



المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة المالية
دائرة الموازنة العامة

قانون
موازنات الوحدات الحكومية

للسنة المالية
2018

فهرس المحتويات

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

فهرس المحتويات

❖	شركة تطوير العقبة
❖	شركة مياه الاردن (مياهنا)
❖	شركة مياه العقبة
❖	هيئة إعتاماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
❖	متحف الأردن
❖	شركة السمرا لتوليد الكهرباء
❖	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي
❖	شركة المطارات الاردنية
❖	مستشفى الأمير حمزة
❖	شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية
❖	شركة مياه اليرموك
❖	المحكمة الدستورية
❖	صندوق دعم البحث العلمي
❖	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
❖	الهيئة المستقلة للانتخاب
❖	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
❖	المجلس الطبي الأردني
❖	هيئة الاستثمار
❖	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
❖	هيئة الاعلام
❖	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
❖	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (٣١) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الاعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته الى قوانين الدولة :-

قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨

المادة ١- يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة
المالية ٢٠١٨) ويعمل به اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١/١.

المادة ٢- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨
بمبلغ (١,٦٦٣,٩١٤,٠٠٠) دينار وذلك على النحو التالي:-

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات	١,٣٠٩,٠٢١,٠٠٠ دينار.
ب- إيرادات دخل الملكية	٩١,٠١٩,٠٠٠ دينار.
ج- إيرادات مختلفة	١٧,٦١٣,٠٠٠ دينار.
د- دعم حكومي	١٩١,٢٣٦,٠٠٠ دينار.
هـ- منح خارجية	٥٥,٠٢٥,٠٠٠ دينار.

المادة ٣- يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨ بمبلغ
(١,٨١٢,٢٣٦,٠٠٠) دينار وذلك على النحو التالي:-

أ- النفقات الجارية	١,١٦٨,٦٥٩,٠٠٠ دينار.
ب- النفقات الرأسمالية	٦٤٣,٥٧٧,٠٠٠ دينار.

المادة ٤- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية ٢٠١٨ للوحدات
الحكومية التي تظهر موازنتها عجزاً بمبلغ
(٣٦٠,٧٠٠,٠٠٠) دينار.

ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية ٢٠١٨ للوحدات الحكومية التي تظهر موازنتها وفرا بمبلغ (٢١٢,٣٧٨,٠٠٠) دينار.

ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية ٢٠١٨ لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (١٤٨,٣٢٢,٠٠٠) دينار.

المادة ٥- أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨ بمبلغ (١,٤٣٩,٠٨٦,٠٠٠) دينار.

ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨ بمبلغ (١,٤٣٩,٠٨٦,٠٠٠) دينار منها مبلغ (١٣٨,٨١٦,٠٠٠) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المادة ٦- تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة ٧- تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة ٨- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

المادة ٩- 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 ١٠ - على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازنتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة ١١ - 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 ١٢ - 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 ١٣ - 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 ١٤ - 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 ١٥ - 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 ١٦ - لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة
أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة
وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة
الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.

المادة ١٧ - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة
في هذا القانون.

المادة ١٨ - 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 ١٩ - في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية
يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي
مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.

المادة ٢٠ - التقيد بمخصصات المادة (١٠٤) أجور العمال في المجموعة
(٢١١١ - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا
القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه
المادة.

المادة ٢١ - أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة
العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة
في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها
من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها.



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

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

المادة ٢٢- يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (١٨) و(٢١/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة ٢٣- يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازنتها وعلى أن يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

المادة ٢٤- 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 أن تحدد إجراءات وآلية واسس إجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة ٢٥- تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة ٢٦- تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.



المادة ٢٧ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (١٧٥) و(١٨٢) و(١٨٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) وتعديلاته.

المادة ٢٨ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

٢٠١٨/١/١٥

عبد الله الثاني ابن الحسين

رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور هاني فوزي الملقب	وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي	وزير المياه والري الدكتور حازم كمال الناصر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عيسى الطويسى	وزير التنمية الاجتماعية هالة نعمان خير الدين بسيسو لطوف	وزير الداخلية غالب سلامة صالح الزعبي
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة المهندس موسى حابس المعايطة	وزير الثقافة نبيه جميل شقم	وزير العمل علي ظاهر الغزاوي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن حسين عبد الله الصفدي	وزير الصحة الدكتور محمود ياسين الشيباب	وزير البيئة الدكتور ياسين مهيب الخياط
وزير الشؤون البلدية المهندس وليد محي الدين المصري	وزير دولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد حسين المومني	وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي جريس هلست
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجدد محمد شويكت	وزير المالية عمر زهير ملحس	وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عريبات
وزير السياحة والآثار لينا عناب	وزير الزراعة المهندس خالد موسى الحنيفات	وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة
وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد مشاقبة	وزير التربية والتعليم الدكتور عمر احمد منيف الرزاز	وزير الشباب حديته جمال حديته الخريشه
وزير النقل المهندس جميل علي سليم مجاهد	وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة	وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة خليل خليل

جدول رقم (1 / أ)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2018

(بالدينار)

المبلغ	البـيـان	المبلغ	البـيـان
الإيرادات	النفقات		
1,104,914,000	900,056,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	النفقات الجارية
90,869,000	372,481,000	ايرادات دخل الملكية	تعويضات العاملين
17,613,000	482,865,000	الايرادات المختلفة	استخدام السلع و الخدمات
158,443,000	17,109,000	دعم حكومي	فوائد القروض الداخلية و الخارجية
25,000	27,601,000	المنح الخارجية	النفقات الأخرى
	286,454,000		النفقات الرأسمالية
	234,711,000		تمويل داخلي *
	30,443,000		دعم حكومي
	21,275,000		قروض خارجية
	25,000		منح خارجية
1,371,864,000	1,186,510,000	مجموع الايرادات	مجموع النفقات
	185,354,000		صافي الوفر قبل التمويل

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر **	المبلغ	الاستخدامات
212,378,000	مجموع الوفر قبل التمويل	27,024,000	مجموع العجز قبل التمويل
21,275,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	832,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
4,575,000	مسحوبات القروض الداخلية	35,177,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
362,686,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	138,816,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
1,664,000	مطالبات غير مسددة	406,796,000	احتياطات لتسديد التزامات
10,228,000	أخرى	4,161,000	أخرى
612,806,000	المجموع	612,806,000	المجموع

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

جدول رقم (1 / ب)

الخلاصة المجمعة لموازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2018

(بالدينار)

المبلغ	البـيـنـان	المبلغ	البـيـنـان
	<u>الإيرادات</u>		<u>النفقات</u>
204,107,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	268,603,000	النفقات الجارية
150,000	ايرادات دخل الملكية	48,321,000	تعويضات العاملين
32,793,000	دعم حكومي	44,000,000	استخدام السلع و الخدمات
55,000,000	المنح الخارجية	173,142,000	فوائد القروض الداخلية و الخارجية
		3,140,000	النفقات الأخرى
		357,123,000	النفقات الرأسمالية
		212,545,000	تمويل داخلي *
		32,793,000	دعم حكومي
		56,785,000	قروض خارجية
		55,000,000	منح خارجية
292,050,000	مجموع الإيرادات	625,726,000	مجموع النفقات
333,676,000	صافي العجز قبل التمويل		
موازنة التمويل المجمعة			
المبلغ	المصادر **	المبلغ	الاستخدامات
56,785,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	333,676,000	مجموع العجز قبل التمويل
507,408,000	مسحوبات القروض الداخلية	420,819,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
262,087,000	سلف وزارة المالية	71,504,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
		281,000	أخرى
826,280,000	المجموع	826,280,000	المجموع

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

جدول رقم (1 / ج)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018

(بالدينار)

المبلغ	البيــــــــــــــــان	المبلغ	البيــــــــــــــــان
الإيرادات	النفقات		
1,309,021,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	1,168,659,000	النفقات الجارية
91,019,000	ايرادات دخل الملكية	420,802,000	تعويضات العاملين
17,613,000	الايرادات المختلفة	526,865,000	استخدام السلع و الخدمات
191,236,000	دعم حكومي	190,251,000	فوائد القروض الداخلية و الخارجية
55,025,000	المنح الخارجية	30,741,000	النفقات الأخرى
		643,577,000	النفقات الرأسمالية
		447,256,000	تمويل داخلي *
		63,236,000	دعم حكومي
		78,060,000	قروض خارجية
		55,025,000	منح خارجية
1,663,914,000	مجموع الايرادات	1,812,236,000	مجموع النفقات
148,322,000	صافي العجز قبل التمويل		

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر **	المبلغ	الاستخدامات
212,378,000	مجموع الوفر قبل التمويل	360,700,000	مجموع العجز قبل التمويل
78,060,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	421,651,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
511,983,000	مسحوبات القروض الداخلية	106,681,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
362,686,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	138,816,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
1,664,000	مطالبات غير مسددة	406,796,000	احتياطات لتسديد التزامات
272,315,000	أخرى	4,442,000	أخرى
1,439,086,000	المجموع	1,439,086,000	المجموع

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

جدول رقم (2)

خلاصة موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	مجموع الإيرادات	مجموع النفقات	وفر / عجز قبل التمويل	موازنة التمويل المصادر = الاستخدامات	الفاصل المتوقع تحويله للخزينة
1	8102	سلطة المياه	132,793,000	438,880,000	-306,087,000	306,087,000	0
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	12,522,000	10,158,000	-2,364,000	3,238,000	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	9,208,000	11,818,000	-2,610,000	23,578,000	0
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,974,000	11,912,000	62,000	5,823,000	0
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	14,732,000	14,732,000	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	74,918,000	74,918,000	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	158,350,000	153,800,000	-4,550,000	4,550,000	0
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,650,000	2,421,000	-229,000	888,000	0
9	8115	صندوق توفير البريد	1,756,000	801,000	-955,000	8,612,000	500,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	754,000	754,000	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	732,000	785,000	-53,000	253,000	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,424,000	3,424,000	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	5,990,000	2,641,000	-3,349,000	7,075,000	0
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	9,340,000	6,513,000	-2,827,000	2,827,000	2,827,000
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	63,602,000	10,759,000	-52,843,000	61,392,000	55,000,000
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	31,520,000	31,520,000	0	0	0
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,976,000	1,756,000	-220,000	220,000	0
18	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	19,500,000	22,870,000	-3,370,000	11,717,000	0
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	9,017,000	9,017,000	0	2,216,000	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	7,325,000	7,325,000	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	4,287,000	1,371,000	-2,916,000	2,916,000	2,916,000
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	2,057,000	2,057,000	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,988,000	3,988,000	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	11,810,000	10,189,000	-1,621,000	2,529,000	1,621,000
25	8143	هيئة الأوراق المالية	4,309,000	3,677,000	-632,000	3,457,000	3,457,000
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	62,000,000	51,071,000	-10,929,000	37,258,000	10,000,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,669,000	1,669,000	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	11,750,000	12,175,000	-425,000	2,484,000	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	348,000	282,000	-66,000	66,000	66,000
30	8153	دائرة الافتاء العام	2,101,000	2,101,000	0	0	0
31	8154	شركة البريد الأردني	8,080,000	10,405,000	-2,325,000	2,325,000	0
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	159,257,000	186,846,000	-27,589,000	520,193,000	0
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	14,447,000	9,838,000	-4,609,000	16,508,000	5,000,000
34	8157	شركة بورصة عمان	3,469,000	4,033,000	-564,000	5,430,000	1,000,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	4,040,000	2,323,000	-1,717,000	6,717,000	4,717,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	162,799,000	149,778,000	-13,021,000	138,251,000	0
37	8160	شركة تطوير العقبة	166,759,000	134,159,000	-32,600,000	90,714,000	20,000,000
38	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	176,168,000	147,427,000	-28,741,000	28,741,000	0
39	8162	شركة مياه العقبة	19,192,000	17,102,000	-2,090,000	10,833,000	0
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	5,111,000	1,324,000	-3,787,000	3,787,000	3,787,000
41	8165	متحف الأردن	960,000	960,000	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	84,712,000	67,757,000	-16,955,000	57,418,000	5,000,000
43	8168	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	726,000	726,000	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الأردنية	5,518,000	6,661,000	-1,143,000	5,061,000	1,000,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	33,000,000	29,400,000	-3,600,000	4,513,000	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	38,940,000	49,730,000	-10,790,000	10,790,000	0
47	8173	المحكمة الدستورية	2,113,000	2,113,000	0	0	0
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	1,300,000	7,044,000	-5,744,000	18,666,000	0
49	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	2,720,000	2,720,000	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,091,000	2,091,000	0	0	0
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	30,120,000	26,123,000	-3,997,000	3,997,000	3,997,000
52	8178	المجلس الطبي الأردني	1,340,000	1,114,000	-226,000	884,000	656,000
53	8179	هيئة الاستثمار	6,713,000	6,513,000	-200,000	200,000	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	17,365,000	5,852,000	-11,513,000	11,513,000	11,513,000
55	8181	هيئة الاعلام	1,322,000	1,322,000	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,900,000	3,900,000	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	35,350,000	29,591,000	-5,759,000	15,359,000	5,759,000
		المجموع	1,663,914,000	1,812,236,000	-148,322,000	1,439,086,000	138,816,000

جدول رقم (3)

إيرادات الوحدات الحكومية المقدرة لعام 2018 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	إيرادات السلع و الخدمات	إيرادات دخل الملكية	إيرادات مختلفة	دعم حكومي جاري	دعم حكومي رأسمالي	منح خارجية	المجموع
1	8102	سلطة المياه	44,850,000	150,000	0	0	32,793,000	55,000,000	132,793,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	12,522,000	0	0	0	0	0	12,522,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	8,000,000	908,000	300,000	0	0	0	9,208,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	9,633,000	2,341,000	0	0	0	0	11,974,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	1,500,000	0	0	9,883,000	3,349,000	0	14,732,000
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	700,000	0	0	71,223,000	2,995,000	0	74,918,000
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	158,350,000	0	0	0	0	0	158,350,000
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,950,000	700,000	0	0	0	0	2,650,000
9	8115	صندوق توفير البريد	1,756,000	0	0	0	0	0	1,756,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	2,000	0	0	752,000	0	0	754,000
11	8117	معهد الإدارة العامة	700,000	32,000	0	0	0	0	732,000
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	250,000	0	0	3,174,000	0	0	3,424,000
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	32,000	5,958,000	0	0	0	0	5,990,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	9,340,000	0	0	0	0	0	9,340,000
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	63,602,000	0	0	0	0	0	63,602,000
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	2,250,000	0	0	19,370,000	9,900,000	0	31,520,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	920,000	0	0	1,056,000	0	0	1,976,000
18	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	19,500,000	0	0	0	0	0	19,500,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	2,256,000	0	0	0	6,761,000	0	9,017,000
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	350,000	0	0	3,375,000	3,600,000	0	7,325,000
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	4,287,000	0	0	0	0	0	4,287,000
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	400,000	0	0	1,537,000	120,000	0	2,057,000
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	2,850,000	0	0	1,138,000	0	0	3,988,000
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	11,810,000	0	0	0	0	0	11,810,000
25	8143	هيئة الأوراق المالية	4,309,000	0	0	0	0	0	4,309,000
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	49,700,000	0	12,275,000	0	0	25,000	62,000,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	0	500,000	0	994,000	175,000	0	1,669,000
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	10,000,000	0	0	1,750,000	0	0	11,750,000
29	8152	المجلس الصحي العالي	0	0	348,000	0	0	0	348,000
30	8153	دائرة الافتاء العام	0	0	0	2,101,000	0	0	2,101,000
31	8154	شركة البريد الأردني	8,070,000	0	10,000	0	0	0	8,080,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	159,257,000	0	0	0	0	0	159,257,000
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتأمين	14,447,000	0	0	0	0	0	14,447,000
34	8157	شركة بورصة عمان	3,469,000	0	0	0	0	0	3,469,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	4,040,000	0	0	0	0	0	4,040,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	162,799,000	0	0	0	0	0	162,799,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	91,039,000	72,720,000	3,000,000	0	0	0	166,759,000
38	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	176,128,000	40,000	0	0	0	0	176,168,000
39	8162	شركة مياه العقبة	19,192,000	0	0	0	0	0	19,192,000
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	5,111,000	0	0	0	0	0	5,111,000
41	8165	متحف الأردن	75,000	0	0	885,000	0	0	960,000
42	8166	شركة السمرات لتوليد الكهرباء	84,712,000	0	0	0	0	0	84,712,000
43	8168	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	0	0	0	556,000	170,000	0	726,000
44	8169	شركة المطارات الأردنية	5,518,000	0	0	0	0	0	5,518,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	32,830,000	170,000	0	0	0	0	33,000,000
46	8172	شركة مياه اليرموك	38,940,000	0	0	0	0	0	38,940,000
47	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	2,013,000	100,000	0	2,113,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	1,370,000	1,350,000	0	2,720,000
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	1,991,000	100,000	0	2,091,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	30,120,000	0	0	0	0	0	30,120,000
52	8178	المجلس الطبي الأردني	1,280,000	0	60,000	0	0	0	1,340,000
53	8179	هيئة الاستثمار	4,960,000	0	320,000	0	1,433,000	0	6,713,000
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	17,365,000	0	0	0	0	0	17,365,000
55	8181	هيئة الاعلام	0	0	0	1,207,000	115,000	0	1,322,000
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	0	0	3,625,000	275,000	0	3,900,000
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموي	27,850,000	7,500,000	0	0	0	0	35,350,000
المجموع			1,309,021,000	91,019,000	17,613,000	128,000,000	63,236,000	55,025,000	1,663,914,000

جدول رقم (4)

النفقات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2018 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	النفقات الجارية	النفقات الراسمالية				مجموع النفقات
				تمويل داخلي	دعم حكومي	قروض خارجية	منح خارجية	المجموع
1	8102	سلطة المياه	131,087,000	176,000,000	32,793,000	44,000,000	55,000,000	438,880,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	9,658,000	500,000	0	0	0	10,158,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,768,000	8,050,000	0	0	0	11,818,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,512,000	400,000	0	0	0	11,912,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	11,383,000	0	3,349,000	0	0	14,732,000
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	71,923,000	0	2,995,000	0	0	74,918,000
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	153,100,000	700,000	0	0	0	153,800,000
8	8114	الخط الحديدى الحجازي الأردني	1,671,000	750,000	0	0	0	2,421,000
9	8115	صندوق توفير البريد	801,000	0	0	0	0	801,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	754,000	0	0	0	0	754,000
11	8117	معهد الإدارة العامة	785,000	0	0	0	0	785,000
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,174,000	250,000	0	0	0	3,424,000
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,641,000	0	0	0	0	2,641,000
14	8124	مؤسسة المواصلات والمقاييس	5,978,000	535,000	0	0	0	6,513,000
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	5,934,000	4,825,000	0	0	0	10,759,000
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	21,620,000	0	9,900,000	0	0	31,520,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,661,000	95,000	0	0	0	1,756,000
18	8129	سلطة إقليم البترا للتنموي السياحي	6,629,000	11,966,000	0	4,275,000	0	22,870,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	2,217,000	39,000	6,761,000	0	0	9,017,000
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	3,725,000	0	3,600,000	0	0	7,325,000
21	8136	الهيئة البحرية الأردنية	1,271,000	100,000	0	0	0	1,371,000
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,937,000	0	120,000	0	0	2,057,000
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,638,000	350,000	0	0	0	3,988,000
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	8,674,000	1,515,000	0	0	0	10,189,000
25	8143	هيئة الأوراق المالية	3,312,000	365,000	0	0	0	3,677,000
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	34,006,000	17,040,000	0	0	25,000	51,071,000
27	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,494,000	0	175,000	0	0	1,669,000
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	8,805,000	3,370,000	0	0	0	12,175,000
29	8152	المجلس الصحي العالي	282,000	0	0	0	0	282,000
30	8153	دائرة الإفتاء العام	2,101,000	0	0	0	0	2,101,000
31	8154	شركة البريد الأردني	10,405,000	0	0	0	0	10,405,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	137,516,000	36,545,000	0	12,785,000	0	186,846,000
33	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	8,538,000	1,300,000	0	0	0	9,838,000
34	8157	شركة بورصة عمان	2,700,000	1,333,000	0	0	0	4,033,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,148,000	175,000	0	0	0	2,323,000
36	8159	البنك المركزي الأردني	144,049,000	5,729,000	0	0	0	149,778,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	58,159,000	76,000,000	0	0	0	134,159,000
38	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	141,152,000	6,275,000	0	0	0	147,427,000
39	8162	شركة مياه العقبة	12,977,000	4,125,000	0	0	0	17,102,000
40	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,284,000	40,000	0	0	0	1,324,000
41	8165	متحف الأردن	960,000	0	0	0	0	960,000
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	36,757,000	14,000,000	0	17,000,000	0	67,757,000
43	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	556,000	0	170,000	0	0	726,000
44	8169	شركة المطارات الأردنية	3,311,000	3,350,000	0	0	0	6,661,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	21,400,000	8,000,000	0	0	0	29,400,000
46	8172	شركة مياه اليرموك	42,730,000	7,000,000	0	0	0	49,730,000
47	8173	المحكمة الدستورية	2,013,000	0	100,000	0	0	2,113,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	694,000	6,350,000	0	0	0	7,044,000
49	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	1,370,000	0	1,350,000	0	0	2,720,000
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,991,000	0	100,000	0	0	2,091,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	423,000	25,700,000	0	0	0	26,123,000
52	8178	المجلس الطبي الأردني	814,000	300,000	0	0	0	1,114,000
53	8179	هيئة الاستثمار	3,856,000	1,224,000	1,433,000	0	0	6,513,000
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	4,452,000	1,400,000	0	0	0	5,852,000
55	8181	هيئة الاعلام	1,207,000	0	115,000	0	0	1,322,000
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,625,000	0	275,000	0	0	3,900,000
57	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	8,031,000	21,560,000	0	0	0	29,591,000
المجموع			1,168,659,000	447,256,000	63,236,000	78,060,000	55,025,000	1,812,236,000

