44,774,000	45,129,000	45,490,000
11	8154	شركة البريد الاردني	10,126,411	9,306,000	9,066,000	9,509,000	9,600,000	9,686,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	145,720,219	147,469,000	143,276,000	141,774,000	174,641,000	217,302,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتأمين	7,713,596	8,404,000	8,203,500	9,477,000	9,519,000	9,569,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,229,308	2,661,000	2,588,000	2,762,000	2,829,000	2,898,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	1,874,711	2,080,000	1,842,000	2,007,000	2,021,000	2,036,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	247,859,324	188,836,000	138,372,000	122,580,000	138,113,000	138,176,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	56,023,406	59,324,000	55,240,000	60,185,000	61,120,000	62,272,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	149,997,501	165,395,000	153,676,000	170,947,000	178,852,000	185,305,000
19	8162	شركة مياه العقبة	12,969,325	14,837,000	14,026,129	16,469,000	16,639,000	16,819,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	31,308,941	32,108,000	29,870,232	32,087,000	34,281,000	33,414,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	3,155,706	3,189,000	2,939,000	3,188,000	3,232,000	3,276,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	25,690,728	46,188,000	38,388,033	47,167,000	48,692,000	50,724,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,342,978	1,646,000	1,433,000	1,617,000	1,624,000	1,636,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,326,000	2,403,000	2,131,000	2,371,000	2,372,000	2,391,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	7,745,282	8,428,000	8,198,000	11,499,000	11,520,000	11,500,000
		المجموع	1,049,971,712	1,054,320,000	964,561,507	996,133,000	1,056,004,000	1,103,569,000

جدول رقم (12)

النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1	8102	سلطة المياه	223,990,326	263,000,000	209,395,000	285,000,000	256,000,000	250,000,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	2,706,159	4,800,000	3,000,000	3,280,000	4,080,000	4,080,000
3	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	50,305	400,000	300,000	400,000	400,000	400,000
4	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	207,119	800,000	362,000	650,000	740,000	730,000
5	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	6,006,825	8,135,000	6,101,000	6,680,000	6,580,000	6,380,000
6	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	17,023,998	15,250,000	11,200,000	22,650,000	24,250,000	25,850,000
7	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	14,304,987	13,150,000	9,862,000	12,180,000	13,973,000	17,612,000
8	8155	شركة الكهرباء الوطنية	45,999,801	42,650,000	33,208,000	43,290,000	61,630,000	49,235,000
9	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	80,255	3,550,000	1,950,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000
10	8157	شركة بورصة عمان	905,150	1,081,000	680,000	700,000	500,000	500,000
11	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	360,000	225,000	169,000	140,000	140,000	140,000
12	8159	البنك المركزي الأردني	3,036,830	6,589,000	6,514,000	7,900,000	4,762,000	9,025,000
13	8160	شركة تطوير العقبة	63,861,381	64,800,000	48,000,000	63,950,000	70,132,000	73,023,000
14	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	11,229,081	20,100,000	17,705,729	16,375,000	10,300,000	9,090,000
15	8162	شركة مياه العقبة	826,505	1,600,000	1,000,000	1,300,000	1,350,000	1,400,000
16	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	14,466,625	12,200,000	9,050,000	12,000,000	13,500,000	15,500,000
17	8169	شركة المطارات الأردنية	1,062,095	2,400,000	1,800,000	2,400,000	2,570,000	2,890,000
18	8172	شركة مياه اليرموك	4,944,981	5,400,000	4,500,000	6,300,000	7,550,000	8,600,000
19	8173	المحكمة الدستورية	38,928	0	0	0	0	0
20	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	40,000	30,000	0	0	0
21	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	10,949,742	18,875,000	14,156,000	19,200,000	16,750,000	16,750,000
المجموع			422,051,093	485,045,000	378,982,729	506,495,000	497,207,000	493,205,000

جدول رقم (13)

الوفر / العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الرقم المتسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1	8102	سلطة المياه	266,802,184-	261,018,000-	255,401,000-	283,309,000-	260,286,000-	247,935,000-
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	18,508	114,000	91,000	367,000-	143,000-	120,000-
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	814,971-	692,000	1,400,000	408,000	434,000	485,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	10,905,000	2,250,000	2,600,000	0	0	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	253,022	365,000	884,000	482,000	385,000	388,000
6	8115	صندوق توفير البريد	1,427,619	1,352,000	1,382,221	1,271,000	1,313,000	1,356,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	4,243,231	4,400,000	2,604,309	4,033,000	4,157,000	4,252,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا للتنموي السياحي	10,938,939	9,746,000	6,055,994-	10,125,000-	10,418,000-	10,547,000-
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	3,047,761-	762,000	2,056,149-	2,082,000-	0	0
11	8154	شركة البريد الاردني	3,024,475-	2,461,000-	3,887,000-	2,286,000-	1,845,000-	1,447,000-
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	3,031,753	109,879,000-	77,136,000-	334,887,000-	324,408,000-	399,456,000-
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	5,402,094	3,472,000	340,500	3,093,000	3,277,000	3,353,000
14	8157	شركة بورصة عمان	216,652-	123,000	1,523,000-	788,000-	555,000-	524,000-
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	873,781	1,267,000	790,000	1,221,000	1,343,000	1,464,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	41,032,919	50,817,000	141,285,000	4,861,000-	5,950,000-	8,862,000-
17	8160	شركة تطوير العقبة	7,859,264	4,521,000	17,332,000	2,075,000	0	0
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	497,085-	9,836,000	9,851,729-	2,087,000	2,949,000	3,299,000
19	8162	شركة مياه العقبة	1,183,842	4,296,000	312,871	643,000	1,430,000	1,550,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	34,195,788	46,765,000	52,152,768	47,411,000	44,117,000	43,384,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	140,281	1,288,000-	455,000-	1,155,000-	442,000	1,187,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	6,514,636	9,588,000-	14,677,033-	14,467,000-	15,242,000-	15,324,000-
23	8173	المحكمة الدستورية	316,094	0	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	2,863,543	6,017,000	3,646,000	5,118,000	2,086,000	2,991,000
		المجموع	143,202,814-	237,439,000-	146,222,236-	586,485,000-	556,914,000-	620,506,000-

جدول رقم (14)

خلاصة التصنيف الاقتصادي للنفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيــــــــــــــــان	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	1,007,633	11,673,000	11,579,600	13,374,000	13,967,000	14,610,000
102		الموظفون غير المصنفين	53,993,983	43,742,000	42,796,000	43,712,000	44,698,000	45,721,000
103		الموظفون بعقود شاملة	39,507,485	41,746,000	39,250,280	41,963,000	43,100,000	44,271,000
104		أجور العمال	19,678,292	19,927,000	19,574,000	19,565,000	20,138,000	20,729,000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25,277,623	25,987,000	25,155,411	25,142,000	25,637,000	26,097,000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3,005,782	3,206,000	2,942,284	3,061,000	3,144,000	3,224,000
107		العلاوة الاساسية	285,250	299,000	281,000	303,000	316,000	330,000
108		العلاوة الفنية	2,106,038	1,985,000	1,932,000	1,974,000	2,023,000	2,073,000
110		علاوة العمل الاضافي	10,313,906	10,587,000	10,329,000	10,704,000	10,704,000	10,704,000
111		العلاوة الاضافية	19,330,888	20,299,000	20,014,000	21,275,000	21,660,000	22,060,000
112		علاوات اخرى	6,049,378	6,195,500	5,954,500	6,040,000	6,137,000	6,234,000
113		علاوة النقل	1,847,124	2,000,000	1,874,854	1,966,000	2,013,000	2,063,000
114		بدل تنقلات	1,555,263	1,794,500	1,434,300	1,448,000	1,484,000	1,518,000
115		علاوة الميدان	307,558	297,000	237,000	325,000	327,000	334,000
116		مكافآت الموظفين	70,892,427	83,436,000	83,397,000	92,506,000	92,506,000	92,506,000
120		الموظفون بعقود	2,557,109	3,220,000	2,987,550	3,274,000	3,365,000	3,458,000
		المجموع	257,715,739	276,394,000	269,738,779	286,632,000	291,219,000	295,932,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	26,312,865	27,831,000	27,313,000	29,673,000	30,498,000	31,311,000
		المجموع	26,312,865	27,831,000	27,313,000	29,673,000	30,498,000	31,311,000
		المجموع	284,028,604	304,225,000	297,051,779	316,305,000	321,717,000	327,243,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجات	3,664,800	4,127,700	3,604,700	3,758,000	3,758,000	3,758,000
202		خدمات الاتصالات	2,217,842	2,161,000	2,037,923	2,124,000	2,139,000	2,161,000
203		الماء	1,126,370	1,316,000	1,073,500	1,283,000	1,255,000	1,258,000
204		الكهرباء	98,013,824	133,887,000	123,457,000	133,462,000	136,365,000	140,772,000
205		المحروقات	5,135,591	5,427,000	5,037,000	5,885,000	6,085,000	6,117,000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10,023,954	8,193,000	7,070,000	8,368,000	8,412,000	8,445,000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3,780,204	3,715,300	3,017,800	3,807,000	3,818,000	3,818,000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1,586,242	1,775,000	1,240,000	1,628,000	1,634,000	1,629,000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1,163,709	1,486,000	1,282,162	1,571,000	1,515,000	1,460,000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	9,484,680	10,774,500	9,739,149	13,125,000	13,808,000	14,081,000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3,178,198	3,382,000	3,240,000	3,720,000	3,720,000	3,721,000
212		التأمين	5,439,324	7,271,000	6,446,000	7,390,000	7,400,000	7,408,000
213		السفر في المهمات الرسمية	1,132,996	1,146,500	723,500	980,000	980,000	980,000
214		مصرفات سلع وخدمات	419,518,266	373,676,000	310,931,000	318,341,000	338,764,000	341,390,000
		المجموع	565,466,000	558,338,000	478,899,734	505,442,000	529,653,000	536,998,000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	24,231,634	34,495,000	34,495,000	29,705,000	33,937,000	33,314,000
		المجموع	24,231,634	34,495,000	34,495,000	29,705,000	33,937,000	33,314,000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	150,782,897	132,472,000	132,371,000	118,732,000	144,675,000	179,791,000
		المجموع	150,782,897	132,472,000	132,371,000	118,732,000	144,675,000	179,791,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1,365,527	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
		المجموع	1,365,527	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000

جدول رقم (14)

خلاصة التصنيف الاقتصادي للنفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيان	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	8,681,896	6,517,000	5,495,000	5,265,000	5,325,000	5,387,000
		المجموع	8,681,896	6,517,000	5,495,000	5,265,000	5,325,000	5,387,000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	10,797,637	11,866,000	10,693,000	13,671,000	13,581,000	13,625,000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1,488,035	1,725,000	1,017,994	2,136,000	2,260,000	2,362,000
305		مكافآت لغير الموظفين	1,904,234	2,028,000	1,996,000	2,094,000	2,094,000	2,094,000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	151,029	163,000	159,000	159,000	159,000	159,000
		المجموع	14,340,935	15,782,000	13,865,994	18,060,000	18,094,000	18,240,000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	975,408	1,030,000	922,000	1,161,000	1,141,000	1,136,000
		المجموع	975,408	1,030,000	922,000	1,161,000	1,141,000	1,136,000
3113		اصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	98,811	86,000	86,000	88,000	87,000	85,000
		المجموع	98,811	86,000	86,000	88,000	87,000	85,000
		المجموع الكلي	1,049,971,712	1,054,320,000	964,561,507	996,133,000	1,056,004,000	1,103,569,000

جدول رقم (15)

خلاصة التصنيف الاقتصادي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

المجموعة الرئيسية/ المجموعة	المادة	البيان	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	4,844	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	502	اجور	104,189	50,000	50,000	4,050,000	4,050,000	3,050,000
		المجموع	109,033	55,000	55,000	4,055,000	4,055,000	3,055,000
		المجموع	109,033	55,000	55,000	4,055,000	4,055,000	3,055,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	28,833,329	35,053,000	28,006,729	33,074,000	29,826,000	32,844,000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	172,710,063	182,358,000	171,450,000	180,589,000	174,864,000	172,504,000
		المجموع	201,543,392	217,411,000	199,456,729	213,663,000	204,690,000	205,348,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	235,000	135,000	70,000	65,000	70,000	70,000
		المجموع	235,000	135,000	70,000	65,000	70,000	70,000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحات واستشارات	7,601,833	10,740,000	9,010,000	10,345,000	8,015,000	7,760,000
		المجموع	7,601,833	10,740,000	9,010,000	10,345,000	8,015,000	7,760,000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	191,417,999	227,913,000	151,339,000	248,648,000	257,045,000	255,140,000
		المجموع	191,417,999	227,913,000	151,339,000	248,648,000	257,045,000	255,140,000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة	7,874,181	11,364,000	7,580,000	12,152,000	8,287,000	8,387,000
	506	مركبات واليات	968,240	4,008,000	1,608,000	4,885,000	2,975,000	2,875,000
		المجموع	8,842,421	15,372,000	9,188,000	17,037,000	11,262,000	11,262,000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	80,090	89,000	89,000	327,000	320,000	370,000
		المجموع	80,090	89,000	89,000	327,000	320,000	370,000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	2,691,816	3,980,000	2,705,000	4,250,000	4,570,000	3,770,000
		المجموع	2,691,816	3,980,000	2,705,000	4,250,000	4,570,000	3,770,000
3141		اراضي						
	507	أراضي	9,529,509	9,350,000	7,070,000	8,105,000	7,180,000	6,430,000
		المجموع	9,529,509	9,350,000	7,070,000	8,105,000	7,180,000	6,430,000
		المجموع الكلي	422,051,093	485,045,000	378,982,729	506,495,000	497,207,000	493,205,000

جدول رقم (16)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

البير	فعلى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
2019	2020	2020	2021	2022	2023	
الإيرادات						
111	3,664,352	5,700,000	4,000,000	3,200,000	5,700,000	5,700,000
114	3,006,568	2,750,000	2,500,000	2,075,000	2,750,000	2,750,000
131	26,421,540	70,100,000	38,000,000	62,819,000	65,171,000	45,485,000
133	26,303,000	28,145,000	24,724,000	27,807,000	27,820,000	27,768,000
141	58,682,274	61,883,000	61,421,000	64,079,000	66,843,000	68,823,000
142	1,201,624,652	1,113,990,000	1,057,324,000	745,413,000	816,263,000	813,992,000
145	9,117,605	19,358,000	9,353,000	10,750,000	11,750,000	11,750,000
مجموع الإيرادات						
	1,328,819,991	1,301,926,000	1,197,322,000	916,143,000	996,297,000	976,268,000
النفقة						
النفقات الجارية						
211	257,715,739	276,394,000	269,738,779	286,632,000	291,219,000	295,932,000
212	26,312,865	27,831,000	27,313,000	29,673,000	30,498,000	31,311,000
221	565,466,000	558,338,000	478,899,734	505,442,000	529,653,000	536,998,000
241	24,231,634	34,495,000	34,495,000	29,705,000	33,937,000	33,314,000
242	150,782,897	132,472,000	132,371,000	118,732,000	144,675,000	179,791,000
251	1,365,527	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
271	8,681,896	6,517,000	5,495,000	5,265,000	5,325,000	5,387,000
282	14,340,935	15,782,000	13,865,994	18,060,000	18,094,000	18,240,000
311	1,074,219	1,116,000	1,008,000	1,249,000	1,228,000	1,221,000
مجموع النفقات الجارية						
	1,049,971,712	1,054,320,000	964,561,507	996,133,000	1,056,004,000	1,103,569,000
النفقات الرأسمالية						
202001	346,311,042	356,849,000	294,080,729	368,996,000	359,956,000	369,840,000
202002	5,238,928	8,175,000	6,131,000	6,680,000	6,580,000	6,380,000
203	44,079,583	49,921,000	40,771,000	68,000,000	65,500,000	71,500,000
204	26,421,540	70,100,000	38,000,000	62,819,000	65,171,000	45,485,000
مجموع النفقات الرأسمالية						
	422,051,093	485,045,000	378,982,729	506,495,000	497,207,000	493,205,000
اجمالي النفقات						
	1,472,022,805	1,539,365,000	1,343,544,236	1,502,628,000	1,553,211,000	1,596,774,000
صافي العجز/ الوفرة قبل التمويل						
	143,202,814	237,439,000	146,222,236	586,485,000	556,914,000	620,506,000
موازنة التمويل						
الإستخدامات						
5113001	274,403,128	384,234,000	371,042,905	654,327,000	618,847,000	684,215,000
5111001	389,447,841	338,404,000	337,603,896	361,032,000	502,229,000	329,754,000
5111002	39,982,330	41,946,000	24,423,000	34,855,000	49,855,000	53,332,000
5114001	58,466,152	38,954,000	55,976,000	34,471,000	24,943,000	25,414,000
5114002	416,810	0	2,504,094	0	0	0
5119002	0	0	8,000,000	0	0	0
5119007	304,670,197	405,439,000	416,765,000	414,401,000	403,445,000	394,206,000
5119008	120,452,231	0	14,282,971	0	0	0
5119999	2,716,887	710,000	658,000	615,000	600,000	585,000
مجموع الاستخدامات						
	1,190,555,576	1,209,687,000	1,231,255,866	1,499,701,000	1,599,919,000	1,487,506,000
المصادر						
4113001	131,200,314	146,795,000	224,820,669	67,842,000	61,933,000	63,709,000
4111001	63,892,869	49,921,000	40,771,000	68,000,000	65,500,000	71,500,000
4111002	425,380,847	444,822,000	417,355,000	697,818,000	821,057,000	724,093,000
4119004	296,966,999	336,043,000	304,670,197	416,765,000	414,401,000	403,445,000
4119007	99,322	0	0	0	0	0
4119008	39,767,434	0	0	0	0	0
4119009	225,851,791	221,018,000	224,551,000	233,309,000	220,286,000	207,935,000
4119011	0	0	8,000,000	0	0	0
4119999	7,396,000	11,088,000	11,088,000	15,967,000	16,742,000	16,824,000
مجموع المصادر						
	1,190,555,576	1,209,687,000	1,231,255,866	1,499,701,000	1,599,919,000	1,487,506,000
العجز/ الوفرة بعد التمويل						
	0	0	0	0	0	0

جدول رقم (17)

الدعم الحكومي الجاري والرأسمالي للسنوات 2019 - 2023 موزعاً حسب الوحدة

(بالالف دينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2019			مقدر 2020			إعادة تقدير 2020			مقدر 2021			تأشيري 2022			تأشيري 2023		
			جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع
1	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	17,079	5,200	22,279	15,921	8,135	24,056	15,029	6,101	21,130	17,139	6,680	23,819	17,244	6,580	23,824	17,361	6,380	23,741
2	8173	المحكمة الدستورية	1,653	45	1,698	1,646	0	1,646	1,433	0	1,433	1,617	0	1,617	1,624	0	1,624	1,636	0	1,636
3	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,326	0	2,326	2,403	40	2,443	2,131	30	2,161	2,371	0	2,371	2,372	0	2,372	2,391	0	2,391
المجموع			21,058	5,245	26,303	19,970	8,175	28,145	18,593	6,131	24,724	21,127	6,680	27,807	21,240	6,580	27,820	21,388	6,380	27,768

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 تحقيقا 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				2020	2021	2022
1 - رفع قيمة عمليات التشغيل	1 نسبة الفاقد من المياه	2018	47.16%	46.13%	45.5%	46.13%	46%	45.8%	45.8%
	2 نسبة استهلاك الكهرباء كيلو واط/م مكعب مفوتر	2018	6.5%	6.36%	6.35%	6.36%	6.3%	6.25%	6.25%
	3 المحافظة على نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية	2018	99.67%	99.6%	99%	99.6%	99%	99%	99%
	4 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات المعالجة الصرف الصحي	2018	89.7%	89.73%	90%	89.73%	90%	90%	90%
2 - تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات	1 المحافظة على قيمة الدعم الحكومي (مليون)	2018	245	311	248	325	320	315	310
	2 نسبة استرداد الكلفة التشغيلية	2018	88%	73%	90%	73%	75%	76%	77%
3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها	1 درجة رضا موظفي سلطة المياه	2018	73.4%	73.9%	74%	74%	75%	76%	76%
	2 نسبة الموظفين المدربين	2018	30%	30.15%	31%	30%	32%	33%	34%
4 - تطوير خدمة العملاء	1 درجة رضا المشتركين	2018	78.8%	78.8%	81%	79%	81%	82%	82%
	2 حصة الفرد (من المياه البلدية)لتر/فرد/اليوم	2018	87.7	93.3	88	93	93	93	93
	3 نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب	2018	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	4 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي لكل المملكة	2018	66%	66.7%	70%	67.5%	70%	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				2020	2021	2022
8001 الإدارة والخدمات المساندة	1 عدد الموظفين / 1000 مشترك مياه	2018	11	10.02	10	10.02	10	10	9.5
	2 عدد شكاوى المواطنين/ 1000 مشترك	2018	195	140	180	130	120	115	110
8002 برنامج المياه	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2018	135.9	148	136	148	148	148	148
	2 نسبة الفاقد من المياه	2018	63.1%	61.9%	62.38%	61.9%	61%	60%	60%
	3 حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم	2018	79.1	79.7	79	79.6	80	80	80
8003 برنامج مياه الشمال	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م م)	2018	86	96.3	86	96	96	96	96
	2 نسبة الفاقد من المياه	2018	44.7%	45%	44.38%	45%	44.5%	44.5%	44.3%
	3 حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم	2018	79.9	87.9	80	87.9	88	88	88
8004 برنامج مياه العاصمة	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م م)	2018	185	195	185	195	195	195	195
	2 نسبة الفاقد من المياه	2018	38.8%	37.1%	38.22%	37.1%	37%	36.5%	36.5%
	3 حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم	2018	87.1	95.7	87	95.7	96	96	96
8005 برنامج الصرف الصحي	1 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2018	59.4%	59.06%	60%	59.06%	60%	60%	60%
	2 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2018	96.5%	96.7%	97%	97%	97%	97%	97%
8006 برنامج صرف صحي الشمال	1 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2018	41.3%	42.2%	42%	42.2%	42.5%	43%	43%
	2 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2018	38.7%	42.2%	40%	42.2%	42.4%	42.4%	43%
8007 برنامج صرف صحي العاصمة	1 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2018	79.4%	81.3%	80%	81.3%	82%	83%	83%
	2 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2018	95.5%	95.7%	96%	96%	96%	97%	97%

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						ج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
52595000	58589000	62245000	70256000	72705000	79827247	جارية	8001
46744000	51412000	54877000	31141000	32631000	28970786	رأسمالية	
99339000	110001000	117122000	101397000	105336000	108798033	المجموع	
20909000	20757000	20608000	21016000	21552000	19738000	جارية	8002
124856000	125340000	133240000	110745000	122340000	114713061	رأسمالية	
145765000	146097000	153848000	131761000	143892000	134451061	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8003
20200000	25200000	18700000	15750000	36100000	31008796	رأسمالية	
20200000	25200000	18700000	15750000	36100000	31008796	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8004
0	2200000	4800000	3550000	5050000	870186	رأسمالية	
0	2200000	4800000	3550000	5050000	870186	المجموع	
6751000	6698000	6672000	6535000	6911000	5582466	جارية	8005
40900000	40948000	50150000	32280000	38400000	30608168	رأسمالية	
47651000	47646000	56822000	38815000	45311000	36190634	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8006
16500000	10400000	16083000	9300000	20950000	2914399	رأسمالية	
16500000	10400000	16083000	9300000	20950000	2914399	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8007
800000	500000	7150000	6629000	7529000	14904930	رأسمالية	
800000	500000	7150000	6629000	7529000	14904930	المجموع	
80255000	86044000	89525000	97807000	101168000	105147713	مجموع الجارية	
250000000	256000000	285000000	209395000	263000000	223990326	مجموع الرأسمالية	
330255000	342044000	374525000	307202000	364168000	329138039	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
						أ	ب	
2023	2022	2021	2020	2020	2019			
420000	420000	410000	700000	700000	174582	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	003	8001
100000	100000	100000	0	100000	22746	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	004	
2500000	3500000	4500000	5100000	5100000	7350000	الاستثمارات	005	
0	0	0	850000	850000	453778	بناء ورفع القدرات المؤسسية	006	
500000	500000	500000	150000	550000	115450	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	007	
1250000	1750000	1750000	350000	350000	393441	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	008	
3750000	4750000	4750000	4550000	5000000	8630148	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	011	
100000	100000	850000	3000000	3000000	999698	حالات الطوارئ والكوارث	017	
0	500000	1000000	1500000	1500000	2000000	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا	021	
16824000	16742000	15967000	12781000	12781000	7396000	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	028	
150000	150000	150000	0	0	0	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	032	
300000	300000	300000	50000	150000	229147	خطة تأهيل المختبرات الحكومية	034	
3000000	3000000	4000000	0	0	0	تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه	036	
4650000	5650000	5650000	2000000	2000000	1095796	عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية	042	
2000000	3000000	4000000	110000	500000	110000	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	043	
250000	0	0	0	0	0	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الأغوار	044	
1000000	1000000	1000000	0	0	0	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	045	
50000	50000	50000	0	50000	0	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	046	
1000000	1000000	1000000	0	0	0	ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك	047	
1000000	1000000	1000000	0	0	0	ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	048	
7000000	7000000	7000000	0	0	0	ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء	049	
900000	900000	900000	0	0	0	مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة	050	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
8002	مجموع البرنامج	28970786	32631000	31141000	54877000	51412000	46744000
	005	تطوير وتأهيل محطات المياه والكولورين	279314	400000	100000	500000	500000
	007	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	80430	700000	700000	600000	400000
	011	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	586414	600000	450000	750000	750000
	014	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	229245	300000	100000	300000	300000
	015	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	6528	100000	50000	100000	100000
	016	جر مياه الديسي	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000
	017	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	0	200000	0	1100000	0
	018	مشروع ضخ مياه الابار الصحراوية	138652	150000	50000	150000	150000
	019	معالجة وتحلية مصادر المياه	70000	170000	50000	370000	370000
	021	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	394501	800000	250000	700000	700000
	022	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	460992	600000	400000	600000	600000
	023	شراء مياه من الآبار الخاصة	3355933	5750000	3900000	4000000	3000000
	024	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	991119	2500000	550000	950000	950000
	043	اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	33434	200000	100000	250000	0
	044	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	0	1250000	150000	1050000	1250000
	047	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	85000	100000	100000	400000	200000
	052	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	1730949	0	0	0	0
	059	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	246420	100000	0	300000	300000
	8003	069	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط	0	100000	100000	0
080		مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	853428	750000	600000	750000	0
084		إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا	3069960	1100000	1100000	3650000	1650000
095		صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	577274	800000	600000	800000	600000
096		معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان	285094	200000	100000	400000	400000
104		حماية مصادر المياه الرئيسية	412509	250000	175000	400000	400000
106		اعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة	473501	100000	100000	300000	300000
108		معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	1001747	1790000	900000	1900000	1900000
109		انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري	230617	0	0	0	0
110		ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي	0	2700000	1000000	7700000	8200000
111		استبدال شبكة مياه فقوح الكرك	0	1000000	0	1000000	1000000
113		قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)	0	510000	0	510000	1600000
مجموع البرنامج		114713061	122340000	110745000	133240000	125340000	124856000
020		خطوط ناقله من أم اللولو إلى حوفا	0	300000	100000	350000	0
022		مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاكا	398041	1500000	1500000	500000	0
023		إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	198011	200000	100000	500000	300000
026		مياه وادي العرب	29710990	13050000	8050000	6050000	8050000
027		تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين - خط أنابيب العاقب	0	700000	700000	0	0
030		شبكات مياه في محافظة إربد (مدينة إربد والرمثا)	200550	18000000	3950000	8950000	12950000
032		الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	0	1000000	1000000	1000000	1000000
033	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	110629	350000	350000	350000	0	
034	تنطبيق نظام مشتركين (7x) في شركة مياه اليرموك	390575	0	0	0	0	
036	استبدال شبكة مياه القبروان / جرش	0	1000000	0	1000000	1000000	
037	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش	0	0	0	0	1900000	
8004	مجموع البرنامج	31008796	36100000	15750000	18700000	25200000	20200000
	002	الوصلات المنزلية / العاصمة	0	450000	450000	200000	0
	007	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	460467	2450000	1050000	2450000	2200000
	008	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	409719	2150000	2050000	2150000	0
8005	مجموع البرنامج	870186	5050000	3550000	4800000	2200000	0
	002	إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين	289705	600000	200000	800000	700000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

(بالدينار)

البيــــــــــــــــــــان							
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
40000000	40000000	50000000	22900000	55000000	17850197	131	المنح الخارجية
150000	150000	150000	150000	150000	214725	141	ايرادات دخل الملكية
42170000	41608000	41066000	28751000	48000000	44270933	142	ايرادات بيع السلع والخدمات
82320000	81758000	91216000	51801000	103150000	62335855	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
20989000	20728000	20471000	19861000	21413000	20703071	211	الرواتب والأجور والعلوات
2850000	2800000	2688000	2651000	2745000	2398572	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
27285000	27285000	27285000	25419000	27010000	24107142	221	استخدام السلع والخدمات
12550000	11850000	10500000	12100000	12100000	7438000	241	القوائد الخارجية
16000000	22800000	28000000	37000000	37000000	50000000	242	القوائد الداخلية
400000	400000	400000	600000	700000	290205	271	التقاعد والتعويضات
181000	181000	181000	176000	200000	210723	282	نفقات اخرى متنوعة
80255000	86044000	89525000	97807000	101168000	105147713	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
170000000	176000000	185000000	155645000	168000000	162936020	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
40000000	40000000	50000000	30850000	40000000	43204109	203	رأسمالية - قروض خارجية
40000000	40000000	50000000	22900000	55000000	17850197	204	رأسمالية - منح
250000000	256000000	285000000	209395000	263000000	223990326	مجموع النفقات الرأسمالية	
330255000	342044000	374525000	307202000	364168000	329138039	اجمالي النفقات	
247935000	260286000	283309000	255401000	261018000	266802184	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
247935000	260286000	283309000	255401000	261018000	266802184	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	22067002	5119008	تسديد التزامات
247935000	260286000	283309000	255401000	261018000	288869186	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
40000000	40000000	50000000	30850000	40000000	63017395	4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية
207935000	220286000	233309000	224551000	221018000	225851791	4119009	سلف وزارة المالية
247935000	260286000	283309000	255401000	261018000	288869186	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	17850197	55000000	22900000	50000000	40000000	40000000
		مجموع المادة	17850197	55000000	22900000	50000000	40000000	40000000
		المجموع	17850197	55000000	22900000	50000000	40000000	40000000
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	214725	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	214725	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	214725	150000	150000	150000	150000	150000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
001		الإيرادات الجارية لسلطة المياه						
001		أثمان مياه	10534893	14000000	10590000	11000000	11200000	11400000
002		اعادة توصيل مياه	10906	15000	8000	12000	13000	14000
006		ايرادات ابار خاصة	15774261	17500000	11150000	15000000	15200000	15400000
008		اجور انتفاع الصرف الصحي	1644862	2500000	1450000	2200000	2300000	2400000
009		واردات النضج	3480	5000	3000	4000	5000	6000
010		ضريبة مجاري	1131724	800000	700000	700000	700000	700000
021		ايرادات الطاقة الكهربائية المولدة	11977024	10000000	3000000	10000000	10000000	10000000
999		ايرادات متفرقة	2242390	1500000	1050000	1100000	1100000	1100000
		مجموع المادة	43319540	46320000	27951000	40016000	40518000	41020000
		المجموع	43319540	46320000	27951000	40016000	40518000	41020000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
001		رسوم اشتراك مياه -مساهمة	681535	1000000	600000	600000	610000	650000
002		رسوم توصيل صرف صحي	269858	680000	200000	450000	480000	500000
		مجموع المادة	951393	1680000	800000	1050000	1090000	1150000
		المجموع	951393	1680000	800000	1050000	1090000	1150000
		مجموع الايرادات	62335855	103150000	51801000	91216000	81758000	82320000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	170349	106000	57000	55000	56000	57000
102		الموظفون غير المصنفين	5234586	5073000	4762000	4754000	4828000	4905000
103		الموظفون بعقود شاملة	327600	473000	275000	280000	285000	295000
104		أجور العمال	72000	74000	58000	70000	71000	72000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4624739	4796000	4300000	4150000	4210000	4270000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	522080	557000	470000	450000	455000	460000
110		علاوة العمل الإضافي	1865154	1925000	1925000	1925000	1925000	1925000
111		العلاوة الإضافية	5018500	5251000	5115000	5456000	5549000	5638000
112		علاوات أخرى	148096	152000	144000	150000	152000	154000
113		علاوة النقل	32158	50000	35000	36000	37000	38000
114		بدل تنقلات	656058	707000	560000	575000	580000	585000
116		مكافآت الموظفين	1000000	1000000	1000000	1400000	1400000	1400000
120		الموظفون بعقود	1031751	1249000	1160000	1170000	1180000	1190000
		المجموع	20703071	21413000	19861000	20471000	20728000	20989000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2398572	2745000	2651000	2688000	2800000	2850000
		المجموع	2398572	2745000	2651000	2688000	2800000	2850000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	66551	130000	130000	140000	140000	140000
202		خدمات الاتصالات	84601	60000	60000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	19674230	21660000	21660000	22000000	22000000	22000000
205		المحروقات	1510352	1650000	1300000	1650000	1650000	1650000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	351416	550000	240000	550000	550000	550000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	681195	750000	500000	750000	750000	750000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	167708	300000	84000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	83606	120000	100000	120000	120000	120000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	334087	320000	150000	350000	350000	350000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	172368	220000	175000	250000	250000	250000
212		التأمين	382694	450000	400000	450000	450000	450000
213		السفر في المهمات الرسمية	81395	150000	75000	100000	100000	100000
214		مصروفات سلع وخدمات	516939	650000	545000	595000	595000	595000
		المجموع	24107142	27010000	25419000	27285000	27285000	27285000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	7438000	12100000	12100000	10500000	11850000	12550000
		المجموع	7438000	12100000	12100000	10500000	11850000	12550000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	50000000	37000000	37000000	28000000	22800000	16000000
		المجموع	50000000	37000000	37000000	28000000	22800000	16000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	290205	700000	600000	400000	400000	400000
		المجموع	290205	700000	600000	400000	400000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	57954	70000	70000	70000	70000	70000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1832	25000	5000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	150757	100000	100000	100000	100000	100000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	180	5000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	210723	200000	176000	181000	181000	181000
		مجموع الفصل	105147713	101168000	97807000	89525000	86044000	80255000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	121877	46000	30000	28000	29000	30000
102		الموظفون غير المصنفين	2133000	2000000	1800000	2264000	2300000	2335000
103		الموظفون يعقود شاملة	307508	374000	230000	245000	250000	255000
104		أجور العمال	54000	54000	40000	50000	51000	52000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1947000	1850000	1600000	1800000	1826000	1843000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	223000	223000	180000	170000	170000	170000
110		علاوة العمل الإضافي	734000	734000	734000	850000	850000	850000
111		العلاوة الإضافية	2185000	2200000	2100000	2433000	2476000	2489000
112		علاوات اخرى	43000	43000	43000	49000	50000	51000
113		علاوة النقل	25000	40000	25000	26000	26000	27000
114		بدل تنقلات	290000	300000	250000	231000	235000	237000
116		مكافآت الموظفين	720000	720000	720000	1120000	1120000	1120000
120		الموظفون يعقود	473594	501000	450000	480000	485000	490000
		المجموع	9256979	9085000	8202000	9746000	9868000	9949000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	975000	1125000	1034000	1028000	1100000	1125000
		المجموع	975000	1125000	1034000	1028000	1100000	1125000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	66551	130000	130000	140000	140000	140000
202		خدمات الاتصالات	84601	60000	60000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	8017249	7810000	7810000	7810000	7810000	7810000
205		المحروقات	1510352	1650000	1300000	1650000	1650000	1650000
001		التدفئة	11066	50000	50000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	149970	200000	100000	200000	200000	200000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1349316	1400000	1150000	1400000	1400000	1400000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	69883	295000	85000	295000	295000	295000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	681195	750000	500000	750000	750000	750000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	67026	200000	54000	150000	150000	150000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	83606	120000	100000	120000	120000	120000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	112022	180000	80000	170000	170000	170000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	172368	220000	175000	250000	250000	250000
212		التأمين	382694	450000	400000	450000	450000	450000
213		السفر في المهمات الرسمية	81395	150000	75000	100000	100000	100000
214		مصروفات سلع وخدمات	327398	480000	375000	425000	425000	425000
001		الحفلات والضيافة	9408	60000	10000	10000	10000	10000
008		الاعلانات والاشتراكات	110489	200000	150000	200000	200000	200000
012		بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	199005	200000	200000	200000	200000	200000
057		استشارات فنية	8496	20000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	11656340	12495000	11144000	12390000	12390000	12390000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	7438000	12100000	12100000	10500000	11850000	12550000
001		فوائد القروض الخارجية	7438000	12100000	12100000	10500000	11850000	12550000
		المجموع	7438000	12100000	12100000	10500000	11850000	12550000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	50000000	37000000	37000000	28000000	22800000	16000000
001		فوائد القروض الداخلية	50000000	37000000	37000000	28000000	22800000	16000000
		المجموع	50000000	37000000	37000000	28000000	22800000	16000000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	290205	700000	600000	400000	400000	400000
		المجموع	290205	700000	600000	400000	400000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	57954	70000	70000	70000	70000	70000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1832	25000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	150757	100000	100000	100000	100000	100000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	180	5000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	210723	200000	176000	181000	181000	181000
		مجموع البرنامج	79827247	72705000	70256000	62245000	58589000	52595000

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	39886	45000	20000	20000	20000	20000
102		الموظفون غير المصنفين	2727958	2700000	2662000	2200000	2233000	2266000
103		الموظفون بعقود شاملة	20092	89000	40000	30000	30000	30000
104		أجور العمال	13000	15000	15000	15000	15000	15000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2391045	2549000	2439000	2100000	2131000	2146000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	266459	293000	255000	245000	250000	255000
110		علاوة العمل الإضافي	1011114	1037000	1037000	925000	925000	925000
111		العلاوة الإضافية	2533500	2735000	2715000	2703000	2748000	2823000
112		علاوات أخرى	39951	31000	31000	31000	31000	31000
113		علاوة النقل	7158	10000	10000	10000	11000	11000
114		بدل تنقلات	326612	362000	270000	304000	305000	306000
116		مكافآت الموظفين	225000	225000	225000	225000	225000	225000
120		الموظفون بعقود	518931	664000	640000	590000	593000	596000
		المجموع	10120706	10755000	10359000	9398000	9517000	9649000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1274572	1467000	1467000	1500000	1530000	1550000
		المجموع	1274572	1467000	1467000	1500000	1530000	1550000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
204		الكهرباء	7869692	9000000	9000000	9340000	9340000	9340000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	259373	220000	120000	220000	220000	220000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	70684	50000	20000	50000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	142973	60000	50000	100000	100000	100000
		المجموع	8342722	9330000	9190000	9710000	9710000	9710000
		مجموع البرنامج	19738000	21552000	21016000	20608000	20757000	20909000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	8586	15000	7000	7000	7000	7000
102		الموظفون غير المصنفين	373628	373000	300000	290000	295000	304000
103		الموظفون يعقود شاملة	0	10000	5000	5000	5000	10000
104		أجور العمال	5000	5000	3000	5000	5000	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	286694	397000	261000	250000	253000	281000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	32621	41000	35000	35000	35000	35000
110		علاوة العمل الإضافي	120040	154000	154000	150000	150000	150000
111		العلاوة الإضافية	300000	316000	300000	320000	325000	326000
112		علاوات اخرى	65145	78000	70000	70000	71000	72000
114		بدل تنقلات	39446	45000	40000	40000	40000	42000
116		مكافآت الموظفين	55000	55000	55000	55000	55000	55000
120		الموظفون يعقود	39226	84000	70000	100000	102000	104000
		المجموع	1325386	1573000	1300000	1327000	1343000	1391000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	149000	153000	150000	160000	170000	175000
		المجموع	149000	153000	150000	160000	170000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
204		الكهرباء	3787289	4850000	4850000	4850000	4850000	4850000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22160	35000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29998	50000	10000	50000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	79092	80000	20000	80000	80000	80000
214		مصروفات سلع وخدمات	189541	170000	170000	170000	170000	170000
109		اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	189541	170000	170000	170000	170000	170000
		المجموع	4108080	5185000	5085000	5185000	5185000	5185000
		مجموع البرنامج	5582466	6911000	6535000	6672000	6698000	6751000
		مجموع الفصل	105147713	101168000	97807000	89525000	86044000	80255000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فقط 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	0	0	0	4000000	4000000	3000000
		المجموع	0	0	0	4000000	4000000	3000000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	914701	1350000	580000	2050000	2050000	1950000
512		نفقات ادامة و تشغيل	146367519	150581000	144306000	152570000	148820000	144670000
		المجموع	147282220	151931000	144886000	154620000	150870000	146620000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	2048661	5100000	4950000	4850000	3200000	3050000
		المجموع	2048661	5100000	4950000	4850000	3200000	3050000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	64425278	97239000	52709000	112800000	90190000	91690000
		المجموع	64425278	97239000	52709000	112800000	90190000	91690000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1682821	1540000	750000	1980000	1990000	1890000
		المجموع	1682821	1540000	750000	1980000	1990000	1890000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1201346	2090000	1000000	2250000	2250000	1250000
		المجموع	1201346	2090000	1000000	2250000	2250000	1250000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	7350000	5100000	5100000	4500000	3500000	2500000
		المجموع	7350000	5100000	5100000	4500000	3500000	2500000
		مجموع الفصل	223990326	263000000	209395000	285000000	256000000	250000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث وإصلاحات ابنية	72768	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	72768	300000	300000	300000	300000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	23348	80000	80000	100000	100000	100000
035		دعم اداري وقني	77905	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	101253	380000	380000	100000	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	561	20000	20000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	561	20000	20000	10000	20000	20000
		مجموع المشروع	174582	700000	700000	410000	420000	420000

المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	22746	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	22746	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	22746	100000	0	100000	100000	100000

المشروع : 005 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3141		أراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	7350000	5100000	5100000	4500000	3500000	2500000
		مجموع المادة	7350000	5100000	5100000	4500000	3500000	2500000
		مجموع المشروع	7350000	5100000	5100000	4500000	3500000	2500000

المشروع : 006 بناء ورفع القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وقني	453778	100000	100000	0	0	0
118		تسديد مطالبات مستحقة	0	750000	750000	0	0	0
		مجموع المادة	453778	850000	850000	0	0	0
		مجموع المشروع	453778	850000	850000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

الادارة والخدمات المساندة

البرنامج : 8001

مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه

المشروع : 007

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	39734	350000	100000	300000	300000	300000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	39734	400000	100000	350000	350000	350000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	75716	150000	50000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	75716	150000	50000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	115450	550000	150000	500000	500000	500000

مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة

المشروع : 008

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	250000	250000	250000
035		دعم اداري و فني	9806	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	9806	100000	100000	250000	250000	250000

منحة المانية

مصدر التمويل : 204004

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	1500000	1500000	1000000
035		دعم اداري و فني	383635	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	383635	250000	250000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المشروع / منح	383635	250000	250000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المشروع	393441	350000	350000	1750000	1750000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	1880148	1500000	1050000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1880148	1500000	1050000	2000000	1000000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	6000000	3250000	3250000	2000000	2000000
		مجموع المادة	6000000	3250000	3250000	2000000	2000000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	750000	250000	250000	750000	750000
		مجموع المادة	750000	250000	250000	750000	750000
		مجموع المشروع / قروض	6750000	3500000	3500000	2750000	2750000
		مجموع المشروع	8630148	5000000	4550000	4750000	3750000
المشروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
118		تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	750000	0
		مجموع المادة	0	0	0	750000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
040		انشاءات	999698	3000000	3000000	100000	100000
		مجموع المادة	999698	3000000	3000000	100000	100000
		مجموع المشروع	999698	3000000	3000000	850000	100000
المشروع : 021 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	2000000	1500000	1500000	1000000	500000
		مجموع المادة	2000000	1500000	1500000	1000000	500000
		مجموع المشروع	2000000	1500000	1500000	1000000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
118		تسديد مطالبات مستحقة	7396000	12781000	12781000	0	0
		مجموع المادة	7396000	12781000	12781000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
072		تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	15967000	16742000 16824000
		مجموع المادة	0	0	0	15967000	16742000 16824000
		مجموع المشروع	7396000	12781000	12781000	15967000	16742000 16824000
المشروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000
المشروع : 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
009		أجهزة مختبرات و قياس	229147	100000	0	200000	200000
		مجموع المادة	229147	100000	0	200000	200000
		مجموع المشروع	229147	150000	50000	300000	300000
المشروع : 036 تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه							
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	4000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	4000000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	4000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	502	أجور					
	001	أجور	0	0	0	3400000	2400000
		مجموع المادة	0	0	0	3400000	2400000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	013	عقود خدمات	1095796	2000000	2000000	2250000	2250000
		مجموع المادة	1095796	2000000	2000000	2250000	2250000
		مجموع المشروع	1095796	2000000	2000000	5650000	4650000
المشروع : 043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	013	عقود خدمات	110000	500000	110000	4000000	3000000
		مجموع المادة	110000	500000	110000	4000000	3000000
		مجموع المشروع	110000	500000	110000	4000000	3000000
المشروع : 044 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الاغوار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	013	عقود خدمات	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0
المشروع : 045 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	013	عقود خدمات	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000

المشروع : 047 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000

المشروع : 048 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000

المشروع : 049 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	7000000	7000000
		مجموع المادة	0	0	0	7000000	7000000
		مجموع المشروع	0	0	0	7000000	7000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

الادارة والخدمات المساندة

البرنامج : 8001

مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة

المشروع : 050

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502	أجور							
001	أجور		0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512	نفقات ادامة و تشغيل							
013	عقود خدمات		0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502	أجور							
001	أجور		0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512	نفقات ادامة و تشغيل							
013	عقود خدمات		0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	0	0	0	900000	900000	900000
		مجموع البرنامج	28970786	32631000	31141000	54877000	51412000	46744000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة إبنية ومرافق	80805	150000	50000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	80805	150000	50000	200000	200000	200000
31		أصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	0	100000	0	100000	100000	100000
015		كوابل و لوحات تشغيل	198509	150000	50000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	198509	250000	50000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	279314	400000	100000	500000	500000	500000

المشروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
016		إنشاء حفائر وأبار	50430	500000	500000	400000	400000	300000
		مجموع المادة	50430	500000	500000	400000	400000	300000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
011		أجهزة و معدات للحفر	30000	200000	200000	200000	200000	100000
		مجموع المادة	30000	200000	200000	200000	200000	100000
		مجموع المشروع	80430	700000	700000	600000	600000	400000

المشروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
024		وصلات منزلية	586414	600000	450000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	586414	600000	450000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	586414	600000	450000	750000	750000	750000

المشروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
011		أجهزة و معدات للحفر	229245	300000	100000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	229245	300000	100000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	229245	300000	100000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	100000	100000	100000
035		دعم اداري وفني	6528	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	6528	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	6528	100000	50000	100000	100000	100000

المشروع : 016 جر مياه الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	120000	120000	120000	120000	120000	120000
061		امان مياه	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000
		مجموع المادة	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000
		مجموع المشروع	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000

المشروع : 017 مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	200000	0	1100000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	1100000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	1100000	0	0

المشروع : 018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000	50000
028		نفقات محطات المياه	138652	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	138652	150000	50000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	138652	150000	50000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	50000	150000	40000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	50000	150000	40000	250000	250000	250000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
014		أجهزة و معدات للمياه	20000	20000	10000	20000	20000	20000
029		مولدات و محركات و مآتورات شفت	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	20000	20000	10000	120000	120000	120000
		مجموع المشروع	70000	170000	50000	370000	370000	370000

المشروع : 021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	394501	800000	250000	700000	700000	500000
		مجموع المادة	394501	800000	250000	700000	700000	500000
		مجموع المشروع	394501	800000	250000	700000	700000	500000

المشروع : 022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	460992	600000	400000	600000	600000	500000
		مجموع المادة	460992	600000	400000	600000	600000	500000
		مجموع المشروع	460992	600000	400000	600000	600000	500000

المشروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
061		أمان مياه	3355933	5750000	3900000	4000000	3000000	2000000
		مجموع المادة	3355933	5750000	3900000	4000000	3000000	2000000
		مجموع المشروع	3355933	5750000	3900000	4000000	3000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	140375	1900000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	140375	1900000	200000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	850744	500000	350000	550000	550000	550000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	850744	600000	350000	650000	650000	650000
		مجموع المشروع	991119	2500000	550000	950000	950000	950000

المشروع : 043 اعادة تاهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	33434	200000	100000	250000	0	0
		مجموع المادة	33434	200000	100000	250000	0	0
		مجموع المشروع	33434	200000	100000	250000	0	0

المشروع : 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	100000	0	400000	250000	0
		مجموع المادة	0	100000	0	400000	250000	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	150000	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	0	500000	1000000	0
		مجموع المادة	0	1000000	0	500000	1000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1150000	150000	650000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	1250000	150000	1050000	1250000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	85000	100000	100000	400000	400000	200000
		مجموع المادة	85000	100000	100000	400000	400000	200000
		مجموع المشروع	85000	100000	100000	400000	400000	200000

المشروع : 052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	150297	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	150297	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط نقل	1580652	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1580652	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1730949	0	0	0	0	0

المشروع : 059 مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
014		أجهزة و معدات للمياه	246420	100000	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	246420	100000	0	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	246420	100000	0	300000	300000	300000

المشروع : 069 اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	245020	100000	100000	150000	0	0
		مجموع المادة	245020	100000	100000	150000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	150000	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	150000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	608408	500000	500000	450000	0	0
		مجموع المادة	608408	500000	500000	450000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	608408	650000	500000	600000	0	0
		مجموع المشروع	853428	750000	600000	750000	0	0

المشروع : 084 إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	138811	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	138811	100000	100000	150000	150000	150000

مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	2931149	1000000	1000000	3500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	2931149	1000000	1000000	3500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع / منح	2931149	1000000	1000000	3500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	3069960	1100000	1100000	3650000	1650000	1650000

المشروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	577274	800000	600000	800000	800000	600000
		مجموع المادة	577274	800000	600000	800000	800000	600000
		مجموع المشروع	577274	800000	600000	800000	800000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	285094	200000	100000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	285094	200000	100000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	285094	200000	100000	400000	400000	400000

المشروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	412509	250000	175000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	412509	250000	175000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	412509	250000	175000	400000	400000	400000

المشروع : 106 اعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
011		صيانة شبكات ري	473501	100000	100000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	473501	100000	100000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	473501	100000	100000	300000	300000	300000