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	المصادر المقدره					
			مسحوبات القروض الداخلية و الخارجية	الوفر قبل التمويل	استخدام احتياطييات لتسديد التزامات	مطالبات غير مسددة	أخرى	مجموع المصادر
1	8102	سلطة المياه	44,000,000	0	0	0	262,087,000	306,087,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	0	2,364,000	0	874,000	0	3,238,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	0	23,578,000	0	0	23,578,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	62,000	5,761,000	0	0	5,823,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	0	0	0	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية	0	0	0	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	4,550,000	0	0	0	4,550,000
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	250,000	229,000	409,000	0	0	888,000
9	8115	صندوق توفير البريد	0	955,000	7,657,000	0	0	8,612,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	0	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	0	0	253,000	0	0	253,000
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	0	0	0	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	0	3,349,000	3,726,000	0	0	7,075,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	0	2,827,000	0	0	0	2,827,000
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	0	52,843,000	8,549,000	0	0	61,392,000
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0	0
17	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	0	220,000	0	0	0	220,000
18	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	6,275,000	0	5,442,000	0	0	11,717,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	0	0	2,216,000	0	0	2,216,000
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	0	0	0	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الاردنية	0	2,916,000	0	0	0	2,916,000
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	0	0	0	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	0	0	0	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	0	1,621,000	908,000	0	0	2,529,000
25	8143	هيئة الاوراق المالية	0	632,000	2,825,000	0	0	3,457,000
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	10,929,000	26,329,000	0	0	37,258,000
27	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	0	0	0	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	0	0	2,484,000	0	0	2,484,000
29	8152	المجلس الصحي العالي	0	66,000	0	0	0	66,000
30	8153	دائرة الافتاء العام	0	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الاردني	2,325,000	0	0	0	0	2,325,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	520,193,000	0	0	0	0	520,193,000
33	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	4,609,000	11,899,000	0	0	16,508,000
34	8157	شركة بورصة عمان	0	0	5,430,000	0	0	5,430,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	0	1,717,000	5,000,000	0	0	6,717,000
36	8159	البنك المركزي الاردني	0	13,021,000	125,230,000	0	0	138,251,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	0	32,600,000	58,114,000	0	0	90,714,000
38	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	0	28,741,000	0	0	0	28,741,000
39	8162	شركة مياه العقبة	0	2,090,000	8,743,000	0	0	10,833,000
40	8163	هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	0	3,787,000	0	0	0	3,787,000
41	8165	متحف الأردن	0	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	17,000,000	16,955,000	23,463,000	0	0	57,418,000
43	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	0	0	0	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الاردنية	0	0	5,061,000	0	0	5,061,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	0	3,600,000	913,000	0	0	4,513,000
46	8172	شركة مياه اليرموك	0	0	0	790,000	10,000,000	10,790,000
47	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0	0	0
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	0	0	18,666,000	0	0	18,666,000
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0	0
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	0	3,997,000	0	0	0	3,997,000
52	8178	المجلس الطبي الأردني	0	226,000	430,000	0	228,000	884,000
53	8179	هيئة الاستثمار	0	200,000	0	0	0	200,000
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	0	11,513,000	0	0	0	11,513,000
55	8181	هيئة الاعلام	0	0	0	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	0	0	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	5,759,000	9,600,000	0	0	15,359,000
المجموع			590,043,000	212,378,000	362,686,000	1,664,000	272,315,000	1,439,086,000

جدول رقم (6)

موازنة التمويل / الاستخدامات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2018 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	الاستخدامات المقدرة				
			تسديد القروض الداخلية والخارجية	العجز قبل التمويل	الفوائض	إحتياطات لتسديد التزامات	أخرى
مجموع الاستخدامات							
1	8102	سلطة المياه	0	306,087,000	0	0	0
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	0	0	0	0	3,238,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	2,610,000	0	20,968,000	0
4	8107	شركة المناطق الحرة	0	0	0	0	0
5	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	0	0	5,823,000	0
6	8110	مؤسسة التدريب المهني	0	0	0	0	0
7	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	0	0	0	0	0
8	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	0	0	4,550,000	0
9	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	32,000	0	0	856,000	0
10	8115	صندوق توفير البريد	0	0	500,000	7,637,000	475,000
11	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	0	0	0	0	0
12	8117	معهد الإدارة العامة	0	53,000	0	200,000	0
13	8120	صندوق المعونة الوطنية	0	0	0	0	0
14	8122	صندوق التنمية والتشغيل	3,313,000	0	0	3,762,000	0
15	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	0	0	2,827,000	0	0
16	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	0	0	55,000,000	6,392,000	0
17	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0
18	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	0	0	0	0	220,000
19	8129	سلطة إقليم البترا للتنموي السياحي	600,000	3,370,000	0	7,747,000	0
20	8131	هيئة تنظيم النقل البري	0	0	0	2,216,000	0
21	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	0	0	0	0	0
22	8134	المجلس الأعلى للشباب	0	0	0	0	0
23	8136	الهيئة البحرية الأردنية	0	0	2,916,000	0	0
24	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	0	0	0	0	0
25	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	0	0	0	0	0
26	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	0	0	1,621,000	908,000	0
27	8143	هيئة الأوراق المالية	0	0	3,457,000	0	0
28	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	0	10,000,000	27,258,000	0
29	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	0	0	0	0	0
30	8150	هيئة مكافحة الفساد	0	0	0	0	0
31	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	0	425,000	0	2,059,000	0
32	8152	المجلس الصحي العالي	0	0	66,000	0	0
33	8153	دائرة الافتاء العام	0	0	0	0	0
34	8154	شركة البريد الأردني	0	2,325,000	0	0	0
35	8155	شركة الكهرباء الوطنية	492,323,000	27,589,000	0	0	281,000
36	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	0	0	5,000,000	11,508,000	0
37	8157	شركة بورصة عمان	0	564,000	1,000,000	3,866,000	0
38	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	0	0	4,717,000	2,000,000	0
39	8159	البنك المركزي الأردني	0	0	0	138,251,000	0
40	8160	شركة تطوير العقبة	0	0	20,000,000	70,714,000	0
41	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	0	0	0	28,741,000	0
42	8162	شركة مياه العقبة	0	0	0	10,833,000	0
43	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	0	0	3,787,000	0	0
44	8165	متحف الأردن	0	0	0	0	0
45	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	31,864,000	0	5,000,000	20,554,000	0
46	8168	المجلس الإقتصادي والإجتماعي	0	0	0	0	0
47	8169	شركة المطارات الأردنية	0	1,143,000	1,000,000	2,918,000	0
48	8170	مستشفى الأمير حمزة	0	0	0	4,513,000	0
49	8171	شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية	0	0	0	0	0
50	8172	شركة مياه اليرموك	0	10,790,000	0	0	0
51	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0	0
52	8174	صندوق دعم البحث العلمي	0	5,744,000	0	12,922,000	0
53	8175	المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	0	0
54	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0
55	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	0	0	3,997,000	0	0
56	8178	المجلس الطبي الأردني	0	0	656,000	0	228,000
57	8179	هيئة الاستثمار	200,000	0	0	0	0
58	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	0	0	11,513,000	0	0
59	8181	هيئة الاعلام	0	0	0	0	0
60	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	0	0	0	0
61	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	0	5,759,000	9,600,000	0
المجموع			528,332,000	360,700,000	138,816,000	406,796,000	4,442,000
							1,439,086,000

جدول رقم (7)

فائض الوحدات الحكومية المقدّر تحويله للخرينة العامة للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

رقم التسلسل	الفصل	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1	8107 شركة المناطق الحرة	4,000,000	0	0	0	0	0
2	8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية	0	1,000,000	0	0	0	0
3	8113 صندوق التأمين الصحي المدني	0	5,000,000	0	0	0	0
4	8115 صندوق توفير البريد	0	400,000	161,000	500,000	500,000	500,000
5	8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس	7,000,000	4,542,000	7,636,000	2,827,000	4,029,000	4,577,000
6	8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	84,080,000	50,000,000	50,000,000	55,000,000	56,000,000	58,000,000
7	8136 الهيئة البحرية الاردنية	2,700,000	2,707,000	3,659,000	2,916,000	2,904,000	2,895,000
8	8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء	383,729	500,000	2,026,000	1,621,000	1,457,000	1,730,000
9	8143 هيئة الأوراق المالية	1,257,810	1,295,000	3,327,000	3,457,000	532,000	439,000
10	8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
11	8151 هيئة تنظيم الطيران المدني	0	0	2,016,000	0	0	0
12	8152 المجلس الصحي العالي	0	0	0	66,000	61,000	57,000
13	8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	2,000,000	4,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	6,000,000
14	8157 شركة بورصة عمان	1,316,891	1,000,000	400,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
15	8158 مركز إيداع الأوراق المالية	1,871,179	2,098,000	4,786,000	4,717,000	1,898,000	2,045,000
16	8160 شركة تطوير العقبة	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
17	8162 شركة مياه العقبة	44,869	0	0	0	0	0
18	8163 هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	2,222,349	3,621,000	2,479,000	3,787,000	3,835,000	3,816,000
19	8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء	0	2,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
20	8169 شركة المطارات الاردنية	470,590	600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21	8170 مستشفى الأمير حمزة	0	6,500,000	0	0	0	0
22	8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	0	10,000,000	28,159,000	3,997,000	4,088,000	4,078,000
23	8178 المجلس الطبي الأردني	1,000,000	45,000	1,000,000	656,000	481,000	526,000
24	8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	17,000,000	8,911,000	11,607,000	11,513,000	12,046,000	13,223,000
25	8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	12,307,000	6,822,000	5,759,000	9,561,000	1,406,000
المجموع		125,347,417	121,526,000	169,078,000	138,816,000	139,392,000	136,292,000

جدول رقم (8)

خلاصة التصنيف الوظيفي لنفقات الوحدات الحكومية المقدرة حسب الأقسام الوظيفية للسنة المالية 2018

(بالدينار)

الرمز	القسم الوظيفي	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع
701	الخدمات العمومية العامة	43,064,000	17,440,000	60,504,000
703	النظام العام وشؤون السلامة العامة	2,013,000	100,000	2,113,000
704	الشؤون الاقتصادية	476,381,000	212,769,000	689,150,000
705	حماية البيئة	10,187,000	107,813,000	118,000,000
706	الاسكان ومرافق المجتمع	335,296,000	244,886,000	580,182,000
707	الصحة	184,270,000	10,515,000	194,785,000
708	الشؤون الدينية والثقافية	98,335,000	13,015,000	111,350,000
709	التعليم	14,146,000	35,439,000	49,585,000
710	الحماية الاجتماعية	4,967,000	1,600,000	6,567,000
	المجموع	1,168,659,000	643,577,000	1,812,236,000

ايرادات الوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1	8102	سلطة المياه	98,681,738	95,100,000	91,653,000	132,793,000	117,205,000	126,028,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	8,719,390	11,500,000	10,100,000	12,522,000	12,522,000	12,522,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	8,397,505	10,015,000	7,670,000	9,208,000	9,228,000	9,248,000
4	8107	شركة المناطق الحرة	23,977,835	0	0	0	0	0
5	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	10,259,281	12,691,000	12,222,000	11,974,000	12,302,000	12,302,000
6	8110	مؤسسة التدريب المهني	12,275,985	13,446,000	12,916,000	14,732,000	14,926,000	14,867,000
7	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	61,453,955	65,885,000	60,760,000	74,918,000	76,765,000	76,848,000
8	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	142,190,853	160,600,000	153,463,000	158,350,000	159,650,000	160,300,000
9	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,877,999	2,360,000	2,300,000	2,650,000	2,710,000	2,720,000
10	8115	صندوق توفير البريد	1,802,766	1,797,000	1,837,000	1,756,000	1,841,000	1,977,000
11	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	652,000	732,000	666,000	754,000	770,000	786,000
12	8117	معهد الإدارة العامة	579,286	722,000	500,000	732,000	757,000	777,000
13	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,472,640	3,578,000	3,504,000	3,424,000	3,484,000	3,543,000
14	8122	صندوق التنمية والتشغيل	5,766,178	5,792,000	5,755,000	5,990,000	6,290,000	6,604,000
15	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	11,591,130	10,431,000	8,643,000	9,340,000	10,597,000	11,181,000
16	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	72,927,927	63,098,000	53,623,000	63,602,000	63,752,000	67,131,000
17	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	32,574,010	32,179,000	28,598,000	31,520,000	30,746,000	30,898,000
18	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,904,044	1,816,000	1,734,500	1,976,000	2,007,000	2,032,000
19	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	10,661,848	18,870,000	16,500,000	19,500,000	20,500,000	21,500,000
20	8131	هيئة تنظيم النقل البري	5,372,711	8,716,000	8,018,861	9,017,000	9,070,000	9,122,000
21	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	12,632,143	11,717,000	10,759,000	7,325,000	7,209,000	7,197,000
22	8134	المجلس الأعلى للشباب	24,105,742	0	0	0	0	0
23	8136	الهيئة البحرية الأردنية	4,665,038	4,275,000	4,275,000	4,287,000	4,302,000	4,316,000
24	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,883,822	2,098,000	2,067,000	2,057,000	2,067,000	2,076,000
25	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	2,576,777	3,599,000	3,373,000	3,988,000	4,049,000	4,110,000
26	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	8,875,718	9,986,000	11,500,000	11,810,000	12,110,000	12,310,000
27	8143	هيئة الأوراق المالية	3,839,656	5,050,000	4,902,000	4,309,000	4,389,000	4,550,000
28	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	70,872,803	61,215,000	61,525,000	62,000,000	62,500,000	63,100,000
29	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	4,179,393	3,188,000	1,430,000	1,669,000	1,701,000	1,731,000
30	8150	هيئة مكافحة الفساد	2,429,248	0	0	0	0	0
31	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	12,108,624	11,827,000	11,706,124	11,750,000	11,800,000	11,800,000
32	8152	المجلس الصحي العالي	275,800	336,000	251,000	348,000	348,000	348,000
33	8153	دائرة الافتاء العام	1,790,845	1,870,000	1,826,000	2,101,000	2,144,000	2,188,000
34	8154	شركة البريد الأردني	8,233,798	8,625,000	7,760,000	8,080,000	8,277,000	8,322,000
35	8155	شركة الكهرباء الوطنية	286,752,000	281,084,000	182,800,000	159,257,000	125,339,000	111,295,000
36	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	15,893,086	13,759,000	13,759,000	14,447,000	15,169,000	15,928,000
37	8157	شركة بورصة عمان	3,435,590	4,329,000	4,404,615	3,469,000	3,589,000	3,739,000
38	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	4,180,366	4,620,000	4,707,920	4,040,000	4,172,000	4,320,000
39	8159	البنك المركزي الأردني	171,136,365	115,014,000	147,199,000	162,799,000	177,193,000	181,149,000
40	8160	شركة تطوير العقبة	126,813,248	141,347,000	134,893,000	166,759,000	151,646,000	154,536,000
41	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	154,844,453	176,342,000	165,827,000	176,168,000	178,571,000	185,290,000
42	8162	شركة مياه العقبة	19,458,642	18,725,000	18,725,000	19,192,000	19,699,000	20,224,000
43	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	3,339,363	5,022,000	3,051,294	5,111,000	5,178,000	5,178,000
44	8165	متحف الأردن	1,031,329	1,066,000	988,000	960,000	975,000	990,000
45	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	81,726,208	81,194,000	81,194,000	84,712,000	86,050,000	86,375,000
46	8168	المجلس الاقتصادي والإجتماعي	710,750	775,000	739,000	726,000	738,000	745,000
47	8169	شركة المطارات الأردنية	5,811,363	5,724,000	5,753,686	5,518,000	6,277,000	7,411,000
48	8170	مستشفى الأمير حمزة	22,652,889	35,399,000	29,950,000	33,000,000	33,750,000	35,200,000
49	8171	شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية	1,695,542	0	0	0	0	0
50	8172	شركة مياه اليرموك	36,276,527	35,750,000	36,740,000	38,940,000	41,285,000	44,935,000
51	8173	المحكمة الدستورية	2,132,788	2,250,000	2,171,000	2,113,000	2,009,000	2,045,000
52	8174	صندوق دعم البحث العلمي	1,304,394	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
53	8175	المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	4,377,290	4,220,000	3,839,000	2,720,000	2,135,000	2,160,000
54	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,153,496	2,022,000	1,961,000	2,091,000	2,090,000	2,129,000
55	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	1,493,693	21,120,000	26,120,000	30,120,000	30,120,000	30,120,000
56	8178	المجلس الطبي الأردني	1,255,798	1,190,000	1,214,000	1,340,000	1,364,000	1,389,000
57	8179	هيئة الاستثمار	2,510,416	7,816,000	4,935,000	6,713,000	5,380,000	5,380,000
58	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	16,087,059	15,661,000	15,641,000	17,365,000	18,021,000	18,683,000
59	8181	هيئة الاعلام	1,474,999	1,338,000	1,316,000	1,322,000	1,345,000	1,369,000
60	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	3,716,000	3,605,000	3,900,000	3,962,000	4,025,000
61	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	42,037,000	28,350,000	35,350,000	38,650,000	30,750,000
المجموع			1,642,156,142	1,665,834,000	1,523,021,000	1,663,914,000	1,632,025,000	1,649,099,000

جدول رقم (10)