المشروع : 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	807628	1190000	740000	1200000	1200000	500000
009		مواسير و قطعها						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	75700	350000	100000	400000	400000	300000
017		عدد يدوية	1238	50000	10000	50000	50000	50000
018		مفاتيح و ردادات	117181	200000	50000	250000	250000	50000
		مجموع المادة	1001747	1790000	900000	1900000	1900000	900000
		مجموع المشروع	1001747	1790000	900000	1900000	1900000	900000

المشروع : 109 انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	230617	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	230617	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	230617	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 110 ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	200000	0	200000	200000	366000
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	200000	366000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	0	0	0

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	500000	3500000	5000000	6500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	3500000	5000000	6500000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1500000	0	4000000	3000000	5000000
		مجموع المادة	0	1500000	0	4000000	3000000	5000000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	3500000	5000000	6500000
		مجموع المشروع / منح	0	1500000	0	4000000	3000000	5000000
		مجموع المشروع	0	2700000	1000000	7700000	8200000	11866000

المشروع : 111 استبدال شبكة مياه فقوع الكرك

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 113 قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	10000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	10000	0	100000	100000	100000

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	0	5000000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	500000	0	5000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع / منح	0	500000	0	5000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	0	510000	0	5100000	1600000	1600000
		مجموع البرنامج	114713061	122340000	110745000	133240000	125340000	124856000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 020 خطوط ناقلية من أم اللولو إلى حوفا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	300000	100000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	100000	350000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	100000	350000	0	0

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

مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الاسبانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	398041	1500000	1500000	500000	0	0
		مجموع المادة	398041	1500000	1500000	500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	398041	1500000	1500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	398041	1500000	1500000	500000	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	198011	200000	100000	500000	300000	200000
		مجموع المادة	198011	200000	100000	500000	300000	200000
		مجموع المشروع	198011	200000	100000	500000	300000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	49128	50000	50000	50000	50000	0
		مجموع المادة	49128	50000	50000	50000	50000	0

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	8058292	2000000	2000000	2000000	2000000	0
		مجموع المادة	8058292	2000000	2000000	2000000	2000000	0

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	500000	500000	500000	500000	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	14839347	3500000	3500000	2500000	3500000	0
		مجموع المادة	14839347	3500000	3500000	2500000	3500000	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	6764223	7000000	2000000	1000000	2000000	0
		مجموع المادة	6764223	7000000	2000000	1000000	2000000	0
		مجموع المشروع / قروض	22897639	6000000	6000000	5000000	6000000	0
		مجموع المشروع / منح	6764223	7000000	2000000	1000000	2000000	0
		مجموع المشروع	29710990	13050000	8050000	6050000	8050000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط نقل	0	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	700000	700000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	700000	700000	0	0	0

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

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	3000000	1200000	1200000	3000000	2750000
		مجموع المادة	0	3000000	1200000	1200000	3000000	2750000

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	4500000	1500000	3500000	3000000	2750000
		مجموع المادة	0	4500000	1500000	3500000	3000000	2750000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	2750000	500000	1500000	3000000	3000000
		مجموع المادة	0	2750000	500000	1500000	3000000	3000000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	200550	7750000	750000	2750000	3950000	3000000
		مجموع المادة	200550	7750000	750000	2750000	3950000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	7500000	2700000	4700000	6000000	5500000
		مجموع المشروع / منح	200550	10500000	1250000	4250000	6950000	6000000
		مجموع المشروع	200550	18000000	3950000	8950000	12950000	11500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 032 الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000	500000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 033 الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	110629	350000	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	110629	350000	350000	350000	0	0
		مجموع المشروع / منح	110629	350000	350000	350000	0	0
		مجموع المشروع	110629	350000	350000	350000	0	0

المشروع : 034 تطبيق نظام مشتركين (7x) في شركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	390575	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	390575	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	390575	0	0	0	0	0

المشروع : 036 استبدال شبكة مياه القيروان / جرش

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وأنشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	0	1000000	1000000	2500000
		مجموع المادة	0	1000000	0	1000000	1000000	2500000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	0	1000000	1000000	2500000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1000000	1000000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 037 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه						
		مجموع المادة	0	0	0	0	1900000	5000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	0	1900000	5000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1900000	5000000
		مجموع البرنامج	31008796	36100000	15750000	18700000	25200000	20200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8004 برنامج مياه العاصمة							
المشروع : 002 الوصلات المنزلية / العاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	0	100000	100000	200000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	200000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	0	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	350000	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	350000	350000	0	0
		مجموع المشروع	0	450000	450000	200000	0
المشروع : 007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات	43525	450000	50000	450000	200000
040		انشاءات	43525	450000	50000	450000	200000
		مجموع المادة	43525	450000	50000	450000	200000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات	416942	2000000	1000000	2000000	2000000
040		انشاءات	416942	2000000	1000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	416942	2000000	1000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	416942	2000000	1000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	460467	2450000	1050000	2450000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج مياه العاصمة

البرنامج : 8004

تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة

المشروع : 008

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	78425	150000	50000	150000	0	0
		مجموع المادة	78425	150000	50000	150000	0	0

منحة امريكية

مصدر التمويل : 204001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	331294	2000000	2000000	2000000	0	0
		مجموع المادة	331294	2000000	2000000	2000000	0	0
		مجموع المشروع / منح	331294	2000000	2000000	2000000	0	0
		مجموع المشروع	409719	2150000	2050000	2150000	0	0
		مجموع البرنامج	870186	5050000	3550000	4800000	2200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج الصرف الصحي

البرنامج : 8005

إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين

المشروع : 002

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	287627	500000	130000	700000	700000	600000
		مجموع المادة	287627	500000	130000	700000	700000	600000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	988	50000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	988	50000	20000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
010		إغطية مناهل	1090	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	1090	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	289705	600000	200000	800000	800000	700000

توسعة محطة تنقية الطفيلة

المشروع : 011

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	1516471	1200000	1200000	1350000	750000	0
		مجموع المادة	1516471	1200000	1200000	1350000	750000	0

منحة امريكية

مصدر التمويل : 204001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	3992714	3220000	3220000	3600000	2500000	0
		مجموع المادة	3992714	3220000	3220000	3600000	2500000	0
		مجموع المشروع / منح	3992714	3220000	3220000	3600000	2500000	0
		مجموع المشروع	5509185	4420000	4420000	4950000	3250000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 / 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	200000	200000	100000	200000	0
		مجموع المادة	200000	200000	100000	200000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 / 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	799940	1200000	1200000	500000	0
		مجموع المادة	799940	1200000	1200000	500000	0
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 / 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	150000	500000	0
		مجموع المادة	0	500000	150000	500000	0
		مجموع المشروع / قروض	799940	1200000	1200000	500000	0
		مجموع المشروع / منح	0	500000	150000	500000	0
		مجموع المشروع	999940	1900000	1450000	1200000	0
المشروع : 023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 / 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	187470	500000	250000	400000	400000
		مجموع المادة	187470	500000	250000	400000	400000
		مجموع المشروع	187470	500000	250000	400000	400000
المشروع : 025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 / 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	500000	500000	380000	400000	400000
		مجموع المادة	500000	500000	380000	400000	400000
		مجموع المشروع	500000	500000	380000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشروع : 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023	عقود تشغيل		781875	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	781875	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المشروع	781875	850000	850000	850000	850000	850000

المشروع : 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
095	نفقات محطات الصرف الصحي		163924	200000	100000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	163924	200000	100000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	163924	200000	100000	350000	350000	350000

المشروع : 035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
066	نفقات معالجة المياه العادمة		16500000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000
		مجموع المادة	16500000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000
		مجموع المشروع	16500000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 040 معالجة الحمأة في محطات التنقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
066		نفقات معالجة المياه العادمة	465738	350000	350000	300000	300000
		مجموع المادة	465738	350000	350000	300000	300000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
066		نفقات معالجة المياه العادمة	1700000	1000000	1000000	2000000	3000000
		مجموع المادة	1700000	1000000	1000000	2000000	3000000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	1700000	1250000	1250000	2250000	3250000
		مجموع المشروع / منح	0	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	2165738	2100000	2100000	3050000	4050000
المشروع : 042 شبكات صرف صحي معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	0	100000	500000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	500000
		مجموع المشروع	0	100000	0	100000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	250000	250000	200000	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	200000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	150000	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	150000	100000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	808031	1000000	1000000	500000	0
		مجموع المادة	808031	1000000	1000000	500000	0
		مجموع المشروع / قروض	958031	1100000	1100000	600000	0
		مجموع المشروع	958031	1350000	1350000	800000	0
المشروع : 045 صرف صحي السخنة (الزرقاء)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	248000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1248000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	150000	150000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	150000	150000	500000	500000	500000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	650000	650000	3900000	2400000	2400000
		مجموع المادة	0	650000	650000	3900000	2400000	2400000
		مجموع المشروع / قروض	0	750000	750000	4000000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	0	900000	900000	4500000	3000000	3000000

المشروع : 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	637500	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	637500	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المشروع	637500	850000	850000	850000	850000	850000

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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	799690	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة	799690	1000000	1000000	500000	0	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	485110	880000	880000	1000000	0	0
		مجموع المادة	485110	880000	880000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	799690	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	485110	880000	880000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	1284800	1880000	1880000	1500000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8005

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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	1000000	350000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	0	1000000	350000	3500000	3500000	3500000

مصدر التمويل : 204005 منحة اوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	4000000	750000	1000000	1500000	2750000
		مجموع المادة	0	4000000	750000	1000000	1500000	2750000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	350000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المشروع / منح	0	4000000	750000	1000000	1500000	2750000
		مجموع المشروع	0	5000000	1100000	4500000	5000000	6250000

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

مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	2000000	2000000	3500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	3500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع / قروض	0	2000000	2000000	3500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	0	2000000	2000000	3500000	1500000	1500000

المشروع : 057 اعادة تاهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	0	250000	0	500000	500000	500000
013		صيانة وتحديث محطات	0	250000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	250000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	250000	0	500000	500000	500000

المشروع : 059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	497000	800000	550000	800000	800000	800000
023		عقود تشغيل	497000	800000	550000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	497000	800000	550000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	497000	800000	550000	800000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج الصرف الصحي

البرنامج : 8005

تشغيل وصيانة محطة تنقية الشويك والمنصورة

المشروع : 060

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	25000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	25000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	25000	100000	100000	100000	100000	100000

تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون

المشروع : 061

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	108000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	108000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	108000	150000	150000	150000	150000	150000

صرف صحي شمال شرق البلقاء

المشروع : 065

القروض الفرنسية

مصدر التمويل : 203011

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	250000	250000	4500000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	250000	250000	4500000	2000000	2000000

منحة أوروبية

مصدر التمويل : 204005

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	250000	250000	2900000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	250000	250000	2900000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	0	250000	250000	4500000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	250000	250000	2900000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	7400000	4000000	4000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	0	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000
مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	450000	450000	250000	0
		مجموع المادة	0	450000	450000	250000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	450000	450000	250000	0
		مجموع المشروع	0	450000	450000	250000	1000000
المشروع : 067 صرف صحي المغاريب / السلط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	750000
		مجموع المادة	0	0	0	0	750000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	750000
المشروع : 068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	1000000	700000	1000000	200000
		مجموع المادة	0	1000000	700000	1000000	200000
		مجموع المشروع	0	1000000	700000	1000000	200000
المشروع : 071 تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	200000	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	0
		مجموع البرنامج	30608168	38400000	32280000	50150000	40948000
							40900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006

المشروع : 003

مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	195435	250000	100000	100000	0	0
023		انشاء واستكمال محطات	67634	150000	150000	50000	0	0
		مجموع المادة	263069	400000	250000	150000	0	0

مصدر التمويل : 203002

قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	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						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	271059	500000	500000	500000	0	0
023		انشاء واستكمال محطات	293192	350000	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	564251	850000	850000	850000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	564251	950000	950000	950000	0	0
		مجموع المشروع	827320	1350000	1200000	1100000	0	0

المشروع : 004

صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	48348	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	48348	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	48348	100000	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 005 مشروع توسعة محطة تنقية جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	46704	100000	100000	83000	0
		مجموع المادة	46704	100000	100000	83000	0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	265402	500000	500000	500000	0
		مجموع المادة	265402	500000	500000	500000	0
		مجموع المشروع / منح	265402	500000	500000	500000	0
		مجموع المشروع	312106	600000	600000	583000	0
المشروع : 019 إعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	148651	0	0	0	0
		مجموع المادة	148651	0	0	0	0
		مجموع المشروع	148651	0	0	0	0
المشروع : 022 صرف صحي برقش لخدمة كفر ركب, بيت ايدس , كفر عوان, كفر ابيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	250000
المشروع : 024 صرف صحي باب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	750000
		مجموع المادة	0	0	0	0	750000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشروع : 026 صرف صحي منشية بني حسن / المفرق

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1031304	1700000	1700000	0	0	0
		مجموع المادة	1031304	1700000	1700000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	1031304	1850000	1850000	0	0	0
		مجموع المشروع	1031304	1850000	1850000	0	0	0

المشروع : 027 صرف صحي الطيبة / اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	250000

المشروع : 028 متفرقات صرف صحي المفرق

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	3000000	3000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000000	3000000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	3150000	3150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	3150000	3150000	0	0	0

المشروع : 031 صرف صحي الجنيد/عجلون

مصدر التمويل : 203016 الصندوق الكويتي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	250000	500000	500000	3500000
		مجموع المادة	0	500000	250000	500000	500000	3500000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	250000	500000	500000	3500000
		مجموع المشروع	0	500000	250000	500000	500000	3500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	5000000	750000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	0	5000000	750000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المشروع / منح	0	5000000	750000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المشروع	0	5000000	750000	3500000	3500000	3500000

المشروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	2000000	500000	4000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	2000000	500000	4000000	2000000	2000000

مصدر التمويل : 204005 منحة اوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	450623	5500000	500000	4500000	2500000	3000000
		مجموع المادة	450623	5500000	500000	4500000	2500000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	2000000	500000	4000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	450623	5500000	500000	4500000	2500000	3000000
		مجموع المشروع	450623	7500000	1000000	8500000	4500000	5000000

المشروع : 036 ايصال خدمات الصرف الصحي في قضاء بلعما / المفرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	250000

المشروع : 037 الادارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ في الاردن

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	96047	400000	400000	400000	400000	0
		مجموع المادة	96047	400000	400000	400000	400000	0
		مجموع المشروع / منح	96047	400000	400000	400000	400000	0
		مجموع المشروع	96047	400000	400000	400000	400000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج صرف صحي الشمال

البرنامج : 8006

صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد

المشروع : 039

القروض الفرنسية

مصدر التمويل : 203011

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	0	1500000	1500000	3000000
		مجموع المادة	0	500000	0	1500000	1500000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	0	1500000	1500000	3000000
		مجموع المشروع	0	500000	0	1500000	1500000	3000000
		مجموع البرنامج	2914399	20950000	9300000	16083000	10400000	16500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
023		عقود تشغيل	1448926	700000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	1448926	700000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	1448926	700000	100000	0	0	0

المشروع : 004 مشروع صرف صحي ناعور

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	1199000	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	1199000	500000	500000	500000	0	0

مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	247160	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المادة	247160	250000	250000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	3500000	3000000	3000000	3000000	0	0
		مجموع المادة	3500000	3000000	3000000	3000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	3747160	3250000	3250000	3200000	0	0
		مجموع المشروع	4946160	3750000	3750000	3700000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	5631828	100000	100000	300000	0
		مجموع المادة	5631828	100000	100000	300000	0
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	200000	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	650000	350000	350000	0
		مجموع المادة	0	650000	350000	350000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	850000	550000	550000	0
		مجموع المشروع	5631828	950000	650000	850000	0
المشروع : 010 صرف صحي شفا بدران							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	628016	379000	379000	350000	0
		مجموع المادة	628016	379000	379000	350000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	250000	250000	250000	250000	0
		مجموع المادة	250000	250000	250000	250000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	2000000	1500000	1500000	2000000	0
		مجموع المادة	2000000	1500000	1500000	2000000	0
		مجموع المشروع / قروض	2250000	1750000	1750000	2250000	0
		مجموع المشروع	2878016	2129000	2129000	2600000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج صرف صحي العاصمة

البرنامج : 8007

شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة

المشروع : 011

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث 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		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	200000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	400000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	0	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	500000	800000
		مجموع البرنامج	14904930	7529000	6629000	7150000	500000	800000
		مجموع الفصل	162936020	168000000	155645000	185000000	176000000	170000000
		مجموع الفصل / قروض	43204109	40000000	30850000	50000000	40000000	40000000
		مجموع الفصل / منح	17850197	55000000	22900000	50000000	40000000	40000000
		مجموع الفصل	223990326	263000000	209395000	285000000	256000000	250000000

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤية : قطاع اسكان ريادي ذكي.

الرسالة : تمكين المواطنين من الوصول الى السكن الملائم وتقديم خدمات بعدالة وجودة عالية بكوادر مبدعة ونظم ذكية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

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

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				2021	2022	2023
1 - تعزيز وتطوير فعالية وكفاءة الاداء المؤسسي.	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	2018	%93	%94	%94	%94	2020	%94	2023
	2 نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية الى إجمالي عدد الموظفين	2018	%49	%55	%75	%20	2020	%55	2023
	3 عدد البرامج التدريبية	2018	38	14	17	6	2020	17	2023
	4 نسبة رضا الموظفين	2018	%93	%94	%95	%95	2020	%96	2023
2 - المساهمة في تمكين المواطنين من الوصول الى السكن الملائم في كافة مناطق المملكة.	1 عدد قطع الاراضي المخدومة والوحدات السكنية المتوقع بيعها	2018	400	360	600	300	2020	390	770
	2 عدد قطع الاراضي المخطط تنفيذها سنويا / مؤسسة (تنفيذ بنية تحتية)	2018	272	167	538	0	2020	538	480
3 - المساهمة في تنظيم وتعزيز فعالية قطاع الإسكان لرشد الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار الاسكاني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.	1 نسبة مساهمة القطاع الخاص المنظم في تلبية الحاجة السكنية.	2018	%22	%24	%27	%27	2020	%24	2023
	2 عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص	2020	-	-	3	0	2020	3	3

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				2021	2022	2023
8081 الإدارة و الخدمات المساندة	1 عدد البرامج التدريبية	2018	38	14	17	6	2020	17	20
	2 نسبة رضا الموظفين	2018	%93	%94	%95	%95	2020	%96	%97
	3 نسبة رضا متلقي الخدمة	2018	%93	%94	%94	%94	2020	%94	%95
8082 الاسكان	1 عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة حسب الموازنة سنويا	2018	5	2	2	2	2020	3	3
	2 عدد قطع الاراضي المخدومة والوحدات السكنية المتوقع بيعها	2018	400	360	600	300	2020	390	770
	3 عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص	2020	-	-	3	0	2020	3	3

مخصصات البرامج

البرنامج	البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8081 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1707067	1822000	1653000	2108000	2120000	2128000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1707067	1822000	1653000	2108000	2120000	2128000
8082 الاسكان	جارية	1825530	1779000	1666000	1929000	1943000	1962000
	رأسمالية	2706159	4800000	3000000	3280000	4080000	4080000
	المجموع	4531689	6579000	4666000	5209000	6023000	6042000
	مجموع الجارية	3532597	3601000	3319000	4037000	4063000	4090000
	مجموع الرأسمالية	2706159	4800000	3000000	3280000	4080000	4080000
	مجموع الفصل	6238756	8401000	6319000	7317000	8143000	8170000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8082	001 مشروع ادارة برنامج الاسكان	837516	500000	500000	100000	100000	100000
	002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	100000	100000	100000	150000	150000	150000
	005 نفقات على مشاريع مختلفة	593288	700000	700000	600000	500000	500000
	050 استملاك وشراء اراضي	0	1000000	400000	930000	930000	930000
	052 انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحه / دير علا	800000	1500000	900000	500000	500000	500000
	055 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان	203217	0	0	0	0	0



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشــ					

(بالدينار)

البيــــــــــــان						
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	
الإيرادات						
600000	550000	500000	550000	665000	604402	ايرادات دخل الملكية 141
7100000	7100000	6100000	5510000	7500000	5154557	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
350000	350000	350000	350000	350000	498305	الايرادات المختلفة 145
8050000	8000000	6950000	6410000	8515000	6257264	مجموع الإيرادات
النفقةــــــــــــــــات						
أ - النفقات الجارية						
3023000	2991000	2960000	2507000	2727000	2716851	الرواتب والأجور والعلاوات 211
343000	338000	333000	300000	300000	295000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
644000	654000	664000	440000	502000	463891	استخدام السلع والخدمات 221
15000	15000	15000	10000	10000	9972	التقاعد والتعويضات 271
65000	65000	65000	62000	62000	46883	نفقات أخرى متنوعة 282
4090000	4063000	4037000	3319000	3601000	3532597	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
4080000	4080000	3280000	3000000	4800000	2706159	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
4080000	4080000	3280000	3000000	4800000	2706159	مجموع النفقات الراسمالية
8170000	8143000	7317000	6319000	8401000	6238756	اجمالي النفقات
120000-	143000-	367000-	91000	114000	18508	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويلـــــــــــــــــل						
أ - الإستخدامات						
120000	143000	367000	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
1017000	1137000	1280000	1647000	3466000	1767000	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	211000	0	1603908	تسديد التزامات 5119008
1137000	1280000	1647000	1858000	3466000	3370908	مجموع الاستخدامات
ب - المصـــــــــــــادر						
0	0	0	91000	114000	18508	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
1137000	1280000	1647000	1767000	3352000	3352400	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
1137000	1280000	1647000	1858000	3466000	3370908	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1415		الربيع						
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الإيجارات	604402	665000	550000	500000	550000	600000
		مجموع المادة	604402	665000	550000	500000	550000	600000
		المجموع	604402	665000	550000	500000	550000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	004	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري						
	002	أقساط مستردة من المستفيدين (مبيعات عقارات بالاقساط)	2032533	2500000	2500000	3000000	3000000	3000000
	003	مبيعات عقارات مخدومة	3077594	4000000	3000000	3000000	4000000	4000000
	004	إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	44430	1000000	10000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	5154557	7500000	5510000	6100000	7100000	7100000
		المجموع	5154557	7500000	5510000	6100000	7100000	7100000
1451		إيرادات متنوعة						
	999	إيرادات أخرى						
	000	إيرادات أخرى	498305	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	498305	350000	350000	350000	350000	350000
		المجموع	498305	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع الإيرادات	6257264	8515000	6410000	6950000	8000000	8050000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	70737	11000	6000	5000	3000	0
102		الموظفون غير المصنفين	782355	808000	743000	748000	750000	754000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	541948	550000	499000	505000	506000	510000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	47394	51000	33000	34000	36000	37000
110		علاوة العمل الاضافي	44502	54000	54000	54000	54000	54000
111		العلاوة الاضافية	529209	500000	500000	567000	590000	611000
113		علاوة النقل	88046	94000	77000	81000	83000	84000
114		بدل تنقلات	40484	43000	27000	35000	36000	37000
115		علاوة الميدان	32178	36000	20000	23000	24000	25000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	850000	850000	850000
120		الموظفون بعقود	39998	80000	48000	58000	59000	61000
		المجموع	2716851	2727000	2507000	2960000	2991000	3023000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	295000	300000	300000	333000	338000	343000
		المجموع	295000	300000	300000	333000	338000	343000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	100737	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	8991	9000	8000	9000	9000	9000
203		الماء	5000	8000	8000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	28633	40000	38000	35000	32000	28000
205		المحروقات	49987	57000	57000	60000	58000	57000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2718	6000	3000	4000	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9084	10000	2000	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6149	8000	2000	7000	7000	7000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11179	15000	8000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1999	3000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	123820	125000	119000	119000	119000	119000
212		التأمين	20000	19000	14000	14000	14000	14000
213		السفر في المهمات الرسمية	6659	10000	5000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	88935	91000	73000	269000	264000	259000
		المجموع	463891	502000	440000	664000	654000	644000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9972	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	9972	10000	10000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	14870	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4055	5000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	27958	42000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	46883	62000	62000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	3532597	3601000	3319000	4037000	4063000	4090000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021
تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
101		الموظفون المصنفون	19292	5000	3000	3000
102		الموظفون غير المصنفين	237677	258000	236000	239000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	162584	165000	149000	153000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14135	15000	13000	14000
110		علاوة العمل الإضافي	44502	54000	54000	54000
111		العلاوة الإضافية	159603	150000	150000	180000
113		علاوة النقل	88046	94000	77000	81000
114		بدل تنقلات	40484	43000	27000	35000
116		مكافآت الموظفين	250000	250000	250000	400000
120		الموظفون بعمود	39998	80000	48000	58000
		المجموع	1056321	1114000	1007000	1217000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	130000	134000	134000	147000
		المجموع	130000	134000	134000	147000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
201		الإيجارات	100737	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	8991	9000	8000	9000
203		الماء	5000	8000	8000	10000
204		الكهرباء	28633	40000	38000	35000
205		المحروقات	49987	57000	57000	60000
001		التدفئة	15000	20000	20000	20000
002		سيارات الصالون	19987	20000	20000	20000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	15000	17000	17000	20000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	2718	6000	3000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9084	10000	2000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6149	8000	2000	7000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11179	15000	8000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1999	3000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	123820	125000	119000	119000
212		التأمين	20000	19000	14000	14000
213		السفر في المهمات الرسمية	6659	10000	5000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	88935	91000	73000	269000
001		الحفلات والضيافة	1780	2000	1000	2000
008		الإعلانات والإشتراكات	10000	10000	5000	12000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	62580	62000	50000	62000
015		أجور نقل وترحيل	340	500	500	500
028		نفقات لاتعاب مهنية	14235	16500	16500	16500
096		خدمات استشارية وخبراء	0	0	0	6000
099		ضريبة الدخل	0	0	0	70000
108		قضايا واتعاب	0	0	0	90000
		المجموع	463891	502000	440000	664000
27		المنافع الاجتماعية				
2711		التقاعد والتعويضات				
308		التقاعد والتعويضات	9972	10000	10000	15000
		المجموع	9972	10000	10000	15000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
15000	15000	15000	15000	15000	14870	المساهمات		302
10000	10000	10000	5000	5000	4055	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
40000	40000	40000	42000	42000	27958	مكافآت لغير الموظفين		305
65000	65000	65000	62000	62000	46883	المجموع		
2128000	2120000	2108000	1653000	1822000	1707067	مجموع البرنامج		
البرنامج : 8082 الاسكان							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	1000	2000	3000	6000	51445	الموظفون المصنفون		101
512000	510000	509000	507000	550000	544678	الموظفون غير المصنفين		102
356000	353000	352000	350000	385000	379364	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
21000	21000	20000	20000	36000	33259	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
406000	395000	387000	350000	350000	369606	العلاوة الإضافية		111
25000	24000	23000	20000	36000	32178	علاوة الميدان		115
450000	450000	450000	250000	250000	250000	مكافآت الموظفين		116
1770000	1754000	1743000	1500000	1613000	1660530	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
192000	189000	186000	166000	166000	165000	الضمان الاجتماعي	301	
192000	189000	186000	166000	166000	165000	المجموع		
1962000	1943000	1929000	1666000	1779000	1825530	مجموع البرنامج		
4090000	4063000	4037000	3319000	3601000	3532597	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	4844	5000	5000	5000	5000	5000
502		أجور	2435	0	0	0	0	0
		المجموع	7279	5000	5000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	776425	484000	484000	85000	65000	65000
		المجموع	776425	484000	484000	85000	65000	65000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	1868643	3300000	2100000	2250000	3050000	3050000
		المجموع	1868643	3300000	2100000	2250000	3050000	3050000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	6312	11000	11000	10000	30000	30000
506		مركبات وأليات	47500	0	0	0	0	0
		المجموع	53812	11000	11000	10000	30000	30000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	1000000	400000	930000	930000	930000
		المجموع	0	1000000	400000	930000	930000	930000
		مجموع الفصل	2706159	4800000	3000000	3280000	4080000	4080000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2023
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
501	رواتب	رواتب	4844	5000	5000	5000	5000
001	رواتب	مجموع المادة	4844	5000	5000	5000	5000
502	اجور	اجور	2435	0	0	0	0
001	اجور	مجموع المادة	2435	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
007		صيانة السيارات والاليات	13217	15000	15000	0	0
008		مصاريف التدريب والتأهيل	4048	10000	10000	15000	15000
011		مصاريف بناء القدرات	370	2000	2000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	64094	46000	46000	50000	50000
025		رسوم قضايا و تعويضات	93775	60000	60000	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	1000	1000	1000	35000	0
035		دعم اداري وفني	599921	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	776425	484000	484000	85000	65000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	3554	5000	5000	5000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2758	6000	6000	5000	15000
		مجموع المادة	6312	11000	11000	10000	30000
506		مركبات وآليات					
005		باصات ركوب متوسطة	47500	0	0	0	0
		مجموع المادة	47500	0	0	0	0
		مجموع المشروع	837516	500000	500000	100000	100000
المشروع : 002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					تأشيري 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	100000	100000	100000	150000	150000
		مجموع المادة	100000	100000	100000	150000	150000
		مجموع المشروع	100000	100000	100000	150000	150000
المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					تأشيري 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	593288	700000	700000	600000	500000
		مجموع المادة	593288	700000	700000	600000	500000
		مجموع المشروع	593288	700000	700000	600000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 050 استملاك وشراء اراضي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	0	1000000	400000	930000	930000
		مجموع المادة	0	1000000	400000	930000	930000
		مجموع المشروع	0	1000000	400000	930000	930000
المشروع : 052 انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	800000	1500000	900000	500000	500000
		مجموع المادة	800000	1500000	900000	500000	500000
		مجموع المشروع	800000	1500000	900000	500000	500000
المشروع : 055 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	203217	0	0	0	0
		مجموع المادة	203217	0	0	0	0
		مجموع المشروع	203217	0	0	0	0
المشروع : 056 انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	1000000	400000	1000000	1900000
		مجموع المادة	0	1000000	400000	1000000	1900000
		مجموع المشروع	0	1000000	400000	1000000	1900000
المشروع : 059 انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين 2 / البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	172138	0	0	0	0
		مجموع المادة	172138	0	0	0	0
		مجموع المشروع	172138	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2706159	4800000	3000000	3280000	4080000
		مجموع الفصل	2706159	4800000	3000000	3280000	4080000

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

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

الرسالة : تسعى المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى 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 طبقا للاشتراطات الصحية و المواصفات القياسية الاردنية وبأسعار مناسبة من مصادر توريد محلية وأجنبية بكميات مناسبة و اوقات مناسبة وتوفرها في جميع فروعنا باستمرار دون نقص او انقطاع مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي وصولا 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				2020	2021	2022
1 - تعزيز وتطوير الاداء المؤسسي	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	2014	%84	%92	%92		%92	%92	%93
	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2014	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5
	نسبة الممارسات الادارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وأراء العاملين.	2014	%84	%89	%90		%91	%92	%92
	مدى سهولة إتصال المستويات الادارية المختلفة بالمستويات الادارية الأعلى والرضا الوظيفي.	2014	%81	%70	%74		%78	%80	%82
	نسبة الأعمال المنفذة آليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2014	%84	%95	%92		%94	%95	%97
	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.	2016	%8	%10	%10		%10	%10	%11
	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية .	2016	%86	%95	%92		%94	%96	%96
2 - ضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السوق.	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	%46	%52	%52		%53	%54	%54
	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2014	%41	%53	%54		%55	%55	%56
	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	%74	%90	%91		%92	%93	%93
	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2014	%10	%12	%13		%14	%15	%15
	مدى رضا متلقي الخدمة	2014	%83	%91	%92		%93	%95	%95
	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها	2014	%0.005	%0.007	%0.007		%0.007	%0.007	%0.007
	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية	2014	%5.0	%6.8	%7.0		%7.2	%7.4	%7.5

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				2020	2021	2022
8121 الادارة و الخدمات المساندة	نسبة الممارسات الادارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وأراء العاملين	2014	%84	%87	%90		%91	%92	%93
	مدى سهولة إتصال المستويات الادارية المختلفة بالمستويات الادارية الأعلى والرضا الوظيفي	2014	%81	%70	%74		%78	%80	%82
8122 ادارة المخزون	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	%46	%52	%52		%53	%54	%54
	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	%74	%90	%91		%92	%93	%93
8123 ادارة الأسواق	معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين	2014	%27	%28	%30		%31	%32	%33
	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2014	%10	%10	%11		%12	%13	%14

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مقدر					تأشيري	تأشيري
		2020	2021	2022	2023	2024		
8121 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1930215	2040000	1967000	1860000	1906000	1934000	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1930215	2040000	1967000	1860000	1906000	1934000	0
8122 ادارة المخزون	جارية	975051	1085000	1050000	1141000	1154000	1181000	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	975051	1085000	1050000	1141000	1154000	1181000	0

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج		
9400000	9349000	9307000	8173000	8483000	8629811	جارية	ادارة الأسواق	8123
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
9400000	9349000	9307000	8173000	8483000	8629811	المجموع		
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	مجموع الجارية		
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	مجموع الفصل		

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
13000000	12843000	12716000	12590000	12300000	10720106	إيرادات بيع السلع والخدمات	142
13000000	12843000	12716000	12590000	12300000	10720106	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
8097000	8004000	7913000	7471000	7589000	7564805	الرواتب والأجور والعلاوات	211
881000	868000	855000	787000	787000	726188	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
3137000	3137000	3140000	2612000	2832000	2929639	استخدام السلع والخدمات	221
25000	25000	25000	20000	20000	19980	التقاعد والتعويضات	271
15000	15000	15000	10000	15000	11715	نفقات أخرى متنوعة	282
360000	360000	360000	290000	365000	282750	اصول ثابتة	311
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0				مجموع النفقات الرأسمالية	
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	اجمالي النفقات	
485000	434000	408000	1400000	692000	814971-	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	0	0	814971	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
3604000	4119000	4685000	5277000	5994000	4877000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
4604000	5119000	5685000	6277000	6994000	5691971	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
485000	434000	408000	1400000	692000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
4119000	4685000	5277000	4877000	6302000	5599620	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	92351	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	4119007
4604000	5119000	5685000	6277000	6994000	5691971	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية							الفصل : 8109		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023		
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية								
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية								
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع								
		مجموع المادة	10720106	12300000	12590000	12716000	12843000	13000000		
		المجموع	10720106	12300000	12590000	12716000	12843000	13000000		
		مجموع الإيرادات	10720106	12300000	12590000	12716000	12843000	13000000		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	104287	110000	100000	89000	93000	97000
102		الموظفون غير المصنفين	2312061	2100000	2070000	2026000	2040000	2055000
103		الموظفون بعقود شاملة	24607	45000	45000	40000	42000	46000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2119380	2040000	2030000	1947000	1960000	1972000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	153831	185000	177000	165000	176000	187000
110		علاوة العمل الاضافي	655759	700000	700000	700000	700000	700000
111		العلاوة الاضافية	772650	812000	812000	1195000	1217000	1240000
113		علاوة النقل	49281	60000	60000	63000	68000	74000
114		بدل تنقلات	238321	252000	192000	274000	280000	286000
116		مكافآت الموظفين	999694	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
120		الموظفون بعقود	134934	185000	185000	314000	328000	340000
		المجموع	7564805	7589000	7471000	7913000	8004000	8097000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	726188	787000	787000	855000	868000	881000
		المجموع	726188	787000	787000	855000	868000	881000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	733315	820000	760000	820000	820000	820000
202		خدمات الاتصالات	26697	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	21992	22000	22000	32000	22000	22000
204		الكهرباء	919632	617000	617000	800000	800000	800000
205		المحروقات	178440	190000	190000	191000	193000	193000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	59995	65000	33000	57000	62000	62000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39333	40000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	58718	60000	60000	60000	60000	60000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	49707	50000	50000	50000	50000	50000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	327243	350000	350000	487000	487000	487000
212		التأمين	50765	65000	55000	59000	61000	61000
213		السفر في المهمات الرسمية	20763	20000	20000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	443039	503000	385000	494000	492000	492000
		المجموع	2929639	2832000	2612000	3140000	3137000	3137000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	19980	20000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	19980	20000	20000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8145	10000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	3570	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	11715	15000	10000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	183939	285000	210000	280000	280000	280000
		المجموع	183939	285000	210000	280000	280000	280000
3113		اصول ثابتة						
401		الاثاث	98811	80000	80000	80000	80000	80000
		المجموع	98811	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	11535077	11608000	11190000	12308000	12409000	12515000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
51000	50000	49000	65000	75000	63135	الموظفون المصنفون		101
320000	315000	311000	358000	358000	336644	الموظفون غير المصنفين		102
302000	298000	294000	365000	365000	330611	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
36000	33000	30000	40000	40000	29486	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
112000	112000	112000	130000	130000	129447	علاوة العمل الإضافي		110
275000	270000	265000	187000	187000	174885	العلاوة الإضافية		111
39000	37000	35000	35000	35000	29368	علاوة النقل		113
39000	37000	35000	40000	40000	35848	بدل تنقلات		114
132000	132000	132000	180000	180000	177417	مكافآت الموظفين		116
111000	108000	105000	65000	65000	45373	الموظفون بعقود		120
1417000	1392000	1368000	1465000	1475000	1352214	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
153000	150000	145000	122000	122000	115923	الضمان الاجتماعي	301	
153000	150000	145000	122000	122000	115923	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	9052	خدمات الاتصالات		202
8000	8000	8000	5000	5000	4977	الماء		203
40000	40000	38000	36000	36000	40794	المحروقات		205
10000	10000	8000	6000	6000	6051	التدفئة	001	
5000	5000	5000	5000	5000	9115	سيارات الصالون	002	
25000	25000	25000	25000	25000	25628	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
35000	35000	30000	20000	40000	41631	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206
10000	10000	10000	10000	10000	10622	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
20000	20000	20000	20000	20000	17503	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
45000	45000	45000	45000	45000	44990	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
48000	48000	48000	23000	23000	40726	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
40000	40000	38000	35000	45000	50765	التأمين		212
13000	13000	13000	13000	13000	13494	السفر في المهمات الرسمية		213
74000	74000	66000	142000	170000	164709	مصرفات سلع وخدمات		214
5000	5000	3000	5000	5000	1828	الحفلات والضيافة	001	
6000	6000	6000	5000	5000	4983	الاعلانات والاشتراكات	008	
16000	16000	10000	17000	25000	19077	رسوم وعمولات	010	
35000	35000	35000	45000	55000	78418	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
10000	10000	10000	68000	78000	60403	اجور نقل وترحيل	015	
2000	2000	2000	2000	2000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
343000	343000	326000	359000	417000	439263	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13000	13000	13000	11000	11000	11100	التقاعد والتعويضات	308	
13000	13000	13000	11000	11000	11100	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
3000	3000	3000	5000	10000	8145	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	5000	5000	3570	مكافآت لغير الموظفين	305	
8000	8000	8000	10000	15000	11715	المجموع		
1934000	1906000	1860000	1967000	2040000	1930215	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
7000	6000	5000	5000	5000	5331	الموظفون المصنفون	101
175000	170000	165000	164000	164000	165614	الموظفون غير المصنفين	102
145000	142000	138000	165000	165000	144038	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
26000	23000	20000	30000	30000	18330	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
56000	56000	56000	55000	55000	49046	علاوة العمل الاضافي	110
65000	62000	60000	45000	45000	37084	العلاوة الاضافية	111
7000	5000	4000	2000	2000	995	علاوة النقل	113
28000	26000	24000	27000	27000	22647	بدل تنقلات	114
99000	99000	99000	80000	80000	81762	مكافآت الموظفين	116
111000	108000	105000	60000	60000	40343	الموظفون بعقود	120
719000	697000	676000	633000	633000	565190	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
70000	65000	63000	60000	60000	51250	الضمان الاجتماعي	301
70000	65000	63000	60000	60000	51250	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	2000	1438	خدمات الاتصالات	202
2000	2000	2000	2000	2000	1131	الماء	203
42000	42000	42000	50000	50000	43790	الكهرباء	204
120000	120000	120000	121000	121000	112249	المحروقات	205
10000	10000	10000	10000	10000	8677	التدفئة 001	
55000	55000	55000	56000	56000	49371	سيارات الصالون 002	
55000	55000	55000	55000	55000	54201	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003	
8000	8000	8000	5000	10000	7568	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206
30000	30000	30000	30000	30000	28711	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	5000	5000	3481	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
3000	3000	3000	3000	3000	2712	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
10000	10000	10000	17000	17000	15419	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	0	التأمين	212
6000	6000	6000	6000	6000	5679	السفر في المهمات الرسمية	213
151000	151000	161000	105000	135000	135489	مصرفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	2000	2000	56	الاعلانات والاشتراكات 008	
12000	12000	12000	12000	22000	20545	رسوم وعمولات 010	
35000	35000	35000	43000	53000	47711	عقود خدمات وأمن وحراسة 013	
100000	100000	110000	46000	56000	67177	اجور نقل وترحيل 015	
2000	2000	2000	2000	2000	0	نفقات لاتعاب مهنية 028	
389000	389000	399000	356000	391000	357667	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
2000	2000	2000	1000	1000	944	التقاعد والتعويضات 308	
2000	2000	2000	1000	1000	944	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية 303	
1000	1000	1000	0	0	0	المجموع	
1181000	1154000	1141000	1050000	1085000	975051	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
39000	37000	35000	30000	30000	35821	الموظفون المصنفون	101
1560000	1555000	1550000	1548000	1578000	1809803	الموظفون غير المصنفين	102
46000	42000	40000	45000	45000	24607	الموظفون يعقود شاملة	103
1525000	1520000	1515000	1500000	1510000	1644731	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
125000	120000	115000	107000	115000	106015	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
532000	532000	532000	515000	515000	477266	علاوة العمل الإضافي	110
900000	885000	870000	580000	580000	560681	العلاوة الإضافية	111
28000	26000	24000	23000	23000	18918	علاوة النقل	113
219000	217000	215000	125000	185000	179826	بدل تنقلات	114
869000	869000	869000	840000	840000	740515	مكافآت الموظفين	116
118000	112000	104000	60000	60000	49218	الموظفون يعقود	120
5961000	5915000	5869000	5373000	5481000	5647401	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
658000	653000	647000	605000	605000	559015	الضمان الاجتماعي	301
658000	653000	647000	605000	605000	559015	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
820000	820000	820000	760000	820000	733315	الايارات	201
18000	18000	18000	18000	18000	16207	خدمات الاتصالات	202
12000	12000	22000	15000	15000	15884	الماء	203
758000	758000	758000	567000	567000	875842	الكهرباء	204
33000	33000	33000	33000	33000	25397	المحروقات	205
8000	8000	8000	8000	8000	6411	التدفئة	001
10000	10000	10000	10000	10000	3986	سيارات الصالون	002
15000	15000	15000	15000	15000	15000	مركبات النقل والالات الثقيلة	003
19000	19000	19000	8000	15000	10796	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
35000	35000	35000	35000	35000	37734	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
2000	2000	2000	2000	2000	2005	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
429000	429000	429000	310000	310000	271098	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	10000	10000	0	التأمين	212
1000	1000	1000	1000	1000	1590	السفر في المهمات الرسمية	213
267000	267000	267000	138000	198000	142841	مصروفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	5000	5000	1561	الاعلانات والاشتراكات	008
0	0	0	15000	30000	30167	رسوم وعمولات	010
240000	240000	240000	48000	63000	31431	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
20000	20000	20000	58000	78000	79415	اجور نقل وترحيل	015
2000	2000	2000	2000	2000	267	نفقات لاتعاب مهنية	028
0	0	0	10000	20000	0	قضايا واتعاب	108
2405000	2405000	2415000	1897000	2024000	2132709	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
10000	10000	10000	8000	8000	7936	التقاعد والتعويضات	308
10000	10000	10000	8000	8000	7936	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
6000	6000	6000	0	0	0	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الاسواق						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
280000	280000	280000	210000	285000	183939	أجهزة واليات ومعدات	402
35000	35000	35000	30000	30000	17876	001 أجهزة حاسوب وتوابعه	
15000	15000	15000	10000	15000	16981	003 أجهزة ومعدات مكتبية	
150000	150000	150000	130000	140000	99759	004 رخص برمجيات	
40000	40000	40000	40000	50000	0	005 خلايا شمسية	
40000	40000	40000	0	50000	49323	006 أجهزة ومعدات كهربائية	
280000	280000	280000	210000	285000	183939	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
80000	80000	80000	80000	80000	98811	401 الأثاث	
80000	80000	80000	80000	80000	98811	001 تآثيث الاسواق	
80000	80000	80000	80000	80000	98811	المجموع	
9400000	9349000	9307000	8173000	8483000	8629811	مجموع البرنامج	
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	مجموع الفصل	

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤية : تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وضمان حصولهم على خدمات تأمينية رائدة ومتميزة .

الرسالة : مؤسسة حكومية تعمل على تقديم وتمويل خدمات التأمين الصحي للمشمولين بجودة عالية وكلف مناسبة وبما يتفق مع مبادئ العدالة والشفافية وبالتعاون مع الشركاء.