إجمالي النفقات للوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1	8102	سلطة المياه	342,916,547	358,666,000	353,229,000	438,880,000	427,586,000	431,015,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	9,024,576	10,191,500	9,767,447	10,158,000	10,297,000	10,459,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	7,279,397	10,685,500	10,224,989	11,818,000	11,791,000	11,815,000
4	8107	شركة المناطق الحرة	19,069,000	0	0	0	0	0
5	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	12,047,000	11,999,000	11,525,225	11,912,000	12,065,000	12,201,000
6	8110	مؤسسة التدريب المهني	11,562,246	13,196,000	12,298,000	14,732,000	14,926,000	14,867,000
7	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	61,453,955	61,539,000	59,944,000	74,918,000	76,765,000	76,848,000
8	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	135,347,223	154,820,000	153,463,000	153,800,000	155,200,000	159,100,000
9	8114	الخط الحديد الحجازي الأردني	1,836,897	2,717,500	2,137,954	2,421,000	2,575,000	2,582,000
10	8115	صندوق توفير البريد	662,157	806,500	726,060	801,000	814,000	829,000
11	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	652,000	683,500	666,000	754,000	770,000	786,000
12	8117	معهد الإدارة العامة	697,571	769,500	707,751	785,000	801,000	816,000
13	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,343,256	3,556,000	3,426,405	3,424,000	3,484,000	3,543,000
14	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,474,881	2,782,000	2,547,325	2,641,000	2,501,000	2,462,000
15	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	4,370,304	5,735,500	5,462,498	6,513,000	6,568,000	6,604,000
16	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	9,636,633	8,995,000	7,568,957	10,759,000	9,244,000	9,405,000
17	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	32,573,937	31,019,500	28,156,500	31,520,000	30,746,000	30,898,000
18	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,765,179	1,796,500	1,663,281	1,756,000	1,787,000	1,812,000
19	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	12,635,598	22,912,500	20,294,832	22,870,000	23,082,000	20,302,000
20	8131	هيئة تنظيم النقل البري	5,144,122	7,993,000	7,570,000	9,017,000	9,070,000	9,122,000
21	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	17,156,181	10,797,000	10,170,000	7,325,000	7,209,000	7,197,000
22	8134	المجلس الأعلى للشباب	24,102,777	0	0	0	0	0
23	8136	الهيئة البحرية الأردنية	1,344,117	1,550,000	1,517,332	1,371,000	1,398,000	1,421,000
24	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,912,579	2,075,000	2,040,500	2,057,000	2,067,000	2,076,000
25	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	2,576,777	3,496,500	3,176,000	3,988,000	4,049,000	4,110,000
26	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	8,624,504	9,709,500	9,473,652	10,189,000	10,653,000	10,580,000
27	8143	هيئة الأوراق المالية	3,050,492	3,719,000	3,347,336	3,677,000	3,857,000	4,111,000
28	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	51,331,000	50,767,500	49,375,831	51,071,000	52,165,000	53,149,000
29	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	4,185,572	2,991,000	1,221,900	1,669,000	1,701,000	1,731,000
30	8150	هيئة مكافحة الفساد	2,356,620	0	0	0	0	0
31	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	9,801,619	11,498,000	10,539,000	12,175,000	12,242,000	12,362,000
32	8152	المجلس الصحي العالي	291,559	324,000	251,000	282,000	287,000	291,000
33	8153	دائرة الاقتناء العام	1,695,323	1,843,500	1,781,000	2,101,000	2,144,000	2,188,000
34	8154	شركة البريد الأردني	9,727,639	10,574,500	10,182,000	10,405,000	10,550,000	10,728,000
35	8155	شركة الكهرباء الوطنية	178,549,000	183,989,500	179,175,000	186,846,000	193,038,000	193,351,000
36	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	8,183,324	9,115,700	8,662,047	9,838,000	9,985,000	9,238,000
37	8157	شركة بورصة عمان	3,152,127	3,907,200	3,543,000	4,033,000	3,363,000	3,384,000
38	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,009,563	2,472,000	2,052,187	2,323,000	2,274,000	2,275,000
39	8159	البنك المركزي الأردني	129,463,364	137,076,000	137,076,000	149,778,000	154,948,000	156,855,000
40	8160	شركة تطوير العقبة	131,950,015	130,797,000	120,042,773	134,159,000	136,590,000	139,045,000
41	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	177,682,736	147,564,000	144,235,000	147,427,000	147,011,000	148,520,000
42	8162	شركة مياه العقبة	19,114,000	16,475,000	15,208,567	17,102,000	17,991,000	19,213,000
43	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,225,025	1,318,000	1,256,408	1,324,000	1,343,000	1,362,000
44	8165	متحف الأردن	981,429	1,051,500	918,000	960,000	975,000	990,000
45	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	54,026,915	71,481,000	69,841,386	67,757,000	51,571,000	50,993,000
46	8168	المجلس الإقتصادي والإجتماعي	623,519	754,000	652,700	726,000	738,000	745,000
47	8169	شركة المطارات الأردنية	5,790,997	6,686,000	6,232,000	6,661,000	6,647,000	6,736,000
48	8170	مستشفى الأمير حمزة	22,576,089	27,593,000	27,037,000	29,400,000	31,112,000	33,227,000
49	8171	شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية	6,751,390	0	0	0	0	0
50	8172	شركة مياه اليرموك	59,122,466	50,065,000	47,555,560	49,730,000	49,890,000	50,293,000
51	8173	المحكمة الدستورية	1,609,126	2,212,500	1,811,500	2,113,000	2,009,000	2,045,000
52	8174	صندوق دعم البحث العلمي	4,133,877	6,942,500	5,701,151	7,044,000	7,507,000	8,015,000
53	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	4,183,377	3,861,100	3,641,450	2,720,000	2,135,000	2,160,000
54	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,913,311	2,002,000	1,827,000	2,091,000	2,090,000	2,129,000
55	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	21,663,376	21,166,500	21,018,209	26,123,000	26,032,000	26,042,000
56	8178	المجلس الطبي الأردني	972,709	1,115,000	1,017,000	1,114,000	883,000	863,000
57	8179	هيئة الاستثمار	4,455,170	7,126,000	6,241,000	6,513,000	5,380,000	5,380,000
58	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	6,086,714	6,454,000	5,689,909	5,852,000	5,975,000	5,460,000
59	8181	هيئة الاعلام	1,220,953	1,331,000	1,226,000	1,322,000	1,345,000	1,369,000
60	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	3,651,000	3,366,000	3,900,000	3,962,000	4,025,000
61	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	28,350,000	27,859,299	29,591,000	29,089,000	29,344,000
		المجموع	1,660,089,810	1,694,766,000	1,637,340,921	1,812,236,000	1,802,277,000	1,818,469,000

جدول رقم (11)

النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم الوحدة	رقم التسلسل	الوحدة	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
8102	1	سلطة المياه	108,299,000	106,477,000	131,087,000	121,893,000	119,815,000
8104	2	مؤسسة سكة حديد العقبة	9,741,500	9,317,447	9,658,000	9,797,000	9,959,000
8105	3	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,613,500	3,454,989	3,768,000	3,841,000	3,915,000
8107	4	شركة المناطق الحرة	0	0	0	0	0
8109	5	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,549,000	11,115,225	11,512,000	11,690,000	11,851,000
8110	6	مؤسسة التدريب المهني	11,553,000	10,855,000	11,383,000	11,611,000	11,832,000
8111	7	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	60,382,000	59,017,000	71,923,000	73,245,000	74,598,000
8113	8	صندوق التأمين الصحي المدني	154,820,000	153,463,000	153,100,000	154,100,000	159,100,000
8114	9	الخط الحديدى الحجازي الأردني	1,738,500	1,545,954	1,671,000	1,717,000	1,782,000
8115	10	صندوق توفير البريد	806,500	726,060	801,000	814,000	829,000
8116	11	مجمع اللغة العربية الأردني	683,500	666,000	754,000	770,000	786,000
8117	12	معهد الإدارة العامة	769,500	707,751	785,000	801,000	816,000
8120	13	صندوق المعونة الوطنية	3,106,000	2,976,405	3,174,000	3,234,000	3,293,000
8122	14	صندوق التنمية والتشغيل	2,782,000	2,547,325	2,641,000	2,501,000	2,462,000
8124	15	مؤسسة المواصفات والمقاييس	4,969,500	4,832,498	5,978,000	6,083,000	6,189,000
8126	16	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	5,452,000	4,799,957	5,934,000	6,094,000	6,255,000
8127	17	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	21,947,500	20,224,500	21,620,000	21,981,000	22,348,000
8128	18	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,671,500	1,538,281	1,661,000	1,692,000	1,717,000
8129	19	سلطة إقليم البترا التتوي السياحي	6,287,500	5,994,832	6,629,000	6,752,000	6,872,000
8131	20	هيئة تنظيم النقل البري	2,119,000	2,030,000	2,217,000	2,270,000	2,322,000
8133	21	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	3,641,000	3,151,000	3,725,000	3,809,000	3,897,000
8134	22	المجلس الأعلى للشباب	0	0	0	0	0
8136	23	الهيئة البحرية الأردنية	1,216,000	1,183,332	1,271,000	1,298,000	1,321,000
8138	24	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,935,000	1,920,500	1,937,000	1,947,000	1,956,000
8140	25	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,496,500	3,176,000	3,638,000	3,699,000	3,760,000
8141	26	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	8,298,500	8,089,652	8,674,000	8,738,000	8,855,000
8143	27	هيئة الأوراق المالية	3,319,000	3,047,336	3,312,000	3,367,000	3,421,000
8144	28	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	33,712,500	32,888,831	34,006,000	34,630,000	35,214,000
8146	29	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,433,000	1,213,900	1,494,000	1,526,000	1,556,000
8150	30	هيئة مكافحة الفساد	0	0	0	0	0
8151	31	هيئة تنظيم الطيران المدني	9,048,000	8,339,000	8,805,000	9,022,000	9,242,000
8152	32	المجلس الصحي العالي	324,000	251,000	282,000	287,000	291,000
8153	33	دائرة الافتاء العام	1,843,500	1,781,000	2,101,000	2,144,000	2,188,000
8154	34	شركة البريد الأردني	10,574,500	10,182,000	10,405,000	10,550,000	10,728,000
8155	35	شركة الكهرباء الوطنية	134,636,500	132,546,000	137,516,000	138,824,000	137,810,000
8156	36	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	7,865,700	7,412,047	8,538,000	8,785,000	9,038,000
8157	37	شركة بورصة عمان	2,708,200	2,344,000	2,700,000	2,576,000	2,602,000
8158	38	مركز إبداع الأوراق المالية	2,172,000	1,752,187	2,148,000	2,124,000	2,125,000
8159	39	البنك المركزي الأردني	128,951,000	128,951,000	144,049,000	150,274,000	153,177,000
8160	40	شركة تطوير العقبة	54,797,000	53,192,773	58,159,000	59,590,000	61,045,000
8161	41	شركة مياه الأردن (مياهنا)	139,604,000	137,055,000	141,152,000	142,786,000	144,445,000
8162	42	شركة مياه العقبة	12,445,000	12,098,567	12,977,000	13,441,000	13,913,000
8163	43	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,278,000	1,216,408	1,284,000	1,303,000	1,322,000
8165	44	متحف الأردن	1,051,500	918,000	960,000	975,000	990,000
8166	45	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	37,481,000	35,841,386	36,757,000	36,171,000	35,593,000
8168	46	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	574,000	482,700	556,000	568,000	575,000
8169	47	شركة المطارات الأردنية	3,401,000	3,032,000	3,311,000	3,397,000	3,486,000
8170	48	مستشفى الأمير حمزة	20,021,000	19,540,000	21,400,000	22,512,000	23,627,000
8171	49	شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية	0	0	0	0	0
8172	50	شركة مياه اليرموك	42,125,000	41,495,560	42,730,000	43,890,000	44,793,000
8173	51	المحكمة الدستورية	2,037,500	1,711,500	2,013,000	1,909,000	1,945,000
8174	52	صندوق دعم البحث العلمي	687,500	604,151	694,000	707,000	715,000
8175	53	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	1,186,100	1,141,450	1,370,000	1,395,000	1,420,000
8176	54	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,802,000	1,677,000	1,991,000	1,990,000	2,029,000
8177	55	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	416,500	304,209	423,000	432,000	442,000
8178	56	المجلس الطبي الأردني	765,000	667,000	814,000	828,000	838,000
8179	57	هيئة الاستثمار	3,741,000	3,600,000	3,856,000	3,926,000	3,987,000
8180	58	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	4,459,000	4,099,909	4,452,000	4,575,000	4,685,000
8181	59	هيئة الاعلام	1,206,000	1,111,000	1,207,000	1,230,000	1,254,000
8182	60	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	3,401,000	3,625,000	3,687,000	3,750,000
8183	61	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	8,100,000	7,609,299	8,031,000	8,254,000	8,509,000
		المجموع	1,108,045,000	1,081,156,921	1,168,659,000	1,178,052,000	1,193,285,000

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1	8102	سلطة المياه	244,186,713	250,367,000	246,752,000	307,793,000	305,693,000	311,200,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	208,596	450,000	450,000	500,000	500,000	500,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,730,894	7,072,000	6,770,000	8,050,000	7,950,000	7,900,000
4	8107	شركة المناطق الحرة	13,051,301	0	0	0	0	0
5	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	550,000	450,000	410,000	400,000	375,000	350,000
6	8110	مؤسسة التدريب المهني	1,144,294	1,643,000	1,443,000	3,349,000	3,315,000	3,035,000
7	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	1,890,044	1,157,000	927,000	2,995,000	3,520,000	2,250,000
8	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	4,971	0	0	700,000	1,100,000	0
9	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	333,896	979,000	592,000	750,000	858,000	800,000
10	8115	صندوق توفير البريد	5,700	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	24,524	0	0	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	432,640	450,000	450,000	250,000	250,000	250,000
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	46,729	0	0	0	0	0
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	112,363	766,000	630,000	535,000	485,000	415,000
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	5,283,536	3,543,000	2,769,000	4,825,000	3,150,000	3,150,000
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	11,155,840	9,072,000	7,932,000	9,900,000	8,765,000	8,550,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	103,043	125,000	125,000	95,000	95,000	95,000
18	8129	سلطة اقليم البترا الترموي السياحي	6,573,730	16,625,000	14,300,000	16,241,000	16,330,000	13,430,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	3,114,982	5,874,000	5,540,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	14,141,344	7,156,000	7,019,000	3,600,000	3,400,000	3,300,000
21	8134	المجلس الأعلى للشباب	11,119,440	0	0	0	0	0
22	8136	الهيئة البحرية الاردنية	167,843	334,000	334,000	100,000	100,000	100,000
23	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	55,988	140,000	120,000	120,000	120,000	120,000
24	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	476,176	0	0	350,000	350,000	350,000
25	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	1,021,724	1,411,000	1,384,000	1,515,000	1,915,000	1,725,000
26	8143	هيئة الأوراق المالية	40,771	400,000	300,000	365,000	490,000	690,000
27	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	16,606,533	17,055,000	16,487,000	17,065,000	17,535,000	17,935,000
28	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	3,137,164	1,558,000	8,000	175,000	175,000	175,000
29	8150	هيئة مكافحة الفساد	128,871	0	0	0	0	0
30	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	1,097,986	2,450,000	2,200,000	3,370,000	3,220,000	3,120,000
31	8152	المجلس الصحي العالي	13,560	0	0	0	0	0
32	8153	دائرة الأفتاء العام	98,335	0	0	0	0	0
33	8154	شركة البريد الأردني	28,620	0	0	0	0	0
34	8155	شركة الكهرباء الوطنية	37,106,000	49,353,000	46,629,000	49,330,000	54,214,000	55,541,000
35	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	93,511	1,250,000	1,250,000	1,300,000	1,200,000	200,000
36	8157	شركة بورصة عمان	818,627	1,199,000	1,199,000	1,333,000	787,000	782,000
37	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	380,000	300,000	300,000	175,000	150,000	150,000
38	8159	البنك المركزي الأردني	2,125,546	8,125,000	8,125,000	5,729,000	4,674,000	3,678,000
39	8160	شركة تطوير العقبة	81,457,527	76,000,000	66,850,000	76,000,000	77,000,000	78,000,000
40	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	28,618,254	7,960,000	7,180,000	6,275,000	4,225,000	4,075,000
41	8162	شركة مياه العقبة	3,080,992	4,030,000	3,110,000	4,125,000	4,550,000	5,300,000
42	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	47,768	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
43	8165	متحف الأردن	332,311	0	0	0	0	0
44	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	20,522,716	34,000,000	34,000,000	31,000,000	15,400,000	15,400,000
45	8168	المجلس الاقتصادي و الإجتماعي	213,222	180,000	170,000	170,000	170,000	170,000
46	8169	شركة المطارات الأردنية	2,654,620	3,285,000	3,200,000	3,350,000	3,250,000	3,250,000
47	8170	مستشفى الأمير حمزة	7,429,768	7,572,000	7,497,000	8,000,000	8,600,000	9,600,000
48	8171	شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية	6,173,516	0	0	0	0	0
49	8172	شركة مياه اليرموك	17,293,958	7,940,000	6,060,000	7,000,000	6,000,000	5,500,000
50	8173	المحكمة الدستورية	258,104	175,000	100,000	100,000	100,000	100,000
51	8174	صندوق دعم البحث العلمي	3,469,534	6,255,000	5,097,000	6,350,000	6,800,000	7,300,000
52	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	3,057,537	2,675,000	2,500,000	1,350,000	740,000	740,000
53	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	155,071	200,000	150,000	100,000	100,000	100,000
54	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	21,307,113	20,750,000	20,714,000	25,700,000	25,600,000	25,600,000
55	8178	المجلس الطبي الأردني	406,855	350,000	350,000	300,000	55,000	25,000
56	8179	هيئة الاستثمار	915,972	3,385,000	2,641,000	2,657,000	1,454,000	1,393,000
57	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	2,124,120	1,995,000	1,590,000	1,400,000	1,400,000	775,000
58	8181	هيئة الاعلام	46,896	125,000	115,000	115,000	115,000	115,000
59	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	250,000	125,000	275,000	275,000	275,000
60	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	20,250,000	20,250,000	21,560,000	20,835,000	20,835,000
المجموع			580,177,689	586,721,000	556,184,000	643,577,000	624,225,000	625,184,000

جدول رقم (13)

الوفر / العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الرقم المتسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1	8102	سلطة المياه	244,234,809	263,566,000	261,576,000	306,087,000	310,381,000	304,987,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	305,186	1,308,500	332,553	2,364,000	2,225,000	2,063,000
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	1,118,108	670,500	2,554,989	2,610,000	2,563,000	2,567,000
4	8107	شركة المناطق الحرة	4,908,835	0	0	0	0	0
5	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	1,787,719	692,000	696,775	62,000	237,000	101,000
6	8110	مؤسسة التدريب المهني	713,739	250,000	618,000	0	0	0
7	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	0	4,346,000	816,000	0	0	0
8	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	6,843,630	5,780,000	0	4,550,000	4,450,000	1,200,000
9	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	41,102	357,500	162,046	229,000	135,000	138,000
10	8115	صندوق توفير البريد	1,140,609	990,500	1,110,940	955,000	1,027,000	1,148,000
11	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	0	48,500	0	0	0	0
12	8117	معهد الإدارة العامة	118,285	47,500	207,751	53,000	44,000	39,000
13	8120	صندوق المعونة الوطنية	129,384	22,000	77,595	0	0	0
14	8122	صندوق التنمية والتشغيل	3,291,297	3,010,000	3,207,675	3,349,000	3,789,000	4,142,000
15	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	7,220,826	4,695,500	3,180,502	2,827,000	4,029,000	4,577,000
16	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	63,291,294	54,103,000	46,054,043	52,843,000	54,508,000	57,726,000
17	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	73	1,159,500	441,500	0	0	0
18	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	138,865	19,500	71,219	220,000	220,000	220,000
19	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	1,973,750	4,042,500	3,794,832	3,370,000	2,582,000	1,198,000
20	8131	هيئة تنظيم النقل البري	228,589	723,000	448,861	0	0	0
21	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	4,524,038	920,000	589,000	0	0	0
22	8134	المجلس الأعلى للشباب	2,965	0	0	0	0	0
23	8136	الهيئة البحرية الأردنية	3,320,921	2,725,000	2,757,668	2,916,000	2,904,000	2,895,000
24	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	28,757	23,000	26,500	0	0	0
25	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	0	102,500	197,000	0	0	0
26	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	251,214	276,500	2,026,348	1,621,000	1,457,000	1,730,000
27	8143	هيئة الأوراق المالية	789,164	1,331,000	1,554,664	632,000	532,000	439,000
28	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	19,541,803	10,447,500	12,149,169	10,929,000	10,335,000	9,951,000
29	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	6,179	197,000	208,100	0	0	0
30	8150	هيئة مكافحة الفساد	72,628	0	0	0	0	0
31	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	2,307,005	329,000	1,167,124	425,000	442,000	562,000
32	8152	المجلس الصحي العالي	15,759	12,000	0	66,000	61,000	57,000
33	8153	دائرة الأفتاء العام	95,522	26,500	45,000	0	0	0
34	8154	شركة البريد الاردني	1,493,841	1,949,500	2,422,000	2,325,000	2,273,000	2,406,000
35	8155	شركة الكهرباء الوطنية	108,203,000	97,094,500	3,625,000	27,589,000	67,699,000	82,056,000
36	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	7,709,762	4,643,300	5,096,953	4,609,000	5,184,000	6,690,000
37	8157	شركة بورصة عمان	283,463	421,800	861,615	564,000	226,000	355,000
38	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,170,803	2,148,000	2,655,733	1,717,000	1,898,000	2,045,000
39	8159	البنك المركزي الاردني	41,673,001	22,062,000	10,123,000	13,021,000	22,245,000	24,294,000
40	8160	شركة تطوير العقبة	5,136,767	10,550,000	14,850,227	32,600,000	15,056,000	15,491,000
41	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	22,838,283	28,778,000	21,592,000	28,741,000	31,560,000	36,770,000
42	8162	شركة مياه العقبة	344,642	2,250,000	3,516,433	2,090,000	1,708,000	1,011,000
43	8163	هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	2,114,338	3,704,000	1,794,886	3,787,000	3,835,000	3,816,000
44	8165	متحف الأردن	49,900	14,500	70,000	0	0	0
45	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	27,699,293	9,713,000	11,352,614	16,955,000	34,479,000	35,382,000
46	8168	المجلس الاقتصادي و الاجتماعي	87,231	21,000	86,300	0	0	0
47	8169	شركة المطارات الأردنية	20,366	962,000	478,314	1,143,000	370,000	675,000
48	8170	مستشفى الأمير حمزة	76,800	7,806,000	2,913,000	3,600,000	2,638,000	1,973,000
49	8171	شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية	5,055,848	0	0	0	0	0
50	8172	شركة مياه اليرموك	22,845,939	14,315,000	10,815,560	10,790,000	8,605,000	5,358,000
51	8173	المحكمة الدستورية	523,662	37,500	359,500	0	0	0

جدول رقم (13)

الوفر / العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الرقم المتسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
52	8174	صندوق دعم البحث العلمي	2,829,483-	5,742,500-	4,401,151-	5,744,000-	6,207,000-	6,715,000-
53	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	193,913	358,900	197,550	0	0	0
54	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	240,185	20,000	134,000	0	0	0
55	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	20,169,683-	46,500-	5,101,791	3,997,000	4,088,000	4,078,000
56	8178	المجلس الطبي الاردني	283,089	75,000	197,000	226,000	481,000	526,000
57	8179	هيئة الاستثمار	1,944,754-	690,000	1,306,000-	200,000	0	0
58	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	10,000,345	9,207,000	9,951,091	11,513,000	12,046,000	13,223,000
59	8181	هيئة الاعلام	254,046	7,000	90,000	0	0	0
60	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	65,000	239,000	0	0	0
61	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	13,687,000	490,701	5,759,000	9,561,000	1,406,000
		المجموع	17,933,668-	28,932,000-	114,319,921-	148,322,000-	170,252,000-	169,370,000-

جدول رقم (14)
خلاصة النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيــــــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصفون	17,503,891	17,679,400	17,007,995	7,299,650	7,416,800	7,534,850
102		الموظفون غير المصنفين	66,865,457	66,208,900	64,980,352	76,175,500	78,460,600	80,928,800
103		الموظفون بعقود شاملة	44,402,494	50,722,200	49,222,236	51,607,800	53,233,800	54,945,000
104		أجور العمال	21,978,649	22,302,000	22,292,000	22,846,500	23,355,000	23,898,000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	53,674,387	55,615,600	54,344,875	57,546,500	58,721,750	59,934,050
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5,557,183	6,338,100	5,962,158	6,434,900	6,654,000	6,845,700
107		العلاوة الاساسية	271,068	286,000	286,000	290,000	304,000	318,000
108		العلاوة الفنية	1,963,916	2,387,000	2,324,000	2,476,000	2,521,000	2,568,000
110		علاوة العمل الاضافي	12,071,432	11,290,000	10,934,983	11,879,000	11,879,000	11,879,000
111		العلاوة الاضافية	43,141,653	45,189,400	43,909,227	46,098,400	46,923,900	48,147,300
112		علاوات اخرى	14,986,067	15,733,300	14,842,003	15,816,500	16,038,600	16,267,900
113		علاوة النقل	3,200,202	3,460,100	3,250,015	3,844,050	4,006,500	4,185,500
114		بدل تنقلات	2,915,478	3,104,000	2,944,207	3,000,700	3,112,600	3,218,200
115		علاوة الميدان	331,061	428,000	347,000	401,000	416,000	425,000
116		مكافآت الموظفين	67,068,211	68,086,000	67,393,000	69,379,000	69,379,000	69,379,000
120		الموظفون بعقود	3,293,407	7,040,000	6,493,447	8,616,500	8,992,450	9,374,700
		المجموع	359,224,556	375,870,000	366,533,498	383,712,000	391,415,000	399,849,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32,008,377	35,059,000	34,352,100	37,090,000	38,138,000	39,171,000
		المجموع	32,008,377	35,059,000	34,352,100	37,090,000	38,138,000	39,171,000
		المجموع	391,232,933	410,929,000	400,885,598	420,802,000	429,553,000	439,020,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	6,129,338	6,499,850	5,965,754	6,522,350	6,248,350	6,257,350
202		خدمات الاتصالات	3,988,893	3,729,710	3,289,420	3,701,700	3,795,900	3,853,900
203		الماء	3,045,801	2,681,600	2,461,699	2,761,300	3,143,400	3,207,900
204		الكهرباء	117,653,658	115,394,575	113,700,231	123,525,050	123,883,750	124,567,750
205		المحروقات	7,394,383	9,082,600	7,745,900	8,439,100	8,581,650	8,793,450
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10,654,777	12,064,490	9,453,784	11,623,200	12,423,300	12,845,300
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5,362,536	5,170,650	4,720,971	5,191,500	5,271,700	5,315,000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2,907,521	2,601,350	2,399,356	2,665,000	3,051,050	3,125,550
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2,257,215	2,574,100	2,276,891	2,547,300	2,630,500	2,698,200
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	14,737,044	18,780,200	17,381,000	18,459,500	19,028,500	19,833,500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4,228,811	4,179,350	3,918,307	4,605,700	4,748,700	4,859,800
212		التأمين	6,149,687	7,799,750	7,395,969	7,965,500	8,262,800	8,383,800
213		السفر في المهمات الرسمية	2,408,780	1,456,075	1,414,140	1,431,000	1,503,500	1,516,500
214		مصرفات سلع وخدمات	307,961,337	310,064,200	304,918,241	327,426,800	335,967,900	345,134,000
		المجموع	494,879,781	502,078,500	487,041,663	526,865,000	538,541,000	550,392,000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	23,221,442	26,144,000	26,143,800	27,075,000	25,721,000	24,217,000
		المجموع	23,221,442	26,144,000	26,143,800	27,075,000	25,721,000	24,217,000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	138,265,046	137,940,500	137,115,500	163,176,000	153,601,000	148,837,000
		المجموع	138,265,046	137,940,500	137,115,500	163,176,000	153,601,000	148,837,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3,634,794	3,871,000	3,871,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000
		المجموع	3,634,794	3,871,000	3,871,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000

جدول رقم (14)
خلاصة النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيان	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5,933,530	5,641,500	5,621,630	4,607,000	4,530,000	4,583,000
		المجموع	5,933,530	5,641,500	5,621,630	4,607,000	4,530,000	4,583,000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	11,211,297	12,025,500	11,508,647	12,671,500	12,766,500	12,859,500
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1,491,942	1,585,500	1,378,989	1,762,500	1,798,500	1,834,500
305		مكافآت لغير الموظفين	9,902,354	6,640,000	6,482,230	7,627,000	7,582,000	7,582,000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	122,483	139,000	138,560	150,000	150,000	150,000
		المجموع	22,728,076	20,390,000	19,508,426	22,211,000	22,297,000	22,426,000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	3,841	1,050,500	969,304	585,000	471,000	472,000
		المجموع	3,841	1,050,500	969,304	585,000	471,000	472,000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	12,678	0	0	0	0	0
		المجموع	12,678	0	0	0	0	0
		المجموع الكلي	1,079,912,121	1,108,045,000	1,081,156,921	1,168,659,000	1,178,052,000	1,193,285,000

جدول رقم (15)

خلاصة النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

المجموعة الرئيسية/ المجموعة	المادة	البيان	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	1,474,597	1,561,000	1,168,000	360,000	168,000	168,000
	502	اجور	7,704,042	3,508,900	3,508,400	266,000	226,000	216,000
		المجموع	9,178,639	5,069,900	4,676,400	626,000	394,000	384,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	93,865	5,000	5,000	7,000	5,000	5,000
		المجموع	93,865	5,000	5,000	7,000	5,000	5,000
		المجموع	9,272,504	5,074,900	4,681,400	633,000	399,000	389,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	10,148,735	16,746,000	16,201,321	24,799,000	26,324,000	27,841,000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	190,149,515	196,497,955	191,641,095	210,916,500	212,729,500	218,845,000
		المجموع	200,298,250	213,243,955	207,842,416	235,715,500	239,053,500	246,686,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	3,079,000	3,079,000	3,055,000	3,159,000	3,321,000
		المجموع	0	3,079,000	3,079,000	3,055,000	3,159,000	3,321,000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	4,883,299	0	0	0	0	0
		المجموع	4,883,299	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	16,076,692	23,606,000	22,722,000	20,183,500	15,744,500	11,912,500
		المجموع	16,076,692	23,606,000	22,722,000	20,183,500	15,744,500	11,912,500
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وإنشاءات	273,829,621	261,850,000	242,256,000	309,355,700	314,342,700	316,282,700
		المجموع	273,829,621	261,850,000	242,256,000	309,355,700	314,342,700	316,282,700
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	28,211,711	49,808,915	46,546,484	43,617,300	25,939,800	20,950,300
	506	مركبات وآليات	15,581,037	9,715,000	9,668,000	8,107,000	3,395,000	4,050,000
		المجموع	43,792,748	59,523,915	56,214,484	51,724,300	29,334,800	25,000,300
3113		اصول ثابتة أخرى						
	511	تجهيز وتأسيس	1,871,337	515,330	384,700	368,000	372,000	613,000
		المجموع	1,871,337	515,330	384,700	368,000	372,000	613,000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	20,609,482	12,251,900	11,428,000	13,132,000	13,169,500	14,029,500
		المجموع	20,609,482	12,251,900	11,428,000	13,132,000	13,169,500	14,029,500
3141		اراضي						
	507	أراضي	9,543,756	7,576,000	7,576,000	9,410,000	8,650,000	6,950,000
		المجموع	9,543,756	7,576,000	7,576,000	9,410,000	8,650,000	6,950,000
		المجموع الكلي	580,177,689	586,721,000	556,184,000	643,577,000	624,225,000	625,184,000

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات						
111 الضرائب على الدخل والأرباح	4,714,248	3,800,000	3,830,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
114 الضرائب على السلع والخدمات	2,296,266	2,470,000	2,470,000	2,620,000	2,620,000	2,620,000
131 المنح الخارجية	56,065,849	53,425,000	49,565,000	55,025,000	40,025,000	42,025,000
133 دعم حكومي	168,042,817	154,742,000	142,503,500	191,236,000	188,683,000	193,812,000
141 إيرادات دخل الملكية	60,398,156	70,501,000	66,825,168	91,019,000	80,251,000	83,315,000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	1,340,929,250	1,375,961,000	1,253,339,332	1,309,021,000	1,307,275,000	1,314,389,000
145 الإيرادات المختلفة	9,709,556	4,935,000	4,488,000	9,993,000	8,171,000	7,938,000
مجموع الإيرادات	1,642,156,142	1,665,834,000	1,523,021,000	1,663,914,000	1,632,025,000	1,649,099,000
النفقة						
النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلوات	359,224,556	375,870,000	366,533,498	383,712,000	391,415,000	399,849,000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	32,008,377	35,059,000	34,352,100	37,090,000	38,138,000	39,171,000
221 استخدام السلع و الخدمات	494,879,781	502,078,500	487,041,663	526,865,000	538,541,000	550,392,000
241 الفوائد الخارجية	23,221,442	26,144,000	26,143,800	27,075,000	25,721,000	24,217,000
242 الفوائد الداخلية	138,265,046	137,940,500	137,115,500	163,176,000	153,601,000	148,837,000
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	3,634,794	3,871,000	3,871,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000
271 التقاعد والتعويضات	5,933,530	5,641,500	5,621,630	4,607,000	4,530,000	4,583,000
282 نفقات أخرى متنوعة	22,728,076	20,390,000	19,508,426	22,211,000	22,297,000	22,426,000
311 اصول ثابتة	16,519	1,050,500	969,304	585,000	471,000	472,000
مجموع النفقات الجارية	1,079,912,121	1,108,045,000	1,081,156,921	1,168,659,000	1,178,052,000	1,193,285,000
النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	411,705,027	420,950,000	399,854,000	447,256,000	456,630,000	462,466,000
202002 رأسمالية - دعم حكومي	43,768,287	31,191,000	28,285,000	63,236,000	58,683,000	61,812,000
203 رأسمالية - قروض خارجية	68,638,526	81,155,000	78,480,000	78,060,000	68,887,000	58,881,000
204 رأسمالية - منح	56,065,849	53,425,000	49,565,000	55,025,000	40,025,000	42,025,000
مجموع النفقات الرأسمالية	580,177,689	586,721,000	556,184,000	643,577,000	624,225,000	625,184,000
اجمالي النفقات	1,660,089,810	1,694,766,000	1,637,340,921	1,812,236,000	1,802,277,000	1,818,469,000
صافي العجز/ الوفرة قبل التمويل	17,933,668	28,932,000	114,319,921	148,322,000	170,252,000	169,370,000
موازنة التمويل المجمعة						
الإستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	335,309,080	313,761,500	287,556,597	360,700,000	401,166,000	404,690,000
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	428,170,056	671,213,000	754,182,000	421,651,000	422,839,000	300,656,000
5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	56,426,546	64,843,000	135,346,000	106,681,000	48,554,000	40,554,000
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	125,347,417	121,526,000	169,078,000	138,816,000	139,392,000	136,292,000
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	3,983,645	9,192,400	11,362,120	0	0	0
5119004 رديات إيرادات سنوات سابقة وذمم	8,219	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	429,148,809	406,558,100	362,686,000	406,796,000	453,796,000	505,799,000
5119008 تسديد التزامات	101,909,574	0	35,748,524	228,000	0	0
5119012 توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	33,196,696	0	0	0	0	0
5119013 قروض تمويلية للفئات المستهدفة	5,370,377	0	0	0	0	0
5119014 التزامات غير مسددة	3,915,315	3,436,000	3,901,401	3,238,000	874,000	0
5119999 أخرى	69,628,829	831,000	131,576,000	976,000	976,000	976,000
مجموع الاستخدامات	1,592,414,563	1,591,361,000	1,891,436,642	1,439,086,000	1,467,597,000	1,388,967,000
المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	317,375,412	284,829,500	173,236,676	212,378,000	230,914,000	235,320,000
4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	99,538,800	81,155,000	78,480,000	78,060,000	68,887,000	58,881,000
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	582,009,089	819,354,000	1,066,943,000	511,983,000	495,014,000	381,626,000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	460,460,577	388,455,000	428,389,506	362,686,000	406,796,000	453,795,000
4119007 امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	11,388,078	0	0	0	0	0
4119008 مطالبات غير مسددة	39,160,114	7,567,500	3,238,000	1,664,000	0	0
4119009 سلف وزارة المالية	68,823,893	0	130,820,000	262,087,000	257,381,000	253,987,000
4119999 أخرى	13,658,600	10,000,000	10,329,460	10,228,000	8,605,000	5,358,000
مجموع المصادر	1,592,414,563	1,591,361,000	1,891,436,642	1,439,086,000	1,467,597,000	1,388,967,000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

جدول رقم (17)

الدعم الحكومي الجاري والرأسمالي للسنوات 2016 - 2020 موزعاً حسب الوحدة

(بالالف دينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلّي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع
1	8102	سلطة المياه	0	0	0	0	0	36,105
2	8110	مؤسسة التدريب المهني	10,010	1,350	11,360	10,101	1,845	11,946
3	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	58,802	1,986	60,787	63,885	1,300	65,185
4	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	650	0	650	730	0	730
5	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,040	0	3,040	3,128	0	3,128
6	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	17,836	11,156	28,991	18,986	10,193	29,179
7	8128	المؤسسة التعاونية الأردنية	1,099	0	1,099	926	0	926
8	8131	هيئة تنظيم النقل البري	0	3,165	3,165	0	6,600	6,600
9	8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية	3,159	9,201	12,360	3,367	8,040	11,407
10	8134	المجلس الأعلى للشباب	12,986	11,120	24,106	0	0	0
11	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,583	66	1,648	1,558	140	1,698
12	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	450	112	562	1,179	0	1,179
13	8146	المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	708	195	903	938	200	1,138
14	8150	هيئة مكافحة الفساد	2,282	147	2,429	0	0	0
15	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	1,775	0	1,775	1,827	0	1,827
16	8152	المجلس الصحي العالي	117	38	155	96	0	96
17	8153	دائرة الافتاء العام	1,690	100	1,791	1,870	0	1,870
18	8165	متحف الأردن	663	318	982	1,016	0	1,016
19	8168	المجلس الإقتصادي و الاجتماعي	474	237	711	595	180	775
20	8170	مستشفى الأمير حمزة	0	650	650	0	0	0
21	8173	المحكمة الدستورية	1,801	332	2,133	2,075	175	2,250
22	8175	المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	1,221	3,054	4,275	1,205	2,975	4,180
23	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,868	285	2,153	1,822	200	2,022
24	8179	هيئة الاستثمار	0	843	843	0	2,536	2,536
25	8181	هيئة الاعلام	1,285	190	1,475	1,213	125	1,338
26	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	0	0	0	3,466	250	3,716
		المجموع	123,498	44,545	168,043	119,983	34,759	154,742

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 النافذة لمنع هدرها وإساءة إستخدامها أو الإعتداء عليها، وتقديم خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بفاعلية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة عملائنا وموظفينا تحقيقاً لدورنا في التنمية المستدامة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - رفع قيمة عمليات التشغيل	1	2015	51.3%	51.6%	46%	50%	50%	50%	50%
	2	2015	7.2%	7.1%	6.9%	7%	6.8%	6.8%	6.7%
	3	2015	99.5%	99.5%	99%	99%	99%	99%	99%
2 - تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات	1	2015	202	218	202	202	201	200	200
	2	2015	76%	87%	78%	87%	89%	90%	90%
3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها	1	2015	72%	72%	74%	73%	74%	75%	76%
	2	2015	23.3%	25%	26%	26%	28%	30%	32%
4 - تطوير خدمة العملاء	1	2015	74.5%	78%	75.2%	78%	79%	79%	80%
	2	2015	69	76	73	76	76	80	80
	3	2015	94.1%	94%	94.3%	95%	95%	95%	95%
	4	2015	63.8%	65.5%	67%	67%	70%	71%	72%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8001 الإدارة والخدمات المساندة	1	2015	10	12	9.4	11.5	11	10.5	10
	2	2015	120	137	100	100	97	95	90
8002 برنامج المياه	1	2015	126	152.2	137	152.2	154	155	156
	2	2015	59%	64%	57%	57%	56%	55%	55%
	3	2015	98%	98.4%	98%	98.4%	99%	100%	100%
8003 برنامج مياه الشمال	1	2015	87	87.6	90	87.6	90	90	95
	2	2015	43%	45.7%	40%	44%	44%	43%	43%
	3	2015	98%	99.9%	98%	99%	99%	99%	99%
8004 برنامج مياه العاصمة	1	2015	183	192	186	185	186	186	186
	2	2015	37%	38.1%	36%	36%	36%	34%	33%
	3	2015	99%	99.9%	99%	99%	99%	99%	99%
8005 برنامج الصرف الصحي	1	2015	54%	58.2%	57%	59%	60%	61%	62%
	2	2015	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
8006 برنامج صرف صحي الشمال	1	2015	39%	41%	40%	40%	40%	41%	42%
	2	2015	40%	39%	42%	40%	42%	42%	42%
8007 برنامج صرف صحي العاصمة	1	2015	79%	81%	84%	84%	84%	85%	86%
	2	2015	80%	82%	82%	82%	82%	82%	82%

مخصصات البرامج						البرامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
91456000	93844000	103338000	78622000	80225000	71989092	جارية	8001 الإدارة والخدمات المساندة
39812000	34080000	31265000	25327000	25562000	25486545	راسمالية	
131268000	127924000	134603000	103949000	105787000	97475637	المجموع	
22172000	21969000	21767000	21796000	21920000	21603918	جارية	8002 برنامج المياه
133750000	135505000	142081000	124265000	124935000	145945102	راسمالية	
155922000	157474000	163848000	146061000	146855000	167549020	المجموع	

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
0	0	0	0	0	0	جارية	8003 برنامج مياه الشمال
41470000	39530000	45277000	19450000	19450000	8229107	رأسمالية	
41470000	39530000	45277000	19450000	19450000	8229107	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8004 برنامج مياه العاصمة
10090000	9900000	11500000	6170000	6350000	1979744	رأسمالية	
10090000	9900000	11500000	6170000	6350000	1979744	المجموع	
6187000	6080000	5982000	6059000	6154000	5136824	جارية	8005 برنامج الصرف الصحي
57015000	54132000	38190000	29100000	30970000	22794700	رأسمالية	
63202000	60212000	44172000	35159000	37124000	27931524	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8006 برنامج صرف صحي الشمال
20263000	11261000	18580000	24340000	24700000	23364874	رأسمالية	
20263000	11261000	18580000	24340000	24700000	23364874	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8007 برنامج صرف صحي العاصمة
8800000	21285000	20900000	18100000	18400000	16386641	رأسمالية	
8800000	21285000	20900000	18100000	18400000	16386641	المجموع	
119815000	121893000	131087000	106477000	108299000	98729834	مجموع الجارية	
311200000	305693000	307793000	246752000	250367000	244186713	مجموع الرأسمالية	
431015000	427586000	438880000	353229000	358666000	342916547	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع	
2760000	2725000	2715000	2100000	2335000	2730624	إدامة خدمات السلطة	8001 001
0	0	0	0	0	261323	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	003
500000	500000	350000	350000	350000	563280	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	004
3000000	3000000	3000000	2727000	2727000	2900000	الاستملاكات	005
250000	250000	250000	150000	150000	95973	بناء ورفع القدرات المؤسسية	006
0	0	0	0	0	92447	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	007
350000	450000	550000	450000	450000	552513	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	008
0	0	0	0	0	126000	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	009
8794000	7350000	4350000	5000000	5000000	2445241	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	011
0	0	0	3000000	3000000	4000000	عقد إدارة تشغيل مياه الزرقاء	014
800000	800000	800000	650000	650000	688544	حالات الطوارئ والكوارث	017
1500000	2000000	2500000	400000	400000	800000	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مانيبا	021
100000	100000	100000	50000	50000	0	مشروع حصر موجودات السلطة والشركات التابعة لها	022
0	0	0	150000	150000	0	دعم التطوير وتعزيز القدرات/وحدة التميز/تحسين نوعية المياه والصرف الصحي	025
5358000	8605000	10000000	10000000	10000000	9880600	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	028
300000	300000	300000	300000	300000	350000	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	032
500000	350000	350000	0	0	0	خطة اعتماد المختبرات الحكومية	034
5000000	1000000	500000	0	0	0	الطاقة المتجددة الضليل bot (شراكة مع القطاع الخاص)	035
3000000	3000000	2500000	0	0	0	تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه	036
350000	500000	500000	0	0	0	تنفيذ مبنى ادارة مياه محافظة البلقاء	037
500000	400000	500000	0	0	0	تنفيذ مبنى ادارة مياه محافظة الكرك	038
5000000	1000000	500000	0	0	0	عقود تشغيل وصيانة وتأهيل الآبار	039
0	0	250000	0	0	0	انشاء مختبر للفيروسات في المختبرات	040
1000000	1000000	500000	0	0	0	توريد وتركيب ابار طاقة متجددة	041
750000	750000	750000	0	0	0	عقود اتفاقيات الأمن والحماية	042
39812000	34080000	31265000	25327000	25562000	25486545	مجموع البرنامج	
4000000	4000000	4000000	2105000	2105000	2525342	مشروع ادارة برنامج المياه	8002 001
350000	350000	350000	150000	150000	93769	تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين	005