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

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				2020	2021	2022
1 - زيادة كفاءة وفاعلية الادارة المعرفية المبينة على التحول الرقمي والالكتروني.	1 الربط الالكتروني مع شركاء الخدمة وتوفير البيانات الالكترونية (خدمة إصدار وتجديد البطاقات)	2018	75%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2 - زيادة نسبة شمول المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة.	1 نسبة المواطنين الاردنيين المشمولين بالتأمين الصحي المدني من مجموع المواطنين الاردنيين	2018	46%	51%	71%	70%	73%	75%	80%
	2 نسبة الزيادة السنوية في اعداد المؤمنین صحيا عند شمول فئات جديدة	2018	2.9%	8.6%	3.0%	3.1%	3.5%	3.6%	3.8%

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				2020	2021	2022
8181 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	2018	70%	75%	80%	79%	85%	90%	92%
8182 المعالجات الطبية	1 نسبة الاتفاق على الدواء من موازنة التأمين الصحي	2018	0.70%	0.80%	0.85%	0.81%	0.85%	0.90%	1.0%
	2 نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى اجمالي المؤمنین	2018	59%	60%	60%	59%	62%	63%	64%
	3 نسبة الاتفاق على معالجة المؤمنین خارج وزارة الصحة	2018	70%	75%	80%	79%	83%	86%	88%

مخصصات البرامج

البرنامج	البرنامـج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8181 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	44282620	57642000	57642000	57817000	57767000	57717000
	رأسمالية	50305	400000	300000	400000	400000	400000
	المجموع	44332925	58042000	57942000	58217000	58167000	58117000
8182 المعالجات الطبية	جارية	109549937	115708000	115458000	119783000	121053000	121933000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	109549937	115708000	115458000	119783000	121053000	121933000
	مجموع الجارية	153832557	173350000	173100000	177600000	178820000	179650000
	مجموع الرأسمالية	50305	400000	300000	400000	400000	400000
	مجموع الفصل	153882862	173750000	173400000	178000000	179220000	180050000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8181	003 التحول الالكتروني	50305	400000	300000	400000	400000	400000
	مجموع البرنامج	50305	400000	300000	400000	400000	400000
	المجموع	50305	400000	300000	400000	400000	400000

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــــــان						
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	
الإيرادات						
180050000	179220000	178000000	176000000	176000000	164787862	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
180050000	179220000	178000000	176000000	176000000	164787862	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
57000000	57000000	57000000	57000000	57000000	43890741	211 الرواتب والاجور والعلاوات
121815000	120985000	119765000	115304000	115554000	109333584	221 استخدام السلع والخدمات
50000	50000	50000	50000	50000	50000	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
285000	285000	285000	246000	246000	209975	282 نفقات اخرى متنوعة
500000	500000	500000	500000	500000	348257	311 اصول ثابتة
179650000	178820000	177600000	173100000	173350000	153832557	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
400000	400000	400000	300000	400000	50305	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
400000	400000	400000	300000	400000	50305	مجموع النفقات الرأسمالية
180050000	179220000	178000000	173400000	173750000	153882862	اجمالي النفقات
0	0	0	2600000	2250000	10905000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	2250000	11465000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	14065000	0	0	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	14065000	2250000	11465000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	2600000	2250000	10905000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	11465000	0	560000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	14065000	2250000	11465000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
010		الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
001		الاشتراكات	63369120	65000000	65000000	67000000	67300000	67500000
002		بدل المعالجات الطبية	66026454	62000000	62000000	62000000	62200000	62700000
003		أثمان الأدوية	23266467	25000000	25000000	25000000	25100000	25200000
004		بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام الت	697054	700000	700000	700000	720000	750000
007		بدل اشتراكات تأمين فوق سن 60 سنة	10500000	20300000	20300000	20300000	20900000	20900000
008		مساهمة صندوق المعونة الوطنية / الدخل التكميلي	0	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000
999		إيرادات متفرقة	928767	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	164787862	176000000	176000000	178000000	179220000	180050000
		المجموع	164787862	176000000	176000000	178000000	179220000	180050000
		مجموع الإيرادات	164787862	176000000	176000000	178000000	179220000	180050000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
116		مكافآت الموظفين	43890741	57000000	57000000	57000000	57000000	57000000
		المجموع	43890741	57000000	57000000	57000000	57000000	57000000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	65000	65000	65000	65000	65000	65000
202		خدمات الاتصالات	6470	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	9413	15000	15000	15000	15000	15000
204		الكهرباء	31323	45000	45000	45000	45000	45000
205		المحروقات	22363	45000	45000	45000	45000	45000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2214	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3425	6000	6000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2942	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	121907	264000	264000	400000	350000	300000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	299914	1880000	1630000	1880000	1880000	1880000
212		التأمين	2826	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	6183	7000	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	108759604	113183000	113183000	117258000	118528000	119408000
		المجموع	109333584	115554000	115304000	119765000	120985000	121815000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	50000	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8724	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	58400	86000	86000	125000	125000	125000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	142851	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	209975	246000	246000	285000	285000	285000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	348257	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	348257	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع الفصل	153832557	173350000	173100000	177600000	178820000	179650000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
57000000	57000000	57000000	57000000	57000000	43890741	مكافآت الموظفين	116
55375000	55375000	55375000	55375000	55375000	42785001	003 حوافز كواادر الصحة	
1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	996505	004 حوافز الكواادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	
25000	25000	25000	25000	25000	0	005 مكافآت العاملين في الأمور المالية	
100000	100000	100000	100000	100000	49935	006 مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وطاقات الت	
100000	100000	100000	100000	100000	59300	007 مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	
100000	100000	100000	100000	100000	0	008 مكافآت موظفي ادارة التأمين الصحي المدني	
57000000	57000000	57000000	57000000	57000000	43890741	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
65000	65000	65000	65000	65000	65000	201 الايجارات	
30000	30000	30000	30000	30000	6470	202 خدمات الاتصالات	
15000	15000	15000	15000	15000	9413	203 الماء	
45000	45000	45000	45000	45000	31323	204 الكهرباء	
45000	45000	45000	45000	45000	22363	205 المحروقات	
35000	35000	35000	35000	35000	15827	001 التدفئة	
10000	10000	10000	10000	10000	6536	002 سيارات الصالون	
5000	5000	5000	5000	5000	2214	206 صيانة الآلات والآات ولوازمها	
6000	6000	6000	6000	6000	3425	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
5000	5000	5000	5000	5000	2942	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
300000	350000	400000	264000	264000	121907	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
4000	4000	4000	4000	4000	2826	212 التأمين	
7000	7000	7000	7000	7000	6183	213 السفر في المهمات الرسمية	
5000	5000	5000	5000	5000	689	214 مصروفات سلع وخدمات	
2000	2000	2000	2000	2000	0	001 الحفلات والضيافة	
3000	3000	3000	3000	3000	689	083 مصاريف بنكية	
532000	582000	632000	496000	496000	274755	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
50000	50000	50000	50000	50000	50000	304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	053 المجلس الصحي العالي	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	8724	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
125000	125000	125000	86000	86000	58400	305 مكافآت لغير الموظفين	
135000	135000	135000	96000	96000	67124	المجموع	
57717000	57767000	57817000	57642000	57642000	44282620	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

صندوق التأمين الصحي المدني

الفصل : 8113

المعالجات الطبية

البرنامج : 8182

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	299914	1880000	1630000	1880000	1880000	1880000
021		مستهلكات طبية	0	1000000	750000	1000000	1000000	1000000
024		أثمان ادوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	299914	880000	880000	880000	880000	880000
214		مصروفات سلع وخدمات	108758915	113178000	113178000	117253000	118523000	119403000
025		نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	4290	50000	50000	50000	50000	50000
026		نفقات للنظارات الطبية	46149	55000	55000	55000	55000	55000
038		نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله الموس	18200000	21700000	21700000	21700000	21700000	21700000
039		نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	27575000	31300000	31300000	31300000	31300000	31300000
040		نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية المل	14850000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000
041		نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	11312776	13000000	13000000	13000000	13000000	13000000
042		نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	7300000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
043		نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد	5500000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
044		نفقات المعالجة خارج المملكة	337114	375000	375000	375000	375000	375000
045		تسديدات التزامات سابقة	7999507	8148000	8148000	11223000	12493000	13373000
046		نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	305699	450000	450000	450000	450000	450000
047		حملات توعية و إعلانات	128	5000	5000	5000	5000	5000
049		نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين	0	0	0	250000	250000	250000
052		نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	78869	120000	120000	120000	120000	120000
075		نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	1329285	0	0	0	0	0
090		نفقات معالجة المؤمنين صحيا/كلي	4521861	5650000	5650000	5650000	5650000	5650000
114		نفقات شراء خدمات الاسعاف الجوي	0	75000	75000	75000	75000	75000
146		حوافز كوادر الصحة	9398237	0	0	0	0	0
151		نفقات المبادرة الوطنية لمعالجة و انقاذ مرضى القلب	0	250000	250000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	109058829	115058000	114808000	119133000	120403000	121283000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	142851	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	142851	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والات ومعدات	348257	500000	500000	500000	500000	500000
002		أجهزة طبية	348257	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	348257	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	109549937	115708000	115458000	119783000	121053000	121933000
		مجموع الفصل	153832557	173350000	173100000	177600000	178820000	179650000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	4700	200000	150000	200000	200000	200000
		المجموع	4700	200000	150000	200000	200000	200000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	45605	200000	150000	200000	200000	200000
		المجموع	45605	200000	150000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	50305	400000	300000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4700	200000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	4700	200000	150000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	45605	200000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	45605	200000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	50305	400000	300000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	50305	400000	300000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	50305	400000	300000	400000	400000	400000

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : نقل مريح وآمن 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 الأردني 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				2020	2021	2022
1 - رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .	1	2011	11	28	28	28	28	28	28
2	نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط	2011	23%	36%	43%	40%	44%	45%	46%
2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.	1	2011	5	13	13	13	14	15	16
2	زيادة عدد الحراس	2011	55	84	89	89	90	91	92
3	المخصصات المرصودة للحراسة والأمن (الف دينار)	2011	93	111	115	115	116	117	118

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8201 الادارة و الخدمات المساندة	1	2011	11%	16%	29%	28%	30%	31%	32%
2	نسبة المؤهلين للعمل بالطائرات	2011	22%	36%	47%	45%	48%	49%	50%
8202 النقل والتشغيل	1	2011	314	1400	3850	3800	3900	4000	4100
2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)	2011	22000	39000	42000	41000	43000	44000	45000

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8201	الادارة و الخدمات المساندة	1516535	1745000	1639000	1728000	1745000	1762000
	جارية	0	200000	140000	150000	200000	200000
	رأسمالية	1516535	1945000	1779000	1878000	1945000	1962000
	المجموع	0	0	0	0	0	0
8202	النقل والتشغيل	207119	600000	222000	500000	540000	530000
	جارية	207119	600000	222000	500000	540000	530000
	رأسمالية	207119	800000	362000	650000	740000	730000
	المجموع	1723654	2545000	2001000	2378000	2485000	2492000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8201	002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	0	200000	140000	150000	200000	200000
	مجموع البرنامج	0	200000	140000	150000	200000	200000
8202	002 صيانة وإدامة الخط	67532	150000	122000	200000	140000	130000
	003 مخازن الزرقاء	139587	450000	100000	300000	400000	400000
	مجموع البرنامج	207119	600000	222000	500000	540000	530000
	المجموع	207119	800000	362000	650000	740000	730000

(بالدينار)

						البيرــــــــــــان	
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
700000	700000	700000	700000	700000	634769	ايرادات دخل الملكية	141
2180000	2170000	2160000	2185000	2210000	1341907	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
2880000	2870000	2860000	2885000	2910000	1976676	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
1289000	1272000	1256000	1190000	1264000	1210313	الرواتب والأجور والعلاوات	211
180000	177000	173000	156000	170000	138114	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
165000	170000	175000	174000	187000	98900	استخدام السلع والخدمات	221
50000	48000	46000	46000	46000	0	الفوائد الداخلية	242
10000	10000	10000	10000	10000	5650	التقاعد والتعويضات	271
68000	68000	68000	63000	68000	63558	نفقات أخرى متنوعة	282
1762000	1745000	1728000	1639000	1745000	1516535	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
730000	740000	650000	362000	800000	207119	راسمالية - تمويل داخلي	202001
730000	740000	650000	362000	800000	207119	مجموع النفقات الرأسمالية	
2492000	2485000	2378000	2001000	2545000	1723654	اجمالي النفقات	
388000	385000	482000	884000	365000	253022	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
220000	200000	185000	139896	140000	0	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	5111001
2714000	2146000	1561000	964000	1430000	119896	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	345348	تسديد التزامات	5119008
2934000	2346000	1746000	1103896	1570000	465244	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
400000	400000	300000	100000	450000	139587	مסحوبات القروض الداخلية	4111002
388000	385000	482000	884000	365000	253022	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
2146000	1561000	964000	119896	755000	72635	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
2934000	2346000	1746000	1103896	1570000	465244	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	لعجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1415		الربيع						
901		إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الإيجارات	634769	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	634769	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	634769	700000	700000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
011		الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
001		إيراد نقل الركاب	10415	50000	25000	25000	25000	25000
003		إيرادات بدل استثمار الخط	0	300000	300000	300000	300000	300000
005		استثمار مدخل مخيم الزرقاء	90805	360000	360000	360000	360000	360000
006		استثمار أرض محطة الزرقاء	0	100000	100000	75000	85000	95000
999		إيرادات متفرقة	1240687	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1341907	2210000	2185000	2160000	2170000	2180000
		المجموع	1341907	2210000	2185000	2160000	2170000	2180000
		مجموع الإيرادات	1976676	2910000	2885000	2860000	2870000	2880000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	28383	23000	20000	22000	20000	18000
102		الموظفون غير المصنفين	332373	339000	324000	335000	340000	346000
104		أجور العمال	12433	13000	10000	14000	15000	16000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	296499	307000	283000	300000	304000	307000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	35193	37000	35000	36000	37000	38000
110		علاوة العمل الاضافي	99780	100000	100000	100000	100000	100000
111		العلاوة الاضافية	254000	267000	258000	280000	284000	289000
113		علاوة النقل	35161	37000	35000	37000	38000	39000
114		بدل تنقلات	25460	28000	22000	27000	28000	29000
116		مكافآت الموظفين	43983	50000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	47048	63000	53000	55000	56000	57000
		المجموع	1210313	1264000	1190000	1256000	1272000	1289000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	138114	170000	156000	173000	177000	180000
		المجموع	138114	170000	156000	173000	177000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3924	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	962	4000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	11197	18000	18000	18000	17000	16000
205		المحروقات	26976	50000	50000	45000	41000	37000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4676	6000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11869	12000	11000	11000	11000	11000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9965	12000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3256	5000	5000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	0	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12230	15000	15000	15000	15000	15000
212		التأمين	2936	28000	20000	28000	28000	28000
213		السفر في المهمات الرسمية	5159	7000	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	5750	20000	20000	18000	18000	18000
		المجموع	98900	187000	174000	175000	170000	165000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	46000	46000	46000	48000	50000
		المجموع	0	46000	46000	46000	48000	50000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5650	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	5650	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	27822	28000	23000	28000	28000	28000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3681	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	32055	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	63558	68000	63000	68000	68000	68000
		مجموع الفصل	1516535	1745000	1639000	1728000	1745000	1762000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
18000	20000	22000	20000	23000	28383	الموظفون المصنفون	101	
346000	340000	335000	324000	339000	332373	الموظفون غير المصنفين	102	
16000	15000	14000	10000	13000	12433	أجور العمال	104	
307000	304000	300000	283000	307000	296499	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
38000	37000	36000	35000	37000	35193	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
100000	100000	100000	100000	100000	99780	علاوة العمل الإضافي	110	
289000	284000	280000	258000	267000	254000	العلاوة الإضافية	111	
39000	38000	37000	35000	37000	35161	علاوة النقل	113	
29000	28000	27000	22000	28000	25460	بدل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	43983	مكافآت الموظفين	116	
57000	56000	55000	53000	63000	47048	الموظفون يعقود	120	
1289000	1272000	1256000	1190000	1264000	1210313	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
180000	177000	173000	156000	170000	138114	الضمان الاجتماعي	301	
180000	177000	173000	156000	170000	138114	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	7000	7000	3924	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	3000	3000	4000	962	الماء	203	
16000	17000	18000	18000	18000	11197	الكهرباء	204	
37000	41000	45000	50000	50000	26976	المحروقات	205	
7000	7000	7000	7000	7000	6589	التدفئة	001	
20000	20000	20000	20000	20000	16323	سيارات الصالون	002	
10000	14000	18000	23000	23000	4064	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
5000	5000	5000	5000	6000	4676	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206	
11000	11000	11000	11000	12000	11869	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	10000	10000	10000	12000	9965	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	5000	5000	3256	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	3000	3000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
15000	15000	15000	15000	15000	12230	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
28000	28000	28000	20000	28000	2936	التأمين	212	
7000	7000	7000	7000	7000	5159	السفر في المهمات الرسمية	213	
18000	18000	18000	20000	20000	5750	مصروفات سلع وخدمات	214	
6000	6000	6000	6000	6000	4250	الحفلات والضيافة	001	
8000	8000	8000	10000	10000	1200	حملات توعية و إعلانات	047	
4000	4000	4000	4000	4000	300	رسوم ورخص	084	
165000	170000	175000	174000	187000	98900	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
50000	48000	46000	46000	46000	0	الفوائد الداخلية	317	
50000	48000	46000	46000	46000	0	فوائد القروض الداخلية	001	
50000	48000	46000	46000	46000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	5650	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	5650	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
28000	28000	28000	23000	28000	27822	المساهمات	302	
5000	5000	5000	5000	5000	3681	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
35000	35000	35000	35000	35000	32055	مكافآت لغير الموظفين	305	
68000	68000	68000	63000	68000	63558	المجموع		
1762000	1745000	1728000	1639000	1745000	1516535	مجموع البرنامج		
1762000	1745000	1728000	1639000	1745000	1516535	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	60977	85000	67000	55000	55000	55000
		المجموع	60977	85000	67000	55000	55000	55000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	139587	450000	100000	300000	400000	400000
		المجموع	139587	450000	100000	300000	400000	400000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	6555	65000	55000	145000	85000	75000
		المجموع	6555	65000	55000	145000	85000	75000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	0	200000	140000	150000	200000	200000
		المجموع	0	200000	140000	150000	200000	200000
		مجموع الفصل	207119	800000	362000	650000	740000	730000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي	507	
200000	200000	150000	140000	200000	0	استملاك وشراء اراضي	001	
200000	200000	150000	140000	200000	0	مجموع المادة		
200000	200000	150000	140000	200000	0	مجموع المشروع		
200000	200000	150000	140000	200000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	7805	0	0	0	0	0
	009	تحديث واصلاحات ابنية	2330	15000	15000	15000	15000	15000
	026	صيانة خط سكة الحديد	50842	70000	52000	40000	40000	40000
	مجموع المادة		60977	85000	67000	55000	55000	55000
	31	اصول غير مالية						
	3112	أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	4963	5000	5000	100000	40000	30000
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	1592	60000	50000	45000	45000	45000
	مجموع المادة		6555	65000	55000	145000	85000	75000
	مجموع المشروع		67532	150000	122000	200000	140000	130000
المشروع : 003 مخازن الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
	3111	مباني و انشاءات						
	508	أشغال وإنشاءات						
	013	انشاء ابنية	139587	450000	100000	300000	400000	400000
	مجموع المادة		139587	450000	100000	300000	400000	400000
مجموع المشروع		139587	450000	100000	300000	400000	400000	
مجموع البرنامج			207119	600000	222000	500000	540000	530000
مجموع الفصل			207119	800000	362000	650000	740000	730000

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

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

الرسالة : تنمية الوعي الإدخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإدخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يسهم في تدعيم بنيان الإقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

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 الأداء		الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس				
2023	2022	2021	2020	2020	2019	3	2008	1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي			
20	19	18	17	17	16	3	2008				
11	10	10	9	9	8	2	2008				
16	15	14	14	14	13	10	2008	2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية			
800	790	780	700	750	750	352	2008				
%19	%18	%17	%16	%16	%16	%12	2008				
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				
2023	2022	2021	2020	2020	2019	1	2008 <th colspan="4" rowspan="3">1 عدد الخدمات الالكترونية المقدمة</th>	1 عدد الخدمات الالكترونية المقدمة			
12	11	10	9	9	8	1	2008				
%96	%95	%94	%93	%93	%92	%65	2008				
								1 درجة رضا المتعاملين مع الصندوق			
مخصصات البرامج											
تأشيري		تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2023	2022	2021	2020	2020	2019						
844000	837000	829000	767779	838000	764936	جارية	8221 الادارة و الخدمات المساندة				
0	0	0	0	0	0	رأسمالية					
844000	837000	829000	767779	838000	764936	المجموع					
844000	837000	829000	767779	838000	764936	مجموع الجارية					
844000	837000	829000	767779	838000	764936	مجموع الفصل					

(بالدينار)

البيرــــــــــــان							البيـــــــــر
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
2200000	2150000	2100000	2150000	2190000	2192555	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
2200000	2150000	2100000	2150000	2190000	2192555	مجموع الإيرادات	
التنفقات							
أ - النفقات الجارية							
538000	533000	527000	493779	545000	511771	الرواتب والأجور والعلاوات	211
63000	62000	61000	52000	52000	50900	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
158000	157000	156000	156000	156000	157744	استخدام السلع والخدمات	221
4000	4000	4000	4000	4000	4184	التقاعد والتعويضات	271
36000	36000	36000	36000	36000	36357	نفقات أخرى متنوعة	282
45000	45000	45000	26000	45000	3980	اصول ثابتة	311
844000	837000	829000	767779	838000	764936	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0				مجموع النفقات الراسمالية	
844000	837000	829000	767779	838000	764936	اجمالي النفقات	
1356000	1313000	1271000	1382221	1352000	1427619	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
700000	600000	500000	500000	500000	25729	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
9825000	9664000	9461000	9215000	8619000	8900779	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
495000	510000	525000	568000	620000	568395	أخرى / توزيع ارباح المودعين	5119999
11020000	10774000	10486000	10283000	9739000	9494903	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1356000	1313000	1271000	1382221	1352000	1427619	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
9664000	9461000	9215000	8900779	8387000	8067284	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
11020000	10774000	10486000	10283000	9739000	9494903	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد						(بالدينار)	
رقم المادة	المادة \	الوصف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
البن	البن		2019	2020	2020	2021	2022
البن	البن		2019	2020	2020	2021	2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
012		الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد					
001		إيرادات المراجعة	1972398	2112000	2082000	2032000	2072000
999		إيرادات متفرقة	220157	78000	68000	68000	78000
		مجموع المادة	2192555	2190000	2150000	2100000	2150000
		المجموع	2192555	2190000	2150000	2100000	2150000
		مجموع الإيرادات	2192555	2190000	2150000	2100000	2150000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	16826	15000	14000	13000	11000	8000
102		الموظفون غير المصنفين	72979	70000	60000	66000	67000	68000
103		الموظفون بعقود شاملة	75914	90000	70000	75000	76000	77000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82319	85000	80000	83000	84000	85000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7280	10000	9000	10000	11000	12000
111		العلاوة الاضافية	49609	60000	51000	65000	66000	67000
113		علاوة النقل	14027	17000	14779	17000	18000	19000
114		بدل تنقلات	6180	8000	7000	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	149999	150000	150000	150000	150000	150000
120		الموظفون بعقود	36638	40000	38000	40000	41000	42000
		المجموع	511771	545000	493779	527000	533000	538000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	50900	52000	52000	61000	62000	63000
		المجموع	50900	52000	52000	61000	62000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	11430	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	589	1500	1500	2000	2000	2000
204		الكهرباء	21584	20000	20000	20000	20000	20000
205		المحروقات	8350	7000	7000	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6201	6000	6000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2819	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1136	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12897	9000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	1520	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13128	12000	12000	12000	12000	12000
212		التأمين	1473	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	2108	500	500	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	5269	16000	16000	15000	16000	17000
		المجموع	157744	156000	156000	156000	157000	158000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4184	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	4184	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	6980	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1800	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	27577	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	36357	36000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	3980	45000	26000	45000	45000	45000
		المجموع	3980	45000	26000	45000	45000	45000
		مجموع الفصل	764936	838000	767779	829000	837000	844000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	16826	15000	14000	13000	11000	8000
102		الموظفون غير المصنفين	72979	70000	60000	66000	67000	68000
103		الموظفون يعقود شاملة	75914	90000	70000	75000	76000	77000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82319	85000	80000	83000	84000	85000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7280	10000	9000	10000	11000	12000
111		العلاوة الاضافية	49609	60000	51000	65000	66000	67000
113		علاوة النقل	14027	17000	14779	17000	18000	19000
114		بدل تنقلات	6180	8000	7000	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	149999	150000	150000	150000	150000	150000
120		الموظفون يعقود	36638	40000	38000	40000	41000	42000
		المجموع	511771	545000	493779	527000	533000	538000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	50900	52000	52000	61000	62000	63000
		المجموع	50900	52000	52000	61000	62000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	11430	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	589	1500	1500	2000	2000	2000
204		الكهرباء	21584	20000	20000	20000	20000	20000
205		المحروقات	8350	7000	7000	7000	7000	7000
001		التدفئة	4350	4000	4000	4000	4000	4000
002		سيارات الصالون	4000	3000	3000	3000	3000	3000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6201	6000	6000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2819	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1136	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12897	9000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1520	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13128	12000	12000	12000	12000	12000
212		التأمين	1473	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	2108	500	500	1000	1000	1000
214		مصرفوات سلع وخدمات	5269	16000	16000	15000	16000	17000
008		الاعلانات والاشتراكات	5269	16000	16000	15000	16000	17000
		المجموع	157744	156000	156000	156000	157000	158000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4184	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	4184	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	6980	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1800	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	27577	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	36357	36000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	3980	45000	26000	45000	45000	45000
		المجموع	3980	45000	26000	45000	45000	45000
		مجموع البرنامج	764936	838000	767779	829000	837000	844000
		مجموع الفصل	764936	838000	767779	829000	837000	844000

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وضمان استدامتها وتعزيز مفهوم التشاركية مع القطاعات المهنية والصناعية والتجارية

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	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - التوسع في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإقراض المباشر للعملاء وتعزيز اللامركزية من خلال الفروع وتفويض الصلاحيات.	1 عدد المشاريع الممولة من خلال الفروع	2017	2373	2660	2448	782	1390	1470	1565
	2 حجم التمويل من خلال الفروع (بالافدينار)	2017	23813	23945	30600	9000	16000	17000	18000
	3 عدد فرص العمل المستحدثة من خلال الفروع.	2017	4846	4600	5385	1624	3228	3455	3871
	4 عدد المشاريع الصغيرة الممولة من خلال الصندوق(5000-20000 دينار	2017	2330	2640	2154	773	1305	1374	1435
	5 حجم التمويل للمشاريع الصغيرة (بالالف دينار).	2017	16736	22824	26928	8500	15000	15800	16500
	6 عدد فرص العمل للمشاريع الصغيرة.	2017	4376	4424	4726	1545	2480	2611	2727
	7 عدد المشاريع المتوسطة الممولة من خلال الصندوق(21000-100000 دينار.	2017	43	20	294	9	85	96	130
	8 حجم التمويل للمشاريع المتوسطة(بالالف دينار).	2017	2189	1121	3672	500	1000	1200	1500
	9 عدد فرص العمل للمشاريع المتوسطة .	2017	470	176	659	79	748	845	1144
2 - تقديم الخدمات غير المالية للفئات المستهدفة وفق الممارسات الفضلى.	1 عدد الدورات التدريبية للفئات المستهدفة.	2017	4	20	20	0	23	25	25
	2 عدد المستفيدين من الدورات التدريبية .	2017	231	70	300	0	345	375	375

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				2020	2021	2022
8361 الادارة و الخدمات المساندة	1 عدد الجلسات التوعوية والترويج لخدمات الصندوق	2017	72	161	85	0	700	1000	1000
	2 عدد المشاركين بالجلسات التوعوية	2017	1170	4025	1275	0	17500	25000	25000
	3 نسبة رضا متلقي الخدمة	2017	70%	85%	95%	88%	90%	92%	93%
8362 التمويل	1 نسبة المشاريع القائمة للقروض الممولة من خلال الفروع	2017	60%	70%	75%	75%	77%	78%	80%
	2 نسبة التسديد	2017	85%	94%	94%	85%	87%	90%	93%
	3 نسبة عدد موظفي الفروع من اجمالي عدد موظفي الصندوق	2017	57%	60%	70%	54%	56%	58%	60%

مخصصات البرامج

البرامج	البرنامــــــــــــــــج	مقدر		مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2020			2021	2022
8361 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	662758	785000	697691	803000	810000	812000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	662758	785000	697691	803000	810000	812000
8362 التمويل	جارية	1424996	1383000	1343000	1276000	1180000	1089000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1424996	1383000	1343000	1276000	1180000	1089000
مجموع الجارية	مجموع الجارية	2087754	2168000	2040691	2079000	1990000	1901000
	مجموع الفصل	2087754	2168000	2040691	2079000	1990000	1901000

البيرسان						
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	
الإيرادات						
6140000	6135000	6102000	4640000	6550000	6317052	ايرادات دخل الملكية 141
13000	12000	10000	5000	18000	13933	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
6153000	6147000	6112000	4645000	6568000	6330985	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
1355000	1337000	1320000	1230000	1291000	1181716	الرواتب والأجور والعلوات 211
171000	168000	165000	145000	147000	134208	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
250000	255000	260000	235691	275000	245659	استخدام السلع والخدمات 221
82000	187000	291000	400000	400000	498598	الفوائد الخارجية 241
33000	33000	33000	30000	45000	27267	نفقات اخرى متنوعة 282
10000	10000	10000	0	10000	306	اصول ثابتة 311
1901000	1990000	2079000	2040691	2168000	2087754	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0				مجموع النفقات الراسمالية
1901000	1990000	2079000	2040691	2168000	2087754	اجمالي النفقات
4252000	4157000	4033000	2604309	4400000	4243231	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
2781000	4201000	4201000	4236000	4236000	4400941	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002
3903000	2432000	2476000	2644000	4576000	4275691	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
6684000	6633000	6677000	6880000	8812000	8676632	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
4252000	4157000	4033000	2604309	4400000	4243231	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
2432000	2476000	2644000	4275691	4412000	4433401	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
6684000	6633000	6677000	6880000	8812000	8676632	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		88147	50000	40000	45000	50000	55000
004	فوائد القروض التمويلية		6228905	6500000	4600000	6057000	6085000	6085000
	مجموع المادة		6317052	6550000	4640000	6102000	6135000	6140000
	المجموع		6317052	6550000	4640000	6102000	6135000	6140000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل							
999	إيرادات متفرقة		13933	18000	5000	10000	12000	13000
	مجموع المادة		13933	18000	5000	10000	12000	13000
	المجموع		13933	18000	5000	10000	12000	13000
	مجموع الإيرادات		6330985	6568000	4645000	6112000	6147000	6153000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10292	16000	15000	14000	13000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	191000	188000	188000	191000	194000	195000
103		الموظفون بعقود شاملة	79469	92000	90000	97000	98000	99000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	184495	180000	154000	166000	168000	172000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20722	26000	23000	30000	32000	33000
110		علاوة العمل الاضافي	0	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	118426	133000	125000	150000	152000	156000
112		علاوات اخرى	327091	375000	354000	378000	382000	388000
113		علاوة النقل	43221	46000	46000	50000	51000	52000
114		بدل تنقلات	7000	7000	7000	7000	8000	9000
116		مكافآت الموظفين	130000	151000	151000	155000	155000	155000
120		الموظفون بعقود	70000	72000	72000	82000	84000	84000
		المجموع	1181716	1291000	1230000	1320000	1337000	1355000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	134208	147000	145000	165000	168000	171000
		المجموع	134208	147000	145000	165000	168000	171000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	75769	85000	81000	85000	85000	85000
202		خدمات الاتصالات	12000	19000	14691	17000	17000	17000
203		الماء	2000	3000	3000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	38882	45000	40000	42000	40000	38000
205		المحروقات	14000	18000	15000	15000	14000	13000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	15738	15000	15000	15000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4721	7000	4000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3422	4000	3000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12582	18000	10000	13000	11000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19942	23000	20000	20000	20000	20000
212		التأمين	16320	16000	10000	16000	16000	16000
213		السفر في المهمات الرسمية	349	2000	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	29934	20000	19000	25000	25000	25000
		المجموع	245659	275000	235691	260000	255000	250000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	498598	400000	400000	291000	187000	82000
		المجموع	498598	400000	400000	291000	187000	82000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	15000	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6440	10000	5000	8000	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	5827	20000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	27267	45000	30000	33000	33000	33000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	306	10000	0	10000	10000	10000
		المجموع	306	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	2087754	2168000	2040691	2079000	1990000	1901000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10292	16000	15000	14000	13000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	77000	80000	80000	85000	90000	93000
103		الموظفون يعقود شاملة	31788	40000	40000	44000	44000	44000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75495	74000	54000	55000	55000	55000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8722	12000	10000	15000	16000	16000
111		العلاوة الاضافية	47370	57000	50000	70000	70000	70000
112		علاوات اخرى	130836	170000	150000	168000	168000	168000
113		علاوة النقل	17288	20000	20000	24000	25000	26000
114		بدل تنقلات	3000	3000	3000	3000	4000	5000
116		مكافآت الموظفين	52000	63000	63000	67000	67000	67000
120		الموظفون يعقود	30000	30000	30000	40000	42000	42000
		المجموع	483791	565000	515000	585000	594000	598000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	53683	60000	59000	68000	68000	68000
		المجموع	53683	60000	59000	68000	68000	68000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	45000	47000	43000	47000	47000	47000
202		خدمات الاتصالات	4000	7000	6691	6000	6000	6000
203		الماء	1000	2000	2000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	15553	20000	18000	20000	18000	16000
205		المحروقات	5000	6000	5000	6000	6000	6000
001		التدفئة	2000	2000	2000	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	2000	2000	2000	2000	2000	2000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	1000	2000	1000	2000	2000	2000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6295	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	1888	3000	2000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1369	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5033	6000	4000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7977	10000	8000	8000	8000	8000
212		التأمين	7320	8000	6000	8000	8000	8000
213		السفر في المهمات الرسمية	140	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات	10000	6000	5000	11000	11000	11000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	10000	6000	5000	11000	11000	11000
		المجموع	110575	122000	106691	121000	119000	117000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	6000	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2576	6000	3000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	5827	16000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	14403	28000	17000	19000	19000	19000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والات ومعدات	306	10000	0	10000	10000	10000
001		أجهزة حاسوب وتوايله	306	10000	0	10000	10000	10000
		المجموع	306	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	662758	785000	697691	803000	810000	812000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
102000	104000	106000	108000	108000	114000	الموظفون غير المصنفين	102
55000	54000	53000	50000	52000	47681	الموظفون بعمود شاملة	103
117000	113000	111000	100000	106000	109000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
17000	16000	15000	13000	14000	12000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	5000	5000	0	علاوة العمل الإضافي	110
86000	82000	80000	75000	76000	71056	العلاوة الإضافية	111
220000	214000	210000	204000	205000	196255	علاوات أخرى	112
26000	26000	26000	26000	26000	25933	علاوة النقل	113
4000	4000	4000	4000	4000	4000	بدل تنقلات	114
88000	88000	88000	88000	88000	78000	مكافآت الموظفين	116
42000	42000	42000	42000	42000	40000	الموظفون بعمود	120
757000	743000	735000	715000	726000	697925	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
103000	100000	97000	86000	87000	80525	الضمان الاجتماعي	301
103000	100000	97000	86000	87000	80525	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
38000	38000	38000	38000	38000	30769	الإيجارات	201
11000	11000	11000	8000	12000	8000	خدمات الاتصالات	202
1000	1000	1000	1000	1000	1000	الماء	203
22000	22000	22000	22000	25000	23329	الكهرباء	204
7000	8000	9000	10000	12000	9000	المحروقات	205
7000	8000	9000	10000	12000	9000	سيارات الصالون	002
10000	10000	10000	10000	10000	9443	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
2000	2000	2000	2000	4000	2833	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
3000	3000	3000	2000	3000	2053	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
5000	7000	9000	6000	12000	7549	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
12000	12000	12000	12000	13000	11965	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
8000	8000	8000	4000	8000	9000	التأمين	212
0	0	0	0	1000	209	السفر في المهمات الرسمية	213
14000	14000	14000	14000	14000	19934	مصرفات سلع وخدمات	214
14000	14000	14000	14000	14000	19934	الإعلانات والاشتراكات	008
133000	136000	139000	129000	153000	135084	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
82000	187000	291000	400000	400000	498598	الفوائد الخارجية	307
82000	187000	291000	400000	400000	498598	فوائد القروض الخارجية	001
82000	187000	291000	400000	400000	498598	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
9000	9000	9000	9000	9000	9000	المساهمات	302
3000	3000	3000	2000	4000	3864	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
2000	2000	2000	2000	4000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
14000	14000	14000	13000	17000	12864	المجموع	
1089000	1180000	1276000	1343000	1383000	1424996	مجموع البرنامج	
1901000	1990000	2079000	2040691	2168000	2087754	مجموع الفصل	

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 (35) لسنة 2000 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (89) لسنة 2016.

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				2020	2021	2022
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للثب الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2018	33%	36%	37%	36%	37%	37%	38%
	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالألف دينار).	2018	2292	1301	3000	2370	2000	2000	2000
	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والراسمالية	2018	8.9%	5%	11.1%	10%	7.7%	7.7%	7.7%
	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الأردني.	2018	66%	75%	81%	80%	81%	81%	82%
	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2018	95%	94%	96%	95%	96%	96%	97%
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	800	800	810	805	810	810	820
2 - نشر رسالة الأردن إلى أرجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الآخر	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	890	900	910	900	910	910	920
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	840	840	845
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	840	840	845
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	840	840	845
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	840	840	845
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	840	840	845

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				2020	2021	2022
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2018	85%	86%	87%	87%	87%	88%	89%
	1 نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2018	80%	81%	83%	80%	82%	83%	84%
	2 عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2018	17	17	19	18	19	19	20
	3 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	14	14	16	15	16	16	17
	4 عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2018	6	6	9	8	9	9	10
	5 عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وأفلام عربية وأجنبية ... الخ) سنويا.	2018	37	38	39	38	39	39	40
	6 عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2018	8592	8600	8600	8600	8600	8600	8600
8423 الإذاعة	7 عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2018	10	10	12	11	12	12	12
	1 نسبة استماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2018	90%	91%	90%	90%	91%	91%	92%
	2 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	10	10	12	11	12	12	12
	3 عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2018	12	12	14	12	14	14	15
	4 عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	560	570	560	570	570	580
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	560	570	560	570	570	580
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	560	570	560	570	570	580

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							2020	2021	2022
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2871770	3140000	2829000	3469000	3528000	3588000	3588000	3588000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	2871770	3140000	2829000	3469000	3528000	3588000	3588000	3588000
8422 التلفزيون	جارية	11113240	11977000	10957000	11769000	11770000	11784000	11784000	11784000
	رأسمالية	5836585	7721000	5871000	6400000	6300000	6100000	6100000	6100000
	المجموع	16949825	19698000	16828000	18169000	18070000	17884000	17884000	17884000

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج		
3989000	3946000	3901000	3613000	3804000	3587955	جارية	الإذاعة	8423
280000	280000	280000	230000	414000	170240	رأسمالية		
4269000	4226000	4181000	3843000	4218000	3758195	المجموع		
19361000	19244000	19139000	17399000	18921000	17572965	مجموع الجارية		
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	6006825	مجموع الرأسمالية		
25741000	25824000	25819000	23500000	27056000	23579790	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	أ	ب
2480000	2480000	2480000	2480000	2485000	2201099	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001 8422
350000	350000	350000	350000	545000	157842	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002
10000	10000	10000	10000	10000	25182	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003
10000	10000	10000	10000	10000	35385	عربات النقل الخارجي	004
910000	910000	910000	650000	910000	908800	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005
300000	300000	300000	200000	300000	269019	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006
1450000	1450000	1450000	1450000	1590000	1441416	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007
400000	400000	400000	150000	400000	573263	بث القناة الأرضية	009
0	200000	300000	0	300000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	011
190000	190000	190000	571000	1171000	224579	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	012
6100000	6300000	6400000	5871000	7721000	5836585	مجموع البرنامج	
180000	180000	180000	180000	235000	164724	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	002 8423
100000	100000	100000	50000	179000	5516	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية	003
280000	280000	280000	230000	414000	170240	مجموع البرنامج	
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	6006825	المجموع	

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
17361000	17244000	17139000	15029000	15921000	17079000	1331	دعم حكومي (جارية)
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	5200000	1332	دعم حكومي (راسمالية)
2000000	2000000	2000000	2370000	3000000	1300790	142	ايرادات بيع السلع والخدمات
25741000	25824000	25819000	23500000	27056000	23579790	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
11145000	10998000	10853000	9443000	9971000	9567803	211	الرواتب والأجور والعلاوات
1120000	1100000	1090000	1050000	1150000	1035239	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
6746000	6796000	6846000	6556000	7400000	6636556	221	استخدام السلع والخدمات
90000	90000	90000	90000	105000	79400	271	التقاعد والتعويضات
260000	260000	260000	260000	295000	253967	282	نفقات اخرى متنوعة
19361000	19244000	19139000	17399000	18921000	17572965	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0	0	0	806825	202001	راسمالية - تمويل داخلي
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	5200000	202002	راسمالية - دعم حكومي
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	6006825	مجموع النفقات الرأسمالية	
25741000	25824000	25819000	23500000	27056000	23579790	اجمالي النفقات	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	2188000	0	0	5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	2188000	5119007	احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	2188000	0	2188000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	2188000	0	2188000	4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	2188000	0	2188000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	17079000	15921000	15029000	17139000	17244000	17361000
		مجموع المادة	17079000	15921000	15029000	17139000	17244000	17361000
		المجموع	17079000	15921000	15029000	17139000	17244000	17361000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	5200000	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000
		مجموع المادة	5200000	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000
		المجموع	5200000	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	1300790	3000000	2370000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1300790	3000000	2370000	2000000	2000000	2000000
		المجموع	1300790	3000000	2370000	2000000	2000000	2000000
		مجموع الإيرادات	23579790	27056000	23500000	25819000	25824000	25741000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	81471	75000	60000	65000	54000	45000
102		الموظفون غير المصنفين	2826117	2835000	2548000	2581000	2600000	2620000
103		الموظفون بعقود شاملة	237347	277000	200000	260000	280000	300000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1844395	1855000	1830000	1860000	1885000	1900000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	194559	207000	200000	210000	222000	230000
110		علاوة العمل الإضافي	0	80000	32000	80000	80000	80000
111		العلاوة الإضافية	2921748	3100000	3050000	3214000	3241000	3272000
112		علاوات أخرى	826269	838000	820000	847000	858000	874000
113		علاوة النقل	367000	328000	327000	340000	349000	359000
114		بدل تنقلات	56512	66000	66000	71000	81000	90000
116		مكافآت الموظفين	79615	125000	125000	1125000	1125000	1125000
120		الموظفون بعقود	132770	185000	185000	200000	223000	250000
		المجموع	9567803	9971000	9443000	10853000	10998000	11145000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1035239	1150000	1050000	1090000	1100000	1120000
		المجموع	1035239	1150000	1050000	1090000	1100000	1120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	228558	240000	200000	200000	200000	200000
203		الماء	64776	80000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	1497742	1500000	1500000	1500000	1450000	1400000
205		المحروقات	153997	195000	195000	190000	190000	190000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33420	80000	60000	60000	60000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48489	45000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	65130	60000	60000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43905	48000	44000	45000	45000	45000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألحسة، أدوية، أفلام، الخ	57760	100000	90000	90000	90000	90000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	198391	190000	190000	190000	190000	190000
212		التأمين	75335	90000	90000	90000	90000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	163777	200000	121000	100000	100000	100000
214		مصرفات سلع وخدمات	4004276	4571000	3885000	4200000	4200000	4200000
		المجموع	6636556	7400000	6556000	6846000	6796000	6746000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	79400	105000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	79400	105000	90000	90000	90000	90000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	195632	205000	200000	200000	200000	200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3605	35000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	54730	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	253967	295000	260000	260000	260000	260000
		مجموع الفصل	17572965	18921000	17399000	19139000	19244000	19361000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	31941	29000	23000	25000	20000	16000
102		الموظفون غير المصنفين	643771	645000	545000	630000	640000	645000
103		الموظفون يعقود شاملة	237347	277000	200000	260000	280000	300000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	505177	520000	500000	508000	515000	520000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	55378	58000	51000	58000	60000	65000
110		علاوة العمل الإضافي	0	20000	10000	20000	20000	20000
111		العلاوة الإضافية	369610	400000	375000	408000	411000	415000
112		علاوات أخرى	213080	220000	210000	223000	225000	230000
113		علاوة النقل	83000	75000	74000	77000	79000	82000
114		بدل تنقلات	22816	23000	23000	25000	30000	35000
116		مكافآت الموظفين	20000	50000	50000	450000	450000	450000
120		الموظفون يعقود	39376	55000	55000	65000	73000	80000
		المجموع	2221496	2372000	2116000	2749000	2803000	2858000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	213131	245000	200000	220000	225000	230000
		المجموع	213131	245000	200000	220000	225000	230000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	19895	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	3616	10000	10000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	299965	300000	300000	300000	300000	300000
205		المحروقات	15662	40000	40000	35000	35000	35000
002		سيارات الصالون	15662	40000	40000	35000	35000	35000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2734	8000	8000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19252	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5975	8000	8000	8000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	40000	40000	40000	40000	40000
213		السفر في المهمات الرسمية	3958	40000	40000	30000	30000	30000
		المجموع	397057	472000	472000	454000	454000	454000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	24306	27000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	24306	27000	20000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	780	4000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	15000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	15780	24000	21000	21000	21000	21000
		مجموع البرنامج	2871770	3140000	2829000	3469000	3528000	3588000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
16000	20000	25000	25000	30000	29585	الموظفون المصنفون	101
1320000	1310000	1304000	1398000	1550000	1532383	الموظفون غير المصنفين	102
1000000	990000	982000	975000	980000	982458	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
110000	112000	107000	105000	105000	101260	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
40000	40000	40000	12000	40000	0	علاوة العمل الإضافي	110
2017000	2000000	1981000	1855000	1880000	1751787	العلاوة الإضافية	111
424000	419000	414000	406000	414000	414122	علاوات أخرى	112
191000	185000	179000	173000	173000	198000	علاوة النقل	113
35000	33000	31000	30000	30000	20696	بدل تنقلات	114
450000	450000	450000	50000	50000	49680	مكافآت الموظفين	116
90000	80000	75000	75000	75000	56535	الموظفون يعقود	120
5693000	5639000	5588000	5104000	5327000	5136506	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
640000	630000	630000	615000	670000	585108	الضمان الاجتماعي	301
640000	630000	630000	615000	670000	585108	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
155000	155000	155000	155000	195000	184723	خدمات الاتصالات	202
35000	35000	35000	35000	35000	28172	الماء	203
750000	800000	850000	800000	800000	799998	الكهرباء	204
90000	90000	90000	90000	90000	80645	المحروقات	205
50000	50000	50000	50000	50000	50000	001 التدفئة	
40000	40000	40000	40000	40000	30645	002 سيارات الصالون	
45000	45000	45000	40000	60000	19439	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
25000	25000	25000	25000	30000	30578	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
35000	35000	35000	35000	35000	31682	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
27000	27000	27000	26000	30000	27987	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
55000	55000	55000	55000	65000	46311	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
100000	100000	100000	100000	100000	103692	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
80000	80000	80000	80000	80000	67756	التأمين	212
50000	50000	50000	50000	120000	119996	السفر في المهمات الرسمية	213
3755000	3755000	3755000	3500000	4061000	3589496	مصروفات سلع وخدمات	214
60000	60000	60000	60000	70000	59996	001 الحفلات والضيافة	
15000	15000	15000	15000	25000	3700	012 بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	
60000	60000	60000	55000	60000	55000	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
110000	110000	110000	115000	150000	109982	029 نفقات لبرامج عربية و محلية	
20000	20000	20000	20000	45000	14726	031 اجور شحن	
975000	975000	975000	614000	900000	548161	071 البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	
200000	200000	200000	200000	200000	199583	082 الاشتراكات	
600000	600000	600000	600000	650000	596041	133 شراء خدمات الأفراد	
60000	60000	60000	60000	100000	58550	134 الاتحاد الاردني لكرة السلة	
1151000	1151000	1151000	1161000	1261000	1343757	135 شراء مسلسلات وبرامج متنوعة	
504000	504000	504000	600000	600000	600000	136 انتاج مسلسلات الدراما	
5202000	5252000	5302000	4991000	5701000	5130475	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
41000	41000	41000	40000	48000	33114	308 التقاعد والتعويضات	
41000	41000	41000	40000	48000	33114	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
180000	180000	180000	180000	185000	195632	المساهمات	302	
3000	3000	3000	2000	21000	2425	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
25000	25000	25000	25000	25000	29980	مكافآت لغير الموظفين	305	
208000	208000	208000	207000	231000	228037	المجموع		
11784000	11770000	11769000	10957000	11977000	11113240	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
13000	14000	15000	12000	16000	19945	الموظفون المصنفون	101
655000	650000	647000	605000	640000	649963	الموظفون غير المصنفين	102
380000	380000	370000	355000	355000	356760	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
55000	50000	45000	44000	44000	37921	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
20000	20000	20000	10000	20000	0	علاوة العمل الإضافي	110
840000	830000	825000	820000	820000	800351	العلاوة الإضافية	111
220000	214000	210000	204000	204000	199067	علاوات أخرى	112
86000	85000	84000	80000	80000	86000	علاوة النقل	113
20000	18000	15000	13000	13000	13000	بدل تنقلات	114
225000	225000	225000	25000	25000	9935	مكافآت الموظفين	116
80000	70000	60000	55000	55000	36859	الموظفون يعقود	120
2594000	2556000	2516000	2223000	2272000	2209801	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
250000	245000	240000	235000	235000	237000	الضمان الاجتماعي	301
250000	245000	240000	235000	235000	237000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	30000	30000	30000	23940	خدمات الاتصالات	202
35000	35000	35000	35000	35000	32988	الماء	203
350000	350000	350000	400000	400000	397779	الكهرباء	204
65000	65000	65000	65000	65000	57690	المحروقات	205
65000	65000	65000	65000	65000	57690	سيارات الصالون	002
10000	10000	10000	12000	12000	11247	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
15000	15000	15000	15000	15000	17911	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
15000	15000	15000	15000	15000	14196	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	9943	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
35000	35000	35000	35000	35000	11449	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210
50000	50000	50000	50000	50000	69699	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	7579	التأمين	212
20000	20000	20000	31000	40000	39823	السفر في المهمات الرسمية	213
445000	445000	445000	385000	510000	414780	مصرفات سلع وخدمات	214
140000	140000	140000	130000	150000	128788	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
5000	5000	5000	5000	10000	0	اجور شحن	031
300000	300000	300000	250000	350000	285992	شراء خدمات الأفراد	133
1090000	1090000	1090000	1093000	1227000	1109024	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
24000	24000	24000	30000	30000	21980	التقاعد والتعويضات	308
24000	24000	24000	30000	30000	21980	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
20000	20000	20000	20000	20000	0	المساهمات	302
1000	1000	1000	2000	10000	400	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
10000	10000	10000	10000	10000	9750	مكافآت لغير الموظفين	305
31000	31000	31000	32000	40000	10150	المجموع	
3989000	3946000	3901000	3613000	3804000	3587955	مجموع البرنامج	
19361000	19244000	19139000	17399000	18921000	17572965	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	101754	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	101754	50000	50000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	40302	55000	40000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	5146403	6490000	5156000	5245000	5245000	5245000
		المجموع	5186705	6545000	5196000	5295000	5295000	5295000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	454941	1270000	585000	1065000	965000	765000
		المجموع	454941	1270000	585000	1065000	965000	765000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	263425	270000	270000	270000	270000	270000
		المجموع	263425	270000	270000	270000	270000	270000
		مجموع الفصل	6006825	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		172621	300000	300000	300000	300000	300000
016	رخص برمجيات		267437	370000	365000	365000	365000	365000
124	حقوق بث الدوري الارني		1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1915058	2170000	2165000	2165000	2165000	2165000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب ونوابه		35000	40000	40000	40000	40000	40000
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		6500	5000	5000	5000	5000	5000
023	أجهزة و معدات كهربائية		19766	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	61266	75000	75000	75000	75000	75000
3122		مخزونات						
503	مواد ولوازم		26453	30000	30000	30000	30000	30000
019	لوازم قطع غير		198322	210000	210000	210000	210000	210000
023	ديكورات		224775	240000	240000	240000	240000	240000
		مجموع المشروع	2201099	2485000	2480000	2480000	2480000	2480000

المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008	صيانة ابنية ومرافق		21070	30000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	21070	30000	25000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
007	صيانة السيارات والآليات		2950	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2950	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		0	5000	5000	5000	5000	5000
012	أجهزة تكييف		20000	25000	20000	20000	20000	20000
023	أجهزة و معدات كهربائية		37321	65000	35000	35000	35000	35000
026	معدات استديو		68366	305000	200000	200000	200000	200000
031	لوحات الكترونية		1740	35000	15000	15000	15000	15000
036	كاميرات		6395	70000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	133822	505000	315000	315000	315000	315000
		مجموع المشروع	157842	545000	350000	350000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	18382	0	0	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق	18382	0	0	0	0	0
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	6800	0	0	0	0	0
012		اجهزة تكييف	0	10000	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	6800	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	25182	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع						

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	23222	10000	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	23222	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	35385	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	12163	0	0	0	0	0
019		لوازم قطع غير	12163	0	0	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع						

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	908800	910000	650000	910000	910000	910000
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	908800	910000	650000	910000	910000	910000
		مجموع المادة	908800	910000	650000	910000	910000	910000
		مجموع المشروع						

المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	269019	300000	200000	300000	300000	300000
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	269019	300000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	269019	300000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	806825	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	806825	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	562791	630000	550000	550000	550000	550000
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	71800	960000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	634591	1590000	1450000	1450000	1450000	1450000
		مجموع المشروع	1441416	1590000	1450000	1450000	1450000	1450000

المشروع : 009 بث القناة الأرضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
113		اجور ترددات إيصال البث الأرضي	573263	400000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	573263	400000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	573263	400000	150000	400000	400000	400000

المشروع : 011 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	300000	0	300000	200000	0
		مجموع المادة	0	300000	0	300000	200000	0
		مجموع المشروع	0	300000	0	300000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	35897	1100000	521000	0	0	0
		مجموع المادة	35897	1100000	521000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	98000	41000	30000	100000	100000	100000
023		أجهزة و معدات كهربائية	90682	30000	20000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	188682	71000	50000	190000	190000	190000
		مجموع المشروع	224579	1171000	571000	190000	190000	190000
		مجموع البرنامج	5836585	7721000	5871000	6400000	6300000	6100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2023
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	أجور						
001	أجور		101754	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	101754	50000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق					
008	صيانة ابنية ومرافق		850	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	850	10000	5000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
012	اجهزة تكييف		6055	5000	5000	5000	5000
023	أجهزة و معدات كهربائية		9499	10000	10000	10000	10000
026	معدات استديو		19105	40000	25000	25000	25000
037	تجهيزات الإذاعة		0	30000	30000	30000	30000
060	أجهزة مراقبة		974	50000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	35633	135000	85000	85000	85000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
007	لوازم إنارة		0	10000	10000	10000	10000
019	لوازم قطع غير		26487	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	26487	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	164724	235000	180000	180000	180000
المشروع : 003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق					
013	صيانة وتحديث محطات		0	15000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	0	15000	10000	20000	20000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية		0	59000	20000	40000	40000
037	تجهيزات الإذاعة		5516	105000	20000	40000	40000
		مجموع المادة	5516	164000	40000	80000	80000
		مجموع المشروع	5516	179000	50000	100000	100000
		مجموع البرنامج	170240	414000	230000	280000	280000
		مجموع الفصل	6006825	8135000	6101000	6680000	6580000

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 الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2015	%40	%40	%42	%50	%60	%70	%75
2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية	نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة	2015	%30	%30	%50	%40	%50	%50	%55
3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح	2015	3	3	5	4	6	6	6
	عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها	2015	3	3	7	6	6	5	5

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
8461 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2015	%40	%40	%42	%50	%60	%70	%75
	2 عدد الدورات المنعقدة في السلطة	2015	20	20	32	25	35	35	40
	3 عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	2015	150	195	220	200	215	225	260
8464 ترويج السياحة و الإستثمار	1 عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	2015	3	3	5	4	4	6	6
	2 عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	2015	3	3	3	2	2	3	3
8465 تطوير خدمات المحمية	1 عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	2015	4	4	5	4	6	6	7
	2 عدد مشاريع الترميم والصيانة	2015	5	6	7	5	6	6	8
8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	1 المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	2015	28000	70000	75000	70000	75000	80000	90000
	2 عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	2015	3	5	4	4	5	5	5
8467 التنمية المحلية	1 عدد المبادرات المجتمعية	2015	5	7	8	7	7	8	9
8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية	1 عدد المبادرات والبرامج البيئية	2015	5	5	5	5	6	6	7