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	اربع	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	007	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	98165	200000	200000	300000	500000
	011	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	699508	650000	650000	1000000	1000000
	014	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	498809	300000	300000	500000	500000
	015	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	60000	50000	50000	200000	200000
	016	جر مياه الديسمي	101314000	99000000	99000000	99000000	99000000
	017	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	2071638	1250000	1250000	550000	0
	018	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	44289	50000	50000	50000	50000
	019	معالجة وتحلية مصادر المياه	300000	0	0	500000	500000
	021	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	1889965	1200000	1100000	1200000	1200000
	022	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	2551767	900000	900000	1200000	1200000
	023	شراء مياه من الآبار الخاصة	1990408	2000000	2000000	2000000	2000000
	024	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	167162	350000	350000	500000	500000
	028	مشاريع المياه / تحدي الأنقية (MCC)	19725024	3000000	3000000	0	0
	043	إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	143559	500000	500000	300000	400000
	044	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	1469960	1300000	1300000	1700000	0
	047	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	278101	350000	350000	400000	400000
	052	مشروع الخط الناقل من خزان أبو علندا إلى محطة خو	5318360	4600000	4550000	2700000	1850000
	053	مشروع خط ناقل من محطة خو إلى محطة الزعترى	3943683	2560000	2560000	1350000	1400000
	059	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	108605	270000	250000	300000	500000
	068	إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الجنوب	52460	100000	100000	200000	200000
	069	إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط	57540	100000	100000	200000	200000
	079	إعادة تأهيل شبكة مياه الطيبة الكرك	81501	0	0	0	0
	080	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	49569	1400000	1400000	1650000	2400000
	081	إعادة تأهيل شبكات مياه المريج والتلج	380814	200000	200000	100000	0
	084	إعادة تأهيل شبكات مياه دير علا وعين الباشا	0	1100000	600000	4200000	4000000
	085	تأمين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية ذات الدخل المنخفض(أربد، مادبا، البلقاء)	31104	0	0	0	0
	095	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	0	850000	850000	1250000	1250000
	096	معالجة وتحلية مياه آبار أبو الزغبان	0	400000	400000	550000	550000
	098	تحديث شبكات مياه دير علا	0	0	0	250000	1000000
	099	تأهيل شبكات المياه في البلقاء	0	0	0	200000	230000
	100	خط الإسيست المغذي لشبكة مياه معدي في لواء دير علا	0	0	0	750000	500000
	101	انشاء محطة تحلية ومعالجة لآبار الكرامة	0	0	0	500000	700000
	102	إيصال المياه الى تجمعات المدن الصناعية	0	0	0	600000	0
	103	تخفيض فاقد المياه من خلال سرعة الاستجابة للإصلاحات	0	0	0	500000	1000000
	104	حماية مصادر المياه الرئيسية	0	0	0	1000000	1000000
	711	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء	0	0	0	2700000	2120000
	714	انشاء خزان اسمنتي 1000 متر مكعب الكرامة / محافظة البلقاء	0	0	0	120000	80000
	715	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء	0	0	0	3650000	0
	717	إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في محافظة الزرقاء	0	0	0	295000	0
	718	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا	0	0	0	826000	1425000
	719	حماية المنشآت (الآبار) ومحطة التنقية /مادبا ذيبان/ محافظة مادبا	0	0	0	270000	300000
	721	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه / محافظة الكرك	0	0	0	700000	0
	723	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان	0	0	0	2870000	1900000
	724	انشاء خزانات المياه في محافظة معان	0	0	0	600000	200000
	725	حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان	0	0	0	0	500000
	مجموع البرنامج		145945102	124935000	124265000	142081000	133750000
8003	020	خطوط ناقلية من أم اللولو إلى حوفا	2172955	1800000	1800000	1455000	0
	022	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا	350000	1500000	1500000	1500000	0
	023	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	577391	1300000	1300000	1000000	0



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المش	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
	024	1086677	1000000	1000000	1000000	0	0
	025	67408	2700000	2700000	2600000	0	0
	026	0	6900000	6900000	17050000	25000000	22100000
	027	3974676	4250000	4250000	3150000	0	0
	030	0	0	0	4000000	5150000	9400000
	031	0	0	0	200000	205000	0
	032	0	0	0	810000	1500000	1335000
	033	0	0	0	300000	200000	0
	034	0	0	0	200000	267000	0
	701	0	0	0	2600000	3600000	4900000
	703	0	0	0	3362000	1508000	1835000
	705	0	0	0	3050000	2100000	900000
	707	0	0	0	3000000	0	1000000
	مجموع البرنامج	8229107	19450000	19450000	45277000	39530000	41470000
8004	001	729744	600000	600000	750000	0	0
	002	1250000	650000	650000	600000	0	0
	007	0	4500000	4490000	5350000	5300000	5590000
	008	0	600000	430000	3300000	3100000	3000000
	709	0	0	0	1500000	1500000	1500000
	مجموع البرنامج	1979744	6350000	6170000	11150000	9900000	10090000
	001	981343	1200000	1200000	2150000	2150000	2150000
8005	002	561142	800000	800000	1000000	1000000	1000000
	008	0	0	0	150000	150000	0
	011	146013	5500000	4000000	6000000	8000000	4500000
	014	1953858	1850000	1850000	1900000	2000000	0
	015	42680	0	0	0	0	0
	022	59114	0	0	0	0	0
	023	426583	400000	400000	750000	750000	750000
	024	13482542	4250000	4250000	0	0	0
	025	484504	400000	400000	750000	750000	750000
	028	854163	500000	500000	850000	850000	850000
	029	30426	250000	250000	500000	500000	500000
	035	0	6000000	6000000	6000000	8000000	8000000
	037	565378	0	0	750000	750000	750000
	040	0	2500000	2130000	2450000	3250000	5188000
	042	135500	150000	150000	200000	300000	250000
	044	2571454	3670000	3670000	3450000	4300000	5300000
	045	0	0	0	0	400000	250000
	046	0	0	0	0	500000	500000
	050	500000	500000	500000	850000	850000	809000
	053	0	3000000	3000000	4000000	4600000	2000000
	054	0	0	0	1350000	3050000	5600000
	055	0	0	0	500000	807000	1118000
	056	0	0	0	240000	165000	0
	057	0	0	0	700000	110000	0
	058	0	0	0	500000	1000000	3000000
	712	0	0	0	50000	50000	50000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	اربع	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	713	0	0	0	250000	500000	500000
	716	0	0	0	1350000	0	0
	720	0	0	0	0	2000000	2000000
	722	0	0	0	500000	6600000	9500000
	726	0	0	0	0	500000	1000000
	727	0	0	0	1000000	250000	700000
	مجموع البرنامج	22794700	30970000	29100000	38190000	54132000	57015000
8006	003	3200000	1950000	1950000	1060000	0	0
	004	1758434	1400000	1400000	500000	0	0
	005	5050381	5750000	5750000	4500000	1354000	0
	008	4143795	2400000	2400000	1300000	0	0
	019	2946756	1200000	1000000	620000	0	0
	022	0	0	0	0	100000	0
	023	0	0	0	0	200000	0
	024	0	0	0	0	100000	0
	025	2417241	3300000	3300000	1100000	0	0
	026	3848267	4250000	4090000	1870000	0	0
	028	0	4450000	4450000	1280000	0	0
	032	0	0	0	3000000	3816000	4908000
	033	0	0	0	2500000	2486000	5105000
	034	0	0	0	250000	1205000	5000000
	702	0	0	0	600000	750000	1000000
	704	0	0	0	0	0	3000000
	706	0	0	0	0	250000	250000
	708	0	0	0	0	1000000	1000000
	مجموع البرنامج	23364874	24700000	24340000	18580000	11261000	20263000
8007	001	113577	0	0	0	0	0
	002	897374	250000	250000	1000000	0	0
	004	952171	4200000	4200000	5850000	6000000	6300000
	007	14248019	11300000	11300000	6550000	6571000	0
	010	0	2400000	2100000	3900000	4500000	0
	011	175500	250000	250000	100000	214000	0
	710	0	0	0	3500000	4000000	2500000
	مجموع البرنامج	16386641	18400000	18100000	20900000	21285000	8800000
	المجموع	244186713	250367000	246752000	307793000	305693000	311200000

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيرــــــــــــان	
الإيرادات							
42000000	40000000	55000000	49540000	51850000	53250024	المنح الخارجية	131
36105000	31133000	32793000	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية)	1332
150000	150000	150000	150000	150000	267382	ايرادات دخل الملكية	141
47773000	45922000	44850000	41963000	43100000	45164332	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
126028000	117205000	132793000	91653000	95100000	98681738	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
24671000	24204000	23746000	23971000	24167000	22455633	الرواتب والأجور والعلوات	211
2716000	2657000	2600000	2490000	2500000	2345648	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
25500000	25250000	25000000	24500000	25280000	23833490	استخدام السلع و الخدمات	221
7390000	7438000	7376000	5862000	5862000	4937441	الفوائد الخارجية	241
59138000	61944000	71965000	49054000	49865000	44646420	الفوائد الداخلية	242
150000	150000	150000	350000	350000	273079	التقاعد والتعويضات	271
250000	250000	250000	250000	275000	238123	نفقات اخرى متنوعة	282
119815000	121893000	131087000	106477000	108299000	98729834	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
182095000	181560000	176000000	156782000	157537000	162854140	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
36105000	31133000	32793000	0	0	0	رأسمالية - دعم حكومي	202002
51000000	53000000	44000000	40430000	40980000	28082549	رأسمالية - قروض خارجية	203
42000000	40000000	55000000	49540000	51850000	53250024	رأسمالية - منح	204
311200000	305693000	307793000	246752000	250367000	244186713	مجموع النفقات الرأس مالية	
431015000	427586000	438880000	353229000	358666000	342916547	اجمالي النفقات	
304987000-	310381000-	306087000-	261576000-	263566000-	244234809-	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	125475000	125475000	129782909	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة *	5111001
0	0	0	19918000	19918000	20621598	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	5111002
304987000	310381000	306087000	261576000	263566000	244234809	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	0	0	45343507	تسديد التزامات	5119008
0	0	0	130820000	0	68823893	اخرى / تسديد سلف	5119999
304987000	310381000	306087000	537789000	408959000	508806716	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
51000000	53000000	44000000	40430000	40980000	58982823	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	4111001
0	0	0	366539000	367979000	381000000	مستحقات القروض الداخلية	4111002
253987000	257381000	262087000	130820000	0	68823893	سلف وزارة المالية	4119009
304987000	310381000	306087000	537789000	408959000	508806716	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

* ترصد في موازنة وزارة المالية ابتداء من عام 2018.

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	53250024	51850000	49540000	55000000	40000000	42000000
		مجموع المادة	53250024	51850000	49540000	55000000	40000000	42000000
		المجموع	53250024	51850000	49540000	55000000	40000000	42000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	013	وزارة المياه و الري						
	000	وزارة المياه والري	0	0	0	32793000	31133000	36105000
		مجموع المادة	0	0	0	32793000	31133000	36105000
		المجموع	0	0	0	32793000	31133000	36105000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	267382	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	267382	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	267382	150000	150000	150000	150000	150000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	001	الإيرادات الجارية لسلطة المياه						
	001	اثمان مياه	10157377	12000000	11520000	13350000	13500000	14000000
	002	اعادة توصيل مياه	10560	15000	15000	15000	17000	18000
	003	اجور عدادات	212804	0	0	0	0	0
	006	ايرادات ابار خاصة	19099472	16430000	15773000	16430000	17000000	18000000
	007	اثمان مياه مباعه لشركة مياه العقبة	6000000	0	0	0	0	0
	008	اجور انتفاع الصرف الصحي	1899781	2200000	2200000	2400000	2450000	2500000
	009	واردات النضج	3300	5000	5000	5000	5000	5000
	010	ضريبة مجاري	3860456	750000	750000	750000	750000	750000
	021	ايرادات الطاقة الكهربائية المولدة	0	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
	999	ايرادات متفرقة	2445887	1500000	1500000	1500000	1600000	1700000
		مجموع المادة	43689637	40900000	39763000	42450000	43322000	44973000
		المجموع	43689637	40900000	39763000	42450000	43322000	44973000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	978122	1200000	1200000	1300000	1400000	1500000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	496573	1000000	1000000	1100000	1200000	1300000
		مجموع المادة	1474695	2200000	2200000	2400000	2600000	2800000
		المجموع	1474695	2200000	2200000	2400000	2600000	2800000
		مجموع الايرادات	98681738	95100000	91653000	132793000	117205000	126028000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	554008	516000	499000	392000	400000	408000
	102	الموظفون غير المصنفين	6136381	6239000	6225000	5850000	5973000	6110000
	103	الموظفون يعقود شاملة	333068	469000	441000	454000	464000	474000
	104	أجور العمال	71350	74000	66000	68000	70000	72000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	5077398	5596000	5570000	5459000	5586000	5704000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	592126	667000	635000	626000	640000	654000
	110	علاوة العمل الإضافي	2074183	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	111	العلاوة الإضافية	5593817	5848000	5840000	5796000	5923000	6053000
	112	علاوات أخرى	169222	195000	167000	171000	175000	179000
	113	علاوة النقل	33286	50000	25000	44000	45000	46000
	114	بدل تنقلات	709054	791000	781000	777000	794000	811000
	116	مكافآت الموظفين	650001	750000	750000	750000	750000	750000
	120	الموظفون يعقود	461739	772000	772000	1159000	1184000	1210000
		المجموع	22455633	24167000	23971000	23746000	24204000	24671000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2345648	2500000	2490000	2600000	2657000	2716000
		المجموع	2345648	2500000	2490000	2600000	2657000	2716000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	133636	140000	140000	170000	170000	170000
	202	خدمات الاتصالات	102127	170000	170000	170000	170000	170000
	203	الماء	3178	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	16556082	17075000	17075000	17149000	17399000	17649000
	205	المحروقات	1554539	2150000	1700000	1700000	1700000	1700000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1258056	1320000	1300000	1323000	1323000	1323000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1544168	1470000	1470000	1550000	1550000	1550000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	471459	550000	500000	568000	568000	568000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	185695	160000	150000	160000	160000	160000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	372618	450000	350000	500000	500000	500000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	182708	200000	200000	300000	300000	300000
	212	التأمين	329928	450000	450000	450000	450000	450000
	213	السفر في المهمات الرسمية	304327	175000	175000	70000	70000	70000
	214	مصروفات سلع وخدمات	834969	970000	820000	890000	890000	890000
		المجموع	23833490	25280000	24500000	25000000	25250000	25500000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	4937441	5862000	5862000	7376000	7438000	7390000
		المجموع	4937441	5862000	5862000	7376000	7438000	7390000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	44646420	49865000	49054000	71965000	61944000	59138000
		المجموع	44646420	49865000	49054000	71965000	61944000	59138000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	273079	350000	350000	150000	150000	150000
		المجموع	273079	350000	350000	150000	150000	150000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	69563	80000	80000	80000	80000	80000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	28010	50000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	139308	140000	140000	140000	140000	140000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	1242	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	238123	275000	250000	250000	250000	250000
		مجموع الفصل	98729834	108299000	106477000	131087000	121893000	119815000

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	329674	297000	296000	256000	259000	262000
102		الموظفون غير المصنفين	2304772	2320000	2320000	2185000	2235000	2285000
103		الموظفون بعقود شاملة	246964	329000	326000	374000	379000	384000
104		أجور العمال	52281	50000	50000	52000	54000	56000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1904449	2107000	2098000	2013000	2064000	2114000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	200857	235000	232000	233000	239000	245000
110		علاوة العمل الإضافي	698942	767000	767000	767000	767000	767000
111		العلاوة الإضافية	2049955	2184000	2183000	2203000	2253000	2303000
112		علاوات اخرى	41026	46000	41000	43000	45000	46000
113		علاوة النقل	30949	30000	23000	24000	25000	26000
114		بدل تنقلات	259802	280000	273000	300000	307000	314000
116		مكافآت الموظفين	438000	470000	470000	470000	470000	470000
120		الموظفون بعقود	123987	290000	290000	440000	455000	471000
		المجموع	8681658	9405000	9369000	9360000	9552000	9743000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	916140	928000	928000	978000	1001000	1026000
		المجموع	916140	928000	928000	978000	1001000	1026000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	133636	140000	140000	170000	170000	170000
202		خدمات الاتصالات	102127	170000	170000	170000	170000	170000
203		الماء	3178	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	6729451	7075000	7075000	7149000	7399000	7649000
205		المحروقات	1554539	2150000	1700000	1700000	1700000	1700000
001		التدفئة	54045	350000	100000	100000	100000	100000
002		سيارات الصالون	195388	400000	200000	200000	200000	200000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1305106	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	454505	597000	577000	600000	600000	600000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1544168	1470000	1470000	1550000	1550000	1550000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	257086	282000	232000	300000	300000	300000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	185695	160000	150000	160000	160000	160000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	179621	201000	150000	250000	250000	250000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	182708	200000	200000	300000	300000	300000
212		التأمين	329928	450000	450000	450000	450000	450000
213		السفر في المهمات الرسمية	304327	175000	175000	70000	70000	70000
214		مصروفات سلع وخدمات	335262	470000	320000	390000	390000	390000
001		الحفلات والضيافة	0	50000	10000	80000	80000	80000
008		الإعلانات والاشتراكات	89754	90000	90000	90000	90000	90000
012		بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	203857	310000	200000	200000	200000	200000
057		استشارات فنية	12750	20000	20000	20000	20000	20000
999		متفرقة	28901	0	0	0	0	0
		المجموع	12296231	13540000	12809000	13259000	13509000	13759000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	4937441	5862000	5862000	7376000	7438000	7390000
001		فوائد القروض الخارجية	4937441	5862000	5862000	7376000	7438000	7390000
		المجموع	4937441	5862000	5862000	7376000	7438000	7390000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	44646420	49865000	49054000	71965000	61944000	59138000
001		فوائد القروض الداخلية	44646420	49865000	49054000	71965000	61944000	59138000
		المجموع	44646420	49865000	49054000	71965000	61944000	59138000

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	273079	350000	350000	150000	150000
		المجموع	273079	350000	350000	150000	150000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	302	المساهمات	69563	80000	80000	80000	80000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	28010	50000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	139308	140000	140000	140000	140000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	1242	5000	5000	5000	5000
		المجموع	238123	275000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	71989092	80225000	78622000	103338000	93844000
البرنامج : 8002 برنامج المياه							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	159334	156000	145000	85000	88000
	102	الموظفون غير المصنفين	3393136	3398000	3395000	3230000	3274000
	103	الموظفون بعقود شاملة	84509	125000	115000	70000	75000
	104	أجور العمال	9289	12000	12000	12000	12000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2811432	2960000	2959000	2944000	3000000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	348501	371000	361000	346000	352000
	110	علاوة العمل الإضافي	1216377	1245000	1245000	1245000	1245000
	111	العلاوة الإضافية	3096375	3191000	3187000	3133000	3183000
	112	علاوات أخرى	55155	56000	51000	52000	53000
	113	علاوة النقل	2337	20000	2000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	399626	437000	434000	423000	430000
	116	مكافآت الموظفين	175000	225000	225000	225000	225000
	120	الموظفون بعقود	312590	441000	441000	658000	663000
		المجموع	12063661	12637000	12572000	12443000	12620000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	1290427	1430000	1420000	1470000	1495000
		المجموع	1290427	1430000	1420000	1470000	1495000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	204	الكهرباء	7404000	7000000	7000000	7000000	7000000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	547294	483000	483000	483000	483000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	160947	207000	207000	207000	207000
	210	مواد وخامات - إغاشة، أليسة، أدوية، أفلام، الخ...	137589	163000	114000	164000	164000
		المجموع	8249830	7853000	7804000	7854000	7854000
		مجموع البرنامج	21603918	21920000	21796000	21767000	21969000