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8461 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	6656649	7004000	6855994	10475000	10668000	10697000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	6656649	7004000	6855994	10475000	10668000	10697000
8464 ترويج السياحة و الإستثمار	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2999917	2300000	900000	1050000	1050000	1250000
	المجموع	2999917	2300000	900000	1050000	1050000	1250000
8465 تطوير خدمات المحمية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2584873	2750000	2460000	2100000	3625000	4050000
	المجموع	2584873	2750000	2460000	2100000	3625000	4050000
8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	10614230	9350000	6990000	18650000	18725000	19700000
	المجموع	10614230	9350000	6990000	18650000	18725000	19700000
8467 التنمية المحلية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	349988	450000	450000	450000	450000	450000
	المجموع	349988	450000	450000	450000	450000	450000
8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	474990	400000	400000	400000	400000	400000
	المجموع	474990	400000	400000	400000	400000	400000

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج	
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	مجموع الجارية	
25850000	24250000	22650000	11200000	15250000	17023998	مجموع الرأسمالية	
36547000	34918000	33125000	18055994	22254000	23680647	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	اربع	
500000	400000	400000	400000	1000000	599972	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
500000	400000	400000	400000	500000	399974	التسويق والترويج السياحي	004
250000	250000	250000	100000	800000	1999971	القرية النبطية	005
1250000	1050000	1050000	900000	2300000	2999917	مجموع البرنامج	
200000	150000	150000	650000	650000	649995	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
3500000	3150000	1550000	910000	1000000	1009960	المحافظة على آثار البترا	002
200000	200000	200000	0	200000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
100000	75000	50000	750000	750000	774969	الرقابة والسيطرة وتسبيج المحمية	008
50000	50000	50000	50000	50000	49993	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	0	100000	100000	100000	99956	بناء متحف	011
4050000	3625000	2100000	2460000	2750000	2584873	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	200000	200000	199995	المخطط الشمولي	002 8467
250000	250000	250000	250000	250000	149993	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
450000	450000	450000	450000	450000	349988	مجموع البرنامج	
150000	150000	150000	150000	150000	149994	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004 8468
250000	250000	250000	250000	250000	324996	حماية البنية وإدارة الكوارث	005
400000	400000	400000	400000	400000	474990	مجموع البرنامج	
1250000	1175000	1150000	1440000	1900000	1949918	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
8000000	5800000	4600000	1300000	1300000	1279958	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
400000	350000	350000	350000	350000	349999	صيانة الطرق والأرصعة	004
1650000	1550000	1500000	300000	800000	2963857	تطوير وسط المدينة	007
300000	300000	300000	85000	350000	299960	الحد من التلوث البصري	008
550000	550000	550000	450000	750000	549991	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
950000	1300000	1300000	315000	400000	299980	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	011
300000	400000	500000	500000	500000	335739	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
200000	200000	200000	0	200000	200000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
1000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1475000	الشارع السياحي	015
0	0	100000	150000	200000	409830	مدخل وبوابة اقليم البترا	016
5000000	5500000	6500000	600000	1000000	499998	اسكان منطقة أم صبحون	017
100000	100000	100000	0	100000	0	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
19700000	18725000	18650000	6990000	9350000	10614230	مجموع البرنامج	
25850000	24250000	22650000	11200000	15250000	17023998	المجموع	

(بالدينار)

البيــــــــــــــــــــان							فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
الإيرادات												
						ايرادات بيع السلع والخدمات	34619586	32000000	12000000	23000000	24500000	26000000
						مجموع الإيرادات	34619586	32000000	12000000	23000000	24500000	26000000
النفـــــــــــــــــــــة												
أ - النفقات الجارية												
						الرواتب والاجور والعلاوات	4618321	4815000	4768000	7646000	7721000	7796000
						مساهمات الضمان الاجتماعي	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
						استخدام السلع والخدمات	1174576	1192000	1192000	1296000	1286000	1276000
						الفوائد الداخلية	210962	250000	149000	397000	510000	459000
						التقاعد والتعويضات	38000	64000	64000	64000	64000	64000
						نفقات اخرى متنوعة	64861	65000	64994	65000	65000	65000
						مجموع النفقات الجارية	6656649	7004000	6855994	10475000	10668000	10697000
ب - النفقات الراسمالية												
						رأسمالية - تمويل داخلي	16148524	15250000	11200000	16150000	15250000	14850000
						رأسمالية - قروض خارجية	875474	0	0	6500000	9000000	11000000
						مجموع النفقات الرأسمالية	17023998	15250000	11200000	22650000	24250000	25850000
						اجمالي النفقات	23680647	22254000	18055994	33125000	34918000	36547000
						العجز/ الوفر قبل التمويل	10938939	9746000	6055994	10125000	10418000	10547000
موازنة التمويل												
أ - الإستخدامات												
						تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	3186841	800000	0	0	1020000	1036000
						تسديد العجز قبل التمويل	0	0	6055994	10125000	10418000	10547000
						تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5159933	6000000	0	0	0	0
						احتياطات لتسديد التزامات	8065994	12647000	6210000	8585000	6147000	5564000
						تسديد التزامات	3232420	0	0	0	0	0
						مجموع الاستخدامات	19645188	19447000	12265994	18710000	17585000	17147000
ب - المصــــــــــــــــادر												
						القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	875474	0	0	6500000	9000000	11000000
						مסحوبات القروض الداخلية	0	0	4200000	6000000	0	0
						وفر الموازنة قبل التمويل	10938939	9746000	0	0	0	0
						استخدام احتياطات تسديد التزامات	7830775	9701000	8065994	6210000	8585000	6147000
						مجموع المصادر	19645188	19447000	12265994	18710000	17585000	17147000
						العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي						
000		إيرادات من ضريبة الأبنية و المسققات	155968	150000	80000	150000	150000	150000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	239895	450000	150000	250000	250000	250000
004		إيجار عقارات	184234	225000	120000	235000	235000	235000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	3158	15000	5000	15000	15000	15000
006		بيع فضلات الطرق وإيرادات أخرى	920033	600000	600000	600000	600000	600000
007		رسوم دخول البترا	11385860	10000000	3000000	7000000	7500000	8000000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	21398282	19560000	7845000	14000000	15000000	16000000
009		أجور موقف الباصات السياحية	203625	150000	0	0	0	0
011		عوائد ضريبة المبيعات	0	600000	50000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	34491055	31750000	11850000	22750000	24250000	25750000
		المجموع	34491055	31750000	11850000	22750000	24250000	25750000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	128531	250000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	128531	250000	150000	250000	250000	250000
		المجموع	128531	250000	150000	250000	250000	250000
		مجموع الإيرادات	34619586	32000000	12000000	23000000	24500000	26000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1240226	1275000	1263000	1275000	1291000	1309000
103		الموظفون بعقود شاملة	319908	343000	343000	350000	355000	358000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1119449	1112000	1112000	1140000	1160000	1180000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	121316	137000	137000	140000	142000	144000
111		العلاوة الاضافية	632692	645000	645000	845000	860000	875000
112		علاوات اخرى	560170	594000	564000	570000	578000	586000
113		علاوة النقل	109885	120000	120000	130000	132000	134000
114		بدل تنقلات	118197	129000	124000	131000	133000	135000
115		علاوة الميدان	4380	10000	10000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199945	200000	200000	2700000	2700000	2700000
120		الموظفون بعقود	192153	250000	250000	355000	360000	365000
		المجموع	4618321	4815000	4768000	7646000	7721000	7796000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
		المجموع	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	24955	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	14992	17000	17000	19000	19000	19000
203		الماء	64955	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	219952	232000	232000	230000	220000	210000
205		المحروقات	219910	235000	235000	240000	240000	240000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9995	10000	10000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	164999	165000	165000	170000	170000	170000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	17973	18000	18000	20000	20000	20000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24984	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	11981	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259978	260000	260000	265000	265000	265000
212		التأمين	54978	55000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	64976	68000	68000	70000	70000	70000
214		مصروفات سلع وخدمات	19948	17000	17000	100000	100000	100000
		المجموع	1174576	1192000	1192000	1296000	1286000	1276000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	210962	250000	149000	397000	510000	459000
		المجموع	210962	250000	149000	397000	510000	459000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	38000	64000	64000	64000	64000	64000
		المجموع	38000	64000	64000	64000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4885	5000	4994	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	59976	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	64861	65000	64994	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	6656649	7004000	6855994	10475000	10668000	10697000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا الترموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1240226	1275000	1263000	1275000	1291000	1309000
103		الموظفون بعقود شاملة	319908	343000	343000	350000	355000	358000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1119449	1112000	1112000	1140000	1160000	1180000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	121316	137000	137000	140000	142000	144000
111		العلاوة الإضافية	632692	645000	645000	845000	860000	875000
112		علاوات أخرى	560170	594000	564000	570000	578000	586000
001	بدل سكن		17978	20000	20000	20000	20000	20000
113		علاوة النقل	109885	120000	120000	130000	132000	134000
114		بدل تنقلات	118197	129000	124000	131000	133000	135000
115		علاوة الميدان	4380	10000	10000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199945	200000	200000	2700000	2700000	2700000
120		الموظفون بعقود	192153	250000	250000	355000	360000	365000
		المجموع	4618321	4815000	4768000	7646000	7721000	7796000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
		المجموع	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	24955	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	14992	17000	17000	19000	19000	19000
203		الماء	64955	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	219952	232000	232000	230000	220000	210000
205		المحروقات	219910	235000	235000	240000	240000	240000
001	التدفئة		9981	10000	10000	10000	10000	10000
002	سيارات الصالون		129939	140000	140000	145000	145000	145000
003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		79990	85000	85000	85000	85000	85000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9995	10000	10000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	164999	165000	165000	170000	170000	170000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17973	18000	18000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24984	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	11981	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259978	260000	260000	265000	265000	265000
212		التأمين	54978	55000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	64976	68000	68000	70000	70000	70000
214		مصرفات سلع وخدمات	19948	17000	17000	100000	100000	100000
001	الحفلات والضيافة		2992	3000	3000	3000	3000	3000
028	نفقات لاتعاب مهنية		4969	5000	5000	5000	5000	5000
032	استئجار مركبات و البيات		1993	2000	2000	2000	2000	2000
121	مصاريف إدارية		9994	7000	7000	7000	7000	7000
154	حساب المخاطر		0	0	0	83000	83000	83000
		المجموع	1174576	1192000	1192000	1296000	1286000	1276000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	210962	250000	149000	397000	510000	459000
001	فوائد القروض الداخلية		210962	250000	149000	397000	510000	459000
		المجموع	210962	250000	149000	397000	510000	459000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	38000	64000	64000	64000	64000	64000
		المجموع	38000	64000	64000	64000	64000	64000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	4994	5000	4885	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	60000	60000	59976	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	65000	65000	64994	65000	64861	المجموع		
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	مجموع البرنامج		
10697000	10668000	10475000	6855994	7004000	6656649	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

8129

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	349999	350000	350000	350000	350000	400000
512		نفقات ادامة و تشغيل	4024832	4300000	3935000	1350000	1350000	1450000
		المجموع	4374831	4650000	4285000	1700000	1700000	1850000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	949975	550000	550000	650000	650000	650000
		المجموع	949975	550000	550000	650000	650000	650000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	9444278	7300000	5215000	18400000	19800000	20950000
		المجموع	9444278	7300000	5215000	18400000	19800000	20950000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	374992	350000	150000	350000	375000	400000
506		مركبات وآليات	99981	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	474973	450000	250000	450000	475000	500000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	99981	50000	50000	50000	75000	100000
		المجموع	99981	50000	50000	50000	75000	100000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1679960	2250000	850000	1400000	1550000	1800000
		المجموع	1679960	2250000	850000	1400000	1550000	1800000
		مجموع الفصل	17023998	15250000	11200000	22650000	24250000	25850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار							
المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	299977	400000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	299977	400000	300000	300000	300000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك و شراء أراضي	299995	600000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	299995	600000	100000	100000	200000
		مجموع المشروع	599972	1000000	400000	400000	500000
المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	399974	500000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	399974	500000	400000	400000	500000
		مجموع المشروع	399974	500000	400000	400000	500000
المشروع : 005 القرية النبطية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1999971	800000	100000	250000	250000
		مجموع المادة	1999971	800000	100000	250000	250000
		مجموع المشروع	1999971	800000	100000	250000	250000
		مجموع البرنامج	2999917	2300000	900000	1050000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	649995	650000	650000	0	0
		مجموع المادة	649995	650000	650000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	200000
		مجموع المشروع	649995	650000	650000	150000	200000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	399982	200000	200000	300000	300000
		مجموع المادة	399982	200000	200000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	559992	650000	650000	450000	650000
		مجموع المادة	559992	650000	650000	450000	750000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	49986	150000	60000	200000	300000
		مجموع المادة	49986	150000	60000	200000	400000
مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	600000	1900000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	2050000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	600000	1900000
		مجموع المشروع	1009960	1000000	910000	1550000	3150000
المشروع : 007 إعادة تاهيل وتطوير وصيانة المسارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	200000	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية							
المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	699969	700000	700000	0	0
		مجموع المادة	699969	700000	700000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
060		اجهزة مراقبة	75000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المادة	75000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المشروع	774969	750000	750000	75000	100000
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	49993	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49993	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	49993	50000	50000	50000	50000
المشروع : 011 بناء متحف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	99956	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	99956	100000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	99956	100000	100000	100000	0
		مجموع البرنامج	2584873	2750000	2460000	2100000	3625000 4050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	699980	750000	750000	0	0	0
		مجموع المادة	699980	750000	750000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	699992	450000	0	450000	450000	500000
		مجموع المادة	699992	450000	0	450000	450000	500000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
015		أجهزة و معدات الصرف الصحي	99992	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99992	100000	100000	100000	100000	100000
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	99981	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99981	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	99981	50000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المادة	99981	50000	50000	50000	75000	100000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	249992	450000	440000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	249992	450000	440000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	1949918	1900000	1440000	1150000	1175000	1250000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	649971	700000	700000	0	0	0
		مجموع المادة	649971	700000	700000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	299997	300000	300000	300000	300000	300000
066		إنشاء جدران إستنادية	329990	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	629987	600000	600000	600000	600000	600000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	4000000	5200000	7400000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	5200000	7400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	4000000	5200000	7400000
		مجموع المشروع	1279958	1300000	1300000	4600000	5800000	8000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	349999	350000	350000	350000	350000	400000
		مجموع المادة	349999	350000	350000	350000	350000	400000
		مجموع المشروع	349999	350000	350000	350000	350000	400000
							المشروع : 007 تطوير وسط المدينة	
							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	1449994	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	1449994	250000	250000	250000	250000	250000
3141		أراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	929992	550000	50000	350000	400000	450000
		مجموع المادة	929992	550000	50000	350000	400000	450000
							مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	583871	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	583871	0	0	0	0	0
							مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	900000	900000	950000
		مجموع المادة	0	0	0	900000	900000	950000
		مجموع المشروع / قروض	583871	0	0	900000	900000	950000
		مجموع المشروع	2963857	800000	300000	1500000	1550000	1650000
							المشروع : 008 الحد من التلوث البصري	
							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	299960	350000	85000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	299960	350000	85000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	299960	350000	85000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	349998	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	349998	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	49998	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49998	100000	100000	100000	100000	100000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	149995	500000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	149995	500000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	549991	750000	450000	550000	550000	550000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	299980	400000	315000	300000	300000	350000
		مجموع المادة	299980	400000	315000	300000	300000	350000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المشروع	299980	400000	315000	1300000	1300000	950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	208999	500000	500000	500000	400000	300000
		مجموع المادة	208999	500000	500000	500000	400000	300000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	126740	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	126740	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	335739	500000	500000	500000	400000	300000

المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	200000	200000	0	200000	200000	200000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	200000	200000	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	200000	200000	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	200000	200000	0	200000	200000	200000

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المادة	1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المشروع	1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	244967	200000	150000	100000	0	0
		مجموع المادة	244967	200000	150000	100000	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	164863	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	164863	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	409830	200000	150000	100000	0	0

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحو

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	499998	1000000	600000	6500000	5500000	5000000
		مجموع المادة	499998	1000000	600000	6500000	5500000	5000000
		مجموع المشروع	499998	1000000	600000	6500000	5500000	5000000

المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	10614230	9350000	6990000	18650000	18725000	19700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية							
المشروع : 002 المخطط الشمولي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
28		نفقات أخرى					تأشير 2023
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	199995	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	199995	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	199995	200000	200000	200000	200000
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	149993	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	149993	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	149993	250000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	349988	450000	450000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	149994	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	149994	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	149994	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	474990	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	16148524	15250000	11200000	16150000	15250000	14850000
		مجموع الفصل / قروض	875474	0	0	6500000	9000000	11000000
		مجموع الفصل	17023998	15250000	11200000	22650000	24250000	25850000

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

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

الرسالة : المساهمة في تعزيز القدرة الاقتصادية للأردن من خلال استقطاب الاستثمارات عن طريق تهيئة بيئة منافسة وجاذبة عالميا لتحسين المستوى المعيشي والرفاه 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 الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تطبيق أفضل الممارسات الادارية في السلطة لجعلها نموذجا متميزا يحتذى به	1	2014	90%	93%	96%	94%	97%	98%	100%
2 - تنمية المنطقة والأقليم وإيجاد بيئة استثمارية متطورة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية	1	2014	18	18	21	15	20	22	24
3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	1	2014	15.2%	14.8%	14%	14%	14%	13.7%	13.5%
4 - الحماية الصحية للمجتمع في المنطقة بضمان توفير غذاء ودواء آمن صحيا	1	2014	7	5	3	2	3	3	3
5 - تنظيم مشروعات المنطقة والأقليم في المجالات المختلفة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير وتعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير منطقة العقبة والأقليم بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة	1	2014	55%	58%	80%	65%	75%	80%	85%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8721 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2014	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8722 الاستثمار والتسويق السياحي	1	2014	20.6%	14.2%	15.8%	13.1%	16.1%	16.2%	16.3%
8723 تنمية المجتمع المحلي	1	2014	1.36	1.8	1.5	1.71	1.5	1.5	1.5
8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية	1	2014	82	80	90	101	85	80	70
8725 البنية التحتية	1	2014	300	750	2500	2000	2350	2150	2000

مخصصات البرامج

البرامج	البرنام	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8721 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2019	34041493	34421000	33972149	37737000	38020000	38307000	38307000
	رأسمالية	2019	884430	700000	600000	500000	450000	450000	450000
	المجموع	2019	34925923	35121000	34572149	38237000	38470000	38757000	38757000
8722 الاستثمار والتسويق السياحي	جارية	2019	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2019	1649173	1550000	762000	500000	500000	500000	500000
	المجموع	2019	1649173	1550000	762000	500000	500000	500000	500000
8723 تنمية المجتمع المحلي	جارية	2019	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2019	992400	1100000	1000000	680000	750000	785000	785000
	المجموع	2019	992400	1100000	1000000	680000	750000	785000	785000
8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية	جارية	2019	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2019	4334652	3875000	3825000	3875000	4175000	4825000	4825000
	المجموع	2019	4334652	3875000	3825000	3875000	4175000	4825000	4825000

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج	
0	0	0	0	0	0	جارية	8725
11052000	8098000	6625000	3675000	5925000	6444332	رأسمالية	
11052000	8098000	6625000	3675000	5925000	6444332	المجموع	
7183000	7109000	7037000	7222000	7222000	7200000	جارية	8726
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
7183000	7109000	7037000	7222000	7222000	7200000	المجموع	
45490000	45129000	44774000	41194149	41643000	41241493	مجموع الجارية	
17612000	13973000	12180000	9862000	13150000	14304987	مجموع الرأسمالية	
63102000	59102000	56954000	51056149	54793000	55546480	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	اربع	
450000	450000	500000	600000	700000	884430	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	002 8721
450000	450000	500000	600000	700000	884430	مجموع البرنامج	
450000	450000	450000	712000	1500000	1579576	الحملات الاعلانية والترويجية	002 8722
50000	50000	50000	50000	50000	69597	مشروع ميدان رياضة الهجن	004
500000	500000	500000	762000	1550000	1649173	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	100000	100000	99401	اعداد تاهيل دور العبادة والمدارس والمرافق الاجتماعية	002 8723
0	0	15000	15000	15000	35000	المشغل الحرفي - منطقة وادي رم	004
100000	100000	100000	400000	500000	400000	دعم قطاع التعليم	011
25000	25000	25000	25000	25000	10000	دعم قطاع الثقافة	012
100000	100000	100000	100000	100000	99309	دعم قطاع الحالات الانسانية	013
50000	50000	35000	50000	50000	39669	دعم قطاع الرياضة والشباب	014
40000	35000	20000	20000	20000	10000	دعم قطاع الصحة	015
20000	20000	15000	20000	20000	20000	دعم قطاع تمكين الجمعيات	017
250000	250000	200000	200000	200000	199290	دعم قطاع التشغيل	018
50000	50000	50000	50000	50000	49914	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	019
50000	20000	20000	20000	20000	29817	مشروع التأهيل الاجتماعي	026
785000	750000	680000	1000000	1100000	992400	مجموع البرنامج	
200000	200000	350000	250000	300000	309800	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة	002 8724
50000	50000	50000	75000	75000	75000	عقد محطة العلوم البحرية	005
75000	75000	75000	100000	100000	100000	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	011
4450000	3800000	3300000	3300000	3300000	3300000	مشروع نظافة مدينة العقبة	012
0	0	0	0	0	50000	مراقبة نوعية مياه الشرب والمياه المعالجة	015
50000	50000	100000	100000	100000	99910	تاهيل وتحسين الشواطئ العامة	018
0	0	0	0	0	399942	تحسين وتطوير البيئة والرقابة الصحية	023
4825000	4175000	3875000	3825000	3875000	4334652	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	587494	انارة احياء سكنية داخل المدينة	003 8725
500000	500000	500000	500000	900000	1000000	تعبيد طرق داخل المدينة	034
500000	300000	250000	300000	500000	665149	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	043
186000	200000	200000	200000	450000	161356	تنفيذ حمايات وتصريف مياه الامطار	047
500000	500000	500000	600000	700000	631295	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	052
9316000	6548000	4000000	2000000	3300000	3299731	مشروع الصيانة العامة	057
50000	50000	75000	75000	75000	99307	ستوديو ومحطة إرسال العقبة	063
0	0	1100000	0	0	0	تاهيل بيت الشريف حسين بن علي	080
11052000	8098000	6625000	3675000	5925000	6444332	مجموع البرنامج	
17612000	13973000	12180000	9862000	13150000	14304987	المجموع	

(بالدينار)

[illegible]

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1111		ضرائب الدخل من الأفراد						
	001	الأفراد						
	000	الأفراد	1832176	2850000	2000000	1600000	2850000	2850000
		مجموع المادة	1832176	2850000	2000000	1600000	2850000	2850000
		المجموع	1832176	2850000	2000000	1600000	2850000	2850000
1112		ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى						
	001	الشركات المساهمة						
	000	الشركات المساهمة	1832176	2850000	2000000	1600000	2850000	2850000
		مجموع المادة	1832176	2850000	2000000	1600000	2850000	2850000
		المجموع	1832176	2850000	2000000	1600000	2850000	2850000
1141		الضرائب العامة على السلع والخدمات						
	001	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة	702168	775000	750000	515000	775000	775000
		مجموع المادة	702168	775000	750000	515000	775000	775000
	002	ضريبة المبيعات على السلع المحلية						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المحلية	702168	775000	750000	515000	775000	775000
		مجموع المادة	702168	775000	750000	515000	775000	775000
	003	ضريبة المبيعات على الخدمات						
	000	ضريبة المبيعات على الخدمات	1602232	1200000	1000000	1045000	1200000	1200000
		مجموع المادة	1602232	1200000	1000000	1045000	1200000	1200000
		المجموع	3006568	2750000	2500000	2075000	2750000	2750000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	038	الإيرادات الجارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
	001	ضريبة الأبنية و الأراضي	1326294	1550000	1000000	1560000	1550000	1550000
	002	مخالفات السير	682975	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	003	إيرادات الاملاك المؤجرة	1823996	3000000	2500000	3000000	3000000	3000000
	004	إيرادات دخول و نشاطات محمية رم	2490330	0	0	0	0	0
	006	البدلات و الغرامات	225425	200000	250000	244000	200000	200000
	007	بدلات التخزين	1524977	3000000	1000000	1328000	1000000	3000000
	008	إيرادات تنظيم دخول و خروج الشاحنات	381150	800000	600000	750000	800000	800000
	010	إيرادات فحوصات مختلفة	697478	610000	500000	500000	610000	610000
	999	إيرادات متفرقة	0	1042000	200000	327000	1042000	1042000
		مجموع المادة	9152625	11202000	7050000	8709000	9202000	11202000
		المجموع	9152625	11202000	7050000	8709000	9202000	11202000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	009	رسوم السجائر	7500000	2655000	14000000	16500000	16500000	16500000
	010	رسوم المشروبات الروحية	7500000	2500000	3000000	3119000	3000000	3000000
	014	رسوم فحص الغذاء	1027399	1100000	1000000	1381000	1100000	1100000
	021	رسوم تسجيل الشركات	1335770	2350000	1000000	1325000	1350000	2350000
	022	رسوم تصاريح و تأشيرات العمل و الإقامة	7996712	6000000	5000000	6184000	6000000	6000000
	023	رسوم نفايات و رخص المهن	729000	800000	950000	939000	800000	800000
	024	رسوم رخص الأبنية و عوائد التنظيم	3528180	3500000	2000000	2240000	2500000	3500000
		مجموع المادة	29617061	18905000	26950000	31688000	31250000	33250000
		المجموع	29617061	18905000	26950000	31688000	31250000	33250000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	3098589	7198000	500000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	3098589	7198000	500000	400000	400000	400000
		المجموع	3098589	7198000	500000	400000	400000	400000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	014	الايرادات الاخرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
	001	ايرادات من شركة تطوير العقبة	0	7800000	0	0	0	0
	005	ايرادات بيوعات الاراضي	3959524	2000000	8000000	8800000	9800000	9800000
		مجموع المادة	3959524	9800000	8000000	8800000	9800000	9800000
		المجموع	3959524	9800000	8000000	8800000	9800000	9800000
		مجموع الايرادات	52498719	55555000	49000000	54872000	59102000	63102000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	137652	136000	136000	130000	132000	134000
102		الموظفون غير المصنفين	5907264	6050000	6050000	5767000	5855000	5943000
103		الموظفون بعقود شاملة	724832	725000	725000	697000	707000	718000
104		أجور العمال	1276385	1097000	1097000	803000	814000	826000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4333201	4376000	4376000	4201000	4263000	4327000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	592625	604000	604000	580000	588000	597000
108		العلاوة الفنية	570000	575000	575000	552000	560000	569000
110		علاوة العمل الإضافي	1799414	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
111		العلاوة الإضافية	5299655	5420000	5420000	5205000	5283000	5362000
112		علاوات أخرى	1996012	2022000	2022000	1942000	1972000	2000000
113		علاوة النقل	396058	447000	447000	429000	435000	441000
116		مكافآت الموظفين	5300000	5300000	5300000	9400000	9400000	9400000
120		الموظفون بعقود	276000	371000	371000	277000	283000	289000
		المجموع	28609098	28923000	28923000	31783000	32092000	32406000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3136089	3245000	3245000	3420000	3474000	3528000
		المجموع	3136089	3245000	3245000	3420000	3474000	3528000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	248000	248000	248000	248000	248000	248000
202		خدمات الاتصالات	71599	72000	72000	72000	72000	72000
203		الماء	192000	192000	192000	192000	192000	192000
204		الكهرباء	2555000	2580000	2580000	2580000	2580000	2580000
205		المحروقات	309365	310000	310000	310000	310000	310000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	149788	152000	152000	152000	152000	150000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	251295	252000	252000	252000	252000	252000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	97987	102000	102000	105000	102000	102000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	99231	101000	101000	100000	95000	90000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	100985	101000	62149	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	298026	300000	252000	350000	350000	350000
212		التأمين	199503	200000	98000	225000	225000	225000
213		السفر في المهمات الرسمية	85000	85000	65000	85000	85000	85000
214		مصروفات سلع وخدمات	1376758	1380000	1140000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	6034537	6075000	5626149	6171000	6163000	6156000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	149300	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	149300	150000	150000	150000	150000	150000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	69852	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	69852	70000	70000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	2500000	2425000	2425000	2425000	2425000	2425000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	93989	100000	100000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	643628	650000	650000	650000	650000	650000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3242617	3180000	3180000	3180000	3180000	3180000
		مجموع الفصل	41241493	41643000	41194149	44774000	45129000	45490000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	77652	79000	79000	75000	76000	77000
102		الموظفون غير المصنفين	4349264	4490000	4490000	4270000	4335000	4400000
103		الموظفون يعقود شاملة	699832	700000	700000	672000	682000	692000
104		أجور العمال	1137385	961000	961000	703000	712000	723000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3273201	3316000	3316000	3183000	3231000	3279000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	449625	460000	460000	442000	448000	455000
110		علاوة العمل الإضافي	599414	600000	600000	600000	600000	600000
111		العلاوة الإضافية	4794655	4910000	4910000	4715000	4786000	4858000
112		علاوات اخرى	1743012	1770000	1770000	1700000	1726000	1751000
113		علاوة النقل	299058	350000	350000	336000	341000	346000
116		مكافآت الموظفين	4500000	4500000	4500000	8600000	8600000	8600000
120		الموظفون يعقود	236000	330000	330000	235000	240000	245000
		المجموع	22159098	22466000	22466000	25531000	25777000	26026000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2586089	2680000	2680000	2835000	2880000	2925000
		المجموع	2586089	2680000	2680000	2835000	2880000	2925000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	75000	75000	75000	75000	75000	75000
202		خدمات الاتصالات	69599	70000	70000	70000	70000	70000
203		الماء	190000	190000	190000	190000	190000	190000
204		الكهرباء	2550000	2575000	2575000	2575000	2575000	2575000
205		المحروقات	299365	300000	300000	300000	300000	300000
002		سيارات الصالون	49365	50000	50000	50000	50000	50000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	250000	250000	250000	250000	250000	250000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	147788	150000	150000	150000	150000	148000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	249295	250000	250000	250000	250000	250000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95987	100000	100000	103000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	98231	100000	100000	99000	94000	89000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	99985	100000	61149	99000	99000	99000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	298026	300000	252000	350000	350000	350000
212		التأمين	199503	200000	98000	225000	225000	225000
213		السفر في المهمات الرسمية	85000	85000	65000	85000	85000	85000
214		مصروفات سلع وخدمات	1376758	1380000	1140000	1400000	1400000	1400000
001		الحفلات والضيافة	69904	70000	50000	70000	70000	70000
008		الاعلانات والاشتراكات	79912	80000	60000	80000	80000	80000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	700000	700000	650000	720000	720000	720000
015		اجور نقل وترحيل	299437	300000	270000	300000	300000	300000
028		نفقات لاتعاب مهنية	49037	50000	30000	50000	50000	50000
031		اجور شحن	14790	15000	15000	15000	15000	15000
032		استئجار مركبات و البات	49329	50000	30000	50000	50000	50000
056		استشارات قانونية	99404	100000	30000	100000	100000	100000
079		فحوصات مخبرية	14945	15000	5000	15000	15000	15000
		المجموع	5834537	5875000	5426149	5971000	5963000	5956000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	149300	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	149300	150000	150000	150000	150000	150000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	69852	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	69852	70000	70000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	2500000	2425000	2425000	2425000	2425000	2425000
	016	مساهمات التأمين الصحي	2500000	2425000	2425000	2425000	2425000	2425000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	93989	100000	100000	100000	100000	100000
	305	مكافآت لغير الموظفين	643628	650000	650000	650000	650000	650000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3242617	3180000	3180000	3180000	3180000	3180000
		مجموع البرنامج	34041493	34421000	33972149	37737000	38020000	38307000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

سكة حديد العقبة

البرنامج : 8726

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	60000	57000	57000	55000	56000	57000
102		الموظفون غير المصنفين	1558000	1560000	1560000	1497000	1520000	1543000
103		الموظفون بعقود شاملة	25000	25000	25000	25000	25000	26000
104		أجور العمال	139000	136000	136000	100000	102000	103000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1060000	1060000	1060000	1018000	1032000	1048000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	143000	144000	144000	138000	140000	142000
108		العلاوة الفنية	570000	575000	575000	552000	560000	569000
110		علاوة العمل الإضافي	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
111		العلاوة الإضافية	505000	510000	510000	490000	497000	504000
112		علاوات أخرى	253000	252000	252000	242000	246000	249000
113		علاوة النقل	97000	97000	97000	93000	94000	95000
116		مكافآت الموظفين	800000	800000	800000	800000	800000	800000
001		مكافآت الموظفين	800000	800000	800000	800000	800000	800000
120		الموظفون بعقود	40000	41000	41000	42000	43000	44000
		المجموع	6450000	6457000	6457000	6252000	6315000	6380000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	550000	565000	565000	585000	594000	603000
		المجموع	550000	565000	565000	585000	594000	603000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	173000	173000	173000	173000	173000	173000
202		خدمات الاتصالات	2000	2000	2000	2000	2000	2000
203		الماء	2000	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	5000	5000	5000	5000	5000	5000
205		المحروقات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	2000	2000	2000	2000	2000	2000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	8000	8000	8000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	200000	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	7200000	7222000	7222000	7037000	7109000	7183000
		مجموع الفصل	41241493	41643000	41194149	44774000	45129000	45490000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المياني و المرافق	2999731	3300000	2000000	5100000	6548000	9316000
512		نفقات ادامة و تشغيل	7688466	7370000	6347000	5640000	6020000	6705000
		المجموع	10688197	10670000	8347000	10740000	12568000	16021000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	235000	135000	70000	65000	70000	70000
		المجموع	235000	135000	70000	65000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	169576	80000	45000	40000	35000	35000
		المجموع	169576	80000	45000	40000	35000	35000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	2882907	2100000	1250000	1200000	1200000	1386000
		المجموع	2882907	2100000	1250000	1200000	1200000	1386000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	284307	145000	135000	125000	90000	90000
		المجموع	284307	145000	135000	125000	90000	90000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	45000	20000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	45000	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	14304987	13150000	9862000	12180000	13973000	17612000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 مشروع تطوير الخدمات الالكترونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	400000	300000	250000	210000	200000	200000
018		صيانة شبكات حاسوب	244430	220000	200000	170000	150000	150000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	40000	60000	50000	40000	35000	35000
		مجموع المادة	684430	580000	500000	420000	385000	385000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	20000	30000	25000	20000	15000	15000
		مجموع المادة	20000	30000	25000	20000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	35000	30000	25000	20000	15000	15000
023		أجهزة و معدات كهربائية	50000	30000	25000	20000	15000	15000
055		أجهزة فنية	50000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	135000	70000	60000	50000	40000	40000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
011		لوازم كهربائية	40000	20000	15000	10000	10000	10000
017		عدد يدوية	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45000	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	884430	700000	600000	500000	450000	450000
		مجموع البرنامج	884430	700000	600000	500000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8722 الاستثمار والتسويق السياحي

المشروع : 002 الحملات الاعلانية والترويجية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	450000	520000	212000	150000	150000	150000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	100000	50000	20000	20000	20000	20000
128		أنشطة الصقور الملكية في العقبة	750000	750000	400000	200000	200000	200000
134		اتفاقية ملف التراث العالمي اليونسكو	15000	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	1315000	1335000	642000	380000	380000	380000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
013		هيئة تنشيط السياحة	215000	115000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	215000	115000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	49576	50000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	49576	50000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	1579576	1500000	712000	450000	450000	450000

المشروع : 004 مشروع ميدان رياضة الهجن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
036		انشاء ساحات	69597	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	69597	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	69597	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	1649173	1550000	762000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	99401	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99401	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	99401	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 004 المشغل الحرفي - منطقة وادي رم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	35000	15000	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	35000	15000	15000	15000	0	0
		مجموع المشروع	35000	15000	15000	15000	0	0

المشروع : 011 دعم قطاع التعليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
087		الدعم الدراسي	400000	500000	400000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	400000	500000	400000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	400000	500000	400000	100000	100000	100000

المشروع : 012 دعم قطاع الثقافة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	10000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	10000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	10000	25000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 013 دعم قطاع الحالات الانسانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
072		معونات عينية ونقدية	99309	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99309	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	99309	100000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي							
المشروع : 014 دعم قطاع الرياضة والشباب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
142		أنشطة شبابية	39669	50000	50000	35000	50000
		مجموع المادة	39669	50000	50000	35000	50000
		مجموع المشروع	39669	50000	50000	35000	50000
المشروع : 015 دعم قطاع الصحة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	10000	20000	20000	20000	35000
		مجموع المادة	10000	20000	20000	20000	40000
		مجموع المشروع	10000	20000	20000	20000	40000
المشروع : 017 دعم قطاع تمكين الجمعيات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية					
026		الجمعيات الخيرية	20000	20000	20000	15000	20000
		مجموع المادة	20000	20000	20000	15000	20000
		مجموع المشروع	20000	20000	20000	15000	20000
المشروع : 018 دعم قطاع التشغيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التاهيل	199290	200000	200000	200000	250000
		مجموع المادة	199290	200000	200000	200000	250000
		مجموع المشروع	199290	200000	200000	200000	250000
المشروع : 019 دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
105		تاهيل وتدريب الأشخاص ذوي الاعاقة	49914	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49914	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	49914	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي

المشروع : 026 مشروع التأهيل الاجتماعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
088		التأهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	29817	20000	20000	20000	20000	50000
		مجموع المادة	29817	20000	20000	20000	20000	50000
		مجموع المشروع	29817	20000	20000	20000	20000	50000
		مجموع البرنامج	992400	1100000	1000000	680000	750000	785000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8724

تنمية البيئة والرقابة الصحية

المشروع : 002

انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	309800	300000	250000	350000	200000	200000
		مجموع المادة	309800	300000	250000	350000	200000	200000
		مجموع المشروع	309800	300000	250000	350000	200000	200000

المشروع : 005

عقد محطة العلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	75000	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	75000	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	75000	75000	75000	50000	50000	50000

المشروع : 011

مشروع مكافحة ناقلات الأمراض

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	100000	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	100000	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	100000	100000	100000	75000	75000	75000

المشروع : 012

مشروع نظافة مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	3300000	3300000	3300000	3300000	3800000	4450000
		مجموع المادة	3300000	3300000	3300000	3300000	3800000	4450000
		مجموع المشروع	3300000	3300000	3300000	3300000	3800000	4450000

المشروع : 015

مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
014		اجهزة و معدات للمياه	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية								
المشروع : 018 تأهيل و تحسين الشواطئ العامة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	99910	100000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	99910	100000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	99910	100000	100000	100000	50000	50000
المشروع : 023 تحسين وتطوير البيئة والرقابة الصحية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	140000	0	0	0	0	0
135		الحصول على اعتمادات و اتممة الاجراءات / شهادة العلم الازرق الدولية	100000	0	0	0	0	0
136		تحديث وتطوير مختبرات ابن حيان	100000	0	0	0	0	0
137		اتفاقية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة	59942	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	399942	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	399942	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4334652	3875000	3825000	3875000	4175000	4825000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 003 انارة احياء سكنية داخل المدينة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					تأشيري 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
028		انشاء انارة طرق و ساحات	587494	0	0	0	0
		مجموع المادة	587494	0	0	0	0
		مجموع المشروع	587494	0	0	0	0
المشروع : 034 تعبيد طرق داخل المدينة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى					تأشيري 2023
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	100000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	900000	900000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	900000	900000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	1000000	900000	500000	500000	500000
المشروع : 043 خدمات تنفيذية لقرى الاقليم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					تأشيري 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	665149	500000	300000	250000	300000
		مجموع المادة	665149	500000	300000	250000	300000
		مجموع المشروع	665149	500000	300000	250000	300000
المشروع : 047 تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					تأشيري 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	161356	450000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	161356	450000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	161356	450000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	631295	700000	600000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	631295	700000	600000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	631295	700000	600000	500000	500000	500000

مشروع الصيانة العامة

المشروع : 057

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	500000	1600000	1000000	2000000	3000000	4316000
009		تحديث واصلاحات ابنية	2499731	1700000	1000000	2000000	3548000	5000000
		مجموع المادة	2999731	3300000	2000000	4000000	6548000	9316000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	300000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	300000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3299731	3300000	2000000	4000000	6548000	9316000

ستوديو و محطة إرسال العقبة

المشروع : 063

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	99307	75000	75000	75000	50000	50000
		مجموع المادة	99307	75000	75000	75000	50000	50000
		مجموع المشروع	99307	75000	75000	75000	50000	50000

تأهيل بيت الشريف حسين بن علي

المشروع : 080

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	1100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1100000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1100000	0	0
		مجموع البرنامج	6444332	5925000	3675000	6625000	8098000	11052000
		مجموع الفصل	14304987	13150000	9862000	12180000	13973000	17612000

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											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
1 - تحسين القدرات المؤسسية للعاملين	1	مدى رضا متلقي الخدمة	2018	67%	72%	90%	80%	2020	2021	2022	2023
	1	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2018	23	27	30	30	2020	2021	2022	2023
	2	عدد المكاتب البريدية	2018	277	273	268	268	2020	2021	2022	2023
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						
8901 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2018	71%	71%	82%	71%	2020	2021	2022	2023
	1	زيادة نسبة التغطية في المحافظات	2018	91%	92%	92%	92%	2020	2021	2022	2023
	8902 الخدمات البريدية										
مخصصات البرامج											
البرامج		ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري			
8901 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	10126411	9306000	9066000	9509000	9600000	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	10126411	9306000	9066000	9509000	9600000	9686000	9600000	9509000	9600000	9686000
	مجموع الجارية	10126411	9306000	9066000	9509000	9600000	9686000	9600000	9509000	9600000	9686000
	مجموع الفصل	10126411	9306000	9066000	9509000	9600000	9686000	9600000	9509000	9600000	9686000

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
8239000	7755000	7223000	5176000	6835000	7098866	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
0	0	0	3000	10000	3070	الايرادات المختلفة	145
8239000	7755000	7223000	5179000	6845000	7101936	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
5966000	5880000	5794000	5541000	5619000	5620473	الرواتب والأجور والعلاوات	211
820000	810000	800000	760000	760000	733859	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
1300000	1310000	1315000	1165000	1302000	1785238	استخدام السلع والخدمات	221
650000	650000	650000	650000	650000	571935	الفوائد الداخلية	242
250000	250000	250000	280000	300000	425720	التقاعد والتعويضات	271
600000	600000	600000	599000	600000	656260	نفقات اخرى متنوعة	282
100000	100000	100000	71000	75000	332926	اصول ثابتة	311
9686000	9600000	9509000	9066000	9306000	10126411	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0				مجموع النفقات الرأسمالية	
9686000	9600000	9509000	9066000	9306000	10126411	اجمالي النفقات	
1447000-	1845000-	2286000-	3887000-	2461000-	3024475-	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
1447000	1845000	2286000	3887000	2461000	3024475	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
1447000	1845000	2286000	3887000	2461000	3024475	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1447000	1845000	2286000	3887000	2461000	3024475	مسحوبات القروض الداخلية	4111002
1447000	1845000	2286000	3887000	2461000	3024475	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
047		الإيرادات الجارية لشركة البريد الاردني						
001		إيرادات الطوابع البريدية و الات التخليص	966168	1290000	378500	1186800	1246100	1308400
002		إيرادات الطرود البريدية	266198	150000	161700	138000	151800	167000
003		إيرادات الصناديق البريدية	495783	525000	393900	483000	507100	532500
004		إيرادات البريد السريع	523886	575000	373800	629000	760400	948500
006		إيرادات التسوية الدولية	1034122	750000	364800	690000	724500	760700
007		إيرادات مراسلات على حساب و نقل البريد	1068229	1400000	877000	1288000	1352400	1420000
008		إيرادات شركة الاتصالات	34253	90000	13100	82800	86900	91300
009		إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء	253774	254000	133600	233700	245400	257600
010		إيرادات تحصيل فواتير المياه	44295	54000	19900	49700	52200	54800
012		إيراد خدمات صندوق توفير البريد	1436497	1210000	1519900	1270500	1000000	900000
013		إيراد طلبات قبول الجامعات	11590	30000	15000	15000	15000	15000
015		إيراد بيع طوابع وزارة المالية	1785	2000	1400	1800	2000	2000
016		إيراد اتحاد البريد العالمي	23575	5000	19800	19800	19800	19800
017		إيراد إتفاقية وزارة العدل	490663	370000	378800	340400	357400	375300
018		عمولة توزيع الدعم النقدي لمستحقه	84352	0	0	0	0	0
999		إيرادات متفرقة	363696	130000	524800	794500	1234000	1386100
		مجموع المادة	7098866	6835000	5176000	7223000	7755000	8239000
		المجموع	7098866	6835000	5176000	7223000	7755000	8239000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
010		الإيرادات الأخرى لشركة البريد الاردني						
001		إيراد مشروع الطباعة والتغليف	3070	10000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	3070	10000	3000	0	0	0
		المجموع	3070	10000	3000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	7101936	6845000	5179000	7223000	7755000	8239000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	135636	119000	110000	55000	35000	35000
102		الموظفون غير المصنفين	336750	306000	300000	315000	330000	344000
103		الموظفون بعقود شاملة	2893248	3068000	3060000	3100000	3100000	3100000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1330164	1380000	1360000	1390000	1460000	1500000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	90736	85000	60000	63000	65000	67000
110		علاوة العمل الاضافي	48946	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الاضافية	90736	112000	112000	321000	330000	350000
112		علاوات اخرى	476128	419000	419000	430000	440000	450000
114		بدل تنقلات	27361	40000	30000	30000	30000	30000
116		مكافآت الموظفين	190768	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5620473	5619000	5541000	5794000	5880000	5966000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	733859	760000	760000	800000	810000	820000
		المجموع	733859	760000	760000	800000	810000	820000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	480544	385000	300000	300000	300000	300000
202		خدمات الاتصالات	176700	100000	100000	100000	100000	100000
203		الماء	21735	40000	40000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	169695	70000	70000	70000	68000	65000
205		المحروقات	194949	160000	160000	170000	167000	165000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17173	50000	45000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	61119	35000	35000	65000	65000	65000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	115576	50000	40000	80000	80000	75000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34814	35000	35000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	51199	35000	35000	60000	60000	60000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30950	35000	35000	40000	40000	40000
212		التأمين	124193	150000	130000	140000	140000	140000
213		السفر في المهمات الرسمية	38190	7000	5000	5000	5000	5000
214		مصرفوات سلع وخدمات	268401	150000	135000	150000	150000	150000
		المجموع	1785238	1302000	1165000	1315000	1310000	1300000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	571935	650000	650000	650000	650000	650000
		المجموع	571935	650000	650000	650000	650000	650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	425720	300000	280000	250000	250000	250000
		المجموع	425720	300000	280000	250000	250000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	608529	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3508	5000	4000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	44223	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	656260	600000	599000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والآلات ومعدات	332926	75000	71000	100000	100000	100000
		المجموع	332926	75000	71000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	10126411	9306000	9066000	9509000	9600000	9686000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	135636	119000	110000	55000	35000	35000
102		الموظفون غير المصنفين	336750	306000	300000	315000	330000	344000
103		الموظفون يعقود شاملة	2893248	3068000	3060000	3100000	3100000	3100000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1330164	1380000	1360000	1390000	1460000	1500000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	90736	85000	60000	63000	65000	67000
110		علاوة العمل الإضافي	48946	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الإضافية	90736	112000	112000	321000	330000	350000
112		علاوات أخرى	476128	419000	419000	430000	440000	450000
114		بدل تنقلات	27361	40000	30000	30000	30000	30000
116		مكافآت الموظفين	190768	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5620473	5619000	5541000	5794000	5880000	5966000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	733859	760000	760000	800000	810000	820000
		المجموع	733859	760000	760000	800000	810000	820000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	480544	385000	300000	300000	300000	300000
202		خدمات الاتصالات	176700	100000	100000	100000	100000	100000
203		الماء	21735	40000	40000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	169695	70000	70000	70000	68000	65000
205		المحروقات	194949	160000	160000	170000	167000	165000
001		التدفئة	94949	60000	60000	65000	62000	60000
002		سيارات الصالون	100000	100000	100000	105000	105000	105000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	17173	50000	45000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	61119	35000	35000	65000	65000	65000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	115576	50000	40000	80000	80000	75000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34814	35000	35000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	51199	35000	35000	60000	60000	60000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30950	35000	35000	40000	40000	40000
212		التأمين	124193	150000	130000	140000	140000	140000
213		السفر في المهمات الرسمية	38190	7000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	268401	150000	135000	150000	150000	150000
008		الاعلانات والاشترابات	218401	100000	85000	100000	100000	100000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	1785238	1302000	1165000	1315000	1310000	1300000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	571935	650000	650000	650000	650000	650000
001		فوائد القروض الداخلية	571935	650000	650000	650000	650000	650000
		المجموع	571935	650000	650000	650000	650000	650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	425720	300000	280000	250000	250000	250000
		المجموع	425720	300000	280000	250000	250000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	608529	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3508	5000	4000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	44223	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	656260	600000	599000	600000	600000	600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

شركة البريد الاردني

الفصل : 8154

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة واليات ومعدات	332926	75000	71000	100000	100000	100000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	332926	75000	71000	100000	100000	100000
		المجموع	332926	75000	71000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	10126411	9306000	9066000	9509000	9600000	9686000
		مجموع الفصل	10126411	9306000	9066000	9509000	9600000	9686000

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

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

الرسالة : توفير الطاقة الكهربائية الآمنة والمحافظة على اعتمادية النظام الكهربائي واستمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية المطلوبة وبأسعار إقتصادية تبعا للمعايير الدولية ومتطلبات البيئة وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الاخرى 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 المعدل رقم (13) لسنة 1999

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				2020	2021	2022
1 - تحسين القدرات المؤسسية (الفنية و المالية والإدارية) للشركة	1	2016	%82	%84	%90	%85	2020	2021	2022
2 - تزويد الطاقة الكهربائية بأفضل المواصفات الفنية لشركات التوزيع وكبار المستهلكين	2	2016	كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	18447	18853	18177	19573	18902	19331

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				2020	2021	2022
8921 الادارة و الخدمات المساندة	1 درجة رضا موظفي الشركة	2016	%85	%83	%91	%86	2020	2021	2022
	2 درجة رضا متلقي الخدمة	2016	%85	%83	%91	%86	2020	2021	2022
8922 التزويد	1 كمية الكهرباء المشتراه (ج.و.س)	2016	18763	19273	19971	18506	19726	19288	19726
	2 كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	2016	18447	18853	19573	18177	19331	18902	19331

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8921 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2019	145720219	147469000	143276000	141774000	174641000	217302000	217302000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	2019	145720219	147469000	143276000	141774000	174641000	217302000	217302000
8922 التزويد	جارية	2019	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000	49235000
	رأسمالية	2019	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000	49235000
	مجموع الجارية	2019	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000	49235000
	مجموع الرأسمالية	2019	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000	49235000
	مجموع الفصل	2019	191720020	190119000	176484000	185064000	236271000	266537000	266537000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8922	003 الاعمال المدنية	2019	5891227	6000000	4173000	6000000	6750000	7750000	7750000
	007 الاتصالات والتحكم	2019	83574	1464000	1464000	3000000	4000000	5000000	5000000
	195 اعمال محطات التحويل	2019	21450000	16000000	13000000	14805000	19000000	22000000	22000000
	196 اعمال خطوط النقل	2019	16985000	19000000	14385000	11000000	12000000	12000000	12000000
	197 مشاريع توصيل الغاز	2019	1590000	186000	186000	0	0	0	0
	198 الممر الأخضر	2019	0	0	0	6000000	0	0	0
	199 محطة تحويل الريشة (400/132/33) ك.ف. الربط مع العراق	2019	0	0	0	2485000	19880000	2485000	2485000
	مجموع البرنامج	2019	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000	49235000
	المجموع	2019	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000	49235000

البيــــــــــــان						تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	
الإيرادات												
						131	المنح الخارجية					
						142	إيرادات بيع السلع والخدمات					
						مجموع الإيرادات						
نئفة												
أ - النفقات الجارية												
						211	الرواتب والأجور والعلاوات					
						212	مساهمات الضمان الاجتماعي					
						221	استخدام السلع والخدمات					
						241	الفوائد الخارجية					
						242	الفوائد الداخلية					
						271	التقاعد والتعويضات					
						282	نفقات أخرى متنوعة					
						311	اصول ثابتة					
						مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الراسمالية												
						202001	راسمالية - تمويل داخلي					
						203	راسمالية - قروض خارجية					
						204	راسمالية - منح					
						مجموع النفقات الرأسمالية						
						اجمالي النفقات						
						العجز/ الوفرة قبل التمويل						
موازنة التمويل												
أ - الاستخدامات												
						5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة					
						5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة					
						5113001	تسديد العجز قبل التمويل					
						5119008	تسديد التزامات					
						5119010	قروض الإسكان الممنوحة للموظفين					
						مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر												
						4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية					
						4111002	مسحوبات القروض الداخلية					
						4113001	وفر الموازنة قبل التمويل					
						مجموع المصادر						
						العجز/ الوفرة بعد التمويل						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	0	0	0	2485000	19880000	2485000
		مجموع المادة	0	0	0	2485000	19880000	2485000
		المجموع	0	0	0	2485000	19880000	2485000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
048		الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية						
001		صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء	19701124	110994000	23244000	198237000	175266000	186565000
002		مساهمات المشتركين	1187570	6965000	7454000	11170000	32378000	16292000
005		فرق اسعار الوقود	154893446	149536000	33058000	0	0	0
006		بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغير	0	27000000	27000000	27000000	27000000	27000000
999		إيرادات متفرقة	18969633	7733000	8592000	7759000	7871000	7869000
		مجموع المادة	194751773	80240000	99348000	152308000	108017000	135404000
		المجموع	194751773	80240000	99348000	152308000	108017000	135404000
		مجموع الإيرادات	194751773	80240000	99348000	149823000	88137000	132919000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	11686005	12024000	11980000	12244000	12611000	12989000
104		اجور العمال	5745	8000	5000	5000	5000	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2761551	2797000	2768000	2770000	2853000	2939000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	440471	481000	408000	515000	531000	547000
107		العلاوة الاساسية	97813	104000	86000	90000	93000	96000
110		علاوة العمل الاضافي	550000	550000	360000	550000	550000	550000
112		علاوات اخرى	702000	719000	653000	714000	741000	763000
113		علاوة النقل	412000	442000	426000	442000	455000	469000
114		بدل تنقلات	15000	15000	5000	15000	15000	15000
115		علاوة الميدان	169000	147000	107000	190000	191000	197000
116		مكافآت الموظفين	2979907	2980000	2950000	2980000	2980000	2980000
		المجموع	19819492	20267000	19748000	20515000	21025000	21550000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2641000	2660000	2660000	2935000	3020000	3127000
		المجموع	2641000	2660000	2660000	2935000	3020000	3127000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	54946	60000	55000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	80000	80000	80000	80000	80000	80000
203		الماء	55000	40000	40000	40000	40000	40000
204		الكهرباء	347397	350000	300000	300000	300000	300000
205		المحروقات	25000	25000	25000	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	885238	1100000	800000	1000000	1000000	1000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	555651	450000	300000	450000	450000	450000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	332060	250000	250000	250000	250000	250000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26393	40000	20000	30000	30000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	92155	75000	75000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	187068	200000	200000	240000	240000	240000
212		التأمين	1016385	1150000	1050000	1150000	1150000	1150000
213		السفر في المهمات الرسمية	71788	100000	40000	75000	75000	75000
214		مصروفات سلع وخدمات	13275326	13219000	10230000	13315000	13608000	13858000
		المجموع	17004407	17139000	13465000	17115000	17408000	17658000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	3116000	9206000	9206000	8349000	9300000	9114000
		المجموع	3116000	9206000	9206000	8349000	9300000	9114000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	100000000	94526000	94526000	89639000	120667000	162632000
		المجموع	100000000	94526000	94526000	89639000	120667000	162632000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	530000	1100000	1100000	500000	500000	500000
		المجموع	530000	1100000	1100000	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2435021	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	104838	100000	100000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	69461	71000	71000	71000	71000	71000
		المجموع	2609320	2571000	2571000	2571000	2571000	2571000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآت ومعدات	0	0	0	150000	150000	150000
		المجموع	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	145720219	147469000	143276000	141774000	174641000	217302000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	11686005	12024000	11980000	12244000	12611000	12989000
104		أجور العمال	5745	8000	5000	5000	5000	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2761551	2797000	2768000	2770000	2853000	2939000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	440471	481000	408000	515000	531000	547000
107		العلاوة الاساسية	97813	104000	86000	90000	93000	96000
110		علاوة العمل الاضافي	550000	550000	360000	550000	550000	550000
112		علاوات اخرى	702000	719000	653000	714000	741000	763000
113		علاوة النقل	412000	442000	426000	442000	455000	469000
114		بدل تنقلات	15000	15000	5000	15000	15000	15000
115		علاوة الميدان	169000	147000	107000	190000	191000	197000
116		مكافآت الموظفين	2979907	2980000	2950000	2980000	2980000	2980000
	001	مكافآت الموظفين	69907	70000	40000	70000	70000	70000
	011	رواتب اضافية	2910000	2910000	2910000	2910000	2910000	2910000
		المجموع	19819492	20267000	19748000	20515000	21025000	21550000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2641000	2660000	2660000	2935000	3020000	3127000
		المجموع	2641000	2660000	2660000	2935000	3020000	3127000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	54946	60000	55000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	80000	80000	80000	80000	80000	80000
203		الماء	55000	40000	40000	40000	40000	40000
204		الكهرباء	347397	350000	300000	300000	300000	300000
205		المحروقات	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	001	التدفئة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	10000	10000	10000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	885238	1100000	800000	1000000	1000000	1000000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	555651	450000	300000	450000	450000	450000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	332060	250000	250000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26393	40000	20000	30000	30000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	92155	75000	75000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	187068	200000	200000	240000	240000	240000
212		التأمين	1016385	1150000	1050000	1150000	1150000	1150000
213		السفر في المهمات الرسمية	71788	100000	40000	75000	75000	75000
214		مصروفات سلع وخدمات	13275326	13219000	10230000	13315000	13608000	13858000
	001	الحفلات والضيافة	86401	90000	40000	80000	80000	80000
	010	رسوم وعمولات	1835248	1957000	1820000	1890000	1933000	1933000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	1150000	1200000	1200000	1300000	1300000	1300000
	014	اجور شحن وتخليص	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	64617	65000	65000	65000	65000	65000
	058	التعويضات القضائية	8200000	8227000	5900000	8500000	8750000	9000000
	080	دائرة الخدمات الدولية	296347	350000	150000	0	0	0
	082	الاشتراكات	137327	100000	50000	100000	100000	100000
	083	مصاريف بنكية	40000	20000	10000	20000	20000	20000
	084	رسوم ورخص	69572	50000	25000	50000	50000	50000
	096	خدمات استشارية وخبراء	1269226	1050000	900000	1200000	1200000	1200000
	121	مصاريف ادارية	116588	100000	60000	100000	100000	100000
		المجموع	17004407	17139000	13465000	17115000	17408000	17658000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

البرنامج : 8921 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند	
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
9114000	9300000	8349000	9206000	9206000	3116000	الفوائد الخارجية		307
9114000	9300000	8349000	9206000	9206000	3116000	فوائد القروض الخارجية	001	
9114000	9300000	8349000	9206000	9206000	3116000	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
162632000	120667000	89639000	94526000	94526000	100000000	الفوائد الداخلية	317	
162632000	120667000	89639000	94526000	94526000	100000000	فوائد القروض الداخلية	001	
162632000	120667000	89639000	94526000	94526000	100000000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
500000	500000	500000	1100000	1100000	530000	التقاعد والتعويضات	308	
500000	500000	500000	1100000	1100000	530000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2435021	المساهمات	302	
1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1341960	مساهمة في صندوق الانحار	014	
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1093061	مساهمات التأمين الصحي	016	
100000	100000	100000	100000	100000	104838	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
71000	71000	71000	71000	71000	69461	مكافآت لغير الموظفين	305	
71000	71000	71000	71000	71000	69461	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	006	
2571000	2571000	2571000	2571000	2571000	2609320	المجموع		
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
150000	150000	150000	0	0	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
150000	150000	150000	0	0	0	رخص برمجيات	004	
150000	150000	150000	0	0	0	المجموع		
217302000	174641000	141774000	143276000	147469000	145720219	مجموع البرنامج		
217302000	174641000	141774000	143276000	147469000	145720219	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	442964	2314000	1764000	3500000	4500000	5500000
		المجموع	442964	2314000	1764000	3500000	4500000	5500000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	45375000	39763000	31144000	38290000	56880000	43485000
		المجموع	45375000	39763000	31144000	38290000	56880000	43485000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	172521	233000	160000	200000	200000	200000
506		مركبات وآليات	0	300000	100000	1250000	0	0
		المجموع	172521	533000	260000	1450000	200000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	9316	40000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	9316	40000	40000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد

المشروع : 003 الاعمال المدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
109		توسعات شبكة الحاسوب	359390	850000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	359390	850000	300000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
051		اعمال مدنية لمحطات التحويل	5350000	3804000	2800000	3000000	4000000	4000000
		مجموع المادة	5350000	3804000	2800000	3000000	4000000	4000000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	42454	60000	60000	50000	50000	50000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	7539	8000	5000	10000	10000	10000
019		أجهزة اتصالات	5114	15000	5000	10000	10000	10000
034		أجهزة قصص	117414	150000	90000	130000	130000	130000
		مجموع المادة	172521	233000	160000	200000	200000	200000
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك أب	0	300000	100000	100000	0	0
014		اليات ثقيلة	0	0	0	250000	0	0
020		الينة غسيل عوازل النظام الكهربائي	0	0	0	900000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	100000	1250000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	9316	40000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	9316	40000	40000	50000	50000	50000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
051		اعمال مدنية لمحطات التحويل	0	773000	773000	1000000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	773000	773000	1000000	2000000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	773000	773000	1000000	2000000	3000000
		مجموع المشروع	5891227	6000000	4173000	6000000	6750000	7750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 007 الاتصالات والتحكم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	83574	449000	449000	500000	500000
		مجموع المادة	83574	449000	449000	500000	500000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	1015000	1015000	2500000	3500000
		مجموع المادة	0	1015000	1015000	2500000	3500000
		مجموع المشروع / قروض	0	1015000	1015000	2500000	3500000
		مجموع المشروع	83574	1464000	1464000	3000000	4000000
المشروع : 195 اعمال محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	21450000	10252000	7252000	7805000	8000000
		مجموع المادة	21450000	10252000	7252000	7805000	8000000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	5748000	5748000	7000000	11000000
		مجموع المادة	0	5748000	5748000	7000000	11000000
		مجموع المشروع / قروض	0	5748000	5748000	7000000	11000000
		مجموع المشروع	21450000	16000000	13000000	14805000	19000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد

المشروع : 196 اعمال خطوط النقل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	16985000	16615000	12000000	11000000	12000000	12000000
		مجموع المادة	16985000	16615000	12000000	11000000	12000000	12000000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	2385000	2385000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2385000	2385000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	2385000	2385000	0	0	0
		مجموع المشروع	16985000	19000000	14385000	11000000	12000000	12000000

المشروع : 197 مشاريع توصيل الغاز

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	1590000	186000	186000	0	0	0
		مجموع المادة	1590000	186000	186000	0	0	0
		مجموع المشروع	1590000	186000	186000	0	0	0

المشروع : 198 الممر الأخضر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	5000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	5000000	0	0

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	6000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد

المشروع : 199 محطة تحويل الريشة (400/132/33) ك.ف. الربط مع العراق

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات						
		مجموع المادة	0	0	0	2485000	19880000	2485000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	2485000	19880000	2485000
		مجموع المشروع	0	0	0	2485000	19880000	2485000
		مجموع البرنامج	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000
		مجموع الفصل	45999801	32729000	23287000	29305000	25250000	26250000
		مجموع الفصل / قروض	0	9921000	9921000	11500000	16500000	20500000
		مجموع الفصل / منح	0	0	0	2485000	19880000	2485000
		مجموع الفصل	45999801	42650000	33208000	43290000	61630000	49235000

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الرؤية : متميزون في كفاءة الإنتاج والتخزين والمناولة.

الرسالة : استخدام أفضل الممارسات للمحافظة على المخزون ضمن أعلى 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

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - رفع القدرة التخزينية للشركة	1	2018	570000	576000	666000	576000	666000	666000	666000
2 - رفع القدرة المؤسسية والإدارية للشركة	1	2018	75%	80%	82%	80%	82%	84%	86%

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				2020	2021	2022
8941 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2018	78%	80%	82%	80%	82%	83%	84%
8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	1	2018	93%	95%	98%	98%	98%	99%	99%

مخصصات البرامج

البرنامج	البرنام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8941	الإدارة و الخدمات المساندة	728753	796000	715500	1719000	1685000	1645000
	جارية	0	600000	350000	0	0	0
	رأسمالية	728753	1396000	1065500	1719000	1685000	1645000
8942	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	6984843	7608000	7488000	7758000	7834000	7924000
	جارية	80255	2950000	1600000	2100000	2000000	2000000
	رأسمالية	7065098	10558000	9088000	9858000	9834000	9924000
	مجموع الجارية	7713596	8404000	8203500	9477000	9519000	9569000
	مجموع الرأسمالية	80255	3550000	1950000	2100000	2000000	2000000
	مجموع الفصل	7793851	11954000	10153500	11577000	11519000	11569000

مخصصات المشاريع الرأس مالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8942	001 ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة	80255	1650000	1600000	2100000	2000000	2000000
	006 صوامع العبقة الجديدة	0	1300000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	80255	2950000	1600000	2100000	2000000	2000000
8941	002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	350000	350000	0	0	0
	003 إنشاء مبنى الإدارة العامة	0	250000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	0	600000	350000	0	0	0
	المجموع	80255	3550000	1950000	2100000	2000000	2000000

البيرسان		فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
الإيرادات							
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	13195945	15426000	10494000	14670000	14796000	14922000
مجموع الإيرادات		13195945	15426000	10494000	14670000	14796000	14922000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3742405	4140000	4043000	4279000	4340000	4404000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	486281	558000	508000	545000	556000	567000
221	استخدام السلع والخدمات	3265652	3374000	3320500	4303000	4273000	4248000
271	التقاعد والتعويضات	61893	124000	124000	135000	135000	135000
282	نفقات أخرى متنوعة	157365	208000	208000	215000	215000	215000
مجموع النفقات الجارية		7713596	8404000	8203500	9477000	9519000	9569000
ب - النفقات الرأسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	80255	3550000	1950000	2100000	2000000	2000000
مجموع النفقات الرأسمالية		80255	3550000	1950000	2100000	2000000	2000000
اجمالي النفقات		7793851	11954000	10153500	11577000	11519000	11569000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		5402094	3472000	340500	3093000	3277000	3353000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3203299	3250000	3250000	3250000	3500000	3750000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	10484500	9315000	7575000	7418000	7195000	6798000
5119008	تسديد التزامات	3281895	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		16969694	12565000	10825000	10668000	10695000	10548000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	5402094	3472000	340500	3093000	3277000	3353000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	11567600	9093000	10484500	7575000	7418000	7195000
مجموع المصادر		16969694	12565000	10825000	10668000	10695000	10548000
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
049		الإيرادات الجارية للشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين						
001		ايراد تخزين الصوامع	6021809	7300000	3681000	7195500	7213500	7231500
002		ايرادات ثلاجات و مستودعات و هتاجر	1146882	1285000	892000	1254500	1272500	1290500
003		ايرادات تفريغ بواخر و ترك دنبر	2886758	3050000	2550000	3050000	3068000	3086000
004		ايرادات التشويل	1249227	1500000	1149000	1000000	1018000	1036000
005		ايرادات شركة تابعة - مطاحن الجودة	1339792	2000000	2000000	2000000	2018000	2036000
006		ايراد قبان	87709	100000	62000	90000	108000	126000
999		ايرادات متفرقة	463768	191000	160000	80000	98000	116000
		مجموع المادة	13195945	15426000	10494000	14670000	14796000	14922000
		المجموع	13195945	15426000	10494000	14670000	14796000	14922000
		مجموع الايرادات	13195945	15426000	10494000	14670000	14796000	14922000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	913495	1029000	1013000	1081000	1097000	1120000
103		الموظفون بعقود شاملة	242596	182000	157000	200000	205000	210000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1355158	1426000	1420000	1475000	1502000	1529000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	90745	96000	95000	103000	107000	110000
110		علاوة العمل الاضافي	483640	440000	440000	440000	440000	440000
111		العلاوة الاضافية	141110	157000	150000	170000	175000	177000
112		علاوات اخرى	14876	17500	13500	16000	17000	18000
114		بدل تنقلات	32487	63500	34500	44000	47000	50000
116		مكافآت الموظفين	468298	729000	720000	750000	750000	750000
		المجموع	3742405	4140000	4043000	4279000	4340000	4404000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	486281	558000	508000	545000	556000	567000
		المجموع	486281	558000	508000	545000	556000	567000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	40091	40700	40700	42000	42000	42000
202		خدمات الاتصالات	26481	28000	28000	25000	25000	25000
203		الماء	68500	46500	46000	70000	70000	70000
204		الكهرباء	1166001	1135000	1135000	1130000	1100000	1075000
205		المحروقات	117090	91000	91000	100000	100000	100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	449553	543000	543000	560000	560000	560000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	55792	45300	44800	45000	45000	45000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	23195	38000	30000	30000	30000	30000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	22236	30000	30000	30000	30000	30000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	13000	15500	15000	29000	29000	29000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23420	26000	26000	27000	27000	27000
212		التأمين	349584	394000	355000	355000	355000	355000
213		السفر في المهمات الرسمية	6360	15000	10000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	904349	926000	926000	1850000	1850000	1850000
		المجموع	3265652	3374000	3320500	4303000	4273000	4248000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	61893	124000	124000	135000	135000	135000
		المجموع	61893	124000	124000	135000	135000	135000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	109303	122000	122000	126000	126000	126000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1113	2000	2000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	46949	84000	84000	85000	85000	85000
		المجموع	157365	208000	208000	215000	215000	215000
		مجموع الفصل	7713596	8404000	8203500	9477000	9519000	9569000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين					تأشير 2023
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	131000	144000	128000	154000	157000
103		الموظفون بعقود شاملة	21637	31000	22000	40000	41000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	109428	120000	114000	125000	127000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5475	7000	6000	8000	9000
110		علاوة العمل الاضافي	6640	10000	10000	10000	10000
111		العلاوة الاضافية	30000	33000	26000	35000	37000
112		علاوات اخرى	1056	1500	1500	2000	2000
114		بدل تنقلات	11487	19500	12500	17000	18000
116		مكافآت الموظفين	51106	79000	70000	85000	85000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	15000	15000
	011	رواتب اضافية	51106	79000	70000	70000	70000
		المجموع	367829	445000	390000	476000	486000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	46442	75000	50000	50000	51000
		المجموع	46442	75000	50000	50000	51000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الاياجارات	40091	40500	40500	41000	41000
202		خدمات الاتصالات	3884	5000	5000	4000	4000
203		الماء	415	500	500	1000	1000
204		الكهرباء	8317	9000	9000	7000	7000
205		المحروقات	3778	3000	3000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	3778	3000	3000	5000	5000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	7553	3000	3000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2450	3500	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1983	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2012	4000	4000	4000	4000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	500	500	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7733	9000	9000	9000	9000
212		التأمين	1838	3000	3000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	2000	2000	2000	2000	2000
214		مصرفوات سلع وخدمات	153550	41000	41000	845000	895000
	001	الحفلات والضيافة	790	1000	1000	1000	1000
	008	الاعلانات والاشتراكات	4555	3000	3000	4000	4000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	8071	8000	8000	8000	8000
	056	استشارات قانونية	0	1000	1000	1000	1000
	058	التعويضات القضائية	0	0	0	25000	125000
	083	مصاريف بنكية	126	500	500	1000	1000
	084	رسوم ورخص	130008	16000	16000	10000	10000
	099	ضريبة الدخل	0	0	0	780000	730000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	10000	11500	11500	15000	15000
		المجموع	235604	127000	126500	1032000	987000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	15899	47000	47000	60000	60000
		المجموع	15899	47000	47000	60000	60000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
16000	16000	16000	18000	18000	15606	المساهمات		302
16000	16000	16000	18000	18000	15606	014 مساهمة في صندوق الانخار		
2000	2000	2000	1000	1000	573	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
83000	83000	83000	83000	83000	46800	مكافآت لغير الموظفين		305
83000	83000	83000	0	0	0	006 مكافآت اعضاء مجلس الادارة		
101000	101000	101000	102000	102000	62979	المجموع		
1645000	1685000	1719000	715500	796000	728753	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الفصل : 8156

المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

البرنامج : 8942

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	782495	885000	885000	927000	940000	960000
103		الموظفون بعمود شاملة	220959	151000	135000	160000	164000	168000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1245730	1306000	1306000	1350000	1375000	1400000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	85270	89000	89000	95000	98000	100000
110		علاوة العمل الإضافي	477000	430000	430000	430000	430000	430000
111		العلاوة الإضافية	111110	124000	124000	135000	138000	139000
112		علاوات أخرى	13820	16000	12000	14000	15000	16000
114		بدل تنقلات	21000	44000	22000	27000	29000	31000
116		مكافآت الموظفين	417192	650000	650000	665000	665000	665000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	25000	25000	25000
	011	رواتب اضافية	417192	650000	650000	640000	640000	640000
		المجموع	3374576	3695000	3653000	3803000	3854000	3909000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	439839	483000	458000	495000	505000	515000
		المجموع	439839	483000	458000	495000	505000	515000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	0	200	200	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	22597	23000	23000	21000	21000	21000
203		الماء	68085	46000	45500	69000	69000	69000
204		الكهرباء	1157684	1126000	1126000	1123000	1093000	1068000
205		المحروقات	113312	88000	88000	95000	95000	95000
	002	سيارات الصالون	113312	88000	88000	95000	95000	95000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	442000	540000	540000	555000	555000	555000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	53342	41800	41800	42000	42000	42000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21212	35000	27000	27000	27000	27000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	20224	26000	26000	26000	26000	26000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	13000	15000	14500	25000	25000	25000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15687	17000	17000	18000	18000	18000
212		التأمين	347746	391000	352000	351000	351000	351000
213		السفر في المهمات الرسمية	4360	13000	8000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	750799	885000	885000	910000	955000	1005000
	001	الحفلات والضيافة	500	500	500	2000	2000	2000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	5000	5000	3000	3000	3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	756	1000	1000	4000	4000	4000
	032	استئجار مركبات و اليات	22245	31000	31000	25000	25000	25000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	557	1000	1000	1000	1000	1000
	079	فحوصات مخبرية	15000	10000	10000	15000	15000	15000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	0	15000	15000	15000	15000	15000
	083	مصاريف بنكية	448	500	500	1000	1000	1000
	084	رسوم ورخص	25000	25000	25000	30000	30000	30000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	1202	2000	2000	2000	2000	2000
	111	اجور التحميل والتشويل	335000	380000	380000	380000	400000	420000
	112	اجور تفريغ البواخر	44180	32000	32000	45000	50000	50000
	113	التعبئة والتغليف	194889	280000	280000	280000	300000	320000
	123	نقل وتوزيع الطحين	11000	2000	2000	2000	2000	2000
	124	مصاريف استخراج النخالة	100022	100000	100000	105000	110000	115000
		المجموع	3030048	3247000	3194000	3271000	3286000	3311000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الفصل : 8156

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	45994	77000	77000	75000	75000	75000
		المجموع	45994	77000	77000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	93697	104000	104000	110000	110000	110000
	014	مساهمة في صندوق الاسخار	93697	104000	104000	110000	110000	110000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	540	1000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	149	1000	1000	2000	2000	2000
		المجموع	94386	106000	106000	114000	114000	114000
		مجموع البرنامج	6984843	7608000	7488000	7758000	7834000	7924000
		مجموع الفصل	7713596	8404000	8203500	9477000	9519000	9569000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	3255	53000	53000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	100000	100000	25000	25000	25000
		المجموع	3255	153000	153000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	75000	100000	100000
		المجموع	0	0	0	75000	100000	100000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	925	2098000	548000	1300000	1300000	1300000
		المجموع	925	2098000	548000	1300000	1300000	1300000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	19138	641000	641000	460000	505000	505000
506		مركبات وآليات	52102	268000	218000	180000	0	0
		المجموع	71240	909000	859000	640000	505000	505000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	4835	5000	5000	10000	20000	20000
		المجموع	4835	5000	5000	10000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	385000	385000	0	0	0
		المجموع	0	385000	385000	0	0	0
		مجموع الفصل	80255	3550000	1950000	2100000	2000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	350000	350000	0	0	0
		مجموع المادة	0	350000	350000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	350000	350000	0	0	0
المشروع : 003 إنشاء مبنى الادارة العامة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	600000	350000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتأمين

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)							المجموعة	
المشروع : 001 ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
50000	50000	50000	53000	53000	3255	تحديث واصلاحات ابنية		009
50000	50000	50000	53000	53000	3255	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
25000	25000	25000	100000	100000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
25000	25000	25000	100000	100000	0	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وابحاث واستشارات		504
100000	100000	75000	0	0	0	الدراسات الاقتصادية		012
100000	100000	75000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
1300000	1300000	1300000	548000	548000	925	انشاءات		040
1300000	1300000	1300000	548000	548000	925	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
15000	15000	15000	5000	5000	9166	اجهزة حاسوب وتوايعة		001
5000	5000	5000	3000	3000	0	اجهزة ومعدات مكتبية		003
45000	45000	65000	104000	104000	0	اجهزة مختبرات و قياس		009
10000	10000	10000	7000	7000	0	اجهزة تكييف		012
345000	345000	300000	116000	116000	9972	اجهزة و معدات كهربائية		023
0	0	0	10000	10000	0	لوحات الكترونية		031
55000	55000	35000	16000	16000	0	كاميرات		036
30000	30000	30000	30000	30000	0	موازين قياس		042
505000	505000	460000	291000	291000	19138	مجموع المادة		
						مركبات وآليات		506
0	0	50000	50000	100000	0	باصات ركوب كبيرة		004
0	0	0	0	0	52102	باصات ركوب متوسطة		005
0	0	50000	60000	60000	0	صهاريج		007
0	0	0	16000	16000	0	تراكتورات		008
0	0	20000	60000	60000	0	شاحنات		011
0	0	60000	32000	32000	0	رافعات		015
0	0	180000	218000	268000	52102	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث		511
20000	20000	10000	5000	5000	4835	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
20000	20000	10000	5000	5000	4835	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
0	0	0	385000	385000	0	لوازم قطع غير		019
0	0	0	385000	385000	0	مجموع المادة		
2000000	2000000	2100000	1600000	1650000	80255	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	80255	2950000	1600000	2100000	2000000	2000000
		مجموع الفصل	80255	3550000	1950000	2100000	2000000	2000000

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

الرؤية : سوق مالي متقدم و متميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متماشيا 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 : تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (468) بتاريخ (2017/02/20) / النظام الأساسي وعقد التأسيس.

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				2020	2021	2022
1 - تعزيز البنية التقنية وتطوير بيئة العمل.	1 عدد المشاريع التي تعمل على تطوير أعمال البورصة.	2019	3	3	-	-	4	5	5
	2 عدد مرات تعطل أنظمة التداول والبنية التحتية.	2019	0	0	-	-	0	0	0
	3 نسبة إنجاز مشروع أتمتة أعمال البورصة.	2019	20%	20%	-	-	20%	50%	70%
	4 عدد الدورات والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية للموظفين.	2019	12	12	-	-	15	15	15
	5 نسبة رضا موظفي البورصة.	2019	85%	85%	-	-	86%	87%	88%
2 - تعزيز تنافسية السوق.	1 عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان التي تصدر دليل الاستدامة.	2019	3	3	-	-	3	4	20
	2 عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان التي تعمل على إنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين.	2019	0	0	-	-	0	0	20
	3 نسبة انتشار خدمة التداول عبر الإنترنت لدى شركات الوساطة.	2019	13%	13%	-	-	30%	40%	50%
	4 عدد المستثمرين مستخدمي خدمة التداول عبر الإنترنت.	2019	80	80	-	-	270	360	450
	5 عدد متلقي خدمات نشر المعلومات.	2019	873	873	-	-	1195	1310	1430
	6 عدد الدورات التثقيفية التي تعزز ثقافة المستثمر.	2019	4	4	-	-	2	2	2
3 - تقديم خدمات مبتكرة ومؤشرات جديدة.	1 عدد المؤشرات القياسية الجديدة.	2019	1	1	-	-	1	1	1
	2 عدد مستخدمي تطبيقات البورصة.	2019	33100	33100	-	-	35000	40000	45000
	3 عدد متلقي خدمات نشر المعلومات.	2019	30	30	-	-	30	40	45

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				2020	2021	2022
8961 الادارة و الخدمات المساندة	1 عدد الدورات والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية للموظفين.	2019	12	12	-	-	15	15	15
	2 نسبة رضا موظفي البورصة.	2019	85%	85%	-	-	86%	87%	88%
8962 التداول بالأوراق المالية	1 نسبة انتشار خدمة التداول عبر الإنترنت لدى شركات الوساطة.	2019	13%	13%	-	-	30%	40%	50%
	2 عدد المستثمرين مستخدمي خدمة التداول عبر الإنترنت.	2019	80	80	-	-	270	360	450

مخصصات البرامج

البرامج	ج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2019			2020	2021	2022		
8961 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1177304	1116000	1073000	1104000	1130000	1158000	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1177304	1116000	1073000	1104000	1130000	1158000	0	0	0
8962 التداول بالأوراق المالية	جارية	1052004	1545000	1515000	1658000	1699000	1740000	500000	500000	500000
	رأسمالية	905150	1081000	680000	700000	500000	2240000	2199000	2358000	2898000
	المجموع	1957154	2626000	2195000	2358000	2199000	2240000	2199000	2358000	2898000
	مجموع الجارية	2229308	2661000	2588000	2762000	2829000	2898000	500000	500000	500000
	مجموع الرأسمالية	905150	1081000	680000	700000	500000	2240000	2199000	2358000	2898000
مجموع الفصل		3134458	3742000	3268000	3462000	3329000	3398000	3329000	3329000	3329000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر		مقدر	تأشيري	تأشيري	
			2020	2020	2021	2022	2023	
8962	002	تحديث نظام التداول	905150	1081000	680000	700000	500000	500000
		مجموع البرنامج	905150	1081000	680000	700000	500000	500000
		المجموع	905150	1081000	680000	700000	500000	500000

البيرسان		2019	2020	2020	مقدّر	مقدّر	مقدّر	تأشيرى	تأشيرى	2023
الإيرادات										
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	2917806	3865000	1745000	2674000	2774000	2874000			
مجموع الإيرادات		2917806	3865000	1745000	2674000	2774000	2874000			
النفقة										
أ - النفقات الجارية										
211	الرواتب والأجور والعلوات	1020701	1135000	1101000	1247000	1302000	1358000			
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	142088	166000	153000	174000	186000	199000			
221	استخدام السلع والخدمات	857246	1103000	1077000	1084000	1084000	1084000			
282	نفقات أخرى متنوعة	209273	257000	257000	257000	257000	257000			
مجموع النفقات الجارية		2229308	2661000	2588000	2762000	2829000	2898000			
ب - النفقات الرأسمالية										
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	905150	1081000	680000	700000	500000	500000			
مجموع النفقات الرأسمالية		905150	1081000	680000	700000	500000	500000			
اجمالي النفقات		3134458	3742000	3268000	3462000	3329000	3398000			
		216652-	123000	1523000-	788000-	555000-	524000-			
العجز/ الوفرة قبل التمويل										
موازنة التمويل										
أ - الاستخدامات										
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	216652	0	1523000	788000	555000	524000			
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	878363	1000000	71000	0	0	0			
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	4472000	3966000	2878000	2090000	1535000	1011000			
مجموع الاستخدامات		5567015	4966000	4472000	2878000	2090000	1535000			
ب - المصادر										
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	123000	0	0	0	0			
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	5567015	4843000	4472000	2878000	2090000	1535000			
مجموع المصادر		5567015	4966000	4472000	2878000	2090000	1535000			
العجز/ الوفرة بعد التمويل										
0										

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	1635170	2875000	915000	1900000	2000000	2100000
	002	عمولات ادراج	582279	705000	560000	490000	490000	490000
	003	إيرادات تقديم معلومات	264486	255000	240000	255000	255000	255000
	999	إيرادات متفرقة	5871	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2487806	3835000	1715000	2645000	2745000	2845000
		المجموع	2487806	3835000	1715000	2645000	2745000	2845000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسم اشتراك و انتساب	430000	30000	30000	29000	29000	29000
		مجموع المادة	430000	30000	30000	29000	29000	29000
		المجموع	430000	30000	30000	29000	29000	29000
		مجموع الإيرادات	2917806	3865000	1745000	2674000	2774000	2874000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	506858	553000	533000	602000	617000	643000
103		الموظفون يعقود شاملة	95000	95000	95000	125000	135000	140000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75000	90000	89000	115000	130000	140000
111		العلاوة الاضافية	185001	197000	196000	215000	230000	245000
112		علاوات اخرى	18534	40000	28000	30000	30000	30000
116		مكافآت الموظفين	140308	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	1020701	1135000	1101000	1247000	1302000	1358000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	142088	166000	153000	174000	186000	199000
		المجموع	142088	166000	153000	174000	186000	199000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	55998	50000	50000	56000	56000	56000
202		خدمات الاتصالات	99742	120000	115000	110000	110000	110000
203		الماء	2112	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	52012	65000	62000	65000	65000	65000
205		المحروقات	7388	17000	17000	17000	17000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	318444	315000	315000	315000	315000	315000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4014	8000	7000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3866	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13652	22000	20000	21000	21000	21000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	4062	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16930	25000	24000	25000	25000	25000
212		التأمين	9516	16000	12000	12000	12000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	6158	15000	5000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	263352	437000	437000	437000	437000	437000
		المجموع	857246	1103000	1077000	1084000	1084000	1084000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	154400	170000	170000	170000	170000	170000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7645	25000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	47228	62000	62000	62000	62000	62000
		المجموع	209273	257000	257000	257000	257000	257000
		مجموع الفصل	2229308	2661000	2588000	2762000	2829000	2898000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
257000	247000	241000	221000	241000	252929	الموظفون غير المصنفين	102		
56000	54000	50000	38000	38000	48000	الموظفون بعقود شاملة	103		
56000	52000	46000	37000	38000	38000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
98000	92000	86000	82000	83000	92500	العلاوة الاضافية	111		
12000	12000	12000	11000	16000	9267	علاوات اخرى	112		
64000	64000	64000	64000	64000	70154	مكافآت الموظفين	116		
64000	64000	64000	64000	64000	0	رواتب اضافية	011		
543000	521000	499000	453000	480000	510850	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
80000	74000	70000	61000	67000	72088	الضمان الاجتماعي	301		
80000	74000	70000	61000	67000	72088	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
22000	22000	22000	20000	20000	55998	الاجارات	201		
44000	44000	44000	46000	48000	49871	خدمات الاتصالات	202		
1000	1000	1000	1000	1000	1112	الماء	203		
26000	26000	26000	25000	26000	26006	الكهرباء	204		
7000	7000	7000	7000	7000	3694	المحروقات	205		
7000	7000	7000	7000	7000	3694	سيارات الصالون	002		
126000	126000	126000	126000	126000	159222	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
3000	3000	3000	3000	3000	2007	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
2000	2000	2000	2000	2000	1933	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
8000	8000	8000	8000	9000	6826	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
2000	2000	2000	2000	2000	2556	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210		
10000	10000	10000	10000	10000	16930	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
5000	5000	5000	5000	7000	4758	التأمين	212		
2000	2000	2000	2000	6000	6158	السفر في المهمات الرسمية	213		
174000	174000	174000	199000	199000	127067	مصرفوات سلع وخدمات	214		
4000	4000	4000	4000	4000	3346	الحفلات والضيافة	001		
8000	8000	8000	14000	14000	5504	الاعلانات والاشتراكات	008		
64000	64000	64000	83000	83000	0	رسوم وعمولات	010		
8000	8000	8000	8000	8000	11000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
6000	6000	6000	8000	8000	2500	نفقات لاعتاب مهنية	028		
4000	4000	4000	8000	8000	2866	قضايا واتعاب	108		
4000	4000	4000	4000	4000	0	مصاريف ادارية	121		
76000	76000	76000	70000	70000	101851	نفقات خدمات مشتركة	132		
432000	432000	432000	456000	466000	464138	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
68000	68000	68000	68000	68000	79400	المساهمات	302		
10000	10000	10000	10000	10000	3600	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
25000	25000	25000	25000	25000	47228	مكافآت لغير الموظفين	305		
103000	103000	103000	103000	103000	130228	المجموع			
1158000	1130000	1104000	1073000	1116000	1177304	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	253929	312000	312000	361000	370000	386000
103		الموظفون بعقود شاملة	47000	57000	57000	75000	81000	84000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37000	52000	52000	69000	78000	84000
111		العلاوة الاضافية	92501	114000	114000	129000	138000	147000
112		علاوات اخرى	9267	24000	17000	18000	18000	18000
116		مكافآت الموظفين	70154	96000	96000	96000	96000	96000
	011	رواتب اضافية	0	96000	96000	96000	96000	96000
		المجموع	509851	655000	648000	748000	781000	815000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	70000	99000	92000	104000	112000	119000
		المجموع	70000	99000	92000	104000	112000	119000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	0	30000	30000	34000	34000	34000
202		خدمات الاتصالات	49871	72000	69000	66000	66000	66000
203		الماء	1000	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	26006	39000	37000	39000	39000	39000
205		المحروقات	3694	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	3694	10000	10000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	159222	189000	189000	189000	189000	189000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2007	5000	4000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1933	3000	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6826	13000	12000	13000	13000	13000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1506	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	15000	14000	15000	15000	15000
212		التأمين	4758	9000	7000	7000	7000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	9000	3000	4000	4000	4000
214		مصرفوات سلع وخدمات	136285	238000	238000	263000	263000	263000
	001	الحفلات والضيافة	3346	6000	6000	6000	6000	6000
	008	الاعلانات والاشتراكات	5504	21000	21000	12000	12000	12000
	010	رسوم وعمولات	0	61000	61000	96000	96000	96000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	10000	13000	13000	13000	13000	13000
	028	نفقات لاعتاب مهنية	2500	8000	8000	9000	9000	9000
	056	استشارات قانونية	10000	0	0	0	0	0
	108	قضايا واتعاب	3084	12000	12000	6000	6000	6000
	121	مصاريف ادارية	0	6000	6000	6000	6000	6000
	132	نفقات خدمات مشتركة	101851	111000	111000	115000	115000	115000
		المجموع	393108	637000	621000	652000	652000	652000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	75000	102000	102000	102000	102000	102000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4045	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	37000	37000	37000	37000	37000
		المجموع	79045	154000	154000	154000	154000	154000
		مجموع البرنامج	1052004	1545000	1515000	1658000	1699000	1740000
		مجموع الفصل	2229308	2661000	2588000	2762000	2829000	2898000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	902582	587000	286000	450000	250000	250000
		المجموع	902582	587000	286000	450000	250000	250000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2568	394000	394000	250000	250000	250000
506		مركبات وآليات	0	100000	0	0	0	0
		المجموع	2568	494000	394000	250000	250000	250000
		مجموع الفصل	905150	1081000	680000	700000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		450000	0	0	0	0	0
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		265582	187000	187000	400000	200000	200000
018	صيانة شبكات حاسوب		187000	400000	99000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	902582	587000	286000	450000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		2568	394000	394000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	2568	394000	394000	250000	250000	250000
506		مركبات وآليات						
001	سيارات صالون		0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	905150	1081000	680000	700000	500000	500000
		مجموع البرنامج	905150	1081000	680000	700000	500000	500000
		مجموع الفصل	905150	1081000	680000	700000	500000	500000

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤية : مؤسسة متميزة محليا ودوليا 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، إعتادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداونا.

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				2020	2021	2022
1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة إستثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر.	نسبة إنجاز مشروع خدمة محفظتك الإلكترونية والتي تمكن المستثمر من متابعة أوراقه المالية.	2018	80%	90%	95%	90%	95%	100%	100%
2 - الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق.	تسوية أثمان عقود التداول الخاصة بالصفقات.	2018	60%	70%	100%	70%	80%	90%	100%
	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.	2018	75%	85%	100%	90%	100%	100%	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				2020	2021	2022
8981 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة رضا المتعاملين مع المركز.	2018	82.6%	84.5%	85%	84.5%	86%	87%	88%
	2 عدد الدورات التي يشارك بها الموظفون.	2018	64	15	50	0	30	35	40
8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	1 زيادة عدد الجهات الحاجزة المشتركة بنظام الحجز الإلكتروني.	2018	0	0	1	0.5	1	0	1
	2 تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع إستدامة العمل.	2018	80%	80%	95%	85%	90%	95%	100%

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2019			2021	2020	2022	2023
8981 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	855000	942786	757000	801000	805000	811000		
	رأسمالية	225000	360000	169000	140000	140000	140000		
	المجموع	1080000	1302786	926000	941000	945000	951000		
8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	جارية	1225000	931925	1085000	1206000	1216000	1225000		
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0		
	المجموع	1225000	931925	1085000	1206000	1216000	1225000		
	مجموع الجارية	2080000	1874711	1842000	2007000	2021000	2036000		
	مجموع الرأسمالية	225000	360000	169000	140000	140000	140000		
	مجموع الفصل	2305000	2234711	2011000	2147000	2161000	2176000		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2019			2021	2020	2022	2023
8981	001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية	225000	360000	169000	140000	140000	140000		
	مجموع البرنامج	225000	360000	169000	140000	140000	140000		
	المجموع	225000	360000	169000	140000	140000	140000		

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
3640000	3504000	3368000	2801000	3572000	3108492	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
3640000	3504000	3368000	2801000	3572000	3108492	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
1179000	1164000	1150000	1061000	1207000	1112137	الرواتب والاجور والعلاوات	211
143000	141000	139000	127000	153000	133814	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
624000	626000	628000	571000	620000	547082	استخدام السلع والخدمات	221
90000	90000	90000	83000	100000	81678	نفقات اخرى متنوعة	282
2036000	2021000	2007000	1842000	2080000	1874711	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
140000	140000	140000	169000	225000	360000	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
140000	140000	140000	169000	225000	360000	مجموع النفقات الراسمالية	
2176000	2161000	2147000	2011000	2305000	2234711	اجمالي النفقات	
1464000	1343000	1221000	790000	1267000	873781	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
1464000	1343000	1221000	4655000	1204000	572493	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5114001
3000000	3000000	3000000	3000000	3063000	6865000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
4464000	4343000	4221000	7655000	4267000	7437493	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1464000	1343000	1221000	790000	1267000	873781	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
3000000	3000000	3000000	6865000	3000000	6563712	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
4464000	4343000	4221000	7655000	4267000	7437493	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
051		الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
001		بدل انتساب العضوية	2000	1000	0	1000	1000	1000
002		بدل اشتراكات العضوية السنوية	1354703	1520000	1499832	1500000	1550000	1600000
003		بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	137458	130000	140000	140000	141000	142000
004		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	1308158	1700000	850000	1520000	1600000	1680000
005		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	87160	74000	125000	80000	81000	82000
006		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	71361	41000	96000	42000	43000	44000
007		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	74047	50000	7000	30000	31000	32000
008		اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1906	1600	1700	1700	1800	1900
009		اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	8700	9450	8500	8500	9000	9500
010		عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3239	3500	2300	3500	3800	4100
011		بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	640	850	400	850	900	950
012		اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	2672	5000	4000	4500	4600	4700
013		اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	315	275	158	350	400	450
014		اجور تجميد اوفك تجميد الاوراق المالية	115	175	110	200	250	300
015		اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	7342	8000	6000	8200	8300	8400
016		اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	567	550	400	600	650	700
017		ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	27450	26600	26600	26600	27300	28000
999		ايرادات متفرقة	20659	0	33000	0	0	0
		مجموع المادة	3108492	3572000	2801000	3368000	3504000	3640000
		المجموع	3108492	3572000	2801000	3368000	3504000	3640000
		مجموع الايرادات	3108492	3572000	2801000	3368000	3504000	3640000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	140713	147000	140000	142000	145000	146000
103		الموظفون بعقود شاملة	32881	50000	50000	100000	101000	102000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	111988	120000	106000	121000	123000	125000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8815	14000	10000	13000	14000	15000
111		العلاوة الإضافية	176442	200000	182000	209000	210000	212000
112		علاوات اخرى	351841	360000	296000	261000	261000	261000
113		علاوة النقل	0	0	0	26000	26000	26000
114		بدل تنقلات	28789	40000	20000	9000	9000	9000
116		مكافآت الموظفين	225000	225000	225000	225000	225000	225000
120		الموظفون بعقود	35668	51000	32000	44000	50000	58000
		المجموع	1112137	1207000	1061000	1150000	1164000	1179000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	133814	153000	127000	139000	141000	143000
		المجموع	133814	153000	127000	139000	141000	143000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	52154	50000	40000	50000	50000	50000
202		خدمات الاتصالات	54836	58000	55000	58000	58000	58000
203		الماء	3048	6000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	160000	165000	165000	170000	168000	166000
205		المحروقات	8749	11000	11000	11000	11000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	148119	175000	170000	190000	190000	190000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3631	3000	3000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	38028	41000	39000	41000	41000	41000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8218	14000	7000	11000	11000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16868	25000	21000	23000	23000	23000
212		التأمين	3253	7000	4000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	3887	7000	1000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	46291	58000	49000	52000	52000	52000
		المجموع	547082	620000	571000	628000	626000	624000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	16971	20000	18000	19000	19000	19000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3704	15000	4000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	61003	65000	61000	56000	56000	56000
		المجموع	81678	100000	83000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	1874711	2080000	1842000	2007000	2021000	2036000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	70357	60000	56000	57000	58000	58000
103		الموظفون بعمود شاملة	16441	32000	32000	40000	40000	41000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55994	52000	47000	48000	49000	50000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4808	5000	4000	5000	6000	6000
111		العلاوة الإضافية	88221	80000	73000	84000	84000	85000
112		علاوات أخرى	175921	144000	118000	104000	104000	104000
113		علاوة النقل	0	0	0	10000	10000	10000
114		بدل تنقلات	14395	16000	8000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	113000	90000	90000	90000	90000	90000
120		الموظفون بعمود	17834	20000	13000	18000	20000	23000
		المجموع	556971	499000	441000	460000	465000	471000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	66907	61000	51000	56000	56000	57000
		المجموع	66907	61000	51000	56000	56000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	26077	20000	16000	20000	20000	20000
202		خدمات الاتصالات	27418	23000	22000	23000	23000	23000
203		الماء	1829	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	80000	70000	70000	68000	67000	66000
205		المحروقات	4872	4000	4000	4000	4000	4000
001		التدفئة	3317	2000	2000	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	1555	2000	2000	2000	2000	2000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	74060	74000	69000	76000	76000	76000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2420	1000	1000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19014	16000	16000	16000	16000	16000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3812	6000	3000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8434	10000	8000	9000	9000	9000
212		التأمين	1627	3000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	2221	3000	0	3000	3000	3000
214		مصرفات سلع وخدمات	23679	23000	19000	20000	20000	20000
001		الحفلات والضيافة	3562	3000	2000	3000	3000	3000
008		الاعلانات والاشتراكات	349	1000	0	1000	1000	1000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	7822	6000	6000	6000	6000	6000
121		مصاريف إدارية	9447	10000	9000	8000	8000	8000
132		نفقات خدمات مشتركة	2499	3000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	275463	255000	232000	249000	248000	247000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	10685	8000	7000	8000	8000	8000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1852	6000	2000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	30908	26000	24000	22000	22000	22000
		المجموع	43445	40000	33000	36000	36000	36000
		مجموع البرنامج	942786	855000	757000	801000	805000	811000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
88000	87000	85000	84000	87000	70356	الموظفون غير المصنفين		102
61000	61000	60000	18000	18000	16440	الموظفون بعقود شاملة		103
75000	74000	73000	59000	68000	55994	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
9000	8000	8000	6000	9000	4007	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
127000	126000	125000	109000	120000	88221	العلاوة الإضافية		111
157000	157000	157000	178000	216000	175920	علاوات أخرى		112
16000	16000	16000	0	0	0	علاوة النقل		113
5000	5000	5000	12000	24000	14394	بدل تنقلات		114
135000	135000	135000	135000	135000	112000	مكافآت الموظفين		116
35000	30000	26000	19000	31000	17834	الموظفون بعقود		120
708000	699000	690000	620000	708000	555166	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
86000	85000	83000	76000	92000	66907	الضمان الاجتماعي	301	
86000	85000	83000	76000	92000	66907	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	30000	24000	30000	26077	الايجازات		201
35000	35000	35000	33000	35000	27418	خدمات الاتصالات		202
4000	4000	4000	4000	4000	1219	الماء		203
100000	101000	102000	95000	95000	80000	الكهرباء		204
7000	7000	7000	7000	7000	3877	المحروقات		205
4000	4000	4000	4000	4000	2228	التدفئة	001	
3000	3000	3000	3000	3000	1649	سيارات الصالون	002	
114000	114000	114000	101000	101000	74059	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	2000	2000	1211	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
25000	25000	25000	23000	25000	19014	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
7000	7000	7000	4000	8000	4406	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية		209
14000	14000	14000	13000	15000	8434	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	2000	4000	1626	التأمين		212
4000	4000	4000	1000	4000	1666	السفر في المهمات الرسمية		213
32000	32000	32000	30000	35000	22612	مصرفوات سلع وخدمات		214
4000	4000	4000	3000	5000	2671	الحفلات والضيافة	001	
2000	2000	2000	1000	2000	174	الاعلانات والاشتراكات	008	
10000	10000	10000	10000	10000	7822	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
12000	12000	12000	13000	15000	9447	مصاريف ادارية	121	
4000	4000	4000	3000	3000	2498	نفقات خدمات مشتركة	132	
377000	378000	379000	339000	365000	271619	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
11000	11000	11000	11000	12000	6286	المساهمات	302	
9000	9000	9000	2000	9000	1852	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
34000	34000	34000	37000	39000	30095	مكافآت لغير الموظفين	305	
54000	54000	54000	50000	60000	38233	المجموع		
1225000	1216000	1206000	1085000	1225000	931925	مجموع البرنامج		
2036000	2021000	2007000	1842000	2080000	1874711	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	25000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	210000	50000	0	25000	25000	25000
		المجموع	235000	50000	0	25000	25000	25000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		المجموع	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		مجموع الفصل	360000	225000	169000	140000	140000	140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	50000	0	25000	25000	25000
009		رسوم	210000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	210000	50000	0	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		مجموع المادة	125000	175000	169000	115000	115000	115000
		مجموع المشروع	360000	225000	169000	140000	140000	140000
		مجموع البرنامج	360000	225000	169000	140000	140000	140000
		مجموع الفصل	360000	225000	169000	140000	140000	140000

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 بالاضافة 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 الامثل.