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							المجموعة	
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
55000	53000	51000	58000	63000	65000	الموظفون المصنفون	101	
495000	464000	435000	510000	521000	438473	الموظفون غير المصنفين	102	
10000	10000	10000	0	15000	1595	الموظفون بعقود شاملة	103	
4000	4000	4000	4000	12000	9780	أجور العمال	104	
546000	522000	502000	513000	529000	361517	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
51000	49000	47000	42000	61000	42768	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
188000	188000	188000	188000	188000	158864	علاوة العمل الإضافي	110	
517000	487000	460000	470000	473000	447487	العلاوة الإضافية	111	
78000	77000	76000	75000	93000	73041	علاوات أخرى	112	
60000	57000	54000	74000	74000	49626	بدل تنقلات	114	
55000	55000	55000	55000	55000	37001	مكافآت الموظفين	116	
71000	66000	61000	41000	41000	25162	الموظفون بعقود	120	
2130000	2032000	1943000	2030000	2125000	1710314	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
170000	161000	152000	142000	142000	139081	الضمان الاجتماعي	301	
170000	161000	152000	142000	142000	139081	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	2422631	الكهرباء	204	
240000	240000	240000	240000	240000	256257	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
61000	61000	61000	61000	61000	53426	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
86000	86000	86000	86000	86000	55408	مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
500000	500000	500000	500000	500000	499707	مصرفات سلع وخدمات	214	
350000	350000	350000	350000	350000	405052	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
150000	150000	150000	150000	150000	94655	اجور مرور خطوط مياه وصرف صحي - الخط الح	110	
3887000	3887000	3887000	3887000	3887000	3287429	المجموع		
6187000	6080000	5982000	6059000	6154000	5136824	مجموع البرنامج		
119815000	121893000	131087000	106477000	108299000	98729834	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق	1461633	1600000	1550000	3200000	3110000	5000000
512		نققات ادامة و تشغيل	126328390	135035000	134610000	142220000	147055000	153896000
		المجموع	127790023	136635000	136160000	145420000	150165000	158896000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	4539646	8230000	7990000	7230000	6651000	3209000
		المجموع	4539646	8230000	7990000	7230000	6651000	3209000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	103830193	99700000	96850000	144978000	138502000	140035000
		المجموع	103830193	99700000	96850000	144978000	138502000	140035000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	1298007	1715000	1695000	2865000	3065000	3115000
506		مركبات وآليات	1366834	0	0	0	0	0
		المجموع	2664841	1715000	1695000	2865000	3065000	3115000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1386425	1160000	1130000	2800000	2810000	2945000
		المجموع	1386425	1160000	1130000	2800000	2810000	2945000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	3975585	2927000	2927000	4500000	4500000	3000000
		المجموع	3975585	2927000	2927000	4500000	4500000	3000000
		مجموع الفصل	244186713	250367000	246752000	307793000	305693000	311200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة								
المشروع : 001 إدامة خدمات السلطة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	600000	550000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	600000	550000	500000	500000	500000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	56888	60000	60000	100000	100000	100000
013		عقود خدمات	788420	800000	800000	550000	550000	550000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	150000	0	150000	150000	150000
017		ترويج و اعلان و توعيه	19800	25000	20000	0	0	0
035		دعم اداري و فني	0	0	0	400000	400000	400000
		مجموع المادة	865108	1035000	880000	1200000	1200000	1200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	227042	150000	150000	150000	150000	200000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	68221	50000	50000	50000	50000	50000
009		اجهزة مختبرات و قياس	57508	200000	200000	315000	315000	315000
		مجموع المادة	352771	400000	400000	515000	515000	565000
506		مركبات و آليات						
003		سيارات بك أب	666834	0	0	0	0	0
028		تراكات	700000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1366834	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		أسبجة	45911	50000	50000	150000	160000	145000
015		كوابل و لوحات تشغيل	100000	250000	220000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	145911	300000	270000	500000	510000	495000
		مجموع المشروع	2730624	2335000	2100000	2715000	2725000	2760000
المشروع : 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	261323	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	261323	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	261323	0	0	0	0	0
المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	563280	350000	350000	350000	500000	500000
		مجموع المادة	563280	350000	350000	350000	500000	500000
		مجموع المشروع	563280	350000	350000	350000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

							الفصل : 8102 سلطة المياه	
							البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة	
							المشروع : 005 الاستثمارات	
							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	2900000	2727000	2727000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	2900000	2727000	2727000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	2900000	2727000	2727000	3000000	3000000	3000000
							المشروع : 006 بناء ورفع القدرات المؤسسية	
							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	95973	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	95973	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	95973	150000	150000	250000	250000	250000
							المشروع : 007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	
							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	92447	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	92447	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	92447	0	0	0	0	0
							المشروع : 008 مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	
							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	152513	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	152513	150000	150000	150000	150000	150000
							مصدر التمويل : 204004 منحة المانية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	400000	300000	300000	400000	300000	200000
		مجموع المادة	400000	300000	300000	400000	300000	200000
		مجموع المشروع / منح	400000	300000	300000	400000	300000	200000
		مجموع المشروع	552513	450000	450000	550000	450000	350000

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 009 صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	126000	0	0	0	0
		مجموع المادة	126000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	126000	0	0	0	0
المشروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	1042993	2000000	2000000	1500000	3500000
		مجموع المادة	1042993	2000000	2000000	1500000	3500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	1271349	2500000	2500000	2500000	3500000
		مجموع المادة	1271349	2500000	2500000	2500000	3500000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	0	0	0	350000	294000
036		دراسات مختلفة	130899	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	130899	500000	500000	350000	294000
		مجموع المشروع / قروض	1402248	3000000	3000000	2850000	3850000
		مجموع المشروع	2445241	5000000	5000000	4350000	7350000
المشروع : 014 عقد إدارة تشغيل مياه الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	3000000	3000000	0	0
999		متفرقة	4000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	4000000	3000000	3000000	0	0
		مجموع المشروع	4000000	3000000	3000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	650000	650000	800000	800000	800000
999		متفرقة	688544	0	0	0	0	0
مجموع المادة			688544	650000	650000	800000	800000	800000
مجموع المشروع			688544	650000	650000	800000	800000	800000
المشروع : 021 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	400000	400000	2500000	2000000	1500000
999		متفرقة	800000	0	0	0	0	0
مجموع المادة			800000	400000	400000	2500000	2000000	1500000
مجموع المشروع			800000	400000	400000	2500000	2000000	1500000
المشروع : 022 مشروع حصر موجودات السلطة والشركات التابعة لها								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	100000	100000	100000
036		دراسات مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
مجموع المادة			0	50000	50000	100000	100000	100000
مجموع المشروع			0	50000	50000	100000	100000	100000
المشروع : 025 دعم التطوير وتعزيز القدرات/وحدة التميز/تحسين نوعية المياه والصرف الصحي								
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وقني	0	150000	150000	0	0	0
مجموع المادة			0	150000	150000	0	0	0
مجموع المشروع / منح			0	150000	150000	0	0	0
مجموع المشروع			0	150000	150000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
118		تسديد مطالبات	9880600	10000000	10000000	10000000	8605000	5358000
مجموع المادة			9880600	10000000	10000000	10000000	8605000	5358000
مجموع المشروع			9880600	10000000	10000000	10000000	8605000	5358000
المشروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	350000	300000	300000	300000	300000	300000
مجموع المادة			350000	300000	300000	300000	300000	300000
مجموع المشروع			350000	300000	300000	300000	300000	300000
المشروع : 034 خطة اعتماد المختبرات الحكومية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	350000	350000	500000
مجموع المادة			0	0	0	350000	350000	500000
مجموع المشروع			0	0	0	350000	350000	500000
المشروع : 035 الطاقة المتجددة الضليل bot (شراكة مع القطاع الخاص)								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	500000	1000000	5000000
مجموع المادة			0	0	0	500000	1000000	5000000
مجموع المشروع			0	0	0	500000	1000000	5000000
المشروع : 036 تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه								
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	2500000	3000000	3000000
مجموع المادة			0	0	0	2500000	3000000	3000000
مجموع المشروع / منح			0	0	0	2500000	3000000	3000000
مجموع المشروع			0	0	0	2500000	3000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 037 تنفيذ مبنى ادارة مياه محافظة البلقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	500000	500000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	350000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000	350000
المشروع : 038 تنفيذ مبنى ادارة مياه محافظة الكرك								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	500000	400000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	400000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000	500000
المشروع : 039 عقود تشغيل وصيانة وتأهيل الآبار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	500000	1000000	5000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1000000	5000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1000000	5000000
المشروع : 040 انشاء مختبر للفيروسات في المختبرات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	0	0
المشروع : 041 توريد وتركيب ابار طاقة متجددة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	500000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 042 عقود اتفاقيات الأمن والحماية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	750000	750000	750000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	0	0	0	750000	750000	750000
		مجموع البرنامج	25486545	25562000	25327000	31265000	34080000	39812000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه						الفصل : 8102	
برنامج المياه						البرنامج : 8002	
مشروع ادارة برنامج المياه						المشروع : 001	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
100000	100000	100000	100000	100000	100000	عقود خدمات	013
250000	250000	250000	250000	250000	239592	نفقات محطات المياه	028
400000	400000	400000	0	0	0	دعم اداري وفني	035
0	0	0	200000	200000	0	حماية مصادر المياه الرئيسية	123
750000	750000	750000	550000	550000	339592	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
0	0	0	50000	50000	0	مصادر مياه جديدة	022
0	0	0	50000	50000	0	مجموع المادة	
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات والآت و أجهزة	505
300000	300000	300000	250000	250000	12034	اجهزة و معدات للحفر	011
100000	100000	100000	50000	50000	40477	اجهزة و معدات للمياه	014
750000	750000	750000	345000	345000	886625	مضخات سطحية و غاطسة	017
200000	200000	200000	0	0	6100	ماكينات لحام و ضاغطات	028
100000	100000	100000	50000	50000	0	مولدات و محركات و ماتورات شفت	029
1450000	1450000	1450000	695000	695000	945236	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
1100000	1100000	1100000	500000	500000	900000	مواسير و قطعها	009
400000	400000	400000	200000	200000	195479	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	014
100000	100000	100000	10000	10000	47922	عدد يدوية	017
200000	200000	200000	100000	100000	97113	مفاتيح و ردادات	018
1800000	1800000	1800000	810000	810000	1240514	مجموع المادة	
4000000	4000000	4000000	2105000	2105000	2525342	مجموع المشروع	
المشروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
350000	350000	350000	150000	150000	0	صيانة ابنية ومرافق	008
0	0	0	0	0	93769	متفرقة	999
350000	350000	350000	150000	150000	93769	مجموع المادة	
350000	350000	350000	150000	150000	93769	مجموع المشروع	
المشروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال وانشاءات	508
500000	300000	300000	200000	200000	98165	انشاء حقائر وابار	016
500000	300000	300000	200000	200000	98165	مجموع المادة	
500000	300000	300000	200000	200000	98165	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8002 برنامج المياه								
المشروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
024		وصلات منزلية	699508	650000	650000	1000000	1000000	1000000
مجموع المادة			699508	650000	650000	1000000	1000000	1000000
مجموع المشروع			699508	650000	650000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	498809	0	0	0	0	0
مجموع المادة			498809	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
011		اجهزة و معدات للحفر	0	300000	300000	500000	500000	500000
مجموع المادة			0	300000	300000	500000	500000	500000
مجموع المشروع			498809	300000	300000	500000	500000	500000
المشروع : 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	60000	50000	50000	200000	200000	200000
مجموع المادة			60000	50000	50000	200000	200000	200000
مجموع المشروع			60000	50000	50000	200000	200000	200000
المشروع : 016 جر مياه الديسي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
061		اثنان مياه	101314000	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000
مجموع المادة			101314000	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000
مجموع المشروع			101314000	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه							الفصل : 8102	
برنامج المياه							البرنامج : 8002	
مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك							المشروع : 017	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	300000	600000	600000	1700000	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	300000	600000	600000	1700000	مجموع المادة		
قرض الحكومة الالمانية							مصدر التمويل : 203002	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	250000	650000	650000	371638	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	250000	650000	650000	371638	مجموع المادة		
0	0	250000	650000	650000	371638	مجموع المشروع / قروض		
0	0	550000	1250000	1250000	2071638	مجموع المشروع		
مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية							المشروع : 018	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	50000	50000	44289	عقود خدمات	013	
50000	50000	50000	50000	50000	44289	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	44289	مجموع المشروع		
معالجة وتحلية مصادر المياه							المشروع : 019	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
500000	500000	500000	0	0	300000	أنظمة معالجة المياه	059	
500000	500000	500000	0	0	300000	مجموع المادة		
500000	500000	500000	0	0	300000	مجموع المشروع		
تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب							المشروع : 021	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1200000	1200000	1200000	1100000	1200000	1889965	انشاء شبكات مياه	019	
1200000	1200000	1200000	1100000	1200000	1889965	مجموع المادة		
1200000	1200000	1200000	1100000	1200000	1889965	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8002 برنامج المياه								
المشروع : 022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	2551767	900000	900000	1200000	1200000	1200000
	مجموع المادة		2551767	900000	900000	1200000	1200000	1200000
	مجموع المشروع		2551767	900000	900000	1200000	1200000	1200000
المشروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	061	أثمان مياه	1990408	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	مجموع المادة		1990408	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	مجموع المشروع		1990408	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
المشروع : 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	167162	350000	350000	500000	500000	500000
	مجموع المادة		167162	350000	350000	500000	500000	500000
	مجموع المشروع		167162	350000	350000	500000	500000	500000
المشروع : 028 مشاريع المياه / تحدي الألفية (MCC)								
مصدر التمويل : 204001 منحة أمريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	19725024	3000000	3000000	0	0	0
	مجموع المادة		19725024	3000000	3000000	0	0	0
	مجموع المشروع / منح		19725024	3000000	3000000	0	0	0
	مجموع المشروع		19725024	3000000	3000000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه							الفصل : 8102	
برنامج المياه							البرنامج : 8002	
اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة							المشروع : 043	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أنشغال وانشاءات	508	
0	400000	300000	300000	300000	143559	انشاء شبكات مياه	019	
0	400000	300000	300000	300000	143559	مجموع المادة		
منحة يابانية							مصدر التمويل : 204003	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أنشغال وانشاءات	508	
0	0	0	200000	200000	0	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	0	200000	200000	0	مجموع المادة		
0	0	0	200000	200000	0	مجموع المشروع / منح		
0	400000	300000	500000	500000	143559	مجموع المشروع		
تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا							المشروع : 044	
قرض الحكومة الالمانية							مصدر التمويل : 203002	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	200000	350000	350000	469960	دراسات المياه والسدود والري	010	
0	0	200000	350000	350000	469960	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أنشغال وانشاءات	508	
0	0	1500000	950000	950000	1000000	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	1500000	950000	950000	1000000	مجموع المادة		
0	0	1700000	1300000	1300000	1469960	مجموع المشروع / قروض		
0	0	1700000	1300000	1300000	1469960	مجموع المشروع		
تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة							المشروع : 047	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
400000	400000	400000	350000	350000	278101	عقود خدمات	013	
400000	400000	400000	350000	350000	278101	مجموع المادة		
400000	400000	400000	350000	350000	278101	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه						الفصل : 8102		
برنامج المياه						البرنامج : 8002		
مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو						المشروع : 052		
القروض الفرنسية						مصدر التمويل : 203011		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	318360	600000	550000	200000	350000	0
		مجموع المادة	318360	600000	550000	200000	350000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	5000000	4000000	4000000	2500000	1500000	0
		مجموع المادة	5000000	4000000	4000000	2500000	1500000	0
		مجموع المشروع / قروض	5318360	4600000	4550000	2700000	1850000	0
		مجموع المشروع	5318360	4600000	4550000	2700000	1850000	0
مشروع خط ناقل من محطة خو إلى محطة الزعترى						المشروع : 053		
رأسمالية - تمويل داخلي						مصدر التمويل : 202001		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	447312	350000	350000	200000	400000	0
		مجموع المادة	447312	350000	350000	200000	400000	0
قرض الحكومة الألمانية						مصدر التمويل : 203002		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	246371	210000	210000	150000	0	0
		مجموع المادة	246371	210000	210000	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	3250000	2000000	2000000	1000000	1000000	0
		مجموع المادة	3250000	2000000	2000000	1000000	1000000	0
		مجموع المشروع / قروض	3496371	2210000	2210000	1150000	1000000	0
		مجموع المشروع	3943683	2560000	2560000	1350000	1400000	0
مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء						المشروع : 059		
رأسمالية - تمويل داخلي						مصدر التمويل : 202001		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
999		منقرفة	108605	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	108605	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
014		اجهزة و معدات للمياه	0	270000	250000	300000	500000	500000
		مجموع المادة	0	270000	250000	300000	500000	500000
		مجموع المشروع	108605	270000	250000	300000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8002 برنامج المياه							
المشروع : 068 اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الجنوب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999	متفرقة		52460	0	0	0	0
		مجموع المادة	52460	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		0	100000	100000	200000	200000
		مجموع المادة	0	100000	100000	200000	200000
		مجموع المشروع	52460	100000	100000	200000	200000
المشروع : 069 اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999	متفرقة		57540	0	0	0	0
		مجموع المادة	57540	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		0	100000	100000	200000	200000
		مجموع المادة	0	100000	100000	200000	200000
		مجموع المشروع	57540	100000	100000	200000	200000
المشروع : 079 إعادة تأهيل شبكة مياه الطيبة الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		81501	0	0	0	0
		مجموع المادة	81501	0	0	0	0
		مجموع المشروع	81501	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508 019		أشغال وانشاءات	0	300000	300000	300000	300000	0
		انشاء شبكات مياه	0	300000	300000	300000	300000	0
	مجموع المادة							0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والمدود والري	38451	100000	100000	100000	100000	0
مجموع المادة			38451	100000	100000	100000	100000	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	11118	1000000	1000000	1250000	2000000	0
مجموع المادة			11118	1000000	1000000	1250000	2000000	0
مجموع المشروع / قروض			49569	1100000	1100000	1350000	2100000	0
مجموع المشروع			49569	1400000	1400000	1650000	2400000	0
المشروع : 081 إعادة تأهيل شبكات مياه المرج والثلاجه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	380814	200000	200000	100000	0	0
مجموع المادة			380814	200000	200000	100000	0	0
مجموع المشروع			380814	200000	200000	100000	0	0
المشروع : 084 إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	100000	100000	200000	0	0
مجموع المادة			0	100000	100000	200000	0	0
مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	500000	4000000	4000000	4000000
مجموع المادة			0	1000000	500000	4000000	4000000	4000000
مجموع المشروع / منح			0	1000000	500000	4000000	4000000	4000000
مجموع المشروع			0	1100000	600000	4200000	4000000	4000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8002 برنامج المياه								
المشروع : 085 تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية ذات الدخل المنخفض(اربد, مادبا, البلقاء)								
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	31104	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	31104	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	31104	0	0	0	0	0
المشروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	850000	850000	1250000	1250000	1250000
		مجموع المادة	0	850000	850000	1250000	1250000	1250000
		مجموع المشروع	0	850000	850000	1250000	1250000	1250000
المشروع : 096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيغان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	400000	400000	550000	550000	550000
		مجموع المادة	0	400000	400000	550000	550000	550000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	550000	550000	550000
المشروع : 098 تحديث شبكات مياه دير علا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	250000	1000000	5000000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	1000000	5000000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	1000000	5000000
المشروع : 099 تأهيل شبكات المياه في البلقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	200000	230000	130000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	230000	130000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	230000	130000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8002 برنامج المياه							
المشروع : 100 خط الإبريست المغذي لشبكة مياه معدي في لواء ديرعلا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تدديد خط ناقل	0	0	0	750000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	750000	500000
المشروع : 101 انشاء محطة تحلية ومعالجة لأبار الكرامة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	500000	700000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	700000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	700000
المشروع : 102 ايصال المياه الى تجمعات المدن الصناعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	600000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	600000
		مجموع المشروع	0	0	0	600000	600000
المشروع : 103 تخفيض فاقد المياه من خلال سرعة الاستجابة للإصلاحات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	500000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1000000
المشروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	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 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8002 برنامج المياه								
المشروع : 711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	110000	80000	50000
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	2590000	2040000	1890000
		مجموع المادة	0	0	0	2700000	2120000	1940000
		مجموع المشروع	0	0	0	2700000	2120000	1940000
المشروع : 714 انشاء خزان اسمنتى 1000 متر مكعب الكرامة / محافظة البلقاء								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
045		انشاء واستكمال خزانات	0	0	0	120000	80000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	120000	80000	60000
		مجموع المشروع	0	0	0	120000	80000	60000
المشروع : 715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	3650000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	3650000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	3650000	0	0
المشروع : 717 اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في محافظة الزرقاء								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	295000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	295000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	295000	0	0
المشروع : 718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	576000	1125000	950000
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	250000	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	826000	1425000	1250000
		مجموع المشروع	0	0	0	826000	1425000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه						الفصل : 8102		
برنامج المياه						البرنامج : 8002		
حماية المنشآت (الابار ومحطة التنقية) /مادبا ذيبيان/ محافظة مادبا						المشروع : 719		
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	0	0	0	270000	300000	200000
مجموع المادة			0	0	0	270000	300000	200000
مجموع المشروع			0	0	0	270000	300000	200000
المشروع : 721 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه / محافظة الكرك								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	700000	0	0
مجموع المادة			0	0	0	700000	0	0
مجموع المشروع			0	0	0	700000	0	0
المشروع : 723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	850000	550000	200000
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	2020000	1350000	370000
مجموع المادة			0	0	0	2870000	1900000	570000
مجموع المشروع			0	0	0	2870000	1900000	570000
المشروع : 724 انشاء خزانات المياه في محافظة معان								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
045		انشاء واستكمال خزانات	0	0	0	600000	200000	0
مجموع المادة			0	0	0	600000	200000	0
مجموع المشروع			0	0	0	600000	200000	0
المشروع : 725 حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
016		انشاء حفائر وابر	0	0	0	0	500000	450000
مجموع المادة			0	0	0	0	500000	450000
مجموع المشروع			0	0	0	0	500000	450000
مجموع البرنامج			145945102	124935000	124265000	142081000	135505000	133750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال								
المشروع : 020 خطوط ناقلة من أم اللولو إلى حوفا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	0	0	0	255000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	255000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	172955	300000	300000	200000	0	0
		مجموع المادة	172955	300000	300000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	2000000	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المادة	2000000	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	2172955	1800000	1800000	1200000	0	0
		مجموع المشروع	2172955	1800000	1800000	1455000	0	0
المشروع : 022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا								
مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الاسبانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	350000	1500000	1500000	1500000	0	0
		مجموع المادة	350000	1500000	1500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	350000	1500000	1500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع	350000	1500000	1500000	1500000	0	0
المشروع : 023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	377391	1100000	1100000	800000	0	0
		مجموع المادة	377391	1100000	1100000	800000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	200000	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	200000	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	200000	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	577391	1300000	1300000	1000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال								
المشروع : 024 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة الثانية(بلعما, ابار العاقب, تأهيل ابار الشمال)								
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	010	صيانة الابار	937861	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	937861	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	148816	1000000	1000000	1000000	0	0
		مجموع المادة	148816	1000000	1000000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / منح	1086677	1000000	1000000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	1086677	1000000	1000000	1000000	0	0
المشروع : 025 رفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين(حوفا, بيت راس, حوارة)								
مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	67408	200000	200000	100000	0	0
		مجموع المادة	67408	200000	200000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	2500000	2500000	2500000	0	0
		مجموع المادة	0	2500000	2500000	2500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	67408	2700000	2700000	2600000	0	0
		مجموع المشروع	67408	2700000	2700000	2600000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	400000	400000	5000000	9000000
		مجموع المادة	0	400000	400000	5000000	9000000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	1500000	1500000	500000	1000000
010		دراسات المياه والسدود والري	0	1500000	1500000	500000	1000000
		مجموع المادة	0	1500000	1500000	500000	1000000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	1000000	1000000	4500000	10000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	4500000	10000000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	4000000	4000000	7000000	5000000
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	7000000	5000000
		مجموع المشروع / قروض	0	2900000	2900000	10000000	20000000
		مجموع المشروع / منح	0	4000000	4000000	7000000	5000000
		مجموع المشروع	0	6900000	6900000	17050000	25000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	53550	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المادة	53550	250000	250000	200000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تدديد خط ناقل	3921126	4000000	4000000	2950000	0	0
		مجموع المادة	3921126	4000000	4000000	2950000	0	0
		مجموع المشروع / منح	3974676	4250000	4250000	3150000	0	0
		مجموع المشروع	3974676	4250000	4250000	3150000	0	0
المشروع : 030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)								
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	500000	500000	1850000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	1850000
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	500000	500000	1850000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	1850000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	1500000	2075000	2850000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	2075000	2850000
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	1500000	2075000	2850000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	2075000	2850000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	1000000	3700000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	3000000	4150000	5700000
		مجموع المشروع	0	0	0	4000000	5150000	9400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال								
المشروع : 031 دراسة جدوى مشروع بني كنانة لإمدادات المياه والصرف الصحي								
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	014	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	200000	205000	0
		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	0	0	0	200000	205000	0
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	200000	205000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	205000	0
المشروع : 032 الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك								
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	014	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	810000	1500000	1335000
		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	0	0	0	810000	1500000	1335000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	810000	1500000	1335000
		مجموع المشروع	0	0	0	810000	1500000	1335000
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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	014	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	300000	200000	0
		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	0	0	0	300000	200000	0
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	300000	200000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	200000	0
المشروع : 034 تطبيق نظام مشتركين (7x) في شركة مياه اليرموك								
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	014	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	200000	267000	0
		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	0	0	0	200000	267000	0
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	200000	267000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	267000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