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				2020	2021	2022
1 - المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني	1 الهامش ما بين سعر الائتربك المستهدف وسعر الفائدة (نقطة اساس)	2013	350	225	225	225	225	225	225
	2 معدل التضخم في حدود مقبولة (نسبة مئوية%)	2018	4.50%	0.80%	2.50%	0.50%	2.50%	1.60%	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 لمستورادات المملكة (شهر)	2010	7.3	8	6	8.4	3	3	3
	5 الانحراف المعياري لسعر الاقراض ما بين البنوك لاجل ليلة واحدة (نقطة اساس)	2016	14.02	5.68	10	12.5	15	15	15
2 - المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي	1 نسبة كفاية رأس المال بعد اجراء الاوضاع الضاغطة (نسبة)	2014	12%<	12%<	12%<	12%<	12%<	12%<	12%<
	2 نسبة مديونية الافراد الى دخلهم (نسبة)	2019	65.9%	65.9%	100%>	-	100%	100%	100%
3 - ادارة احتياطيات المملكة من الذهب والعملات الاجنبية.	1 القدرة على تلبية حاجات الحكومة والجهاز المصرفي من العملات الاجنبية (بنسبة 100%)	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 القدرة على تمويل عمليات التجارة الخارجية للحكومة وتسديد المدفوعات (بنسبة 100%)	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 القدرة على تحقيق عائدات اعلی او مساو لمقياس الاداء المعتمد في ظل الظروف الطبيعية	2019	-	-	-	-	100%	100%	100%
	1 تمويل القطاعات الاقتصادية (نسبة)	2016	3.3%	5.5%	300	5%	3%<	3%<	3%<
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	13	6	6	6	6	6
	2 كفاية المخزون الاستراتيجي (شهر)	2006	24	22	24	24	24	24	24
	3 الحفاظ على جودة اوراق النقد المصدرة وسحب غير الصالح من التداول (نسبة)	2006	100%	70%	75%	75%	75%	75%	75%
	4 عدد العلامات الامنية (علامة)	2006	10	10	10	10	10	10	15
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	1	1	1	1	1	1
	1 رفع وتحسين درجة رضا متلقي الخدمة والمشاركين في أنظمة الدفع والتسويات	2015	50%	90%	75%	95%	95%	95%	95%
7 - رفع جودة خدمات البنك	2 نشر البيانات الاحصائية الخاصة بقطاع المدفوعات (عدد المرات)	2016	1	1	1	1	1	1	1
	3 الاستمرار بنشر مواد تثقيفية على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني (نسبة)	2017	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
	4 معيار النشر الخاص للبيانات (SDDS)	2010	100%	100%	100%	100-90%	100-90%	100-90%	100-90%
	5 نسبة توافرية الأنظمة والخدمات الحاسوبية الرئيسية	2019	-	-	-	-	99.900%	99.900%	99.900%

مخصصات البرامج

البرامج	ج	مؤشر					تأثيري	تأثيري	2023
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	مقدر			
9001 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	247859324	188836000	138372000	122580000	138113000	138176000	138113000	138176000
		3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000	4762000	9025000
		250896154	195425000	144886000	130480000	142875000	147201000	142875000	147201000
	مجموع الجارية	247859324	188836000	138372000	122580000	138113000	138176000	138113000	138176000
		3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000	4762000	9025000
		250896154	195425000	144886000	130480000	142875000	147201000	142875000	147201000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر		مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019			
9025000	4762000	7900000	6514000	6589000	3036830	مشروع الإدارة	001	9001
9025000	4762000	7900000	6514000	6589000	3036830	مجموع البرنامج		
9025000	4762000	7900000	6514000	6589000	3036830	المجموع		

البير	البيـان	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
الإيرادات							
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	291929073	246242000	286171000	125619000	136925000	138339000
مجموع الإيرادات		291929073	246242000	286171000	125619000	136925000	138339000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	15563362	14593000	14573000	16947000	17630000	18344000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	1533288	1623000	1623000	1794000	1884000	1978000
221	استخدام السلع والخدمات	224228597	166535000	118705000	96935000	111541000	110518000
271	التقاعد والتعويضات	4744679	3225000	2338000	3017000	3077000	3139000
282	نفقات أخرى متنوعة	1789398	2860000	1133000	3887000	3981000	4197000
مجموع النفقات الجارية		247859324	188836000	138372000	122580000	138113000	138176000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000
مجموع النفقات الرأسمالية		3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000
اجمالي النفقات		250896154	195425000	144886000	130480000	142875000	147201000
العجز / الوفر قبل التمويل		41032919	50817000	141285000	4861000	5950000	8862000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	4861000	5950000	8862000
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	32826335	0	0	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	196564000	313436000	337849000	332988000	327038000	318176000
مجموع الاستخدامات		229390335	313436000	337849000	332988000	327038000	327038000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	41032919	50817000	141285000	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	188357416	262619000	196564000	337849000	332988000	327038000
مجموع المصادر		229390335	313436000	337849000	337849000	332988000	327038000
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
052		الإيرادات الجارية للبنك المركزي						
001		إيرادات الاستثمار الخارجية	262459321	222065000	252237000	94072000	111687000	114593000
002		إيرادات الاستثمار المحلية	23642906	18247000	27433000	25496000	18988000	17239000
003		الإيرادات الادارية و الفروع	5826846	5673000	6501000	6051000	6250000	6507000
999		إيرادات متفرقة	0	257000	0	0	0	0
		مجموع المادة	291929073	246242000	286171000	125619000	136925000	138339000
		المجموع	291929073	246242000	286171000	125619000	136925000	138339000
		مجموع الإيرادات	291929073	246242000	286171000	125619000	136925000	138339000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	10790000	10790000	12653000	13276000	13929000
102		الموظفون غير المصنفين	10912103	45000	45000	56000	62000	65000
103		الموظفون بعقود شاملة	237866	263000	263000	294000	309000	325000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1341484	1449000	1449000	1515000	1536000	1557000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	36301	36000	36000	37000	38000	40000
107		العلاوة الاساسية	187437	195000	195000	213000	223000	234000
110		علاوة العمل الاضافي	1085630	818000	798000	940000	940000	940000
111		العلاوة الاضافية	240629	260000	260000	142000	149000	157000
112		علاوات اخرى	9388	10000	10000	77000	77000	77000
116		مكافآت الموظفين	1512524	727000	727000	1020000	1020000	1020000
		المجموع	15563362	14593000	14573000	16947000	17630000	18344000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1533288	1623000	1623000	1794000	1884000	1978000
		المجموع	1533288	1623000	1623000	1794000	1884000	1978000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	12198	14000	13000	13000	13000	13000
202		خدمات الاتصالات	800101	685000	685000	693000	708000	730000
203		الماء	35634	53000	36000	48000	50000	53000
204		الكهرباء	911049	1033000	745000	866000	866000	866000
205		المحروقات	138437	140000	125000	141000	150000	160000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1989128	1438000	1438000	1713000	1747000	1782000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44122	49000	33000	44000	44000	44000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95002	158000	107000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96599	86000	59000	91000	93000	95000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	4951660	4606000	4067000	5581000	5861000	6134000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	226294	234000	234000	239000	239000	240000
212		التأمين	207332	213000	136000	228000	236000	244000
213		السفر في المهمات الرسمية	391176	290000	169000	321000	321000	321000
214		مصروفات سلع وخدمات	214329865	157536000	110858000	86857000	101113000	99736000
		المجموع	224228597	166535000	118705000	96935000	111541000	110518000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4744679	3225000	2338000	3017000	3077000	3139000
		المجموع	4744679	3225000	2338000	3017000	3077000	3139000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	756603	1765000	604000	2337000	2277000	2391000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1032795	1095000	529000	1550000	1704000	1806000
		المجموع	1789398	2860000	1133000	3887000	3981000	4197000
		مجموع الفصل	247859324	188836000	138372000	122580000	138113000	138176000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

البرنامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	10790000	10790000	12653000	13276000	13929000
102		الموظفون غير المصنفين	10912103	45000	45000	56000	62000	65000
103		الموظفون يعقود شاملة	237866	263000	263000	294000	309000	325000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1341484	1449000	1449000	1515000	1536000	1557000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	36301	36000	36000	37000	38000	40000
107		العلاوة الاساسية	187437	195000	195000	213000	223000	234000
110		علاوة العمل الاضافي	1085630	818000	818000	940000	940000	940000
111		العلاوة الاضافية	240629	260000	260000	142000	149000	157000
112		علاوات اخرى	9388	10000	10000	77000	77000	77000
116		مكافآت الموظفين	1512524	727000	727000	1020000	1020000	1020000
		المجموع	15563362	14593000	14573000	16947000	17630000	18344000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1533288	1623000	1623000	1794000	1884000	1978000
		المجموع	1533288	1623000	1623000	1794000	1884000	1978000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	12198	14000	13000	13000	13000	13000
202		خدمات الاتصالات	800101	685000	685000	693000	708000	730000
203		الماء	35634	53000	36000	48000	50000	53000
204		الكهرباء	911049	1033000	745000	866000	866000	866000
205		المحروقات	138437	140000	125000	141000	150000	160000
001		التدفئة	55496	58000	58000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	82941	82000	67000	91000	100000	110000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1989128	1438000	1438000	1713000	1747000	1782000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44122	49000	33000	44000	44000	44000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95002	158000	107000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96599	86000	59000	91000	93000	95000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4951660	4606000	4067000	5581000	5861000	6134000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	226294	234000	234000	239000	239000	240000
212		التأمين	207332	213000	136000	228000	236000	244000
213		السفر في المهمات الرسمية	391176	290000	169000	321000	321000	321000
214		مصروفات سلع وخدمات	214329865	157536000	110858000	86857000	101113000	99736000
000		مصروفات سلع وخدمات	1752312	4669000	4669000	4844000	4788000	4944000
093		نفقات ادوات السياسة النقدية / العمليات المصرفية	171099392	99354000	70076000	56478000	56506000	56536000
094		نفقات إدارة احتياطات البنك من العملات الأجنبية	39465649	39189000	28007000	10901000	12264000	12315000
095		نفقات إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات	2012512	14324000	8106000	14634000	27555000	25941000
		المجموع	224228597	166535000	118705000	96935000	111541000	110518000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4744679	3225000	2338000	3017000	3077000	3139000
		المجموع	4744679	3225000	2338000	3017000	3077000	3139000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	756603	1765000	604000	2337000	2277000	2391000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1032795	1095000	529000	1550000	1704000	1806000
		المجموع	1789398	2860000	1133000	3887000	3981000	4197000
		مجموع البرنامج	247859324	188836000	138372000	122580000	138113000	138176000
		مجموع الفصل	247859324	188836000	138372000	122580000	138113000	138176000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	876790	2413000	2413000	3654000	600000	600000
		المجموع	876790	2413000	2413000	3654000	600000	600000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	404902	1657000	1607000	1033000	3452000	7715000
		المجموع	404902	1657000	1607000	1033000	3452000	7715000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1627250	2395000	2370000	2901000	600000	600000
506		مركبات واليات	85895	90000	90000	220000	60000	60000
		المجموع	1713145	2485000	2460000	3121000	660000	660000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	41993	34000	34000	92000	50000	50000
		المجموع	41993	34000	34000	92000	50000	50000
		مجموع الفصل	3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	876790	2413000	2413000	3654000	600000	600000
		مجموع المادة	876790	2413000	2413000	3654000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	404902	1657000	1607000	1033000	3452000	7715000
		مجموع المادة	404902	1657000	1607000	1033000	3452000	7715000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1627250	2395000	2370000	2901000	600000	600000
		مجموع المادة	1627250	2395000	2370000	2901000	600000	600000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	85895	90000	90000	220000	60000	60000
		مجموع المادة	85895	90000	90000	220000	60000	60000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	41993	34000	34000	92000	50000	50000
		مجموع المادة	41993	34000	34000	92000	50000	50000
		مجموع المشروع	3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000
		مجموع البرنامج	3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000
		مجموع الفصل	3036830	6589000	6514000	7900000	4762000	9025000

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 30/12/2003

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				
1 - تطوير الاداء المؤسسي.		1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2018	%80	%80	%84	2020	%82
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.		1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2018	18.08	18.1	18.2	2020	18.15
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				
9021	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2018	%88	%85	%90	2020	%85
		2	نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2018	%0	%1.5	%1	2020	%3
		3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2018	7500	8000	7700	2020	8000
9022	المطار	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.	2018	106	110	110	2020	90
		2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2018	8858	8000	9000	2020	7700
9023	الموانئ	1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2018	17	17.5	18	2020	18
		2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	2018	1.6	1.6	1.6	2020	1.6
		3	عدد الحاويات المناولة.	2018	816345	850000	825000	2020	845000
9024	المشاريع الممكنة	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2018	456	424	520	2020	346
		2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2018	1200000	1300000	1220000	2020	1200000
9025	التطوير العقاري	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2018	0.82	0.89	0.87	2020	0.90
9026	شركة العقبة لإدارة المرافق	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2018	%82	%82	%84	2020	%83

مخصصات البرامج									
البرامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة				
9021	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	4845019	2019	5243000	4909000	5329000	2021	5309000
		رأسمالية	1675590	2020	1500000	1500000	1400000	2022	1200000
		المجموع	6520609	2020	6743000	6409000	6729000	2021	6509000
9022	المطار	جارية	1948175	2019	2054000	1892000	2081000	2021	2094000
		رأسمالية	5814612	2020	5300000	4000000	11400000	2022	14400000
		المجموع	7762787	2020	7354000	5892000	13481000	2021	16494000
9023	الموانئ	جارية	47157680	2019	48979000	46098000	49906000	2021	50795000
		رأسمالية	28961346	2020	37100000	25150000	19000000	2022	27200000
		المجموع	76119026	2020	86079000	71248000	68906000	2021	77995000
9024	المشاريع الممكنة	جارية	2072532	2019	2553000	2058000	2456000	2021	2503000
		رأسمالية	4012253	2020	2000000	1600000	3700000	2022	4250000
		المجموع	6084785	2020	4553000	3658000	6156000	2021	6753000
9025	التطوير العقاري	جارية	0	2019	0	0	0	2021	0
		رأسمالية	23397580	2020	18900000	15750000	28450000	2022	23082000
		المجموع	23397580	2020	18900000	15750000	28450000	2021	23082000
9026	شركة العقبة لإدارة المرافق	جارية	0	2019	495000	283000	413000	2021	419000
		رأسمالية	0	2020	0	0	0	2022	0
		المجموع	0	2020	495000	283000	413000	2021	419000
		مجموع الجارية	56023406	2019	59324000	55240000	60185000	2021	61120000
		مجموع الرأسمالية	63861381	2020	64800000	48000000	63950000	2022	70132000
		مجموع الفصل	119884787	2020	124124000	103240000	124135000	2021	131252000



البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023	
9021	001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	1659640	1500000	1500000	1400000	1200000	
	009	مشروع ميناء معان البري	15950	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	1675590	1500000	1500000	1400000	1200000	
9022	002	توسعة مطار الملك حسين الدولي	5814612	5300000	4000000	11400000	14400000	
		مجموع البرنامج	5814612	5300000	4000000	11400000	14400000	
9023	001	مشروع ادارة برنامج الموانئ	1357060	3000000	1000000	3000000	2700000	
	007	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	15529064	16500000	10950000	5000000	1000000	
	010	تطوير وتأهيل ميناء النفط	959611	1350000	950000	250000	500000	
	013	محطة الركاب القديمة	828455	1250000	1250000	200000	0	
	014	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	79440	100000	50000	1000000	4000000	
	016	انشاء منظومة الموائع الإلكترونية ونظام حركة السفن	0	500000	0	500000	500000	
	017	ميناء الركاب الجديد	0	300000	50000	300000	0	
	018	الميناء الاوسط	0	500000	50000	500000	4000000	
	019	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	100000	50000	0	0	
	020	انشاء سكة حديد في العقبة	6297191	5000000	5000000	5000000	6000000	
	021	مشروع موانئ الطاقة	2975310	4000000	1500000	700000	6500000	
	023	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	935215	3000000	3000000	2000000	0	
	025	اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية	0	1500000	1300000	550000	2000000	
		مجموع البرنامج	28961346	37100000	25150000	19000000	27200000	
	9024	005	ساحات الشاحنات	3078973	1500000	1500000	3000000	2500000
		007	انشاء ابنية مدرسية	933280	500000	100000	700000	1750000
		مجموع البرنامج	4012253	2000000	1600000	3700000	4250000	
9025	001	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	8550249	6700000	5500000	9500000	9000000	
	003	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	86121	0	0	0	0	
	005	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	1969767	500000	500000	1500000	1500000	
	009	تطوير للأراضي	936227	400000	400000	300000	582000	
	016	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	0	0	0	1000000	0	
	021	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	11145	300000	200000	0	0	
	023	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	113102	300000	300000	4000000	200000	
	024	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	2582268	5000000	5000000	2000000	0	
	032	تأهيل شارع السعادة	0	50000	50000	0	0	
	034	طريق مرجان المهندسين	0	50000	50000	0	0	
	036	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	0	50000	50000	0	0	
	037	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	2184208	500000	500000	1200000	0	
	038	أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية	432503	300000	300000	150000	400000	
	041	مشروع المظل	2528397	1500000	1300000	4600000	5000000	
	042	المدينة الرياضية	110689	0	0	0	0	
	044	الطريق التنموي	0	1250000	250000	1000000	1000000	
046	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	52076	50000	50000	0	0		
047	انشاء مستشفى	71975	50000	50000	0	0		
050	انشاء نادي الرياضات الجوية	101143	400000	50000	400000	400000		
053	انشاء مباني لجهات حكومية	561373	500000	250000	1000000	3000000		
054	انشاء مجمع المدارس المركزية	3106337	1000000	950000	1800000	2000000		
	مجموع البرنامج	23397580	18900000	15750000	28450000	23082000		
	المجموع	63861381	64800000	48000000	63950000	70132000		

(بالدينار)

						البيان	
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
53478000	51555000	48877000	49331000	46268000	44633542	ايرادات دخل الملكية	141
80617000	78497000	76133000	70741000	80377000	81552392	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
1200000	1200000	1200000	500000	2000000	1558117	الايرادات المختلفة	145
135295000	131252000	126210000	120572000	128645000	127744051	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
41278000	40303000	39355000	37865000	39123000	37280395	الرواتب والأجور والعلوات	211
6070000	5893000	5723000	5139000	5241000	5022897	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
12956000	12956000	13109000	10257000	12960000	10002432	استخدام السلع والخدمات	221
1175000	1175000	1175000	1175000	1175000	1166227	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	251
520000	520000	520000	520000	520000	2321261	التقاعد والتعويضات	271
273000	273000	303000	284000	305000	230194	نفقات اخرى متنوعة	282
62272000	61120000	60185000	55240000	59324000	56023406	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
73023000	70132000	63950000	48000000	64800000	63861381	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
73023000	70132000	63950000	48000000	64800000	63861381	مجموع النفقات الرأسمالية	
135295000	131252000	124135000	103240000	124124000	119884787	اجمالي النفقات	
0	0	2075000	17332000	4521000	7859264	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5000000	5000000	5000000	3000000	3000000	8000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	8000000	0	0	تحويل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	5119002
5540000	10540000	15540000	18465000	13568000	12133000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	6566864	تسديد التزامات	5119008
10540000	15540000	20540000	29465000	16568000	26699864	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	2075000	17332000	4521000	7859264	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
10540000	15540000	18465000	12133000	12047000	18840600	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
10540000	15540000	20540000	29465000	16568000	26699864	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	92392	100000	58000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	92392	100000	58000	100000	100000	100000
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	44541150	46168000	49273000	48777000	51455000	53378000
		مجموع المادة	44541150	46168000	49273000	48777000	51455000	53378000
		المجموع	44633542	46268000	49331000	48877000	51555000	53478000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الايادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	2590913	2331000	2369000	2331000	2455000	2515000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	1448307	2264000	1295000	1700000	1800000	1900000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	3988903	3520000	3520000	3420000	3500000	3590000
	004	ايرادات الموانئ	73524269	72262000	63557000	68682000	70742000	72612000
		مجموع المادة	81552392	80377000	70741000	76133000	78497000	80617000
		المجموع	81552392	80377000	70741000	76133000	78497000	80617000
1454		الايادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	005	الايادات الاخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	1558117	2000000	500000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	1558117	2000000	500000	1200000	1200000	1200000
		المجموع	1558117	2000000	500000	1200000	1200000	1200000
		مجموع الايرادات	127744051	128645000	120572000	126210000	131252000	135295000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2150715	2405000	2394000	2490000	2565000	2642000
103		الموظفون بعقود شاملة	5045342	5847000	5128000	5766000	5939000	6115000
104		اجور العمال	17957417	18375000	18045000	18320000	18869000	19435000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1890123	1950000	1925000	1950000	2009000	2069000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	359873	375000	355000	369000	380000	392000
108		العلاوة الفنية	1089072	940000	925000	962000	991000	1021000
110		علاوة العمل الاضافي	1936956	2335000	2335000	2335000	2335000	2335000
111		العلاوة الاضافية	796655	940000	915000	952000	981000	1010000
112		علاوات اخرى	6773	12000	9000	11000	12000	13000
113		علاوة النقل	172320	210000	160000	170000	175000	181000
116		مكافآت الموظفين	5391149	5159000	5159000	5459000	5459000	5459000
120		الموظفون بعقود	484000	575000	515000	571000	588000	606000
		المجموع	37280395	39123000	37865000	39355000	40303000	41278000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5022897	5241000	5139000	5723000	5893000	6070000
		المجموع	5022897	5241000	5139000	5723000	5893000	6070000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	1199907	1563000	1236000	1262000	1262000	1262000
202		خدمات الاتصالات	119163	139000	138000	149000	148000	148000
203		الماء	474767	624000	414000	560000	540000	540000
204		الكهرباء	2486232	2685000	2115000	2515000	2515000	2515000
205		المحروقات	467558	481000	474000	628000	627000	627000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	155865	213000	180000	212000	206000	206000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	693050	707000	672000	772000	772000	772000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	63714	74000	63000	67000	72000	72000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	91524	148000	106000	116000	115000	115000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	151791	181000	161000	182000	185000	185000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	437574	504000	494000	572000	572000	572000
212		التأمين	1098933	1315000	1215000	1259000	1259000	1259000
213		السفر في المهمات الرسمية	140537	88000	81000	90000	90000	90000
214		مصروفات سلع وخدمات	2421817	4238000	2908000	4725000	4593000	4593000
		المجموع	10002432	12960000	10257000	13109000	12956000	12956000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1166227	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
		المجموع	1166227	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2321261	520000	520000	520000	520000	520000
		المجموع	2321261	520000	520000	520000	520000	520000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	38426	80000	77000	80000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	191768	225000	207000	223000	223000	223000
		المجموع	230194	305000	284000	303000	273000	273000
		مجموع الفصل	56023406	59324000	55240000	60185000	61120000	62272000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
3065000	2976000	2889000	2653000	2935000	2644430	الموظفون يعقود شاملة			103
20000	20000	20000	20000	20000	21416	علاوة العمل الإضافي			110
300000	300000	300000	300000	300000	300959	مكافآت الموظفين			116
3385000	3296000	3209000	2973000	3255000	2966805	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
438000	425000	413000	379000	418000	377129	الضمان الاجتماعي		301	
438000	425000	413000	379000	418000	377129	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
7000	7000	7000	8000	8000	900	الايحارات		201	
25000	25000	25000	25000	25000	24820	خدمات الاتصالات		202	
10000	10000	10000	10000	10000	16302	الماء		203	
150000	150000	150000	150000	150000	167643	الكهرباء		204	
50000	50000	50000	50000	50000	48613	المحروقات		205	
50000	50000	50000	50000	50000	48613	سيارات الصالون		002	
45000	45000	45000	45000	45000	40735	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206	
40000	40000	40000	40000	40000	36696	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207	
15000	15000	15000	15000	15000	18903	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208	
10000	10000	10000	10000	10000	9432	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209	
43000	43000	40000	40000	45000	42411	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210	
49000	49000	49000	45000	45000	48619	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211	
250000	250000	250000	250000	250000	185536	التأمين		212	
30000	30000	30000	30000	30000	40294	السفر في المهام الرسمية		213	
104000	104000	226000	92000	97000	92201	مصرفات سلع وخدمات		214	
30000	30000	30000	25000	30000	25804	الحفلات والضيافة		001	
15000	15000	15000	15000	15000	9356	الاعلانات والاشتراكات		008	
5000	5000	5000	5000	5000	9527	رسوم وعمولات		010	
42000	42000	42000	35000	35000	41014	عقود خدمات وأمن وحراسة		013	
2000	2000	2000	2000	2000	0	اجور شحن وتخليص		014	
10000	10000	10000	10000	10000	6500	نفقات لاتعاب مهنية		028	
0	0	122000	0	0	0	قضايا واتعاب		108	
828000	828000	947000	810000	820000	773105	المجموع			
						الإعانات			25
						الإعانات لمؤسسات عامة			2511
600000	600000	600000	600000	600000	591227	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304	
50000	50000	50000	50000	50000	36551	مؤسسات أخرى		048	
200000	200000	200000	200000	200000	209038	دعم برامج المجتمع المحلي		064	
300000	300000	300000	300000	300000	345638	برنامج المنح الدراسية		066	
50000	50000	50000	50000	50000	0	مركز الملكة رانيا الترموي		078	
600000	600000	600000	600000	600000	591227	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
10000	10000	10000	7000	10000	6045	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303	
150000	150000	150000	140000	140000	130708	مكافآت لغير الموظفين		305	
160000	160000	160000	147000	150000	136753	المجموع			
5411000	5309000	5329000	4909000	5243000	4845019	مجموع البرنامج			

البرنامج : 9022 المطار						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
717000	698000	678000	585000	695000	664015	الموظفون يعمدون شاملة	103
15000	15000	15000	15000	15000	19093	علاوة العمل الاضافى	110
13000	12000	11000	9000	12000	6773	علاوات اخرى	112
24000	23000	22000	18000	23000	16415	علاوة النقل	113
96000	96000	96000	96000	96000	54931	مكافآت الموظفين	116
865000	844000	822000	723000	841000	761227	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
95000	93000	91000	77000	98000	74040	الضمان الاجتماعى	301
95000	93000	91000	77000	98000	74040	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
8000	8000	8000	7000	8000	6598	خدمات الاتصالات	202
100000	100000	100000	65000	65000	84862	الماء	203
400000	400000	400000	370000	370000	421344	الكهرباء	204
11000	11000	12000	13000	13000	9099	المحروقات	205
4000	4000	4000	5000	5000	3099	سيارات الصالون	002
7000	7000	8000	8000	8000	6000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
25000	25000	30000	30000	30000	28613	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
25000	25000	25000	25000	30000	20339	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
30000	30000	25000	25000	25000	30502	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
7000	7000	8000	10000	10000	5771	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
170000	170000	170000	170000	180000	159000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
105000	105000	105000	100000	100000	81201	التأمين	212
5000	5000	5000	6000	8000	6264	السفر فى المهمات الرسمية	213
223000	223000	232000	221000	221000	223507	مصرفات سلع وخدمات	214
25000	25000	34000	35000	35000	23935	رسوم وعمولات	010
180000	180000	180000	171000	171000	181838	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
18000	18000	18000	15000	15000	17734	نفقات لاتعاب مهنية	028
1109000	1109000	1120000	1042000	1060000	1077100	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
20000	20000	20000	20000	20000	20000	التقاعد والتعويضات	308
20000	20000	20000	20000	20000	20000	التعويضات والمكافآت	003
20000	20000	20000	20000	20000	20000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
20000	20000	20000	20000	20000	11748	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
8000	8000	8000	10000	15000	4060	مكافآت لغير الموظفين	305
28000	28000	28000	30000	35000	15808	المجموع	
2117000	2094000	2081000	1892000	2054000	1948175	مجموع البرنامج	

البرنامج : 9023 الموائى						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2642000	2565000	2490000	2394000	2405000	2150715	الموظفون غير المصنفين	102
562000	546000	530000	468000	468000	449697	الموظفون بعقود شاملة	103
19435000	18869000	18320000	18045000	18375000	17957417	أجور العمال	104
2069000	2009000	1950000	1925000	1950000	1890123	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
392000	380000	369000	355000	375000	359873	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1021000	991000	962000	925000	940000	1089072	العلاوة الفنية	108
2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	1896447	علاوة العمل الإضافي	110
1010000	981000	952000	915000	940000	796655	العلاوة الإضافية	111
157000	152000	148000	142000	187000	155905	علاوة النقل	113
5000000	5000000	5000000	4700000	4700000	4999338	مكافآت الموظفين	116
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	مكافآت الموظفين	001
3000000	3000000	3000000	2700000	2700000	2999338	رواتب اضافية	011
606000	588000	571000	515000	575000	484000	الموظفون بعقود	120
35194000	34381000	33592000	32684000	33215000	32229242	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
5314000	5159000	5009000	4492000	4492000	4416631	الضمان الاجتماعي	301
5314000	5159000	5009000	4492000	4492000	4416631	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1100000	1100000	1100000	1100000	1400000	1090850	الايارات	201
100000	100000	100000	90000	90000	80633	خدمات الاتصالات	202
380000	380000	400000	300000	500000	353256	الماء	203
1800000	1800000	1800000	1500000	2000000	1770797	الكهرباء	204
550000	550000	550000	400000	400000	400399	المحروقات	205
100000	100000	100000	100000	100000	100000	سيارات الصالون	002
450000	450000	450000	300000	300000	300399	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
130000	130000	130000	100000	130000	79908	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
700000	700000	700000	600000	630000	631773	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
10000	10000	10000	10000	10000	7531	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
70000	70000	70000	65000	100000	62872	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
140000	140000	140000	120000	135000	109380	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
275000	275000	275000	210000	210000	179882	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
750000	750000	750000	750000	750000	741231	التأمين	212
50000	50000	50000	40000	45000	49672	السفر في المهمات الرسمية	213
4045000	4045000	4045000	2455000	3690000	1999729	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	25000	25000	33139	الحفلات والضيافة	001
20000	20000	20000	20000	20000	18975	الاعلانات والاشتراكات	008
30000	30000	30000	30000	30000	29777	رسوم وعمولات	010
20000	20000	20000	20000	20000	16523	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012
1200000	1200000	1200000	850000	850000	1126214	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
50000	50000	50000	10000	10000	39147	تعويض الاضرار	069
1700000	1700000	1700000	1500000	1700000	735954	نفقات تشغيل ساحة (4)	117
1000000	1000000	1000000	0	1035000	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129
10100000	10100000	10120000	7740000	10090000	7557913	المجموع	

البرنامج : 9023 الموائى							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	البند	
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
575000	575000	575000	575000	575000	575000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
25000	25000	25000	25000	25000	25000	مكب النفايات في العقبة	061	
100000	100000	100000	100000	100000	325000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	50000	50000	0	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
400000	400000	400000	400000	400000	225000	حرس قوات الدرك	117	
575000	575000	575000	575000	575000	575000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
500000	500000	500000	500000	500000	2301261	التقاعد والتعويضات	308	
500000	500000	500000	500000	500000	2301261	التعويضات والمكافآت	003	
500000	500000	500000	500000	500000	2301261	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
20000	20000	50000	50000	50000	20633	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	57000	57000	57000	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	57000	57000	57000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	006	
80000	80000	110000	107000	107000	77633	المجموع		
51763000	50795000	49906000	46098000	48979000	47157680	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	1287200	1525000	1309000	1469000	1513000	1558000
116		مكافآت الموظفين	35921	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1323121	1570000	1354000	1514000	1558000	1603000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	155097	203000	176000	182000	187000	193000
		المجموع	155097	203000	176000	182000	187000	193000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	108157	150000	123000	150000	150000	150000
202		خدمات الاتصالات	7112	11000	11000	11000	10000	10000
203		الماء	20347	45000	35000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	126448	130000	75000	135000	135000	135000
205		المحروقات	9447	8000	6000	8000	8000	8000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	9447	8000	6000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	6609	8000	5000	7000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4242	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6778	7000	3000	7000	7000	7000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13449	20000	13000	20000	20000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	1000	1000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	50073	50000	50000	50000	50000	50000
212		التأمين	90965	150000	91000	130000	130000	130000
213		السفر في المهمات الرسمية	44307	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	106380	190000	105000	185000	185000	185000
006		معالجات طبية	4699	5000	5000	5000	5000	5000
010		رسوم وعمولات	15286	15000	15000	15000	15000	15000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	49367	125000	50000	125000	125000	125000
028		نفقات لاتعاب مهنية	31150	30000	30000	30000	30000	30000
037		النشاطات التربوية	5878	15000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	594314	780000	528000	760000	758000	758000
		مجموع البرنامج	2072532	2553000	2058000	2456000	2503000	2554000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	0	224000	113000	200000	206000	213000
116		مكافآت الموظفين	0	18000	18000	18000	18000	18000
		المجموع	0	242000	131000	218000	224000	231000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	30000	15000	28000	29000	30000
		المجموع	0	30000	15000	28000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	5000	5000	5000	5000	5000
202		خدمات الاتصالات	0	5000	5000	5000	5000	5000
203		الماء	0	4000	4000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	0	35000	20000	30000	30000	30000
205		المحروقات	0	10000	5000	8000	8000	8000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	10000	5000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	17000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	8000	8000	8000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	19000	19000	28000	28000	28000
212		التأمين	0	65000	24000	24000	24000	24000
214		مصروفات سلع وخدمات	0	40000	35000	37000	36000	36000
001		الحفلات والضيافة	0	2000	2000	2000	2000	2000
010		رسوم وعمولات	0	3000	3000	3000	3000	3000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	20000	20000	22000	22000	22000
028		نفقات لآعاب مهنية	0	15000	10000	10000	9000	9000
		المجموع	0	210000	137000	162000	161000	161000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	0	13000	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	13000	0	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	0	495000	283000	413000	419000	427000
		مجموع الفصل	56023406	59324000	55240000	60185000	61120000	62272000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	966378	650000	390000	615000	480000	405000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1989416	1250000	1110000	1680000	1565000	1470000
		المجموع	2955794	1900000	1500000	2295000	2045000	1875000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3582628	3400000	2860000	3100000	2300000	2295000
		المجموع	3582628	3400000	2860000	3100000	2300000	2295000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	53669366	54050000	41780000	54135000	62857000	66048000
		المجموع	53669366	54050000	41780000	54135000	62857000	66048000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2668727	2375000	710000	1265000	470000	440000
506		مركبات وآليات	640000	2875000	1025000	2930000	2240000	2170000
		المجموع	3308727	5250000	1735000	4195000	2710000	2610000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	344866	200000	125000	225000	220000	195000
		المجموع	344866	200000	125000	225000	220000	195000
		مجموع الفصل	63861381	64800000	48000000	63950000	70132000	73023000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	100000	100000	75000	20000	20000
		مجموع المادة	0	100000	100000	75000	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	96482	100000	100000	100000	100000	100000
017		ترويج و اعلان و توعيه	161712	200000	200000	85000	70000	50000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	193002	400000	400000	100000	100000	100000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	90171	100000	100000	100000	100000	100000
128		أنشطة الصقور الملكية في العقبة	821975	300000	300000	700000	600000	550000
		مجموع المادة	1363342	1100000	1100000	1085000	970000	900000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	110162	130000	130000	110000	110000	110000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	29908	20000	20000	30000	20000	15000
027		شراء خدمات استشارية	34335	50000	50000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	174405	200000	200000	160000	150000	145000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات و معدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	121893	100000	100000	80000	60000	35000
		مجموع المادة	121893	100000	100000	80000	60000	35000
		مجموع المشروع	1659640	1500000	1500000	1400000	1200000	1100000

المشروع : 009 مشروع ميناء معان البري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	15950	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15950	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	15950	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1675590	1500000	1500000	1400000	1200000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار							المادة /	
المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة /	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	500000	0	0	500000	500000	500000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	2346	0	0	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	3047	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	505393	0	0	515000	515000	515000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	721545	300000	300000	590000	1100000	1500000
		مجموع المادة	721545	300000	300000	590000	1100000	1500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	4568318	4150000	3150000	9710000	12750000	14950000
		مجموع المادة	4568318	4150000	3150000	9710000	12750000	14950000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
021		سيارات مقاومة الحرائق	0	850000	550000	550000	0	0
		مجموع المادة	0	850000	550000	550000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	19356	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المادة	19356	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	5814612	5300000	4000000	11400000	14400000	17000000
		مجموع البرنامج	5814612	5300000	4000000	11400000	14400000	17000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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	فعلى 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	98703	75000	40000	75000	50000	35000
021		تجديد و تحديث القبابات	19543	75000	40000	30000	30000	25000
022		تجديد و تحديث الشفاطات	21101	50000	10000	30000	25000	20000
		مجموع المادة	139347	200000	90000	135000	105000	80000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت	75140	100000	10000	25000	25000	0
		مجموع المادة	75140	100000	10000	25000	25000	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	3761	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	3761	100000	100000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	107894	200000	140000	100000	0	0
		مجموع المادة	107894	200000	140000	100000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	29376	20000	5000	20000	20000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	25323	25000	10000	20000	15000	15000
012		أجهزة تكييف	0	10000	5000	5000	5000	5000
019		أجهزة اتصالات	0	5000	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية	17492	80000	25000	50000	35000	35000
059		معدات موائى	20019	30000	5000	25000	20000	20000
060		أجهزة مراقبة	3815	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	96025	175000	60000	130000	105000	100000
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	640000	750000	250000	1330000	1240000	1200000
015		رافعات	0	825000	225000	750000	650000	620000
018		ساحبات تك ماستر	0	350000	0	300000	350000	350000
026		ضاغطة نقابات	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	640000	2025000	475000	2380000	2240000	2170000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	103000	100000	50000	100000	100000	80000
022		لوازم موائى	191893	100000	75000	80000	75000	70000
		مجموع المادة	294893	200000	125000	180000	175000	150000
		مجموع المشروع	1357060	3000000	1000000	3000000	2700000	2550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائ							
المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1140671	1400000	1000000	500000	100000
021		دراسات و تصميم ميناء	1140671	1400000	1000000	500000	100000
		مجموع المادة					
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات	10123290	10100000	7450000	2500000	400000
062		انشاء ميناء	1856935	3000000	2000000	1000000	250000
064		انشاءات بنية تحتية	11980225	13100000	9450000	3500000	650000
		مجموع المادة					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة	2408168	2000000	500000	1000000	250000
059		معدات موائ	2408168	2000000	500000	1000000	250000
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	15529064	16500000	10950000	5000000	1000000

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات	959611	1350000	950000	250000	500000
062		انشاء ميناء	959611	1350000	950000	250000	500000
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	959611	1350000	950000	250000	500000

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	56858	150000	150000	50000	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	56858	150000	150000	50000	0
		مجموع المادة					
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات	771597	1100000	1100000	150000	0
040		انشاءات	771597	1100000	1100000	150000	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	828455	1250000	1250000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	79440	100000	50000	1000000	4000000	5000000
		مجموع المادة	79440	100000	50000	1000000	4000000	5000000
		مجموع المشروع	79440	100000	50000	1000000	4000000	5000000

المشروع : 016 إنشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	500000	500000	500000

المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	300000	50000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	50000	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	50000	300000	0	0

المشروع : 018 الميناء الاوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	500000	50000	500000	4000000	5000000
		مجموع المادة	0	500000	50000	500000	4000000	5000000
		مجموع المشروع	0	500000	50000	500000	4000000	5000000

المشروع : 019 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	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 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	6297191	5000000	5000000	5000000	6000000 2000000
		مجموع المادة	6297191	5000000	5000000	5000000	6000000 2000000
		مجموع المشروع	6297191	5000000	5000000	5000000	6000000 2000000
المشروع : 021 مشروع موانئ الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2975310	4000000	1500000	700000	6500000 7000000
		مجموع المادة	2975310	4000000	1500000	700000	6500000 7000000
		مجموع المشروع	2975310	4000000	1500000	700000	6500000 7000000
المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	36140	100000	100000	100000	0 0
		مجموع المادة	36140	100000	100000	100000	0 0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	899075	2900000	2900000	1900000	0 0
		مجموع المادة	899075	2900000	2900000	1900000	0 0
		مجموع المشروع	935215	3000000	3000000	2000000	0 0
المشروع : 025 اعادة تاهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	1500000	1300000	550000	2000000 3000000
		مجموع المادة	0	1500000	1300000	550000	2000000 3000000
		مجموع المشروع	0	1500000	1300000	550000	2000000 3000000
		مجموع البرنامج	28961346	37100000	25150000	19000000	27200000 26700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	3078973	1500000	1500000	3000000	2500000	2300000
		مجموع المادة	3078973	1500000	1500000	3000000	2500000	2300000
		مجموع المشروع	3078973	1500000	1500000	3000000	2500000	2300000

المشروع : 007 انشاء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	42334	0	0	55000	55000	55000
		مجموع المادة	42334	0	0	55000	55000	55000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	2148	0	0	15000	15000	15000
018		صيانة شبكات حاسوب	28195	0	0	25000	25000	25000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	15198	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	45541	0	0	55000	55000	55000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	757776	500000	100000	500000	1550000	2500000
040		انشاءات	14371	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	772147	500000	100000	525000	1575000	2525000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	22144	0	0	30000	30000	30000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	20497	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	42641	0	0	55000	55000	55000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	26829	0	0	5000	5000	5000
006		لوازم و مواد المختبرات	3788	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	30617	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	933280	500000	100000	700000	1750000	2700000
		مجموع البرنامج	4012253	2000000	1600000	3700000	4250000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	784697	350000	200000	350000	300000	250000
		مجموع المادة	784697	350000	200000	350000	300000	250000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
031		هروقات الاسعار	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	845810	300000	300000	250000	200000	0
		مجموع المادة	845810	300000	300000	250000	200000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
042		انشاء السكن الوظيفي	0	2000000	1000000	900000	0	0
064		انشاءات بنية تحتية	6919742	4000000	4000000	8000000	8500000	8750000
		مجموع المادة	6919742	6000000	5000000	8900000	8500000	8750000
		مجموع المشروع	8550249	6700000	5500000	9500000	9000000	9000000

المشروع : 003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	86121	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	86121	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	86121	0	0	0	0	0

المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	1969767	400000	400000	1400000	1400000	400000
		مجموع المادة	1969767	400000	400000	1400000	1400000	400000
		مجموع المشروع	1969767	500000	500000	1500000	1500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	936227	400000	400000	300000	582000	423000
		مجموع المادة	936227	400000	400000	300000	582000	423000
		مجموع المشروع	936227	400000	400000	300000	582000	423000

المشروع : 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	0	0

المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	11145	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11145	0	0	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	0	300000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	300000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	11145	300000	200000	0	0	0

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	400000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	113102	300000	300000	3600000	200000	200000
		مجموع المادة	113102	300000	300000	3600000	200000	200000
		مجموع المشروع	113102	300000	300000	4000000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	285802	200000	200000	100000	0	0
		مجموع المادة	285802	200000	200000	100000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	2296466	4800000	4800000	1900000	0	0
		مجموع المادة	2296466	4800000	4800000	1900000	0	0
		مجموع المشروع	2582268	5000000	5000000	2000000	0	0

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

المشروع : 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	2184208	500000	500000	1200000	0	0
		مجموع المادة	2184208	500000	500000	1200000	0	0
		مجموع المشروع	2184208	500000	500000	1200000	0	0

المشروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	131335	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	131335	50000	50000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	301168	250000	250000	100000	350000	350000
		مجموع المادة	301168	250000	250000	100000	350000	350000
		مجموع المشروع	432503	300000	300000	150000	400000	400000

المشروع : 041 مشروع المظل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	89884	200000	200000	500000	300000	200000
		مجموع المادة	89884	200000	200000	500000	300000	200000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	2438513	1300000	1100000	4100000	4700000	5100000
		مجموع المادة	2438513	1300000	1100000	4100000	4700000	5100000
		مجموع المشروع	2528397	1500000	1300000	4600000	5000000	5300000

المشروع : 042 المدينة الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	110689	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	110689	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	110689	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1250000	250000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1250000	250000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1250000	250000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	52076	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	52076	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	52076	50000	50000	0	0	0

المشروع : 047 انشاء مستشفى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	71975	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	71975	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	71975	50000	50000	0	0	0

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	100000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	100000	10000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	101143	300000	40000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	101143	300000	40000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	101143	400000	50000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	13297	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	13297	100000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	548076	400000	200000	900000	2900000	3900000
		مجموع المادة	548076	400000	200000	900000	2900000	3900000
		مجموع المشروع	561373	500000	250000	1000000	3000000	4000000

المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	50000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	3106337	950000	900000	1700000	1900000	2000000
		مجموع المادة	3106337	950000	900000	1700000	1900000	2000000
		مجموع المشروع	3106337	1000000	950000	1800000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	23397580	18900000	15750000	28450000	23082000	23223000
		مجموع الفصل	63861381	64800000	48000000	63950000	70132000	73023000

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي.

الرسالة : نسعى لنرتقي بنوعية 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) 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	
						سنة	القيمة			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2016	الأساس			
77%	76%	75%	73%	74%	71%	68%	2016	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة	
770	740	720	700	720	670	630	2016	1	2 - تحسين خدمات المياه	
660	630	600	585	600	540	505	2016	1	3 - تحسين خدمات الصرف الصحي	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	
						سنة	القيمة			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2016	الأساس <td></td> <td></td>			
296	293	290	275	283	269	267	2016	1	9041 الإدارة و الخدمات المساندة	
28%	29%	30%	32.5%	31.5%	33%	37%	2016	1	9042 المياه	
91%	89%	87%	83%	85%	82%	80%	2016	1	9043 الصرف الصحي	

مخصصات البرامج								
						البرامجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج		
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2023	2022	2021	2020	2020	2019			
185305000	178852000	170947000	153676000	165395000	149997501	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	9041
400000	350000	300000	195729	300000	227192	رأسمالية		
185705000	179202000	171247000	153871729	165695000	150224693	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	المياه	9042
3700000	6391000	11980000	15826000	16600000	10192986	رأسمالية		
3700000	6391000	11980000	15826000	16600000	10192986	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الصرف الصحي	9043
4990000	3559000	4095000	1684000	3200000	808903	رأسمالية		
4990000	3559000	4095000	1684000	3200000	808903	المجموع		
185305000	178852000	170947000	153676000	165395000	149997501	مجموع الجارية		
9090000	10300000	16375000	17705729	20100000	11229081	مجموع الرأسمالية		
194395000	189152000	187322000	171381729	185495000	161226582	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي
		2019	2020	2020	2021	2022
	010	تحويلات خطوط الصرف الصحي	350000	200000	50000	1100000
	013	اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة	258903	400000	300000	0
	016	صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيفان ومحابس التصريف	0	250000	50000	0
	017	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	0	1500000	747000	1585000
	018	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	0	450000	337000	600000
	019	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء	0	200000	150000	274000
		مجموع البرنامج	808903	3200000	1684000	3559000
		المجموع	11229081	20100000	17705729	10300000

(بالدينار)

						البيرــــــــــــان	
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019		
الإيرادات							
0	3291000	9334000	15000000	15000000	8195382	المنح الخارجية	131
55000	53000	50000	50000	50000	18611	ايرادات دخل الملكية	141
197639000	188757000	180025000	146480000	180281000	152515504	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
197694000	192101000	189409000	161530000	195331000	160729497	مجموع الإيرادات	
النفقةــــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
18367000	17952000	17550000	16661000	17345000	16486000	الرواتب والأجور والعلوات	211
2758000	2678000	2600000	2430000	2430000	2300000	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
161080000	155122000	147697000	132350000	143320000	128914172	استخدام السلع والخدمات	221
3100000	3100000	3100000	2235000	2300000	2297329	نفقات اخرى متنوعة	282
185305000	178852000	170947000	153676000	165395000	149997501	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
9090000	7009000	7041000	2705729	5100000	3033699	راسمالية - تمويل داخلى	202001
0	3291000	9334000	15000000	15000000	8195382	راسمالية - منح	204
9090000	10300000	16375000	17705729	20100000	11229081	مجموع النفقات الرأسمالية	
194395000	189152000	187322000	171381729	185495000	161226582	اجمالى النفقات	
3299000	2949000	2087000	9851729	9836000	497085	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويلـــــــــــــــــل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	9851729	0	497085	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
8335000	5036000	2087000	0	9836000	9851729	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	29261000	تسديد التزامات	5119008
8335000	5036000	2087000	9851729	9836000	39609814	مجموع الاستخدامات	
ب - المصـــــــــــــادر							
3299000	2949000	2087000	0	9836000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
5036000	2087000	0	9851729	0	1584057	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	38025757	مطالبات غير مسددة	4119008
8335000	5036000	2087000	9851729	9836000	39609814	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	لعجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000	0
		مجموع المادة	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000	0
		المجموع	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000	0
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	18611	50000	50000	50000	53000	55000
		مجموع المادة	18611	50000	50000	50000	53000	55000
		المجموع	18611	50000	50000	50000	53000	55000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
054		الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
001		إيرادات مياه المشتركين	70109413	77928000	67000000	77879000	81773000	85862000
002		إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	21088165	23596000	20000000	22346000	23463000	24636000
003		مبيعات مياه بالصهاريج	194778	220000	180000	200000	210000	220000
005		إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	19875999	23066000	18000000	22484000	22934000	23163000
006		إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	4217627	6450000	3500000	7320000	8190000	9060000
007		إيرادات عقد إدارة مياه لواء محاص والفحيص / البلقاء	0	1577000	1500000	2446000	2470000	2495000
999		إيرادات متفرقة	1712453	2920000	1300000	2235000	2347000	2464000
		مجموع المادة	117198435	135757000	111480000	134910000	141387000	147900000
		المجموع	117198435	135757000	111480000	134910000	141387000	147900000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
002		رسوم توصيل صرف صحي	6573480	7722000	5500000	8200000	8610000	9041000
032		رسوم توصيلات مياه جديدة	6788862	7802000	6000000	7915000	8310000	8726000
036		رسوم ضريبة الصرف الصحي	21954727	29000000	23500000	29000000	30450000	31972000
		مجموع المادة	35317069	44524000	35000000	45115000	47370000	49739000
		المجموع	35317069	44524000	35000000	45115000	47370000	49739000
		مجموع الإيرادات	160729497	195331000	161530000	189409000	192101000	197694000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	12336000	13195000	12511000	13400000	13802000	14217000
110		علاوة العمل الاضافي	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
116		مكافآت الموظفين	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000
		المجموع	16486000	17345000	16661000	17550000	17952000	18367000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2300000	2430000	2430000	2600000	2678000	2758000
		المجموع	2300000	2430000	2430000	2600000	2678000	2758000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	148228	180000	150000	180000	180000	180000
202		خدمات الاتصالات	125000	130000	100000	130000	130000	130000
204		الكهرباء	60820507	75200000	72000000	74000000	76000000	79000000
205		المحروقات	520000	520000	520000	800000	1000000	1030000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	300000	350000	300000	400000	410000	410000
207		صيانة السيارات والالنيات ولوازمها	600000	600000	500000	600000	610000	610000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	120000	110000	100000	120000	130000	130000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	200000	200000	200000	200000	200000	200000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3060000	3060000	3060000	4367000	4767000	4767000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	170000	170000	170000	170000	170000	170000
212		التأمين	300000	300000	200000	350000	350000	350000
214		مصروفات سلع وخدمات	62550437	62500000	55050000	66380000	71175000	74103000
		المجموع	128914172	143320000	132350000	147697000	155122000	161080000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2200000	2200000	2200000	3000000	3000000	3000000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	97329	100000	35000	100000	100000	100000
		المجموع	2297329	2300000	2235000	3100000	3100000	3100000
		مجموع الفصل	149997501	165395000	153676000	170947000	178852000	185305000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
14217000	13802000	13400000	12511000	13195000	12336000	الموظفون بعقود شاملة	103
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	علاوة العمل الإضافي	110
3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	مكافآت الموظفين	116
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	مكافآت الموظفين	001
2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	رواتب اضافية	011
18367000	17952000	17550000	16661000	17345000	16486000	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
2758000	2678000	2600000	2430000	2430000	2300000	الضمان الاجتماعي	301
2758000	2678000	2600000	2430000	2430000	2300000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
180000	180000	180000	150000	180000	148228	الاجارات	201
130000	130000	130000	100000	130000	125000	خدمات الاتصالات	202
79000000	76000000	74000000	72000000	75200000	60820507	الكهرباء	204
1030000	1000000	800000	520000	520000	520000	المحروقات	205
30000	20000	20000	10000	10000	10000	التدفئة	001
690000	680000	480000	270000	270000	270000	سيارات الصالون	002
310000	300000	300000	240000	240000	240000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
410000	410000	400000	300000	350000	300000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
610000	610000	600000	500000	600000	600000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
130000	130000	120000	100000	110000	120000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
200000	200000	200000	200000	200000	200000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
4767000	4767000	4367000	3060000	3060000	3060000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
4490000	4490000	4210000	3000000	3000000	3000000	مواد كيميائية	022
20000	20000	20000	20000	20000	20000	ألبسة و مواد سلامة عامة	025
257000	257000	137000	40000	40000	40000	مستلزمات للمختبرات	026
170000	170000	170000	170000	170000	170000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
350000	350000	350000	200000	300000	300000	التأمين	212
74103000	71175000	66380000	55050000	62500000	62550437	مصروفات سلع وخدمات	214
1000000	1000000	1000000	500000	500000	500000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	950000	استئجار مركبات و البات	032
180000	180000	180000	100000	200000	195000	استشارات قانونية	056
100000	100000	100000	50000	100000	61871	مؤتمرات و محاضرات	060
350000	300000	300000	200000	200000	200000	تحلية ومعالجة المياه	062
24000000	22000000	18000000	17000000	17000000	16000000	معالجة المياه العادمة	063
6473000	6195000	6000000	3600000	6000000	5933566	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	064
1000000	1000000	1000000	750000	750000	750000	صيانة محطات المياه والتتقية	065
300000	300000	300000	200000	250000	250000	صيانة الآبار والمضخات	066
600000	600000	600000	500000	500000	500000	صيانة وإصلاح عدادات المياه	067
400000	300000	200000	150000	200000	210000	فحوصات مخبرية	079
27500000	27500000	27500000	23000000	27200000	30000000	نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	097
9700000	9200000	8700000	7000000	7600000	7000000	نفقات عقد ادارة مياه مادبا	098
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	0	نفقات عقد ادارة مياه لواء محاص والفحيص	148
161080000	155122000	147697000	132350000	143320000	128914172	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
3000000	3000000	3000000	2200000	2200000	2200000	المساهمات	302
100000	100000	100000	35000	100000	97329	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
3100000	3100000	3100000	2235000	2300000	2297329	المجموع	
185305000	178852000	170947000	153676000	165395000	149997501	مجموع البرنامج	
185305000	178852000	170947000	153676000	165395000	149997501	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	8640745	17950000	16491729	13325000	6950000	5090000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	50000	20000	100000	100000	100000
		المجموع	8640745	18000000	16511729	13425000	7050000	5190000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	2555074	2050000	1144000	750000	500000	600000
		المجموع	2555074	2050000	1144000	750000	500000	600000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	0	0	1275000	1525000	1825000
506		مركبات وآليات	0	0	0	25000	25000	25000
		المجموع	0	0	0	1300000	1550000	1850000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	33262	50000	50000	200000	250000	300000
		المجموع	33262	50000	50000	200000	250000	300000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	0	0	700000	950000	1150000
		المجموع	0	0	0	700000	950000	1150000
		مجموع الفصل	11229081	20100000	17705729	16375000	10300000	9090000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	95363	100000	50729	0	0	0
		مجموع المادة	95363	100000	50729	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	25000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	25000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
005		تجهيزات مخبرية	33262	50000	50000	200000	250000	300000
		مجموع المادة	33262	50000	50000	200000	250000	300000
		مجموع المشروع	128625	150000	100729	300000	350000	400000

المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	20000	0	0	0

المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
044		توسعة مستودعات ومحطات	98567	100000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	98567	100000	75000	0	0	0
		مجموع المشروع	98567	100000	75000	0	0	0
		مجموع البرنامج	227192	300000	195729	300000	350000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 002 تقليل الفاقد في المياه							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000 0
		مجموع المادة	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000 0
		مجموع المشروع / منح	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000 0
		مجموع المشروع	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000 0
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	847604	850000	399000	500000	500000 600000
		مجموع المادة	847604	850000	399000	500000	500000 600000
		مجموع المشروع	847604	850000	399000	500000	500000 600000
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	0	0	0	50000	50000 50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000 50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	800000	400000	300000	0	0 0
		مجموع المادة	800000	400000	300000	0	0 0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	0	0	0	500000	700000 900000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	250000	300000 400000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	1000000 1300000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	0	0	0	250000	350000 400000
011		لوازم كهربائية	0	0	0	250000	350000 400000
012		مكتفات كهربائية	0	0	0	200000	250000 350000
		مجموع المادة	0	0	0	700000	950000 1150000
		مجموع المشروع	800000	400000	300000	1500000	2000000 2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	350000	100000	20000	0	0
		مجموع المادة	350000	100000	20000	0	0
		مجموع المشروع	350000	100000	20000	0	0
المشروع : 013 تحسين شبكات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	150000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	50000	0	0
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	0	50000	37000	91000	0
		مجموع المادة	0	50000	37000	91000	0
		مجموع المشروع	0	50000	37000	91000	0
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	0	50000	20000	55000	100000
		مجموع المادة	0	50000	20000	55000	100000
		مجموع المشروع	0	50000	20000	55000	100000
المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	0	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000
		مجموع البرنامج	10192986	16600000	15826000	11980000	6391000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					تأشيري 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	200000	200000	50000	0	0
		مجموع المادة	200000	200000	50000	0	0
		مجموع المشروع	200000	200000	50000	0	0
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	350000	200000	50000	500000	1100000
		مجموع المادة	350000	200000	50000	500000	1200000
		مجموع المشروع	350000	200000	50000	500000	1200000
المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	45000	0
		مجموع المادة	0	0	0	45000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	258903	400000	300000	250000	0
		مجموع المادة	258903	400000	300000	250000	0
		مجموع المشروع	258903	400000	300000	295000	0
المشروع : 016 صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيفان ومحابس التصريف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	250000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 017 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	1500000	747000	2500000	1585000
		مجموع المادة	0	1500000	747000	2500000	1585000
		مجموع المشروع	0	1500000	747000	2500000	1585000
المشروع : 018 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	450000	337000	500000	600000
		مجموع المادة	0	450000	337000	500000	600000
		مجموع المشروع	0	450000	337000	500000	600000
المشروع : 019 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	200000	150000	300000	274000
		مجموع المادة	0	200000	150000	300000	274000
		مجموع المشروع	0	200000	150000	300000	274000
		مجموع البرنامج	808903	3200000	1684000	4095000	3559000
		مجموع الفصل / منح	8195382	15000000	15000000	9334000	3291000
		مجموع الفصل	11229081	20100000	17705729	16375000	10300000

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : ان تكون نموذجاً يحتذى به في الادارة والتشغيل والاستثمار اقليمياً.

الرسالة : التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة والفاعلية في ادارة الموارد والعمليات, واستخدام احدث التقنيات في مجال المياه والصرف الصحي, والمساهمة في رفع المستوى البيئي والصحي, وتوفير البيئة الخصبة للاستثمار, ونقل المعرفة والخبرات بما يسهم في ازدهار المجتمع وتأمين متطلباته ويضمن الاستمرارية.

الاطار القانوني : اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (949) تاريخ 24/2/2004

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				2020	2021	2022
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية	2018	55	60	65	63	70	75	80
2 - توفير مياه الشرب	نسبة فاقد المياه	2018	24.5%	24.2%	23.5%	24.1%	23.5%	23%	22.5%
	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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				2020	2021	2022
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	1 درجة رضا متلقي الخدمة	2018	90%	90%	92%	91%	92%	93%	94%
	2 نسبة معدل تحصيل الدورية الحالية	2018	83%	84%	89%	85%	89%	90%	91%
	3 نسبة الفوترة الآلية	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4 معدل ساعات التدريب لكل موظف	2018	15	16	17	10	17	18	19
9062 المياه	1 معدل استمرارية توزيع المياه	2018	95%	96%	98%	98%	98%	98%	98%
	2 معدل الفاقد الفني لكل وصلة	2018	650	640	600	590	580	560	540
	3 عدد الأبنية المخدومة بالمياه	2018	18000	18250	19300	18750	19000	19250	19500
9063 الصرف الصحي	1 نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	2018	95%	95%	96%	96%	97%	98%	99%
	2 نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة	2018	53%	55%	60%	56%	60%	65%	70%

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	12969325	14837000	14026129	16469000	16639000	16819000
	رأسمالية	0	100000	25000	0	0	0
	المجموع	12969325	14937000	14051129	16469000	16639000	16819000
9062 المياه	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	693963	800000	725000	575000	575000	575000
	المجموع	693963	800000	725000	575000	575000	575000
9063 الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	132542	700000	250000	725000	775000	825000
	المجموع	132542	700000	250000	725000	775000	825000
	مجموع الجارية	12969325	14837000	14026129	16469000	16639000	16819000
	مجموع الرأسمالية	826505	1600000	1000000	1300000	1350000	1400000
	مجموع الفصل	13795830	16437000	15026129	17769000	17989000	18219000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9061	006 مشروع تطوير أنظمة أو راك	0	100000	25000	0	0	0
	مجموع البرنامج	0	100000	25000	0	0	0
9062	006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	48715	50000	50000	25000	25000	25000
	018 صيانة محطات المياه	100326	100000	100000	50000	50000	50000
	025 إنشاء خزانات مياه جديدة	51722	100000	100000	50000	50000	50000
	027 إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	319984	450000	400000	250000	250000	250000

(بالدينار)

البـيــــــــــــــان	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير ي 2022	تأشير ي 2023
الإيرادات						
142	14979672	20733000	15339000	18412000	19419000	19769000
ايرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات	14979672	20733000	15339000	18412000	19419000	19769000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	5162811	5323000	5276000	5588000	5735000	5886000
الرواتب والأجور والغلات						
212	698691	725000	725000	773000	796000	825000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	6686195	8364000	7600129	9513000	9513000	9513000
استخدام السلع والخدمات						
282	421628	425000	425000	595000	595000	595000
نفقات أخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية	12969325	14837000	14026129	16469000	16639000	16819000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	826505	1600000	1000000	1300000	1350000	1400000
رأسمالية - تمويل داخلي						
مجموع النفقات الراسمالية	826505	1600000	1000000	1300000	1350000	1400000
اجمالي النفقات	13795830	16437000	15026129	17769000	17989000	18219000
العجز/ الوفر قبل التمويل	1183842	4296000	312871	643000	1430000	1550000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5119007	1510129	6022000	1823000	2466000	3896000	5446000
احتياجات لتسديد التزامات						
5119008	1324489	0	0	0	0	0
تسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات	2834618	6022000	1823000	2466000	3896000	5446000
ب - المصادر						
4113001	1183842	4296000	312871	643000	1430000	1550000
وفر الموازنة قبل التمويل						
4119004	1650776	1726000	1510129	1823000	2466000	3896000
استخدام احتياجات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر	2834618	6022000	1823000	2466000	3896000	5446000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثنان مياه	12430506	15160000	11192000	13859000	14154000	14458000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1794502	3576000	2703000	2895000	3465000	3465000
	999	إيرادات متفرقة	249349	415000	214000	394000	400000	406000
		مجموع المادة	14474357	19151000	14109000	17148000	18019000	18329000
		المجموع	14474357	19151000	14109000	17148000	18019000	18329000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	505315	722000	480000	489000	602000	618000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	0	860000	750000	775000	798000	822000
		مجموع المادة	505315	1582000	1230000	1264000	1400000	1440000
		المجموع	505315	1582000	1230000	1264000	1400000	1440000
		مجموع الإيرادات	14979672	20733000	15339000	18412000	19419000	19769000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3051091	3070000	3070000	3363000	3463000	3567000
104		اجور العمال	354312	360000	359000	353000	364000	375000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	366266	420000	400000	423000	436000	449000
110		علاوة العمل الاضافي	185000	185000	185000	185000	185000	185000
111		العلاوة الاضافية	696692	717000	695000	674000	694000	715000
113		علاوة النقل	4650	5000	3000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4800	66000	64000	85000	88000	90000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	5162811	5323000	5276000	5588000	5735000	5886000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	698691	725000	725000	773000	796000	825000
		المجموع	698691	725000	725000	773000	796000	825000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	18468	19000	19000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	69367	100000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	3100000	3160000	3160000	3500000	3500000	3500000
205		المحروقات	95000	130000	130000	130000	130000	130000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	36480	22000	22000	20000	20000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	45813	55000	55000	55000	55000	55000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6437	9000	9000	9000	9000	9000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34000	40000	33129	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	53267	70000	70000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	30000	30000	35000	35000	35000
212		التأمين	55000	55000	55000	60000	60000	60000
213		السفر في المهمات الرسمية	8000	16000	14000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	3134363	4658000	3923000	5500000	5500000	5500000
		المجموع	6686195	8364000	7600129	9513000	9513000	9513000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	375000	375000	375000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6628	10000	10000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	421628	425000	425000	595000	595000	595000
		مجموع الفصل	12969325	14837000	14026129	16469000	16639000	16819000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
3567000	3463000	3363000	3070000	3070000	3051091	الموظفون غير المصنفين	102
375000	364000	353000	359000	360000	354312	أجور العمال	104
449000	436000	423000	400000	420000	366266	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
185000	185000	185000	185000	185000	185000	علاوة العمل الاضافي	110
715000	694000	674000	695000	717000	696692	العلاوة الاضافية	111
5000	5000	5000	3000	5000	4650	علاوة النقل	113
90000	88000	85000	64000	66000	4800	بدل تنقلات	114
500000	500000	500000	500000	500000	500000	مكافآت الموظفين	116
250000	250000	250000	250000	250000	250000	001 مكافآت الموظفين	
250000	250000	250000	250000	250000	250000	011 رواتب اضافية	
5886000	5735000	5588000	5276000	5323000	5162811	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
825000	796000	773000	725000	725000	698691	الضمان الاجتماعي	301
825000	796000	773000	725000	725000	698691	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
19000	19000	19000	19000	19000	18468	الايجازات	201
80000	80000	80000	80000	100000	69367	خدمات الاتصالات	202
3500000	3500000	3500000	3160000	3160000	3100000	الكهرباء	204
130000	130000	130000	130000	130000	95000	المحروقات	205
30000	30000	30000	30000	30000	25000	002 سيارات الصالون	
100000	100000	100000	100000	100000	70000	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
20000	20000	20000	22000	22000	36480	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206
55000	55000	55000	55000	55000	45813	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
9000	9000	9000	9000	9000	6437	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
35000	35000	35000	33129	40000	34000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
55000	55000	55000	70000	70000	53267	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
35000	35000	35000	30000	30000	30000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
60000	60000	60000	55000	55000	55000	التأمين	212
15000	15000	15000	14000	16000	8000	السفر في المهمات الرسمية	213
5500000	5500000	5500000	3923000	4658000	3134363	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	15000	15000	13000	010 رسوم وعمولات	
150000	150000	150000	150000	150000	149779	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
55000	55000	55000	57000	57000	47000	032 استئجار مركبات واليات	
35000	35000	35000	25000	35000	25000	056 استشارات قانونية	
300000	300000	300000	225000	400000	250000	059 صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	
40000	40000	40000	40000	40000	49584	060 مؤتمرات و محاضرات	
2500000	2500000	2500000	1750000	2300000	1400000	105 شراء مياه من مصادر أخرى	
2395000	2395000	2395000	1661000	1661000	1200000	119 مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	
9513000	9513000	9513000	7600129	8364000	6686195	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
550000	550000	550000	375000	375000	375000	المساهمات	302
5000	5000	5000	10000	10000	6628	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
40000	40000	40000	40000	40000	40000	مكافآت لغير الموظفين	305
595000	595000	595000	425000	425000	421628	المجموع	
16819000	16639000	16469000	14026129	14837000	12969325	مجموع البرنامج	
16819000	16639000	16469000	14026129	14837000	12969325	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	161061	200000	175000	325000	325000	325000
512		نفقات ادامة و تشغيل	135116	150000	75000	100000	100000	100000
		المجموع	296177	350000	250000	425000	425000	425000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	530328	1250000	750000	875000	925000	975000
		المجموع	530328	1250000	750000	875000	925000	975000
		مجموع الفصل	826505	1600000	1000000	1300000	1350000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	100000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	48715	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	48715	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	48715	50000	50000	25000	25000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	100326	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	100326	100000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	100326	100000	100000	50000	50000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	51722	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	51722	100000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	51722	100000	100000	50000	50000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	319984	450000	400000	250000	250000
		مجموع المادة	319984	450000	400000	250000	250000
		مجموع المشروع	319984	450000	400000	250000	250000
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	36140	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	36140	50000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	36140	50000	50000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
010		صيانة الابار	38100	50000	25000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	38100	50000	25000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	38100	50000	25000	100000	100000	100000

المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	98976	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	98976	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	98976	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	693963	800000	725000	575000	575000	575000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	22635	50000	50000	175000	175000
		مجموع المادة	22635	50000	50000	175000	175000
		مجموع المشروع	22635	50000	50000	175000	175000
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وإنشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
020		إنشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	50000	0	0
المشروع : 025 استكمال شبكة الشبعية / المرحلة الأولى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وإنشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
020		إنشاء شبكات الصرف الصحي	0	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	0	0
المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وإنشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
023		إنشاء واستكمال محطات	109907	300000	150000	550000	600000
		مجموع المادة	109907	300000	150000	550000	600000
		مجموع المشروع	109907	300000	150000	550000	600000
		مجموع البرنامج	132542	700000	250000	725000	825000
		مجموع الفصل	826505	1600000	1000000	1300000	1400000

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 وفقا 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 الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - المساهمة في انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي	1 كمية الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة/جيجا واط	2016	130	193	290	193	240	290	290
2 - المحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة	1 نسبة توافر الوحدات التوليدية	2016	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3 - زيادة الإيرادات السنوية عن السنوات السابقة بما يضمن تحقيق الأرباح التشغيلية	1 الزيادة في الإيرادات السنوية (الف دينار)	2016	370	420	400	400	400	400	400
4 - تطوير الموارد البشرية بكفاءة وخلق بيئة عمل محفزة لدعم ثقافة الابتكار	1 نسبة انجاز خطة التدريب	2016	67%	63%	90%	70%	75%	80%	85%
5 - تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية	1 نسبة الحصول على شهادات تميز اداء السلامة والبيئة	2016	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي	1 نسبة انجاز خطة خدمة المجتمع المحلي	2016	24%	85%	100%	86%	88%	90%	92%

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				2020	2021	2022
9141 الإدارة والخدمات المساندة	1 نسبة رضا موظفي الشركة	2016	57%	55%	57%	55%	56%	57%	58%
9142 التشغيل والتوليد	1 القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س) دورة مركبة	2016	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800
	2 كمية الطاقة المولدة/جيجا واط	2016	5387	7500	7500	7500	7500	7500	7500

مخصصات البرامج

البرنامج	البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9141 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	31308941	32108000	29870232	32087000	34281000	33414000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	31308941	32108000	29870232	32087000	34281000	33414000
9142 التشغيل والتوليد	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000	15500000
	المجموع	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000	15500000
	مجموع الجارية	31308941	32108000	29870232	32087000	34281000	33414000
	مجموع الرأسمالية	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000	15500000
	مجموع الفصل	45775566	44308000	38920232	44087000	47781000	48914000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9142	005 إدانة محطات التوليد	14216998	11600000	8600000	11275000	12900000	14900000
	007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة	249627	600000	450000	725000	600000	600000
	مجموع البرنامج	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000	15500000
	المجموع	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000	15500000

(بالدينار)

البيرــــــــــــان						
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	
الإيرادات						
92298000	91898000	91498000	91073000	91073000	79971354	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
92298000	91898000	91498000	91073000	91073000	79971354	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
6382000	6244000	6110000	5838000	6079000	5989557	211 الرواتب والاجور والعلاوات
870000	843000	818000	773000	773000	683289	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
13900000	13900000	13900000	9740232	11737000	10683063	221 استخدام السلع والخدمات
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	241 الفوائد الخارجية
894000	894000	894000	780000	780000	773996	282 نفقات اخرى متنوعة
33414000	34281000	32087000	29870232	32108000	31308941	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
15500000	13500000	12000000	9050000	12200000	14466625	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
15500000	13500000	12000000	9050000	12200000	14466625	مجموع النفقات الرأسمالية
48914000	47781000	44087000	38920232	44308000	45775566	اجمالي النفقات
43384000	44117000	47411000	52152768	46765000	34195788	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
34349000	34349000	24246000	14288000	31811000	29134389	5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
10000000	10000000	20000000	40000000	20000000	3500000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
6932000	7897000	8129000	4964000	1991000	7099232	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	9646988	5119008 تسديد التزامات
51281000	52246000	52375000	59252000	53802000	49380609	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
43384000	44117000	47411000	52152768	46765000	34195788	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
7897000	8129000	4964000	7099232	7037000	15184821	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
51281000	52246000	52375000	59252000	53802000	49380609	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
056		الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
001		إيرادات بيع الكهرباء	78763950	90923000	90923000	91348000	91748000	92148000
999		إيرادات متفرقة	1207404	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	79971354	91073000	91073000	91498000	91898000	92298000
		المجموع	79971354	91073000	91073000	91498000	91898000	92298000
		مجموع الإيرادات	79971354	91073000	91073000	91498000	91898000	92298000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2601413	2550000	2440000	2577000	2680000	2787000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	674000	810000	750000	780000	793000	807000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	110363	120000	112000	114000	115000	116000
108		العلاوة الفنية	446966	470000	432000	460000	472000	483000
110		علاوة العمل الاضافي	200000	200000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات اخرى	326000	335000	335000	327000	330000	333000
114		بدل تنقلات	108000	110000	89000	100000	102000	104000
115		علاوة الميدان	102000	104000	100000	102000	102000	102000
116		مكافآت الموظفين	1420815	1380000	1380000	1450000	1450000	1450000
		المجموع	5989557	6079000	5838000	6110000	6244000	6382000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	683289	773000	773000	818000	843000	870000
		المجموع	683289	773000	773000	818000	843000	870000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17154	31000	20232	30000	30000	30000
203		الماء	6898	14000	7000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	77870	82000	73000	73000	73000	73000
205		المحروقات	41359	50000	45000	66000	66000	66000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4797859	2700000	2500000	2700000	2700000	2700000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	28874	40000	25000	38000	38000	38000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	119552	160000	100000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8123	15000	8000	19000	19000	19000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	130000	132000	132000	140000	140000	140000
212		التأمين	960699	2150000	2000000	2280000	2280000	2280000
213		السفر في المهام الرسمية	3220	20000	5000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	4491455	6343000	4825000	8418000	8418000	8418000
		المجموع	10683063	11737000	9740232	13900000	13900000	13900000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	13179036	12739000	12739000	10365000	12400000	11368000
		المجموع	13179036	12739000	12739000	10365000	12400000	11368000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	698633	700000	700000	780000	780000	780000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	35363	40000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	40000	40000	74000	74000	74000
		المجموع	773996	780000	780000	894000	894000	894000
		مجموع الفصل	31308941	32108000	29870232	32087000	34281000	33414000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2787000	2680000	2577000	2440000	2550000	2601413	الموظفون غير المصنفين	102
807000	793000	780000	750000	810000	674000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
116000	115000	114000	112000	120000	110363	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
483000	472000	460000	432000	470000	446966	العلاوة الفنية	108
200000	200000	200000	200000	200000	200000	علاوة العمل الاضافي	110
333000	330000	327000	335000	335000	326000	علاوات اخرى	112
104000	102000	100000	89000	110000	108000	بدل تنقلات	114
102000	102000	102000	100000	104000	102000	علاوة الميدان	115
1450000	1450000	1450000	1380000	1380000	1420815	مكافآت الموظفين	116
500000	500000	500000	500000	500000	540815	مكافآت الموظفين	001
950000	950000	950000	880000	880000	880000	رواتب اضافية	011
6382000	6244000	6110000	5838000	6079000	5989557	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
870000	843000	818000	773000	773000	683289	الضمان الاجتماعي	301
870000	843000	818000	773000	773000	683289	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	30000	20232	31000	17154	خدمات الاتصالات	202
16000	16000	16000	7000	14000	6898	الماء	203
73000	73000	73000	73000	82000	77870	الكهرباء	204
66000	66000	66000	45000	50000	41359	المحروقات	205
35000	35000	35000	23000	25000	21359	سيارات الصالون	002
31000	31000	31000	22000	25000	20000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
2700000	2700000	2700000	2500000	2700000	4797859	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
38000	38000	38000	25000	40000	28874	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
100000	100000	100000	100000	160000	119552	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
19000	19000	19000	8000	15000	8123	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
140000	140000	140000	132000	132000	130000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2280000	2280000	2280000	2000000	2150000	960699	التأمين	212
20000	20000	20000	5000	20000	3220	السفر في المهمات الرسمية	213
8418000	8418000	8418000	4825000	6343000	4491455	مصروفات سلع وخدمات	214
30000	30000	30000	12000	20000	12548	الحفلات والضيافة	001
31000	31000	31000	20000	21000	20000	معالجات طبية	006
23000	23000	23000	12000	23000	22923	الاعلانات والاشتراكات	008
900000	900000	900000	635000	1000000	815507	رسوم وعمولات	010
380000	380000	380000	320000	400000	284271	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
25000	25000	25000	5000	25000	8839	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	017
50000	50000	50000	12000	44000	11652	نفقات لاتعاب مهنية	028
25000	25000	25000	25000	100000	34922	استشارات قانونية	056
5000	5000	5000	1000	5000	1362	مؤتمرات و محاضرات	060
8000	8000	8000	4000	10000	3594	رسوم ورخص	084
6750000	6750000	6750000	3624000	4520000	3000000	ضريبة الدخل	099
110000	110000	110000	80000	100000	225176	نفقات الحوسبة والانترنت	101
81000	81000	81000	75000	75000	50661	خدمة المجتمع المحلي	102
13900000	13900000	13900000	9740232	11737000	10683063	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	الفوائد الخارجية	307
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	فوائد القروض الخارجية	001
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
780000	780000	780000	700000	700000	698633	المساهمات	302
460000	460000	460000	400000	400000	400000	مساهمة في صندوق الادخار	014
320000	320000	320000	300000	300000	298633	مساهمات التأمين الصحي	016
40000	40000	40000	40000	40000	35363	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
74000	74000	74000	40000	40000	40000	مكافآت لغير الموظفين	305
54000	54000	54000	40000	40000	40000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006
20000	20000	20000	0	0	0	مكافآت مهندسين وجيولوجيين	012
894000	894000	894000	780000	780000	773996	المجموع	
33414000	34281000	32087000	29870232	32108000	31308941	مجموع البرنامج	
33414000	34281000	32087000	29870232	32108000	31308941	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	14084000	10460000	7460000	10704000	12493000	14728000
		المجموع	14084000	10460000	7460000	10704000	12493000	14728000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	60641	810000	810000	481000	317000	82000
		المجموع	60641	810000	810000	481000	317000	82000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	72357	330000	330000	90000	90000	90000
		المجموع	72357	330000	330000	90000	90000	90000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	249627	600000	450000	725000	600000	600000
		المجموع	249627	600000	450000	725000	600000	600000
		مجموع الفصل	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000	15500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانة وتحديث محطات					
		مجموع المادة	14084000	10460000	7460000	10704000	12493000
			14728000				14728000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	57350	745000	745000	460000	300000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	478	61000	61000	2000	2000
009		أجهزة مختبرات وقياس	1580	0	0	14000	10000
019		أجهزة اتصالات	1233	4000	4000	5000	5000
		مجموع المادة	60641	810000	810000	481000	317000
			82000				82000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	59799	95000	95000	48000	50000
019		لوازم قطع غير	12558	235000	235000	42000	40000
		مجموع المادة	72357	330000	330000	90000	90000
			14216998	11600000	8600000	11275000	12900000
		مجموع المشروع	14900000				14900000
المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
31		أصول غير مالية					
3141		أراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	249627	600000	450000	725000	600000
		مجموع المادة	249627	600000	450000	725000	600000
			600000				600000
		مجموع المشروع	249627	600000	450000	725000	600000
		مجموع البرنامج	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000
		مجموع الفصل	14466625	12200000	9050000	12000000	13500000
			15500000				15500000

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الرؤية : أن تكون الشركة المزود المتميز لخدمات الطيران والبنية التحتية للمطارات في الشرق الاوسط .

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات إدارية وفنية وتشغيلية وفقاً للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة والأمن .

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (3404) بجلسته المنعقدة في 2/12/2008

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				2020	2021	2022
1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي	1	2015	72%	72%	74%	74%	75%	75%	76%
2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات	1	2015	3%	3%	5%	3%	3%	6%	6%

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				2020	2021	2022
9201 الادارة و الخدمات المساندة	1	2015	نسبة الموظفين المؤهلين	62%	66%	67%	68%	68%	69%
	2	2015	نسبة رضا الموظفين	72%	78%	79%	79%	79%	80%
9202 إدامة و تشغيل المطارات	1	2015	عدد المسافرين السنوي	56140	9603	6500	24000	7150	350000
	2	2015	عدد الرحلات الجوية السنوية	16182	3101	2000	5000	2200	6000
	3	2015	عدد الرحلات التدريبية السنوية	28227	15463	7620	22000	22000	24000

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9201	الادارة و الخدمات المساندة	894712	941000	889000	940000	952000	964000
	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	894712	941000	889000	940000	952000	964000
9202	إدامة و تشغيل المطارات	2260994	2248000	2050000	2248000	2280000	2312000
	جارية	1062095	2400000	1800000	2400000	2570000	2890000
	رأسمالية	3323089	4648000	3850000	4648000	4850000	5202000
	مجموع الجارية	3155706	3189000	2939000	3188000	3232000	3276000
	مجموع الرأسمالية	1062095	2400000	1800000	2400000	2570000	2890000
	مجموع الفصل	4217801	5589000	4739000	5588000	5802000	6166000

مخصصات المشاريع الرأس مالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9202	001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	536878	875000	425000	625000	995000	1315000
	008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني	525217	1525000	1375000	1775000	1575000	1575000
	مجموع البرنامج	1062095	2400000	1800000	2400000	2570000	2890000
	المجموع	1062095	2400000	1800000	2400000	2570000	2890000

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019		
الإيرادات							
7353000	6244000	4433000	4284000	4301000	4358082	إيرادات بيع السلع والخدمات	142
7353000	6244000	4433000	4284000	4301000	4358082	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
1992000	1958000	1925000	1776000	1921000	1915803	الرواتب والأجور والعلاوات	211
224000	219000	215000	195000	215000	202856	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
975000	970000	963000	883000	968000	972047	استخدام السلع والخدمات	221
10000	10000	10000	10000	10000	10000	التقاعد والتعويضات	271
75000	75000	75000	75000	75000	55000	نفقات أخرى متنوعة	282
3276000	3232000	3188000	2939000	3189000	3155706	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
2890000	2570000	2400000	1800000	2400000	1062095	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
2890000	2570000	2400000	1800000	2400000	1062095	مجموع النفقات الرأسمالية	
6166000	5802000	5588000	4739000	5589000	4217801	اجمالي النفقات	
1187000	442000	1155000	455000	1288000	140281	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	1155000	455000	1288000	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
500000	500000	500000	500000	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5114001
3613000	2926000	2984000	4639000	1481000	5594000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	310958	تسديد التزامات	5119008
4113000	3426000	4639000	5594000	2769000	5904958	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1187000	442000	0	0	0	140281	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
2926000	2984000	4639000	5594000	2769000	4023000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	1741677	مطالبات غير مسددة	4119008
4113000	3426000	4639000	5594000	2769000	5904958	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	182349	200000	150000	157500	923000	1416000
003		إيراد إنارة الهبوط	16866	20000	8000	27000	18000	24000
004		إيراد الإيواء	298115	180000	180000	189000	250000	250000
005		إيراد إنارة الإقلاع	14117	10000	10000	31000	10000	13000
006		إيراد استخدام المقصورة	140383	200000	100000	1000	257000	282000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1947770	1800000	2350000	2467500	2735000	3129000
009		المناوله الأرضية	426729	600000	400000	420000	600000	731000
010		المناوله الذاتية	5290	10000	10000	10500	142000	156000
011		إيراد رسوم الوقود	33131	25000	25000	26000	90000	100000
012		إيراد تصاريح السيارات	7557	10000	10000	10500	14000	16000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	33486	30000	30000	31500	50000	55000
014		إيراد فوائد دائنة	100	1000	1000	1000	1000	1000
015		إيراد بيع مياه	187415	250000	100000	105000	150000	150000
016		إيراد بيع كهرباء	41761	50000	10000	10500	5000	6000
017		إيراد موقف السيارات	33652	35000	20000	21000	80000	88000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	150000	150000	157500	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الأمني للشحن الجوي	825361	700000	700000	735000	755000	772000
999		إيرادات متفرقة	14000	30000	30000	31500	14000	14000
		مجموع المادة	4358082	4301000	4284000	4433000	6244000	7353000
		المجموع	4358082	4301000	4284000	4433000	6244000	7353000
		مجموع الإيرادات	4358082	4301000	4284000	4433000	6244000	7353000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1503850	1486000	1364000	1670000	1703000	1737000
110		علاوة العمل الاضافي	62482	65000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	163099	180000	157000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	186372	190000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	1915803	1921000	1776000	1925000	1958000	1992000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	202856	215000	195000	215000	219000	224000
		المجموع	202856	215000	195000	215000	219000	224000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10910	12000	12000	12000	12000	12000
203		الماء	37000	37000	37000	37000	37000	37000
204		الكهرباء	325000	325000	325000	327000	334000	339000
205		المحروقات	38000	38000	38000	38000	38000	38000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	18000	18000	10000	18000	18000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	25000	15000	25000	25000	25000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10000	10000	2000	10000	10000	10000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	33000	31000	31000	31000	31000	31000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	4513	7000	7000	7000	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	175000	165000	140000	160000	160000	160000
212		التأمين	135000	130000	100000	130000	130000	130000
213		السفر في المهمات الرسمية	1293	5000	1000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	159331	165000	165000	165000	165000	165000
		المجموع	972047	968000	883000	963000	970000	975000
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	10000	30000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	55000	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع الفصل	3155706	3189000	2939000	3188000	3232000	3276000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	484850	490000	448000	553000	564000	575000
110		علاوة العمل الاضافي	22482	25000	25000	25000	25000	25000
114		بدل تنقلات	47099	64000	64000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	63550	65000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	617981	644000	602000	643000	654000	665000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	59635	73000	67000	73000	74000	75000
		المجموع	59635	73000	67000	73000	74000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4634	5000	5000	5000	5000	5000
203		الماء	12000	12000	12000	12000	12000	12000
204		الكهرباء	18000	18000	18000	20000	20000	20000
205		المحروقات	8000	8000	8000	8000	8000	8000
001		التدفئة	3000	3000	3000	3000	3000	3000
002		سيارات الصالون	5000	5000	5000	5000	5000	5000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	7000	7000	7000	7000	7000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1638	3000	3000	3000	3000	3000
212		التأمين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	1293	5000	1000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	84531	81000	81000	81000	81000	81000
001		الحفلات والضيافة	2000	2000	2000	2000	2000	2000
008		الاعلانات والاشتراكات	25000	20000	20000	20000	20000	20000
081		طوايع وغرامات ومخالفات	2000	2000	2000	2000	2000	2000
082		الاشتراكات	3831	5000	5000	5000	5000	5000
083		مصاريف بنكية	1700	2000	2000	2000	2000	2000
084		رسوم ورخص	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	157096	159000	155000	159000	159000	159000
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 أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	50000	55000	55000	55000	55000	55000
		مجموع البرنامج	894712	941000	889000	940000	952000	964000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	1019000	996000	916000	1117000	1139000	1162000
110		علاوة العمل الاضافي	40000	40000	40000	40000	40000	40000
114		بدل تنقلات	116000	116000	93000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	122822	125000	125000	125000	125000	125000
		المجموع	1297822	1277000	1174000	1282000	1304000	1327000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	143221	142000	128000	142000	145000	149000
		المجموع	143221	142000	128000	142000	145000	149000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	6276	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	25000	25000	25000	25000	25000	25000
204		الكهرباء	307000	307000	307000	307000	314000	319000
205		المحروقات	30000	30000	30000	30000	30000	30000
001		التدفئة	6000	6000	6000	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	6000	6000	6000	6000	6000	6000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	18000	18000	18000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18000	18000	10000	18000	18000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	25000	15000	25000	25000	25000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	2000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26000	24000	24000	24000	24000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2875	4000	4000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	175000	165000	140000	160000	160000	160000
212		التأمين	115000	110000	80000	110000	110000	110000
214		مصرفات سلع وخدمات	74800	84000	84000	84000	84000	84000
001		الحفلات والضيافة	4000	4000	4000	4000	4000	4000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	66000	66000	66000	66000	66000	66000
057		استشارات فنية	4650	10000	10000	10000	10000	10000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	150	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	814951	809000	728000	804000	811000	816000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	5000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	2260994	2248000	2050000	2248000	2280000	2312000
		مجموع الفصل	3155706	3189000	2939000	3188000	3232000	3276000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	399944	400000	200000	300000	325000	325000
		المجموع	399944	400000	200000	300000	325000	325000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	48777	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	48777	60000	60000	60000	60000	60000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	525217	1525000	1375000	1775000	1575000	1575000
		المجموع	525217	1525000	1375000	1775000	1575000	1575000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	45395	90000	90000	60000	60000	410000
506		مركبات واليات	42762	275000	75000	180000	550000	520000
		المجموع	88157	365000	165000	240000	610000	930000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	0	0	25000	0	0
		المجموع	0	0	0	25000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	50000	0	0	0	0
		المجموع	0	50000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1062095	2400000	1800000	2400000	2570000	2890000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	399944	400000	200000	300000	325000	325000
		مجموع المادة	399944	400000	200000	300000	325000	325000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	10000	10000	10000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	32977	40000	40000	40000	40000	40000
040		اتعاب تدقيق الحسابات	5800	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	48777	60000	60000	60000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	40000	40000	40000	25000	25000	25000
030		مولدات طاقة كهربائية	5395	40000	40000	25000	25000	25000
064		حزام ناقل لمبنى المسافرين	0	0	0	0	0	350000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	45395	90000	90000	60000	60000	410000
506		مركبات واليات						
002		سيارات ميدان	0	0	0	0	20000	20000
003		سيارات بك أب	0	0	0	30000	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	30000	0	0
008		تراكتورات	0	0	0	15000	0	0
014		اليات ثقيلة	42762	275000	75000	45000	500000	500000
016		لودر	0	0	0	60000	0	0
		مجموع المادة	42762	275000	75000	180000	550000	520000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	536878	875000	425000	625000	995000	1315000
المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	525217	1525000	1375000	1775000	1575000	1575000
		مجموع المادة	525217	1525000	1375000	1775000	1575000	1575000
		مجموع المشروع	525217	1525000	1375000	1775000	1575000	1575000
		مجموع البرنامج	1062095	2400000	1800000	2400000	2570000	2890000
		مجموع الفصل	1062095	2400000	1800000	2400000	2570000	2890000

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : تقديم الخدمات المثلى في قطاع المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية ومتميزة للراقي بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن.

الرسالة : تحقيق اعلى درجة كفاءة في ادارة الخدمات المستدامة والفعالة في مجالات المياه والصرف الصحي بشفافية وعدالة.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 27/4/2010

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				2020	2021	2022
1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة	1	2016	%80	%81	%84	%81	2020	2021	2022
2 - رفع مستوى خدمات المياه	1	2016	%99	%99	%99	%99	2020	2021	2022
	2	2016	130	130	130	130	2020	2021	2022
3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي	1	2016	%55	%56	%60	%58	2020	2021	2022

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				2020	2021	2022
9280 الادارة والخدمات المساندة	1 عدد الموظفين / 1000 مشترك	2016	5	5	5	5	2020	2021	2022
	2 عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك	2016	90	81	75	80	2020	2021	2022
9281 المياه	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	75	75	75	75	2020	2021	2022
	2 نسبة الفاقد من المياه	2016	%33	%33	%33	%33	2020	2021	2022
	3 نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2016	%98	%98	%98	%98	2020	2021	2022
9282 الصرف الصحي	1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2016	%55	%56	%60	%58	2020	2021	2022
	2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2016	%35	%34	%38	%36	2020	2021	2022

مخصصات البرامج

البرامج	البرنام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9280 الادارة والخدمات المساندة	جارية	12464608	14079000	13329033	13461000	13674000	13887000
	رأسمالية	249922	200000	130000	400000	400000	400000
	المجموع	12714530	14279000	13459033	13861000	14074000	14287000
9281 المياه	جارية	9906788	27496000	20981000	28151000	29361000	31076000
	رأسمالية	4121506	4600000	4170000	5400000	6650000	7800000
	المجموع	14028294	32096000	25151000	33551000	36011000	38876000
9282 الصرف الصحي	جارية	3319332	4613000	4078000	5555000	5657000	5761000
	رأسمالية	573553	600000	200000	500000	500000	400000
	المجموع	3892885	5213000	4278000	6055000	6157000	6161000
	مجموع الجارية	25690728	46188000	38388033	47167000	48692000	50724000
	مجموع الرأسمالية	4944981	5400000	4500000	6300000	7550000	8600000
	مجموع الفصل	30635709	51588000	42888033	53467000	56242000	59324000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9280	002 الاستثمارات	249922	200000	130000	400000	400000	400000
	مجموع البرنامج	249922	200000	130000	400000	400000	400000
9281	001 ادارة برنامج المياه	1080015	1100000	720000	1050000	1100000	1100000
	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة	50000	150000	150000	100000	100000	100000
	003 تحسين شبكات المياه	779700	800000	800000	800000	850000	850000
	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه	36000	50000	0	50000	50000	50000
	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	16988	50000	50000	50000	50000	50000
	006 الوصلات المنزلية	834450	650000	650000	800000	850000	900000
	007 معالجة وتحلية مصادر المياه	450000	650000	650000	500000	550000	600000
	008 شراء مياه من الابار الخاصة	799362	1100000	1100000	1000000	1050000	1100000

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان		2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
الإيرــــــــــــــــادات							
131	المنح الخارجية	375961	100000	100000	100000	200000	3000000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	36774384	41900000	28111000	38000000	39000000	41000000
مجموع الإيرادات		37150345	42000000	28211000	39000000	41000000	44000000
النفــــــــــــــــقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والاجور والعلاوات	15967773	16185000	15815000	16354000	16794000	17246000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	2650000
221	استخدام السلع والخدمات	6899053	26875000	19495033	27600000	28600000	30100000
241	الفوائد الخارجية	0	50000	50000	200000	200000	200000
271	التقاعد والتعويضات	70999	250000	250000	150000	150000	150000
282	نفقات اخرى متنوعة	328995	378000	378000	378000	378000	378000
مجموع النفقات الجارية		25690728	46188000	38388033	47167000	48692000	50724000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	راسمالية - تمويل داخلي	4569020	5300000	4400000	5300000	5550000	5600000
204	راسمالية - منح	375961	100000	100000	1000000	2000000	3000000
مجموع النفقات الرأسمالية		4944981	5400000	4500000	6300000	7550000	8600000
اجمالي النفقات		30635709	51588000	42888033	53467000	56242000	59324000
العجز/ الوفر قبل التمويل		6514636	9588000	14677033	14467000	15242000	15324000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	0	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	9588000	14677033	14467000	15242000	15324000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	5089033	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	8322933	0	0	0	0	0
5119999	اخرى / تسديد السلفة الى سلطة المياه	1867492	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		15279458	11088000	16177033	15967000	16742000	16824000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	6514636	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1368822	0	5089033	0	0	0
4119999	اخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه	7396000	11088000	11088000	15967000	16742000	16824000
مجموع المصادر		15279458	11088000	16177033	15967000	16742000	16824000
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	375961	100000	100000	100000	2000000	3000000
		مجموع المادة	375961	100000	100000	100000	2000000	3000000
		المجموع	375961	100000	100000	100000	2000000	3000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
061		الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
001		أثمان مياه	24669115	26000000	19157000	26000000	27000000	28000000
002		إعادة توصيل مياه	101147	130000	66000	80000	90000	100000
003		أثمان عدادات	243499	400000	172000	180000	200000	220000
004		أجور إنتفاع الصرف الصحي	4060938	5750000	4020000	5500000	4800000	5000000
005		ضريبة مجاري	3332150	3600000	1763000	2800000	3200000	3500000
006		المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1775349	2195000	80000	90000	160000	300000
999		متفرقة	832894	1000000	646000	850000	850000	980000
		مجموع المادة	35015092	39075000	25904000	35500000	36300000	38100000
		المجموع	35015092	39075000	25904000	35500000	36300000	38100000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
001		رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1701287	2700000	1243000	1500000	1600000	1700000
002		رسوم توصيل صرف صحي	58005	125000	964000	1000000	1100000	1200000
		مجموع المادة	1759292	2825000	2207000	2500000	2700000	2900000
		المجموع	1759292	2825000	2207000	2500000	2700000	2900000
		مجموع الإيرادات	37150345	42000000	28211000	39000000	41000000	44000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14355572	14485000	14115000	14654000	15094000	15546000
110		علاوة العمل الاضافي	296643	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	1315558	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	15967773	16185000	15815000	16354000	16794000	17246000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	2650000
		المجموع	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	2650000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	119999	120000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	89999	100000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	2317585	21625000	15395000	22000000	23000000	24500000
205		المحروقات	784312	800000	800000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	253561	350000	200000	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	369471	350000	250000	350000	350000	350000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208267	250000	100000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	69484	100000	50033	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	199997	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	67212	90000	90000	90000	90000	90000
212		التأمين	284167	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	2134999	2535000	1835000	2935000	2935000	2935000
		المجموع	6899053	26875000	19495033	27600000	28600000	30100000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	50000	50000	200000	200000	200000
		المجموع	0	50000	50000	200000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	70999	250000	250000	150000	150000	150000
		المجموع	70999	250000	250000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	250998	300000	300000	300000	300000	300000
305		مكافآت لغير الموظفين	74999	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	2998	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	328995	378000	378000	378000	378000	378000
		مجموع الفصل	25690728	46188000	38388033	47167000	48692000	50724000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
6635000	6442000	6254000	6882000	7052000	6426574	الموظفون يعقود شاملة	103
100000	100000	100000	100000	100000	146645	علاوة العمل الإضافي	110
700000	700000	700000	700000	700000	625073	مكافآت الموظفين	116
200000	200000	200000	200000	200000	143011	مكافآت الموظفين	001
500000	500000	500000	500000	500000	482062	رواتب اضافية	011
7435000	7242000	7054000	7682000	7852000	7198292	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1074000	1054000	1029000	999000	999000	1122910	الضمان الاجتماعي	301
1074000	1054000	1029000	999000	999000	1122910	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
120000	120000	120000	120000	120000	119999	الإيجارات	201
100000	100000	100000	100000	100000	89999	خدمات الاتصالات	202
200000	200000	200000	500000	500000	28020	الكهرباء	204
800000	800000	800000	800000	800000	784312	المحروقات	205
50000	50000	50000	50000	50000	34314	التدفئة	001
350000	350000	350000	350000	350000	349998	سيارات الصالون	002
400000	400000	400000	400000	400000	400000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
125000	125000	125000	125000	125000	130000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
350000	350000	350000	250000	350000	369471	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
90000	90000	90000	60000	90000	52749	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
100000	100000	100000	50033	100000	69484	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
45000	45000	45000	45000	45000	44999	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210
90000	90000	90000	90000	90000	67212	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
350000	350000	350000	350000	350000	284167	التأمين	212
5000	5000	5000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية	213
2435000	2435000	2435000	1635000	2035000	1834999	مصروفات سلع وخدمات	214
35000	35000	35000	35000	35000	34999	الإعلانات والاشتراكات	008
1200000	1200000	1200000	1000000	1000000	900000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
1200000	1200000	1200000	600000	1000000	900000	استئجار مركبات و البيات	032
4810000	4810000	4810000	4130033	4710000	3875411	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
200000	200000	200000	50000	50000	0	الفوائد الخارجية	307
200000	200000	200000	50000	50000	0	فوائد القروض الخارجية	001
200000	200000	200000	50000	50000	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
150000	150000	150000	250000	250000	70999	التقاعد والتعويضات	308
150000	150000	150000	250000	250000	70999	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
140000	140000	140000	140000	140000	118999	المساهمات	302
75000	75000	75000	75000	75000	74999	مكافآت لغير الموظفين	305
3000	3000	3000	3000	3000	2998	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
218000	218000	218000	218000	218000	196996	المجموع	
13887000	13674000	13461000	13329033	14079000	12464608	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
6365000	6180000	6000000	5100000	5200000	5640999	الموظفون يعقود شاملة		103
150000	150000	150000	150000	150000	99999	علاوة العمل الاضافي		110
500000	500000	500000	500000	500000	510697	مكافآت الموظفين		116
50000	50000	50000	50000	50000	31445	مكافآت الموظفين	001	
450000	450000	450000	450000	450000	479252	رواتب اضافية	011	
7015000	6830000	6650000	5750000	5850000	6251695	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1116000	1086000	1056000	1026000	1076000	925999	الضمان الاجتماعي	301	
1116000	1086000	1056000	1026000	1076000	925999	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
22500000	21000000	20000000	13895000	20125000	2289565	الكهرباء		204
125000	125000	125000	50000	125000	109508	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
80000	80000	80000	20000	80000	104023	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
130000	130000	130000	130000	130000	129999	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...		210
22835000	21335000	20335000	14095000	20460000	2633095	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
110000	110000	110000	110000	110000	95999	المساهمات	302	
110000	110000	110000	110000	110000	95999	المجموع		
31076000	29361000	28151000	20981000	27496000	9906788	مجموع البرنامج		
البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2546000	2472000	2400000	2133000	2233000	2287999	الموظفون يعقود شاملة		103
50000	50000	50000	50000	50000	49999	علاوة العمل الاضافي		110
200000	200000	200000	200000	200000	179788	مكافآت الموظفين		116
50000	50000	50000	50000	50000	9789	مكافآت الموظفين	001	
150000	150000	150000	150000	150000	169999	رواتب اضافية	011	
2796000	2722000	2650000	2383000	2483000	2517786	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
460000	430000	400000	375000	375000	374999	الضمان الاجتماعي	301	
460000	430000	400000	375000	375000	374999	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1800000	1800000	1800000	1000000	1000000	0	الكهرباء		204
50000	50000	50000	25000	100000	14053	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
80000	80000	80000	20000	80000	51495	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
25000	25000	25000	25000	25000	24999	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...		210
500000	500000	500000	200000	500000	300000	مصروفات سلع وخدمات		214
500000	500000	500000	200000	500000	300000	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
2455000	2455000	2455000	1270000	1705000	390547	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
50000	50000	50000	50000	50000	36000	المساهمات	302	
50000	50000	50000	50000	50000	36000	المجموع		
5761000	5657000	5555000	4078000	4613000	3319332	مجموع البرنامج		
50724000	48692000	47167000	38388033	46188000	25690728	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	50000	100000	100000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1437989	2225000	1820000	1975000	2075000	2175000
		المجموع	1487989	2325000	1920000	2025000	2125000	2225000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	510856	200000	170000	100000	100000	0
		المجموع	510856	200000	170000	100000	100000	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	1787339	1760000	1690000	2910000	4010000	5060000
		المجموع	1787339	1760000	1690000	2910000	4010000	5060000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	253350	370000	100000	260000	260000	260000
		المجموع	253350	370000	100000	260000	260000	260000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	655525	545000	490000	605000	655000	655000
		المجموع	655525	545000	490000	605000	655000	655000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	249922	200000	130000	400000	400000	400000
		المجموع	249922	200000	130000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	4944981	5400000	4500000	6300000	7550000	8600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستثمارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	249922	200000	130000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	249922	200000	130000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	249922	200000	130000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	249922	200000	130000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	50000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	100000	100000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	74999	50000	10000	50000	50000
035		دعم اداري وقني	38637	25000	10000	25000	25000
		مجموع المادة	113636	75000	20000	75000	75000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	0	0	50000	50000
034		بناء هناجر	7504	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	7504	10000	10000	60000	60000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	19253	50000	10000	20000	20000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	8261	10000	10000	10000	10000
009		أجهزة مختبرات و قياس	640	50000	10000	20000	20000
017		مضخات سطحية و غاطسة	225196	250000	60000	200000	200000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفت	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	253350	370000	100000	260000	260000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
008		اسيجة	3266	25000	10000	10000	10000
009		مواسير و قطعها	549564	450000	450000	525000	575000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	47000	20000	10000	20000	20000
015		كوابل و لوحات تشغيل	7488	0	0	0	0
017		عدد يدوية	23207	25000	10000	25000	25000
018		مفاتيح و ردادات	25000	25000	10000	25000	25000
		مجموع المادة	655525	545000	490000	605000	655000
		مجموع المشروع	1080015	1100000	720000	1050000	1100000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					تأشيري 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
022		مصادر مياه جديدة	50000	150000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	50000	150000	150000	100000	100000
		مجموع المشروع	50000	150000	150000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
تأشيري 2023							
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	779700	800000	800000	800000	850000
		مجموع المادة	779700	800000	800000	800000	850000
		مجموع المشروع	779700	800000	800000	800000	850000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
تأشيري 2023							
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	36000	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	36000	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	36000	50000	0	50000	50000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
تأشيري 2023							
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط نقل	16988	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	16988	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	16988	50000	50000	50000	50000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
تأشيري 2023							
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	834450	650000	650000	800000	850000
		مجموع المادة	834450	650000	650000	800000	850000
		مجموع المشروع	834450	650000	650000	800000	850000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
تأشيري 2023							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	450000	650000	650000	500000	550000
		مجموع المادة	450000	650000	650000	500000	550000
		مجموع المشروع	450000	650000	650000	500000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
061	امان مياه		799362	1100000	1100000	1000000	1050000 1100000
		مجموع المادة	799362	1100000	1100000	1000000	1050000 1100000
		مجموع المشروع	799362	1100000	1100000	1000000	1050000 1100000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	0	0	1000000	2000000 3000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2000000 3000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	1000000	2000000 3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000 3000000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059	انظمة معالجة المياه		74991	50000	50000	50000	50000 50000
		مجموع المادة	74991	50000	50000	50000	50000 50000
		مجموع المشروع	74991	50000	50000	50000	50000 50000
		مجموع البرنامج	4121506	4600000	4170000	5400000	6650000 7800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	62697	50000	30000	50000	50000
		مجموع المادة	62697	50000	30000	50000	50000
		مجموع المشروع	62697	50000	30000	50000	50000
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	134895	100000	70000	100000	0
		مجموع المادة	134895	100000	70000	100000	0
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	375961	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	375961	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع / منح	375961	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	510856	200000	170000	100000	0
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات						
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	573553	600000	200000	500000	500000	400000
		مجموع الفصل / منح	375961	100000	100000	1000000	2000000	3000000
		مجموع الفصل	4944981	5400000	4500000	6300000	7550000	8600000

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

الرؤية :- ضمان مبدأ سمو الدستور وتفعيل آليات التزام السلطة التشريعية بنصوص وروح الدستور، وفاء بما آمن به الشعب الأردني من مبادئ وقيم وما حققته القيادة الهاشمية من إنجازات.