البرنامج : 8003							سلطة المياه		الفصل : 8102	
المشروع : 701							تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد		برنامج مياه الشمال	
مصدر التمويل : 202002							رأسمالية - دعم حكومي			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	2600000	3600000	4900000		
		مجموع المادة	0	0	0	2600000	3600000	4900000		
		مجموع المشروع	0	0	0	2600000	3600000	4900000		
المشروع : 703							تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق			
مصدر التمويل : 202002							رأسمالية - دعم حكومي			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	2000000	1000000	0		
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	1362000	508000	1835000		
		مجموع المادة	0	0	0	3362000	1508000	1835000		
		مجموع المشروع	0	0	0	3362000	1508000	1835000		
المشروع : 705							تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش			
مصدر التمويل : 202002							رأسمالية - دعم حكومي			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	3050000	2100000	900000		
		مجموع المادة	0	0	0	3050000	2100000	900000		
		مجموع المشروع	0	0	0	3050000	2100000	900000		
المشروع : 707							تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون			
مصدر التمويل : 202002							رأسمالية - دعم حكومي			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	250000	0	0		
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	2750000	0	1000000		
		مجموع المادة	0	0	0	3000000	0	1000000		
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	0	1000000		
		مجموع البرنامج	8229107	19450000	19450000	45277000	39530000	41470000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8004 برنامج مياه العاصمة								
المشروع : 001 تحسين واستبدال شبكات المياه في عمان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	100000	100000	250000	0	0
	مجموع المادة		0	100000	100000	250000	0	0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	729744	500000	500000	500000	0	0
	مجموع المادة		729744	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	729744	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	729744	600000	600000	750000	0	0
المشروع : 002 الوصلات المنزلية / العاصمة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	024	وصلات منزلية	250000	150000	150000	100000	0	0
	مجموع المادة		250000	150000	150000	100000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	024	وصلات منزلية	1000000	500000	500000	500000	0	0
	مجموع المادة		1000000	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1000000	500000	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	1250000	650000	650000	600000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه							الفصل : 8102	
برنامج مياه العاصمة							البرنامج : 8004	
استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين							المشروع : 007	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						انشغال وانشاءات	508	
0	800000	850000	490000	500000	0	انشاءات	040	
0	800000	850000	490000	500000	0	مجموع المادة		
منحة امريكية							مصدر التمويل : 204001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
5590000	4500000	4500000	4000000	4000000	0	انشاءات	040	
5590000	4500000	4500000	4000000	4000000	0	مجموع المادة		
5590000	4500000	4500000	4000000	4000000	0	مجموع المشروع / منح		
5590000	5300000	5350000	4490000	4500000	0	مجموع المشروع		
تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة							المشروع : 008	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	100000	300000	80000	100000	0	انشاء شبكات مياه	019	
0	100000	300000	80000	100000	0	مجموع المادة		
منحة امريكية							مصدر التمويل : 204001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
3000000	3000000	3000000	350000	500000	0	انشاء شبكات مياه	019	
3000000	3000000	3000000	350000	500000	0	مجموع المادة		
3000000	3000000	3000000	350000	500000	0	مجموع المشروع / منح		
3000000	3100000	3300000	430000	600000	0	مجموع المشروع		
تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة							المشروع : 709	
رأسمالية - دعم حكومي							مصدر التمويل : 202002	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1500000	1500000	1500000	0	0	0	انشاء شبكات مياه	019	
1500000	1500000	1500000	0	0	0	مجموع المادة		
1500000	1500000	1500000	0	0	0	مجموع المشروع		
10090000	9900000	11500000	6170000	6350000	1979744	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	50000	50000	100000	100000	100000
	مجموع المادة		0	50000	50000	100000	100000	100000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	981343	1000000	1000000	1400000	1400000	1400000
	035	دعم اداري وقني	0	0	0	350000	350000	350000
	مجموع المادة		981343	1000000	1000000	1750000	1750000	1750000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى رأسمالية						
		504	دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	50000	50000	50000	50000	50000
مجموع المادة		0	50000	50000	50000	50000	50000	
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	50000	50000	100000	100000	100000
	مجموع المادة		0	50000	50000	100000	100000	100000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	010	اعطية مناهل	0	50000	50000	150000	150000	150000
	مجموع المادة		0	50000	50000	150000	150000	150000
	مجموع المشروع		981343	1200000	1200000	2150000	2150000	2150000

المشروع : 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	023	صيانة شبكات الصرف الصحي	0	800000	800000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	800000	800000	1000000	1000000	1000000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	999	متفرقة	561142	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	561142	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	561142	800000	800000	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 008 توسعة وإعادة تأهيل محطة عين الباشا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	0
المشروع : 011 مشروع توسعة محطة تنقية الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	51200	300000	300000	1000000	3000000 0
		مجموع المادة	51200	300000	300000	1000000	3000000 0
3141		أراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	94813	200000	200000	500000	500000 0
		مجموع المادة	94813	200000	200000	500000	500000 0
مصدر التمويل : 204001 منحة أمريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	5000000	3500000	4500000	4500000 4500000
		مجموع المادة	0	5000000	3500000	4500000	4500000 4500000
		مجموع المشروع / منح	0	5000000	3500000	4500000	4500000 4500000
		مجموع المشروع	146013	5500000	4000000	6000000	8000000 4500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة المياه							الفصل : 8102	
برنامج الصرف الصحي							البرنامج : 8005	
مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك							المشروع : 014	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	500000	400000	350000	350000	690857	انشاء واستكمال محطات	023	
0	500000	400000	350000	350000	690857	مجموع المادة		
قرض الحكومة الالمانية							مصدر التمويل : 203002	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	1500000	1500000	1500000	1500000	1263001	انشاء واستكمال محطات	023	
0	1500000	1500000	1500000	1500000	1263001	مجموع المادة		
0	1500000	1500000	1500000	1500000	1263001	مجموع المشروع / قروض		
0	2000000	1900000	1850000	1850000	1953858	مجموع المشروع		
إنشاء وصيانة أحواض الترسيب والتجفيف							المشروع : 015	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	0	0	42680	متفرقة	999	
0	0	0	0	0	42680	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	42680	مجموع المشروع		
تنظيف خطوط الصرف الصحي							المشروع : 022	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	59114	متفرقة	999	
0	0	0	0	0	59114	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	59114	مجموع المشروع		
تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب							المشروع : 023	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
750000	750000	750000	400000	400000	426583	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
750000	750000	750000	400000	400000	426583	مجموع المادة		
750000	750000	750000	400000	400000	426583	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 024 مشاريع الصرف الصحي / تحدي الألفية (MCC)							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	892746	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	892746	500000	500000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	12589796	3750000	3750000	0	0
		مجموع المادة	12589796	3750000	3750000	0	0
		مجموع المشروع / منح	13482542	4250000	4250000	0	0
		مجموع المشروع	13482542	4250000	4250000	0	0
المشروع : 025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	484504	400000	400000	750000	750000
		مجموع المادة	484504	400000	400000	750000	750000
		مجموع المشروع	484504	400000	400000	750000	750000
المشروع : 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
023		عقود تشغيل	854163	500000	500000	850000	850000
		مجموع المادة	854163	500000	500000	850000	850000
		مجموع المشروع	854163	500000	500000	850000	850000
المشروع : 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
095		نفقات محطات الصرف الصحي	30426	250000	250000	500000	500000
		مجموع المادة	30426	250000	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	30426	250000	250000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 035 معالجة المياه العادمة / الخبرة السمرا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
066		نفقات معالجة المياه العادمة	0	6000000	6000000	6000000	8000000
		مجموع المادة	0	6000000	6000000	6000000	8000000
		مجموع المشروع	0	6000000	6000000	6000000	8000000
المشروع : 037 مشروع استبدال خط صرف صحي ناقل من الطيبة إلى وادي موسى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	565378	0	0	750000	750000
		مجموع المادة	565378	0	0	750000	750000
		مجموع المشروع	565378	0	0	750000	750000
المشروع : 040 معالجة الحمأة في محطات التنقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
066		نفقات معالجة المياه العادمة	0	200000	200000	400000	400000
		مجموع المادة	0	200000	200000	400000	400000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
066		نفقات معالجة المياه العادمة	0	2000000	1730000	1200000	2500000
		مجموع المادة	0	2000000	1730000	1200000	2500000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	300000	200000	350000	350000
		مجموع المادة	0	300000	200000	350000	350000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	500000	0
		مجموع المادة	0	0	0	500000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	2300000	1930000	1550000	2850000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	500000	0
		مجموع المشروع	0	2500000	2130000	2450000	3250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 042 شبكات صرف صحي معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	135500	150000	150000	200000	200000 250000
		مجموع المادة	135500	150000	150000	200000	200000 250000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000 0
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000 0
		مجموع المشروع	135500	150000	150000	200000	300000 250000
المشروع : 044 خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	395710	750000	750000	650000	800000 250000
		مجموع المادة	395710	750000	750000	650000	800000 250000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	259574	420000	420000	300000	500000 80000
		مجموع المادة	259574	420000	420000	300000	500000 80000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	1916170	2500000	2500000	2500000	3000000 4970000
		مجموع المادة	1916170	2500000	2500000	2500000	3000000 4970000
		مجموع المشروع / قروض	2175744	2920000	2920000	2800000	3500000 5050000
		مجموع المشروع	2571454	3670000	3670000	3450000	4300000 5300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 045 صرف صحي السخنة (الزرقاء)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000 250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000 0
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	200000 0
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	300000 0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	400000 250000
المشروع : 046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000 250000
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	100000 250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000 500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000 0
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000 0
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	100000 0
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	300000 0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	500000 500000

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		أصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	500000	500000	500000	850000	809000
		مجموع المادة	500000	500000	500000	850000	809000
		مجموع المشروع	500000	500000	500000	850000	809000
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 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		أصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	1000000	1000000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	2000000	3000000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		أصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	2000000	2000000	2000000	1600000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	2000000	1600000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	2000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	0	2000000	2000000	2000000	1600000
		مجموع المشروع	0	3000000	3000000	4000000	4600000
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 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		أصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	500000	850000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	850000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		أصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	850000	2200000
		مجموع المادة	0	0	0	850000	2200000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	850000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	850000	2200000
		مجموع المشروع	0	0	0	1350000	3050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي								
المشروع : 055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قاقيش، ابونصير وموبص) / البلقاء								
مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		انشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	807000	1118000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	807000	1118000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	807000	1118000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	807000	1118000
المشروع : 056 دراسة جدوى مشروع ديرعلا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي								
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	240000	165000	0
		مجموع المادة	0	0	0	240000	165000	0
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	240000	165000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	240000	165000	0
المشروع : 057 اعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	0	0	0	700000	110000	0
		مجموع المادة	0	0	0	700000	110000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	700000	110000	0
المشروع : 058 ازالة المكاره الصحية وتحسين الشبكات من خلال سرعة الإستجابة للإصلاحات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	1000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1000000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1000000	3000000
المشروع : 712 ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين / محافظة البلقاء								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000	50000

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8005

المشروع : 713

تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة البلقاء

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	500000	500000

المشروع : 716

تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	1350000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1350000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1350000	0	0

المشروع : 720

تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	0	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	2000000	2000000

المشروع : 722

تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	6600000	9500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	6600000	9500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	6600000	9500000

المشروع : 726

ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي في داخل مدينة معان ولواء البتراء (وصلات منزلية) / محافظة معان

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	500000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	500000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	500000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

(بالدينار)									الفصل : 8102	سلطة المياه
									البرنامج : 8005	برنامج الصرف الصحي
									المشروع : 727	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة
									مصدر التمويل : 202002	رأسمالية - دعم حكومي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020		
28		نفقات أخرى								
2822		نفقات اخرى رأسمالية								
504		دراسات وأبحاث واستشارات								
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	250000	0		
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000	0		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال وانشاءات								
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	1000000	0	700000		
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	0	700000		
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	250000	700000		
		مجموع البرنامج	22794700	30970000	29100000	38190000	54132000	57015000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1500000	750000	750000	460000	0
		مجموع المادة	1500000	750000	750000	460000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	200000	200000	200000	100000	0
		مجموع المادة	200000	200000	200000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1500000	1000000	1000000	500000	0
		مجموع المادة	1500000	1000000	1000000	500000	0
		مجموع المشروع / قروض	1700000	1200000	1200000	600000	0
		مجموع المشروع	3200000	1950000	1950000	1060000	0
المشروع : 004 صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	758434	550000	550000	150000	0
		مجموع المادة	758434	550000	550000	150000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1000000	850000	850000	350000	0
		مجموع المادة	1000000	850000	850000	350000	0
		مجموع المشروع / قروض	1000000	850000	850000	350000	0
		مجموع المشروع	1758434	1400000	1400000	500000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات	778915	750000	750000	500000	1000000	0
	023	انشاء واستكمال محطات						
	مجموع المادة							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات	4271466	5000000	5000000	4000000	354000	0
	023	انشاء واستكمال محطات						
	مجموع المادة							
		مجموع المشروع / منح	4271466	5000000	5000000	4000000	354000	0
		مجموع المشروع	5050381	5750000	5750000	4500000	1354000	0
المشروع : 008 مشروع توسعة محطة تنقية المفرق								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات	927920	400000	400000	300000	0	0
	023	انشاء واستكمال محطات						
	مجموع المادة							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات	3215875	2000000	2000000	1000000	0	0
	023	انشاء واستكمال محطات						
	مجموع المادة							
		مجموع المشروع / منح	3215875	2000000	2000000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	4143795	2400000	2400000	1300000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشروع : 019 اعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	250000	180000	120000	0	0
999		متفرقة	1200000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1200000	250000	180000	120000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	746756	300000	220000	100000	0	0
		مجموع المادة	746756	300000	220000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	650000	600000	400000	0	0
999		متفرقة	1000000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1000000	650000	600000	400000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1746756	950000	820000	500000	0	0
		مجموع المشروع	2946756	1200000	1000000	620000	0	0

المشروع : 022 صرف صحي برقش لخدمة كفر راكب,بيت ايدس ,كفر عوان,كفر ايبيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000	0