الرسالة : حماية الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور وضمان مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دولة مدنية قانونية قائمة على مبدأ سيادة القانون والقيم الأساسية للمجتمع الأردني، الذي ارتضى لنفسه نظاما نيابيا برلمانيا ملكيا دستوريا.

الاطار القانوني : قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012.

الأهداف الاستراتيجية : 1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة

2 - تفسیر ای نص دستوری تنور الخلاف حول ماهیة او آلیہ تطبیقه

مخصصات البرامج							
تأثيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج	
1055000	1043000	1036000	859000	1065000	775858	جارية	9301
0	0	0	0	0	38928	رأسمالية	
1055000	1043000	1036000	859000	1065000	814786	المجموع	
581000	581000	581000	574000	581000	567120	جارية	9302
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
581000	581000	581000	574000	581000	567120	المجموع	
1636000	1624000	1617000	1433000	1646000	1342978	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	38928	مجموع الرأسمالية	
1636000	1624000	1617000	1433000	1646000	1381906	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
9301	001	مشروع الادارة	38928	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	38928	0	0	0	0
		المجموع	38928	0	0	0	0

[illegible]

الإيرادات

المحكمة الدستورية							الفصل : 8173		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023		
1331		دعم حكومي (جارية)								
	001	وزارة المالية								
	000	وزارة المالية	1653000	1646000	1433000	1617000	1624000	1636000		
		مجموع المادة	1653000	1646000	1433000	1617000	1624000	1636000		
		المجموع	1653000	1646000	1433000	1617000	1624000	1636000		
1332		دعم حكومي (راسمالية)								
	001	وزارة المالية								
	000	وزارة المالية	45000	0	0	0	0	0		
		مجموع المادة	45000	0	0	0	0	0		
		المجموع	45000	0	0	0	0	0		
		مجموع الايرادات	1698000	1646000	1433000	1617000	1624000	1636000		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	252000	272000	271600	273000	274000	275000
102		الموظفون غير المصنفين	53669	38000	38000	40000	41000	42000
103		الموظفون بعقود شاملة	28513	96000	11280	63000	64000	66000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	95464	114000	97411	116000	118000	120000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6769	10000	7284	9000	10000	12000
111		العلاوة الاضافية	35811	40000	40000	55000	57000	59000
112		علاوات اخرى	286200	302000	287000	287000	287000	287000
113		علاوة النقل	9675	22000	8075	20000	21000	22000
114		بدل تنقلات	5400	10000	3800	10000	11000	12000
116		مكافآت الموظفين	151663	150000	150000	152000	152000	152000
120		الموظفون بعقود	48149	69000	50550	73000	77000	79000
		المجموع	973313	1123000	965000	1098000	1112000	1126000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	51681	67000	50000	65000	66000	67000
		المجموع	51681	67000	50000	65000	66000	67000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	11062	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	6999	10000	10000	7000	7000	7000
204		الكهرباء	63809	60000	60000	62000	62000	62000
205		المحروقات	51309	62000	57000	60000	60000	60000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2991	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	24885	16000	16000	18000	18000	18000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12708	43000	43000	37000	30000	30000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7328	14000	14000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1540	2000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28606	29000	29000	29000	29000	29000
212		التأمين	10534	11000	11000	12000	12000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	11107	18000	13000	18000	18000	18000
214		مصرفوات سلع وخدمات	44126	75000	47000	75000	75000	74000
		المجموع	277004	360000	322000	353000	346000	345000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	101	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	101	5000	5000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2040	5000	5000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	38839	40000	40000	55000	55000	55000
		المجموع	40879	45000	45000	62000	62000	62000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	0	40000	40000	26000	26000	26000
		المجموع	0	40000	40000	26000	26000	26000
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	0	6000	6000	8000	7000	5000
		المجموع	0	6000	6000	8000	7000	5000
		مجموع الفصل	1342978	1646000	1433000	1617000	1624000	1636000

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	19000	18600	20000	21000	22000
102		الموظفون غير المصنفين	53669	38000	38000	40000	41000	42000
103		الموظفون يعقود شاملة	28513	96000	11280	63000	64000	66000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68464	86000	69411	88000	90000	92000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4849	7000	4284	6000	7000	9000
111		العلاوة الاضافية	35811	40000	40000	55000	57000	59000
112		علاوات اخرى	0	15000	0	0	0	0
113		علاوة النقل	9675	15000	8075	13000	14000	15000
114		بدل تنقلات	5400	10000	3800	10000	11000	12000
116		مكافآت الموظفين	151663	150000	150000	152000	152000	152000
120		الموظفون يعقود	48149	69000	50550	73000	77000	79000
		المجموع	406193	545000	394000	520000	534000	548000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	51681	67000	50000	65000	66000	67000
		المجموع	51681	67000	50000	65000	66000	67000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	11062	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	6999	10000	10000	7000	7000	7000
204		الكهرباء	63809	60000	60000	62000	62000	62000
205		المحروقات	51309	62000	57000	60000	60000	60000
001		التدفئة	9752	7000	7000	7000	7000	7000
002		سيارات الصالون	41557	55000	50000	53000	53000	53000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2991	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	24885	16000	16000	18000	18000	18000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12708	43000	43000	37000	30000	30000
209		قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	7328	14000	14000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1540	2000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28606	29000	29000	29000	29000	29000
212		التأمين	10534	11000	11000	12000	12000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	11107	18000	13000	18000	18000	18000
214		مصرفوات سلع وخدمات	44126	75000	47000	75000	75000	74000
001		الحفلات والضيافة	11339	21000	9000	20000	20000	20000
008		الاعلانات والاشتراكات	1907	2000	2000	2000	2000	2000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	16620	18000	18000	18000	18000	18000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	20000	4000	20000	20000	20000
088		النفقات الطارئة	5875	4000	4000	7000	7000	6000
126		نفقات عامة	5885	8000	8000	8000	8000	8000
133		شراء خدمات الأفراد	2500	2000	2000	0	0	0
		المجموع	277004	360000	322000	353000	346000	345000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	101	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	101	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2040	5000	5000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	38839	40000	40000	55000	55000	55000
		المجموع	40879	45000	45000	62000	62000	62000

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	البند	
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
26000	26000	26000	40000	40000	0	أجهزة واليات ومعدات		402
5000	5000	5000	3000	3000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
15000	15000	15000	14000	14000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
6000	6000	6000	23000	23000	0	رخص برمجيات	004	
26000	26000	26000	40000	40000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	7000	8000	6000	6000	0	الأثاث	401	
5000	7000	8000	6000	6000	0	المجموع		
1055000	1043000	1036000	859000	1065000	775858	مجموع البرنامج		
البرنامج : 9302 القضاء								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة /	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
253000	253000	253000	253000	253000	252000	الموظفون المصنفون		101
28000	28000	28000	28000	28000	27000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
3000	3000	3000	3000	3000	1920	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
287000	287000	287000	287000	287000	286200	علاوات اخرى		112
7000	7000	7000	0	7000	0	علاوة النقل		113
578000	578000	578000	571000	578000	567120	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	3000	3000	3000	0	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	3000	3000	3000	0	المجموع		
581000	581000	581000	574000	581000	567120	مجموع البرنامج		
1636000	1624000	1617000	1433000	1646000	1342978	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	14256	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	20269	0	0	0	0	0
		المجموع	34525	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4403	0	0	0	0	0
		المجموع	4403	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	38928	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	14256	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14256	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	3633	0	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	16636	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20269	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2033	0	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2370	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4403	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	38928	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	38928	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	38928	0	0	0	0	0

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

الرؤية : إدارة إنتخابية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي.

الرسالة : إدارة انتخابية دستورية مستقلة تدير العملية الانتخابية من خلال التطبيق العادل للتشريعات النازمة والمواثيق الدولية، وتقديم خدمات انتخابية متميزة محليا وأقليميا، والاستمرار بالافتتاح والتواصل مع الشركاء والاستجابة لحاجاتهم وتطلعاتهم.

الاطار القانوني : قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012.

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				2020	2021	2022
1 - توفير اطار قانوني مستدام ومتوازن ومتطور يحقق اهداف الهيئة ومهامها، ويدعم استقلالية الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه.	1	نسبة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخاب والبلديات والامركزية.	2019	%75	%75	%25	-	%25	-
2 - المساهمة بزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل خاص.	1	نسبة الحملات التوعوية ومدى استجابتها بشكل واضح وسريع.	2019	%50	%50	%50	%50	-	-
3 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة.	1	نسبة مشاركات الهيئة والزيارات التعليمية والبعثات الرقابية.	2019	%50	%50	%25	%25	%25	-
4 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية.	1	نسبة المشاركين بالعملية الانتخابية.	2019	%75	%75	%25	%25	-	-
2	نسبة ورش العمل والندوات .	2019	%75	%25	%25	%25	-	-	-
5 - الوصول بالهيئة لتصبح مركزا تكنولوجيا وفنيا يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الانتخابات.	1	نسبة الرسومات الاحصائية والبيانية المعتمدة والمعدلة لكل مديرية بالهيئة.	2019	%100	%100	-	%25	%25	-
6 - رفع كفاءة الاداء المالي والاداري وتحسين درجة المساءلة لتحقيق اهداف الهيئة ومهامها.	1	نسبة البرامج التدريبية.	2019	%75	%75	%25	%15	%10	-
2	نسبة رضا الموظفين.	2019	%50	%50	%50	%75	%75	%80	%85

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				2020	2021	2022
9391	1	نسبة البرامج التدريبية.	2019	%75	%25	%15	%10	-	-
2	نسبة رضا الموظفين.	2019	%50	%50	%50	%75	%80	%85	%90

مخصصات البرامج

البرامج	الادارة والخدمات المساندة	البرامج					تأشيري	تأشيري	مقدر
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	مقدر			
2023	2022	2021	2020	2020	2020	2020	2023	2022	2021
جارية	جارية	2326000	2403000	2131000	2371000	2391000	0	0	0
رأسمالية	رأسمالية	0	40000	30000	0	0	0	0	0
المجموع	المجموع	2326000	2443000	2161000	2371000	2391000	0	0	0
مجموع الجارية	مجموع الجارية	2326000	2403000	2131000	2371000	2391000	0	0	0
مجموع الرأسمالية	مجموع الرأسمالية	0	40000	30000	0	0	0	0	0
مجموع الفصل	مجموع الفصل	2326000	2443000	2161000	2371000	2391000	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	البرامج					تأشيري	تأشيري	مقدر
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	مقدر			
2023	2022	2021	2020	2020	2020	2020	2023	2022	2021
9391	001	تعزيز القدرات المؤسسية	0	40000	30000	0	0	0	0
مجموع البرنامج	مجموع البرنامج	0	40000	30000	0	0	0	0	0
المجموع	المجموع	0	40000	30000	0	0	0	0	0

البير		2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	0	40000	30000	0	0	0
مجموع الإيرادات		2326000	2443000	2161000	2371000	2372000	2391000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1610000	1697000	1490000	1685000	1706000	1728000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	170000	172000	156000	176000	179000	182000
221	استخدام السلع والخدمات	405000	408000	360000	410000	407000	406000
282	نفقات اخرى متنوعة	35000	51000	50000	50000	50000	50000
311	اصول ثابتة	106000	75000	75000	50000	30000	25000
مجموع النفقات الجارية		2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
ب - النفقات الراسمالية							
202002	راسمالية - دعم حكومي	0	40000	30000	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية		0	40000	30000	0	0	0
اجمالي النفقات		2326000	2443000	2161000	2371000	2372000	2391000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		0	0	0	0	0	0
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	6971	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	6971	0	0	0
مجموع الاستخدامات		6971	0	6971	0	0	0
ب - المصادر							
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	6971	0	0	0
4119007	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة	6971	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		6971	0	6971	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
		مجموع المادة	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
		المجموع	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	30000	0	0	0
		المجموع	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع الايرادات	2326000	2443000	2161000	2371000	2372000	2391000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	150000	150000	148000	165000	168000	170000
103		الموظفون بعقود شاملة	710000	750000	564000	622000	630000	640000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	130000	130000	127000	135000	137000	139000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	20000	16000	18000	19000	20000
111		العلاوة الاضافية	318000	323000	323000	391000	397000	403000
113		علاوة النقل	26500	32000	26000	30000	30000	30000
114		بدل تنقلات	10500	12000	8000	9000	9000	9000
116		مكافآت الموظفين	217000	250000	250000	280000	280000	280000
120		الموظفون بعقود	28000	30000	28000	35000	36000	37000
		المجموع	1610000	1697000	1490000	1685000	1706000	1728000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	170000	172000	156000	176000	179000	182000
		المجموع	170000	172000	156000	176000	179000	182000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	61800	63000	62000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	10000	11000	8000	11000	12000	12000
203		الماء	2990	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	98580	120000	112000	114000	110000	109000
205		المحروقات	32700	25000	25000	26000	26000	26000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5400	9000	5000	9000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9553	8000	7000	8000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1709	2000	2000	2000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	6000	5000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46750	52000	52000	52000	52000	52000
212		التأمين	4780	6000	5000	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	127738	100000	72000	108000	105000	105000
		المجموع	405000	408000	360000	410000	407000	406000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	35000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	35000	51000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		المجموع	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		مجموع الفصل	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	150000	150000	148000	165000	168000	170000
103		الموظفون بعقود شاملة	710000	750000	564000	622000	630000	640000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	130000	130000	127000	135000	137000	139000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20000	20000	16000	18000	19000	20000
111		العلاوة الإضافية	318000	323000	323000	391000	397000	403000
113		علاوة النقل	26500	32000	26000	30000	30000	30000
114		بدل تنقلات	10500	12000	8000	9000	9000	9000
116		مكافآت الموظفين	217000	250000	250000	280000	280000	280000
120		الموظفون بعقود	28000	30000	28000	35000	36000	37000
		المجموع	1610000	1697000	1490000	1685000	1706000	1728000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	170000	172000	156000	176000	179000	182000
		المجموع	170000	172000	156000	176000	179000	182000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	61800	63000	62000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	10000	11000	8000	11000	12000	12000
203		الماء	2990	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	98580	120000	112000	114000	110000	109000
205		المحروقات	32700	25000	25000	26000	26000	26000
001		التدفئة	12500	4760	4760	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	20200	20240	20240	20000	20000	20000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5400	9000	5000	9000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9553	8000	7000	8000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1709	2000	2000	2000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	6000	5000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46750	52000	52000	52000	52000	52000
212		التأمين	4780	6000	5000	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	127738	100000	72000	108000	105000	105000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	33660	34000	31000	34000	34000	34000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	4000	0	4000	4000	4000
082		الاشتراكات	0	0	0	10000	10000	10000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	460	0	0	0	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	14738	12000	6000	12000	12000	12000
121		مصاريف ادارية	78880	50000	35000	48000	45000	45000
		المجموع	405000	408000	360000	410000	407000	406000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	35000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	35000	51000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والآلات ومعدات	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		المجموع	106000	75000	75000	50000	30000	25000
		مجموع البرنامج	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000
		مجموع الفصل	2326000	2403000	2131000	2371000	2372000	2391000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	40000	30000	0	0	0
		المجموع	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع الفصل	0	40000	30000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات						
		مجموع المادة	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع الفصل	0	40000	30000	0	0	0

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الرؤية : الريادة والتميز في جذب إستثمارات نوعية وكمية رافدة للإقتصاد الوطني.

الرسالة : مطور رئيسي يعنى بإدارة وتطوير المناطق الحرة والتنموية من خلال توفير بيئة إستثمارية جاذبة وأمنة لتعزيز تجارة الترانزيت وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتشجيع الصناعات التصديرية والأنشطة السياحية، بالشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة مع إلزامنا بالمسؤولية المجتمعية والمحافظة على البيئة.

الاطار القانوني : شركة مساهمة خاصة محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (810) بتاريخ 18/4/2011.

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 - زيادة حجم الاستثمار ورفع إيرادات المناطق الحرة والمناطق التنموية وتمكينها كوجهات استثمارية وخيار امثل للمستثمرين.	1	2018	2.185	2.19	2.25	2.15	2.2
2 - ترويج المناطق الحرة والمناطق التنموية اقليميا وعالميا.	2	2018	628	660	690	660	690
3 - الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للعملاء ومتلقي الخدمة.	1	2018	80%	85%	88%	85%	85%
4 - النهوض بمستوى الاداء المؤسسي للمجموعة.	2	2018	5	3	3	3	3
5 - تحديث الانظمة والتعليمات بما ينسجم مع دور المجموعة كمطور رئيسي للمناطق الحرة والمناطق التنموية.	1	2018	80%	80%	85%	85%	86%
	2	2018	-	-	100%	-	100%
	2	2018	-	-	100%	-	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9531 الادارة والخدمات المساندة	1	2018	80%	80%	85%	85%	86%
9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	1	2018	6	6	6	6	6
	2	2018	37	37	37	37	37
	3	2018	2	2	2	2	2

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء
9531 الادارة والخدمات المساندة	جارية	7745282	8428000	8198000	11499000	11520000	11500000
	رأسمالية	15000	500000	500000	500000	500000	500000
	المجموع	7760282	8928000	8698000	11999000	12020000	12000000
9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	10934742	18375000	13656000	18700000	16250000	16250000
	المجموع	10934742	18375000	13656000	18700000	16250000	16250000
	مجموع الجارية	7745282	8428000	8198000	11499000	11520000	11500000
	مجموع الرأسمالية	10949742	18875000	14156000	19200000	16750000	16750000
	مجموع الفصل	18695024	27303000	22354000	30699000	28270000	28250000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء
9532	001	3679967	2500000	1200000	2780000	3200000	3200000
	002	23902	0	0	1250000	1500000	1500000
	003	6863	0	0	100000	200000	200000
	004	86451	500000	250000	500000	500000	500000
	005	2096821	2500000	2500000	3346000	2420000	2420000
	006	632174	3950000	2952000	2650000	2150000	2150000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
	007	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموفر	53777	50000	50000	50000	50000
	008	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	1860376	2475000	1704000	2204000	2204000
	009	التفريك / محافظة عجلون	2384032	6000000	4900000	5670000	3776000
	011	انشاء منطقة حرة / الازرق	5000	0	0	0	0
	012	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك	105379	400000	100000	100000	250000
		مجموع البرنامج	10934742	18375000	13656000	18700000	16250000
9531	001	تنمية المجتمع المحلي	15000	500000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	15000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	10949742	18875000	14156000	19200000	16750000

						البيرسان	
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019		
الإيرادات							
7700000	7700000	7700000	6000000	7500000	6259173	ايرادات دخل الملكية	141
23541000	22656000	28117000	20000000	25820000	15299394	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
31241000	30356000	35817000	26000000	33320000	21558567	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
5488000	5398000	5306000	5099000	5099000	4877027	الرواتب والأجور والعلوات	211
658000	648000	639000	610000	624000	624974	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
4659000	4709000	4759000	1874000	2090000	1756584	استخدام السلع والخدمات	221
695000	765000	795000	615000	615000	486697	نفقات اخرى متنوعة	282
11500000	11520000	11499000	8198000	8428000	7745282	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
16750000	16750000	19200000	14156000	18875000	10949742	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
16750000	16750000	19200000	14156000	18875000	10949742	مجموع النفقات الرأسمالية	
28250000	28270000	30699000	22354000	27303000	18695024	اجمالي النفقات	
2991000	2086000	5118000	3646000	6017000	2863543	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	4300000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
3416000	3425000	4339000	2221000	3017000	1575000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
6416000	6425000	7339000	5221000	6017000	5875000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
2991000	2086000	5118000	3646000	6017000	2863543	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
3425000	4339000	2221000	1575000	0	3011457	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
6416000	6425000	7339000	5221000	6017000	5875000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1415	الربع							
901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
001	الإيجارات		6259173	7500000	6000000	7700000	7700000	7700000
	مجموع المادة		6259173	7500000	6000000	7700000	7700000	7700000
	المجموع		6259173	7500000	6000000	7700000	7700000	7700000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
065	الإيرادات الجارية لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية							
001	إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة		2766385	3200000	2000000	3200000	3400000	3400000
002	إيرادات بدلات تنازل		2712105	3000000	2500000	3000000	3200000	3200000
003	إيرادات بدلات تخزين		1739960	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
004	إيرادات بدل تأمين		1320632	1500000	1300000	1500000	1500000	1500000
005	إيرادات بدل خدمات عامة		3601985	4200000	3700000	4200000	4200000	4200000
006	إيرادات ائتمان مياه		103311	140000	150000	140000	150000	150000
007	بيع وتأجير الاراضي		5000	8000000	4000000	10297000	4356000	5241000
008	إيرادات غرامات (ترخيص ، تأخير عقود الإيجار ، الإدارة)		337009	280000	650000	280000	280000	280000
009	إيرادات رسوم (ترخيص ، تسجيل)		400543	550000	550000	550000	600000	600000
010	إيرادات فرق القيمة التجارية		323741	400000	600000	400000	400000	400000
011	إيرادات دخول سيارات		795317	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
012	إيرادات خدمات انترنت		233430	250000	250000	250000	270000	270000
999	إيرادات متفرقة		959976	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
	مجموع المادة		15299394	25820000	20000000	28117000	22656000	23541000
	المجموع		15299394	25820000	20000000	28117000	22656000	23541000
	مجموع الإيرادات		21558567	33320000	26000000	35817000	30356000	31241000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2592210	2687000	2687000	2894000	2954000	3011000
103		الموظفون بعقود شاملة	236940	184000	184000	170000	175000	180000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	146709	155000	155000	165000	166000	167000
111		العلاوة الاضافية	1053323	1165000	1165000	1169000	1195000	1222000
113		علاوة النقل	87142	90000	90000	90000	90000	90000
114		بدل تنقلات	11615	18000	18000	18000	18000	18000
116		مكافآت الموظفين	749088	800000	800000	800000	800000	800000
		المجموع	4877027	5099000	5099000	5306000	5398000	5488000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	624974	624000	610000	639000	648000	658000
		المجموع	624974	624000	610000	639000	648000	658000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	35900	38000	38000	38000	38000	38000
202		خدمات الاتصالات	58065	60000	55000	59000	59000	59000
203		الماء	50000	57000	50000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	919912	1055000	990000	1000000	1000000	1000000
205		المحروقات	120000	120000	115000	120000	120000	120000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9982	10000	8000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	42000	35000	33000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4998	5000	5000	5000	5000	5000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	52084	50000	48000	50000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	93250	100000	94000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	166400	170000	170000	170000	170000	170000
212		التأمين	73118	95000	75000	110000	110000	110000
213		السفر في المهمات الرسمية	14911	10000	5000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	115964	285000	188000	300000	295000	2900000
		المجموع	1756584	2090000	1874000	4759000	4709000	4659000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	373921	500000	500000	680000	650000	580000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7490	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	105286	105000	105000	105000	105000	105000
		المجموع	486697	615000	615000	795000	765000	695000
		مجموع الفصل	7745282	8428000	8198000	11499000	11520000	11500000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الفصل : 8183

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021
تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
102		الموظفون غير المصنفين	2592210	2687000	2687000	2894000
103		الموظفون بعقود شاملة	236940	184000	184000	175000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	146709	155000	155000	166000
111		العلاوة الاضافية	1053323	1165000	1165000	1195000
113		علاوة النقل	87142	90000	90000	90000
114		بدل تنقلات	11615	18000	18000	18000
116		مكافآت الموظفين	749088	800000	800000	800000
		المجموع	4877027	5099000	5099000	5398000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	624974	624000	610000	639000
		المجموع	624974	624000	610000	639000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
201		الاجارات	35900	38000	38000	38000
202		خدمات الاتصالات	58065	60000	55000	59000
203		الماء	50000	57000	50000	55000
204		الكهرباء	919912	1055000	990000	1000000
205		المحروقات	120000	120000	115000	120000
001		التدفئة	20000	40000	35000	40000
002		سيارات الصالون	100000	80000	80000	80000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9982	10000	8000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	42000	35000	33000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4998	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	52084	50000	48000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	93250	100000	94000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	166400	170000	170000	170000
212		التأمين	73118	95000	75000	110000
213		السفر في المهمات الرسمية	14911	10000	5000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	115964	285000	188000	2950000
008		الاعلانات والاشتراكات	39598	35000	32000	35000
028		نفقات لاتعاب مهنية	3500	10000	5000	10000
056		استشارات قانونية	49092	60000	50000	60000
084		رسوم ورخص	4855	5000	5000	5000
099		ضريبة الدخل	0	0	0	2500000
108		قضايا واتعاب	0	150000	81000	315000
121		مصاريف ادارية	18919	25000	15000	25000
		المجموع	1756584	2090000	1874000	4759000
28		نفقات أخرى				
2821		نفقات أخرى جارية				
302		المساهمات	373921	500000	500000	650000
014		مساهمة في صندوق الادخار	242500	260000	260000	280000
016		مساهمات التأمين الصحي	110000	120000	120000	190000
028		تعويض نهاية الخدمة	21421	120000	120000	180000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7490	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	105286	105000	105000	105000
006		مكافآت اعضاء مجلس الادارة	105286	105000	105000	105000
		المجموع	486697	615000	615000	765000
		مجموع البرنامج	7745282	8428000	8198000	11520000
		مجموع الفصل	7745282	8428000	8198000	11520000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

8183

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	122980	100000	100000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2686592	3754000	3454000	3990000	3924000	3924000
		المجموع	2809572	3854000	3554000	4090000	4024000	4024000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	291360	1350000	375000	1470000	1570000	1570000
		المجموع	291360	1350000	375000	1470000	1570000	1570000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	7809155	13371000	9927000	12630000	10906000	10906000
		المجموع	7809155	13371000	9927000	12630000	10906000	10906000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	39655	300000	300000	1010000	250000	250000
		المجموع	39655	300000	300000	1010000	250000	250000
		مجموع الفصل	10949742	18875000	14156000	19200000	16750000	16750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
072		معونات عينية ونقدية						
		مجموع المادة	15000	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	15000	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	15000	500000	500000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8183

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	207900	400000	100000	520000	500000	500000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	207900	400000	100000	520000	500000	500000
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	3472067	2100000	1100000	2260000	2700000	2700000
040		انشاءات	3472067	2100000	1100000	2260000	2700000	2700000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	3679967	2500000	1200000	2780000	3200000	3200000

المشروع : 002

تطوير منطقة عجلون التنموية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	23902	0	0	0	0	0
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	23902	0	0	0	0	0
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	0	0	0	1250000	1500000	1500000
040		انشاءات	0	0	0	1250000	1500000	1500000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	23902	0	0	1250000	1500000	1500000

المشروع : 003

تسويق وترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	6863	0	0	100000	200000	200000
082		تسويق وترويج	6863	0	0	100000	200000	200000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	6863	0	0	100000	200000	200000

المشروع : 004

الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	86451	500000	250000	500000	500000	500000
013		عقود خدمات	86451	500000	250000	500000	500000	500000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	86451	500000	250000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	122980	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	122980	100000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	1624312	1800000	1800000	1800000	1800000
109		توسعات شبكة الحاسوب	0	250000	250000	386000	220000
118		تسديد مطالبات مستحقة	266965	0	0	0	0
		مجموع المادة	1891277	2050000	2050000	2186000	2020000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	42909	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	42909	50000	50000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	39655	70000	70000	100000	70000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	10000	10000	10000
060		أجهزة مراقبة	0	220000	220000	900000	170000
		مجموع المادة	39655	300000	300000	1010000	250000
		مجموع المشروع	2096821	2500000	2500000	3346000	2420000
المشروع : 006 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	42058	450000	250000	150000	150000
		مجموع المادة	42058	450000	250000	150000	150000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	590116	3500000	2702000	2500000	2000000
		مجموع المادة	590116	3500000	2702000	2500000	2000000
		مجموع المشروع	632174	3950000	2952000	2650000	2150000
المشروع : 007 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	53777	50000	50000	100000	50000
		مجموع المادة	53777	50000	50000	100000	50000
		مجموع المشروع	53777	50000	50000	100000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
001		الاجارات	603646	604000	604000	604000	604000
082		تسويق و ترويج	83355	100000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	687001	704000	654000	704000	704000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1173375	1771000	1050000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1173375	1771000	1050000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	1860376	2475000	1704000	2204000	2204000
المشروع : 009 الترفيهك / محافظة عجلون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	17500	500000	25000	800000	920000
		مجموع المادة	17500	500000	25000	800000	920000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2366532	5500000	4875000	4870000	2856000
		مجموع المادة	2366532	5500000	4875000	4870000	2856000
		مجموع المشروع	2384032	6000000	4900000	5670000	3776000
المشروع : 011 انشاء منطقة حرة / الازرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5000	0	0	0	0
المشروع : 012 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	105379	400000	100000	100000	250000
		مجموع المادة	105379	400000	100000	100000	250000
		مجموع المشروع	105379	400000	100000	100000	250000
		مجموع البرنامج	10934742	18375000	13656000	18700000	16250000
		مجموع الفصل	10949742	18875000	14156000	19200000	16750000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2021

(بالدينار)

مقدر 2021				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				سلطة المياه	8102
410,000	0	410,000	0	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	800100003
100,000	100,000	0	0	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	800100004
4,500,000	4,500,000	0	0	الاستملاكات	800100005
500,000	500,000	0	0	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	800100007
1,750,000	1,750,000	0	0	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	800100008
4,750,000	4,750,000	0	0	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	800100011
850,000	0	850,000	0	حالات الطوارئ والكوارث	800100017
1,000,000	1,000,000	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا	800100021
15,967,000	15,967,000	0	0	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه البرموك	800100028
150,000	150,000	0	0	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	800100032
300,000	300,000	0	0	خطة تأهيل المختبرات الحكومية	800100034
4,000,000	0	0	4,000,000	تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه	800100036
5,650,000	5,650,000	0	0	عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية	800100042
4,000,000	4,000,000	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	800100043
1,000,000	0	0	1,000,000	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	800100045
50,000	50,000	0	0	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	800100046
1,000,000	0	0	1,000,000	إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك	800100047
1,000,000	0	0	1,000,000	إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	800100048
7,000,000	0	0	7,000,000	إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء	800100049
900,000	0	0	900,000	مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة	800100050
500,000	0	500,000	0	تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين	800200005
600,000	0	600,000	0	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	800200007
750,000	0	750,000	0	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	800200011
300,000	0	300,000	0	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	800200014
100,000	0	100,000	0	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	800200015
99,120,000	99,120,000	0	0	جر مياه الديسي	800200016
1,100,000	1,100,000	0	0	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	800200017
150,000	0	150,000	0	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	800200018
370,000	370,000	0	0	معالجة وتحلية مصادر المياه	800200019
700,000	0	700,000	0	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	800200021
600,000	0	600,000	0	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	800200022
4,000,000	0	4,000,000	0	شراء مياه من الآبار الخاصة	800200023
950,000	0	950,000	0	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	800200024
250,000	250,000	0	0	إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	800200043
1,050,000	1,050,000	0	0	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	800200044
400,000	400,000	0	0	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	800200047
300,000	300,000	0	0	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	800200059
750,000	750,000	0	0	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	800200080

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2021

(بالدينار)

مقدر 2021				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				سلطة المياه	8102
8,950,000	8,950,000	0	0	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	800300030
1,000,000	1,000,000	0	0	الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	800300032
350,000	350,000	0	0	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	800300033
1,000,000	1,000,000	0	0	استبدال شبكة مياه القيروان / جرش	800300036
200,000	200,000	0	0	الوصلات المنزلية / العاصمة	800400002
2,450,000	2,450,000	0	0	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	800400007
2,150,000	2,150,000	0	0	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	800400008
800,000	0	800,000	0	إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين	800500002
4,950,000	4,950,000	0	0	توسعة محطة تنقية الطفيلة	800500011
1,200,000	1,200,000	0	0	مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك	800500014
400,000	0	400,000	0	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	800500023
400,000	0	400,000	0	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	800500025
850,000	850,000	0	0	عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	800500028
350,000	0	350,000	0	اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي	800500029
12,000,000	12,000,000	0	0	معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	800500035
3,050,000	3,050,000	0	0	معالجة الحماء في محطات التنقية	800500040
100,000	100,000	0	0	شبكات صرف صحي معان	800500042
800,000	800,000	0	0	خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا	800500044
4,500,000	4,500,000	0	0	تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	800500046
850,000	850,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العنانيه	800500050
1,500,000	1,500,000	0	0	خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا	800500053
4,500,000	4,500,000	0	0	تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا	800500054
3,500,000	3,500,000	0	0	تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قاقيش، ابونصير وموبص) / البلقاء	800500055
500,000	500,000	0	0	اعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء	800500057
800,000	800,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	800500059
100,000	100,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	800500060
150,000	150,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	800500061
7,400,000	7,400,000	0	0	صرف صحي شمال شرق البلقاء	800500065
250,000	250,000	0	0	الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي	800500066
1,000,000	1,000,000	0	0	انشاء محطة رفع طريق السلط الدانري	800500068
200,000	0	0	200,000	تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري	800500071
1,100,000	1,100,000	0	0	مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	800600003
583,000	583,000	0	0	مشروع توسعة محطة تنقية جرش	800600005
500,000	500,000	0	0	صرف صحي الجنيد/عجلون	800600031
3,500,000	3,500,000	0	0	التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)	800600032
8,500,000	8,500,000	0	0	تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	800600033
400,000	400,000	0	0	الادارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ في الاردن	800600037
1,500,000	1,500,000	0	0	صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد	800600039

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2021

(بالدينار)

مقدر 2021				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
صندوق التأمين الصحي المدني					8113
400,000	400,000	0	0	التحول الالكتروني	818100003
400,000	400,000	0	0	مجموع الفصل	
الخط الحديدي الحجازي الأردني					8114
150,000	150,000	0	0	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	820100002
200,000	0	200,000	0	صيانة وإدامة الخط	820200002
300,000	300,000	0	0	مخازن الزرقاء	820200003
650,000	450,000	200,000	0	مجموع الفصل	
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون					8127
2,480,000	0	2,480,000	0	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	842200001
350,000	0	350,000	0	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	842200002
10,000	0	10,000	0	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	842200003
10,000	0	10,000	0	عربات النقل الخارجي	842200004
910,000	0	910,000	0	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	842200005
300,000	0	300,000	0	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	842200006
1,450,000	0	1,450,000	0	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	842200007
400,000	0	400,000	0	بث القناة الارضية	842200009
300,000	300,000	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	842200011
190,000	0	190,000	0	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	842200012
180,000	0	180,000	0	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	842300002
100,000	0	100,000	0	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	842300003
6,680,000	300,000	6,380,000	0	مجموع الفصل	
سلطة اقليم البترا الترموي السياحي					8129
400,000	0	400,000	0	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	846400002
400,000	0	400,000	0	التسويق والترويج السياحي	846400004
250,000	250,000	0	0	القرية النبطية	846400005
150,000	0	150,000	0	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	846500001
1,550,000	0	950,000	600,000	المحافظة على آثار البترا	846500002
200,000	0	200,000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	846500007
50,000	0	50,000	0	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	846500008
50,000	0	50,000	0	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	846500009
100,000	100,000	0	0	بناء متحف	846500011
1,150,000	0	1,150,000	0	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	846600001
4,600,000	0	600,000	4,000,000	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	846600003
350,000	0	350,000	0	صيانة الطرق والأرصفة	846600004
1,500,000	0	600,000	900,000	تطوير وسط المدينة	846600007
300,000	0	300,000	0	الحد من التلوث البصري	846600008
550,000	0	550,000	0	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	846600010
1,300,000	0	300,000	1,000,000	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	846600011

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2021

(بالدينار)

مقدر 2021				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة					8144
500,000	0	500,000	0	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	872100002
450,000	0	450,000	0	الحملات الاعلانية والترويجية	872200002
50,000	0	50,000	0	مشروع ميدان رياضة الهجن	872200004
100,000	0	100,000	0	اعادة تأهيل دور العيادة و المدارس و المرافق الاجتماعية	872300002
15,000	0	15,000	0	المشغل الحرفي - منطقة وادي رم	872300004
100,000	0	100,000	0	دعم قطاع التعليم	872300011
25,000	0	25,000	0	دعم قطاع الثقافة	872300012
100,000	0	100,000	0	دعم قطاع الحالات الانسانية	872300013
35,000	0	35,000	0	دعم قطاع الرياضة والشباب	872300014
20,000	0	20,000	0	دعم قطاع الصحة	872300015
15,000	0	15,000	0	دعم قطاع تمكين الجمعيات	872300017
200,000	0	200,000	0	دعم قطاع التشغيل	872300018
50,000	0	50,000	0	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	872300019
20,000	0	20,000	0	مشروع التاهيل الاجتماعي	872300026
350,000	0	350,000	0	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة	872400002
50,000	0	50,000	0	عقد محطة العلوم البحرية	872400005
75,000	0	75,000	0	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	872400011
3,300,000	0	3,300,000	0	مشروع نظافة مدينة العقبة	872400012
100,000	0	100,000	0	تأهيل و تحسين الشواطئ العامة	872400018
500,000	0	500,000	0	تعبيد طرق داخل المدينة	872500034
250,000	0	250,000	0	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	872500043
200,000	0	200,000	0	تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار	872500047
500,000	0	500,000	0	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	872500052
4,000,000	0	4,000,000	0	مشروع الصيانة العامة	872500057
75,000	0	75,000	0	ستوديو و محطة إرسال العقبة	872500063
1,100,000	0	0	1,100,000	تأهيل بيت الشريف حسين بن علي	872500080
12,180,000	0	11,080,000	1,100,000	مجموع الفصل	
شركة الكهرباء الوطنية					8155
6,000,000	6,000,000	0	0	الاعمال المدنية	892200003
3,000,000	3,000,000	0	0	الاتصالات والتحكم	892200007
14,805,000	14,805,000	0	0	اعمال محطات التحويل	892200195
11,000,000	11,000,000	0	0	اعمال خطوط النقل	892200196
6,000,000	6,000,000	0	0	الممر الأخضر	892200198
2,485,000	0	0	2,485,000	محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق	892200199
43,290,000	40,805,000	0	2,485,000	مجموع الفصل	
الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين					8156
2,100,000	0	2,100,000	0	ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة	894200001
2,100,000	0	2,100,000	0	مجموع الفصل	

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2021

(بالدينار)

مقدر 2021				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				شركة تطوير العقبة	8160
1,400,000	0	1,400,000	0	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	902100001
11,400,000	11,400,000	0	0	توسعة مطار الملك حسين الدولي	902200002
3,000,000	0	3,000,000	0	مشروع ادارة برنامج الموانئ	902300001
5,000,000	5,000,000	0	0	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	902300007
250,000	250,000	0	0	تطوير وتأهيل ميناء النفط	902300010
200,000	200,000	0	0	محطة الركاب القديمة	902300013
1,000,000	1,000,000	0	0	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	902300014
500,000	500,000	0	0	انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن	902300016
300,000	300,000	0	0	ميناء الركاب الجديد	902300017
500,000	500,000	0	0	الميناء الاوسط	902300018
5,000,000	5,000,000	0	0	انشاء سكة حديد في العقبة	902300020
700,000	700,000	0	0	مشروع موانئ الطاقة	902300021
2,000,000	2,000,000	0	0	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	902300023
550,000	550,000	0	0	اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية	902300025
3,000,000	3,000,000	0	0	ساحات الشاحنات	902400005
700,000	700,000	0	0	انشاء ابنية مدرسية	902400007
9,500,000	0	9,500,000	0	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	902500001
1,500,000	1,500,000	0	0	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	902500005
300,000	300,000	0	0	تطوير للأراضي	902500009
1,000,000	1,000,000	0	0	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	902500016
4,000,000	4,000,000	0	0	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	902500023
2,000,000	2,000,000	0	0	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	902500024
1,200,000	1,200,000	0	0	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تثن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	902500037
150,000	150,000	0	0	أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية	902500038
4,600,000	4,600,000	0	0	مشروع المظل	902500041
1,000,000	1,000,000	0	0	الطريق التنموي	902500044
400,000	400,000	0	0	انشاء نادي الرياضات الجوية	902500050
1,000,000	1,000,000	0	0	انشاء مباني لجهات حكومية	902500053
1,800,000	1,800,000	0	0	انشاء مجمع المدارس المركزية	902500054
63,950,000	50,050,000	13,900,000	0	مجموع الفصل	
				شركة مياه الاردن (مياهنا)	8161
300,000	0	300,000	0	صيانة وتحديث مباني الشركة	904100002
9,334,000	9,334,000	0	0	تقليل الفاقد في المياه	904200002
500,000	0	500,000	0	استبدال خطوط مياه	904200003
1,500,000	0	1,500,000	0	توسعة خطوط مياه	904200009
91,000	91,000	0	0	حمايات الآبار والخزانات	904200014
55,000	55,000	0	0	تأهيل وتغليف الآبار	904200015
500,000	0	0	500,000	تحديث عدادات المشتركين	904200033

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2021

(بالدينار)

مقدر 2021				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				شركة مياه العقبة	8162
25,000	25,000	0	0	مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية	906200006
50,000	0	50,000	0	صيانة محطات المياه	906200018
50,000	50,000	0	0	إنشاء خزانات مياه جديدة	906200025
250,000	0	250,000	0	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	906200027
100,000	0	100,000	0	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	906200028
100,000	0	100,000	0	صيانة ابار المياه	906200034
175,000	0	175,000	0	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	906300002
550,000	550,000	0	0	توسعة المحطة الميكانيكية	906300031
1,300,000	625,000	675,000	0	مجموع الفصل	
				شركة السمرا لتوليد الكهرباء	8166
11,275,000	0	11,275,000	0	إدامة محطات التوليد	914200005
725,000	0	725,000	0	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	914200007
12,000,000	0	12,000,000	0	مجموع الفصل	
				شركة المطارات الاردنية	8169
625,000	0	625,000	0	تحديث و صيانة ابنية مرافق المطارات	920200001
1,775,000	0	1,775,000	0	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	920200008
2,400,000	0	2,400,000	0	مجموع الفصل	
				شركة مياه اليرموك	8172
400,000	400,000	0	0	الاستثمارات	928000002
1,050,000	0	1,050,000	0	ادارة برنامج المياه	928100001
100,000	0	100,000	0	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	928100002
800,000	0	800,000	0	تحسين شبكات المياه	928100003
50,000	50,000	0	0	انشاء الخزانات ومحطات المياه	928100004
50,000	50,000	0	0	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	928100005
800,000	0	800,000	0	الوصلات المنزلية	928100006
500,000	0	500,000	0	معالجة وتحلية مصادر المياه	928100007
1,000,000	0	1,000,000	0	شراء مياه من الابار الخاصة	928100008
1,000,000	0	0	1,000,000	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	928100012
50,000	0	50,000	0	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	928100016
50,000	0	50,000	0	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	928200005
50,000	0	0	50,000	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	928200009
50,000	0	0	50,000	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	928200010
50,000	0	0	50,000	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	928200011
100,000	100,000	0	0	عقد تحسين الاداء المبني على إيرادات الصرف الصحي للشركة	928200012
50,000	0	0	50,000	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	928200013
50,000	0	0	50,000	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	928200014
50,000	0	0	50,000	تشغيل محطة تنقية دوقرة (إربد المركزية)	928200015
50,000	0	0	50,000	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	928200016

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2021

(بالدينار)

مقدر 2021				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية					8183
500,000	0	500,000	0	تنمية المجتمع المحلي	953100001
2,780,000	2,780,000	0	0	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	953200001
1,250,000	1,250,000	0	0	تطوير منطقة عجلون التنموية	953200002
100,000	100,000	0	0	تسويق وترويج المناطق التنموية	953200003
500,000	0	500,000	0	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية	953200004
3,346,000	0	3,346,000	0	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية	953200005
2,650,000	2,650,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	953200006
100,000	100,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	953200007
2,204,000	2,204,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	953200008
5,670,000	5,670,000	0	0	التفريك / محافظة عجلون	953200009
100,000	100,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك	953200012
19,200,000	14,854,000	4,346,000	0	مجموع الفصل	
506,495,000	386,684,000	92,776,000	27,035,000	المجموع الكلي	