المشروع : 023 صرف صحي قرى غرب اربد,كفر يوبا,بيت يافا,جمحا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 024 صرف صحي باب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000
المشروع : 025 دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين (متفرقات اربد, بيت راس)							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	142429	300000	300000	100000	0
016		دراسات الصرف الصحي					0
		مجموع المادة	142429	300000	300000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	2274812	3000000	3000000	1000000	0
		مجموع المادة	2274812	3000000	3000000	1000000	0
		مجموع المشروع / منح	2417241	3300000	3300000	1100000	0
		مجموع المشروع	2417241	3300000	3300000	1100000	0
المشروع : 026 صرف صحي منشية بني حسن / المفرق							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	109375	250000	240000	200000	0
016		دراسات الصرف الصحي					0
		مجموع المادة	109375	250000	240000	200000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	3738892	4000000	3850000	1670000	0
		مجموع المادة	3738892	4000000	3850000	1670000	0
		مجموع المشروع / منح	3848267	4250000	4090000	1870000	0
		مجموع المشروع	3848267	4250000	4090000	1870000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال								
المشروع : 028 متفرقات صرف صحي المفرق								
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504	016	دراسات وأبحاث واستشارات						
		دراسات الصرف الصحي	0	450000	450000	280000	0	0
مجموع المادة			0	450000	450000	280000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508	020	أشغال وانشاءات						
		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	4000000	4000000	1000000	0	0
مجموع المادة			0	4000000	4000000	1000000	0	0
مجموع المشروع / منح			0	4450000	4450000	1280000	0	0
مجموع المشروع			0	4450000	4450000	1280000	0	0
المشروع : 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)								
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508	020	أشغال وانشاءات						
		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	3000000	3816000	4908000
مجموع المادة			0	0	0	3000000	3816000	4908000
مجموع المشروع / منح			0	0	0	3000000	3816000	4908000
مجموع المشروع			0	0	0	3000000	3816000	4908000
المشروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508	020	أشغال وانشاءات						
		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	1000000	1243000	3638000
مجموع المادة			0	0	0	1000000	1243000	3638000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508	020	أشغال وانشاءات						
		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	1500000	1243000	1467000
مجموع المادة			0	0	0	1500000	1243000	1467000
مجموع المشروع / قروض			0	0	0	1000000	1243000	3638000
مجموع المشروع / منح			0	0	0	1500000	1243000	1467000
مجموع المشروع			0	0	0	2500000	2486000	5105000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال								
المشروع : 034 صرف صحي لواء الطيبة / اربد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	250000	1205000	5000000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	1205000	5000000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	1205000	5000000
المشروع : 702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبة وبني عبيد والرمثا / محافظة اربد								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	600000	750000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	750000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	600000	750000	1000000
المشروع : 704 شبكة صرف صحي منطقة المزه وحي الأمير حمزة / محافظة المفرق								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	3000000
المشروع : 706 شبكة صرف صحي لحي الأمير حمزة بمدينة جرش / محافظة جرش								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	250000	250000
المشروع : 708 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة عجلون								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	23364874	24700000	24340000	18580000	11261000	20263000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة							
المشروع : 001 تحسين ونقل خطوط الصرف الصحي المتضررة بالعاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	113577	0	0	0	0
		مجموع المادة	113577	0	0	0	0
		مجموع المشروع	113577	0	0	0	0
المشروع : 002 مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	247023	250000	250000	500000	0
		مجموع المادة	247023	250000	250000	500000	0
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	494749	0	0	500000	0
		مجموع المادة	494749	0	0	500000	0
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	135615	0	0	0	0
		مجموع المادة	135615	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	19987	0	0	0	0
		مجموع المادة	19987	0	0	0	0
		مجموع المشروع	897374	250000	250000	1000000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه								
البرنامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة								
المشروع : 004 مشروع صرف صحي ناعور								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
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
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	486023	0	0	500000	1000000	0
		مجموع المادة	486023	0	0	500000	1000000	0
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	200000	200000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	350000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	466148	4000000	4000000	4000000	5000000	6300000
		مجموع المادة	466148	4000000	4000000	4000000	5000000	6300000
		مجموع المشروع / قروض	466148	4200000	4200000	4350000	5000000	6300000
		مجموع المشروع	952171	4200000	4200000	5850000	6000000	6300000
المشروع : 007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	10503822	7000000	7000000	6000000	6221000	0
		مجموع المادة	10503822	7000000	7000000	6000000	6221000	0
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	244197	300000	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	244197	300000	300000	300000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	3500000	4000000	4000000	250000	350000	0
		مجموع المادة	3500000	4000000	4000000	250000	350000	0
		مجموع المشروع / قروض	3744197	4300000	4300000	550000	350000	0
		مجموع المشروع	14248019	11300000	11300000	6550000	6571000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه							
البرنامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة							
المشروع : 010 صرف صحي شفا بدران							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	400000	100000	500000	1000000 0
		مجموع المادة	0	400000	100000	500000	1000000 0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	500000	500000	400000	500000 0
		مجموع المادة	0	500000	500000	400000	500000 0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1500000	1500000	3000000	3000000 0
		مجموع المادة	0	1500000	1500000	3000000	3000000 0
		مجموع المشروع / قروض	0	2000000	2000000	3400000	3500000 0
		مجموع المشروع	0	2400000	2100000	3900000	4500000 0
المشروع : 011 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	175500	250000	250000	100000	214000 0
		مجموع المادة	175500	250000	250000	100000	214000 0
		مجموع المشروع	175500	250000	250000	100000	214000 0
المشروع : 710 توسعة شبكات الصرف الصحي في مناطق متفرقة من العاصمة / محافظة العاصمة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	3500000	4000000 2500000
		مجموع المادة	0	0	0	3500000	4000000 2500000
		مجموع المشروع	0	0	0	3500000	4000000 2500000
		مجموع البرنامج	16386641	18400000	18100000	20900000	21285000 8800000
		مجموع الفصل	162854140	157537000	156782000	208793000	212693000 218200000
		مجموع الفصل / قروض	28082549	40980000	40430000	44000000	53000000 51000000
		مجموع الفصل / منح	53250024	51850000	49540000	55000000	40000000 42000000
		مجموع الفصل	244186713	250367000	246752000	307793000	305693000 311200000

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

الرؤية : نقل آمن على مستوى عال من الجودة ومنافس محليا واقليميا .

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

الاطار القانوني : قانون مؤسسة سكة الحديد رقم (22) لسنة 1972.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
				2015	2016	2017	2018
1 - تطوير منظومة النقل السككي	1	عدد العوارض المستبدلة سنويا		2500	1125	2500	1500
	2	عدد القضبان المستبدلة سنويا		430	600	600	600
	3	عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا		69	66	92	85
	4	عدد الشاحنات المعاد بناؤها سنويا		-	-	15	10
	5	عدد القاطرات التي تم اعادة بناءها		4	4	1	2
2 - بناء القدرات والتدريب في مجال النقل	1	عدد الدورات التي عقدت سنويا		84	84	96	72

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
				2015	2016	2017	2018
8061 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة تنفيذ الدورات التدريبية		100%	80%	90%	82%
	1	نسبة العوارض والقضبان المستبدلة		90%	72%	60%	80%
8062 النقل السككي	2	نسبة القاطرات التي تم صيانتها		72%	88%	90%	100%
	3	نسبة الشاحنات المعاد بناؤها		-	-	40%	80%

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
				2015	2016	2017	2018
8061 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	8815980		9741500	9317447	9658000	9797000
	رأسمالية	0		0	0	0	0
	المجموع	8815980		9741500	9317447	9658000	9797000
8062 النقل السككي	جارية	208596		450000	450000	500000	500000
	رأسمالية	208596		450000	450000	500000	500000
	المجموع	208596		450000	450000	500000	500000
	مجموع الجارية	8815980		9741500	9317447	9658000	9797000
	مجموع الرأسمالية	208596		450000	450000	500000	500000
	مجموع الفصل	9024576		10191500	9767447	10158000	10297000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
				2015	2016	2017	2018
8062	002	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات		208596	450000	500000	500000
		مجموع البرنامج		208596	450000	500000	500000
		المجموع		208596	450000	500000	500000

البيرــــــــــــان						البيــــــــــــر
تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	
الإيرادات						
12522000	12522000	12522000	10100000	11500000	8719390	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
12522000	12522000	12522000	10100000	11500000	8719390	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6849000	6745000	6643000	6542000	6723000	6398975	211 الرواتب والأجور والعلاوات
585000	572000	560000	520000	520000	324709	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
2445000	2400000	2375000	2176000	2418500	1983957	221 استخدام السلع و الخدمات
30000	30000	30000	32000	32000	61263	271 التقاعد والتعويضات
50000	50000	50000	47447	48000	47076	282 نفقات اخرى متنوعة
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
500000	500000	500000	450000	450000	208596	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
500000	500000	500000	450000	450000	208596	مجموع النفقات الرأسمالية
10459000	10297000	10158000	9767447	10191500	9024576	اجمالي النفقات
2063000	2225000	2364000	332553	1308500	305186-	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	305186	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
3414000	1351000	0	0	0	102848	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	874000	3238000	3673401	3436000	3585315	5119014 التزامات غير مسددة
3414000	2225000	3238000	3673401	3436000	3993349	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2063000	2225000	2364000	332553	1308500	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
1351000	0	0	102848	0	319948	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	874000	3238000	2127500	3673401	4119008 مطالبات غير مسددة
3414000	2225000	3238000	3673401	3436000	3993349	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	إيرادات نقل الفوسفات	8610521	11284000	10000000	11284000	11284000	11284000
	002	بدل خدمات شركة تطوير العقبة	0	0	0	1138000	1138000	1138000
	999	إيرادات متفرقة	108869	216000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	8719390	11500000	10100000	12522000	12522000	12522000
		المجموع	8719390	11500000	10100000	12522000	12522000	12522000
		مجموع الإيرادات	8719390	11500000	10100000	12522000	12522000	12522000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	81155	80000	77000	78000	79000	79000
	102	الموظفون غير المصنفين	1555460	1580000	1560000	1577000	1600000	1620000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	50000	20000	25000	35000	40000
	104	أجور العمال	242175	175000	175000	175000	180000	230000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1094010	1133000	1097000	1100000	1135000	1135000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	146145	155000	150000	155000	160000	165000
	108	العلاوة الفنية	556233	580000	568000	590000	595000	600000
	110	علاوة العمل الإضافي	1361989	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الإضافية	506316	550000	515000	545000	550000	555000
	112	علاوات أخرى	252383	255000	255000	255000	260000	265000
	113	علاوة النقل	93130	80000	80000	83000	86000	90000
	116	مكافآت الموظفين	497368	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	12611	85000	45000	60000	65000	70000
		المجموع	6398975	6723000	6542000	6643000	6745000	6849000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	324709	520000	520000	560000	572000	585000
		المجموع	324709	520000	520000	560000	572000	585000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	30500	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	9051	20000	15000	20000	20000	20000
	203	الماء	66955	45000	45000	45000	45000	53500
	204	الكهرباء	166300	145000	145000	145000	146500	150000
	205	المحروقات	1217423	1429000	1229000	1429000	1435000	1445000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	27478	35000	30000	35000	35000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	183863	110000	110000	110000	110000	110000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20434	22000	20000	22000	22000	22000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11222	18000	15000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	8694	9000	8000	10000	12000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1089	3000	2000	3000	3000	3000
	212	التأمين	10948	89000	63500	55000	60000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	106910	67500	67500	67500	67500	67500
	214	مصرفات سلع وخدمات	123090	120000	120000	107500	118000	133000
		المجموع	1983957	2418500	2176000	2375000	2400000	2445000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	61263	32000	32000	30000	30000	30000
		المجموع	61263	32000	32000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	0	5000	5000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10699	10000	9447	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	36377	33000	33000	34000	34000	34000
		المجموع	47076	48000	47447	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	8815980	9741500	9317447	9658000	9797000	9959000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	81155	80000	77000	78000	79000	79000
	102	الموظفون غير المصنفين	1555460	1580000	1560000	1577000	1600000	1620000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	50000	20000	25000	35000	40000
	104	أجور العمال	242175	175000	175000	175000	180000	230000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1094010	1133000	1097000	1100000	1135000	1135000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	146145	155000	150000	155000	160000	165000
	108	العلاوة الفنية	556233	580000	568000	590000	595000	600000
	110	علاوة العمل الاضافي	1361989	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الاضافية	506316	550000	515000	545000	550000	555000
	112	علاوات اخرى	252383	255000	255000	255000	260000	265000
	113	علاوة النقل	93130	80000	80000	83000	86000	90000
	116	مكافآت الموظفين	497368	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	12611	85000	45000	60000	65000	70000
		المجموع	6398975	6723000	6542000	6643000	6745000	6849000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	324709	520000	520000	560000	572000	585000
		المجموع	324709	520000	520000	560000	572000	585000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	30500	306000	306000	306000	306000	306000
	202	خدمات الاتصالات	9051	20000	15000	20000	20000	20000
	203	الماء	66955	45000	45000	45000	45000	53500
	204	الكهرباء	166300	145000	145000	145000	146500	150000
	205	المحروقات	1217423	1429000	1229000	1429000	1435000	1445000
	001	التدفئة	1079	13000	4000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	12697	105000	20000	30000	30000	30000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1203647	1311000	1205000	1394000	1400000	1410000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	27478	35000	30000	35000	35000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	183863	110000	110000	110000	110000	110000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20434	22000	20000	22000	22000	22000
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11222	18000	15000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8694	9000	8000	10000	12000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1089	3000	2000	3000	3000	3000
	212	التأمين	10948	89000	63500	55000	60000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	106910	67500	67500	67500	67500	67500
	214	مصروفات سلع وخدمات	123090	120000	120000	107500	118000	133000
	001	الحفلات والضيافة	19304	20000	20000	22500	25000	30000
	006	معالجات طبية	33	2000	2000	3000	4000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	163	4000	4000	5000	6000	7000
	012	بدل استئجار سيارات واجهزة وآلات	0	6000	6000	7000	8000	9000
	014	اجور شحن وتخليص	50113	35000	35000	12000	14000	16000
	015	اجور نقل وترحيل	16918	16000	16000	18000	18000	18000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	1850	3000	3000	3000	3000	3000
	056	استشارات قانونية	11660	10000	10000	10000	10000	10000
	057	استشارات فنية	15351	7000	7000	7000	7000	7000
	076	اشتراقات ترددات	6384	7000	7000	7000	7000	7000
	083	مصاريف بنكية	1248	1000	1000	1000	1000	1000
	084	رسوم ورخص	66	9000	9000	12000	15000	20000
		المجموع	1983957	2418500	2176000	2375000	2400000	2445000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	61263	32000	32000	30000	30000	30000
		المجموع	61263	32000	32000	30000	30000	30000

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	5000	5000	0	المساهمات		302
10000	10000	10000	9447	10000	10699	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
34000	34000	34000	33000	33000	36377	مكافآت لغير الموظفين		305
50000	50000	50000	47447	48000	47076	المجموع		
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	مجموع البرنامج		
9959000	9797000	9658000	9317447	9741500	8815980	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	9549	10000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	9549	20000	20000	20000	20000	20000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	0	25000	25000	20000	0	0
		المجموع	0	25000	25000	20000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	192314	285000	285000	280000	430000	430000
506		مركبات وآليات	0	110000	110000	170000	20000	20000
		المجموع	192314	395000	395000	450000	450000	450000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	6733	10000	10000	10000	30000	30000
		المجموع	6733	10000	10000	10000	30000	30000
		مجموع الفصل	208596	450000	450000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8062 النقل السككي							المجموعة	
المشروع : 002 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	9549	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9549	10000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
025		انشاء سياج حماية	0	25000	25000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	20000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
028		ماكينات لحام وضاغطات	0	10000	10000	50000	35000	35000
039		عوارض	0	50000	50000	50000	55000	55000
051		قطع غيار للقطارات والمقطورات	192314	100000	100000	90000	250000	250000
052		قضبان حديدية	0	10000	10000	10000	10000	10000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	115000	115000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	192314	285000	285000	280000	430000	430000
506		مركبات واليات						
007		صهاريج	0	0	0	35000	0	0
014		اليات ثقيلة	0	110000	110000	135000	20000	20000
		مجموع المادة	0	110000	110000	170000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
013		لوازم بناء	6733	10000	10000	10000	30000	30000
		مجموع المادة	6733	10000	10000	10000	30000	30000
		مجموع المشروع	208596	450000	450000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	208596	450000	450000	500000	500000	500000
		مجموع الفصل	208596	450000	450000	500000	500000	500000

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز وتطوير الكفاءة والاداء المؤسسي.	1	2009	75%	86%	86%	89%	89%	93%	93%
	2	2015	50%	44%	85%	45%	45%	57%	59%
	3	2015	21	46	35	29	29	50	54
	4	2009	71%	89%	86%	94%	94%	95%	96%
2 - المساهمة في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتدني في كافة مناطق المملكة.	1	2009	217	375	800	91	91	600	650
	2	2014	103	303	810	520	520	850	800
3 - المساهمة في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان، ورشد الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار.	1	2012	37%	50%	54%	54%	54%	55%	56%
	2	2011	558	558	75	120	120	150	200
	3	2011	30%	45%	50%	50%	50%	52%	54%
	4	2011	30%	45%	50%	50%	50%	52%	54%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

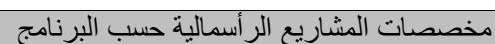
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8081 الادارة و الخدمات المساندة	1	2015	21	46	35	29	29	50	54
	2	2009	71%	89%	86%	94%	94%	95%	96%
	3	2009	75%	86%	86%	89%	89%	93%	93%
8082 الاسكان	1	2015	3	8	7	4	4	8	8
	2	2014	103	303	810	520	520	850	800
	3	2011	558	558	75	120	120	150	200

مخصصات البرامج

البرامج	البرام	مؤشر قياس الاداء					مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2016	2017	2017	2017	2018					
8081 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1405601	1436500	1340989	1701000	1727000	1740000	1740000	1740000	1740000	1740000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1405601	1436500	1340989	1701000	1727000	1740000	1740000	1740000	1740000	1740000
8082 الاسكان	جارية	2142902	2177000	2114000	2067000	2114000	2175000	2175000	2175000	2175000	2175000
	رأسمالية	3531290	7072000	6770000	8050000	7950000	7900000	7900000	7900000	7900000	7900000
	المجموع	5674192	9249000	8884000	10117000	10064000	10075000	10075000	10075000	10075000	10075000
8083 المبادرة الملكية / سكن كريم لعيش كريم	جارية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	199604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	199604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	مجموع الجارية	3548503	3613500	3454989	3768000	3841000	3915000	3915000	3915000	3915000	3915000
	مجموع الرأسمالية	3730894	7072000	6770000	8050000	7950000	7900000	7900000	7900000	7900000	7900000
	مجموع الفصل	7279397	10685500	10224989	11818000	11791000	11815000	11815000	11815000	11815000	11815000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	مؤشر قياس الاداء					مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2016	2017	2017	2017	2018					
8082	001 مشروع ادارة برنامج الاسكان	1606625	2286000	2286000	2286000	1800000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
	002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	0	52000	0	0	100000	150000	150000	150000	150000	150000
	005 نفقات على مشاريع مختلفة	280463	600000	600000	600000	700000	500000	500000	500000	500000	500000
	032 مشروع زحوم	0	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0



البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
	033	مشروع العيص / بردى	111581	0	0	0	0
	040	مشروع اليتيمة	717449	200000	200000	0	0
	044	مشروع العدنانية	227757	0	0	0	0
	049	مشروع تجاري الشاميه / العقبة	139477	0	0	0	0
	050	استملاك وشراء اراضي	272067	114000	114000	750000	650000
	052	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا	175871	2500000	2500000	3250000	3500000
	053	انشاء بنية تحتية لأراضي ايدون3 / المفرق	0	0	0	50000	50000
	054	انشاء بنية تحتية لأراضي ام قصير / العاصمة	0	0	0	50000	50000
	055	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان	0	250000	0	250000	250000
	056	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء	0	500000	500000	1000000	1000000
	057	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة ام الجمال / المفرق	0	200000	200000	0	0
	058	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة النقرة -الفيسالية / العاصمة	0	0	0	50000	50000
	059	انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين2 / البلقاء	0	0	0	0	300000
	060	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة أهل العزم / العاصمة	0	0	0	0	100000
	061	انشاء عمارات سكنية في مدينة الرمثا	0	0	0	200000	200000
	062	انشاء مبنى تجاري في مدينة المجد1 / الزرقاء	0	0	0	0	50000
	063	انشاء مبنى تجاري في مدينة العقبة	0	0	0	100000	100000
		مجموع البرنامج	3531290	7072000	6770000	8050000	7900000
8083	035	محطات التنقية	199604	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	199604	0	0	0	0
		المجموع	3730894	7072000	6770000	8050000	7900000

(بالدينار)

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	البيرـــــــــــــــان
الإيرادات						
948000	928000	908000	870000	1215000	1371309	ايرادات دخل الملكية 141
8000000	8000000	8000000	6500000	8500000	6532534	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
300000	300000	300000	300000	300000	493662	الايرادات المختلفة 145
9248000	9228000	9208000	7670000	10015000	8397505	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
3226000	3169000	3113000	2900000	3024000	2958524	الرواتب والأجور والعلاوات 211
313000	307000	300000	215000	215000	207000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
320000	310000	300000	285000	316500	328349	استخدام السلع و الخدمات 221
0	0	0	989	1000	0	التقاعد والتعويضات 271
56000	55000	55000	54000	57000	54630	نفقات اخرى متنوعة 282
3915000	3841000	3768000	3454989	3613500	3548503	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
7900000	7950000	8050000	6770000	7072000	3730894	راسمالية - تمويل داخلي 202001
7900000	7950000	8050000	6770000	7072000	3730894	مجموع النفقات الرأسمالية
11815000	11791000	11818000	10224989	10685500	7279397	اجمالي النفقات
2567000-	2563000-	2610000-	2554989-	670500-	1118108	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
2567000	2563000	2610000	2554989	670500	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
15838000	18405000	20968000	23578000	29528500	30625989	احتياطيّات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	4493000	0	6595287	تسديد التزامات 5119008
18405000	20968000	23578000	30625989	30199000	37221276	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	1118108	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
18405000	20968000	23578000	30625989	30199000	36103168	استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات 4119004
18405000	20968000	23578000	30625989	30199000	37221276	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	لعجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016	معدل 2017	معدل 2017	معدل 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
003		إيرادات الفوائد البنكية						
000		إيرادات الفوائد البنكية	638936	350000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	638936	350000	5000	0	0	0
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
003		فوائد أقساط القوات المسلحة	265524	265000	265000	265000	265000	265000
		مجموع المادة	265524	265000	265000	265000	265000	265000
		المجموع	904460	615000	270000	265000	265000	265000
1415		الريع						
901		إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الإيجارات	466849	600000	600000	643000	663000	683000
		مجموع المادة	466849	600000	600000	643000	663000	683000
		المجموع	466849	600000	600000	643000	663000	683000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
004		الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري						
002		أقساط مستردة من المستفيدين (مبيعات عقارات بالاقساط)	5294540	4000000	4000000	3500000	3500000	3500000
003		مبيعات عقارات مخدومة	764584	4000000	2000000	4000000	4000000	4000000
004		إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	473410	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	6532534	8500000	6500000	8000000	8000000	8000000
		المجموع	6532534	8500000	6500000	8000000	8000000	8000000
1451		إيرادات متنوعة						
999		إيرادات أخرى						
000		إيرادات أخرى	493662	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	493662	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	493662	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع الإيرادات	8397505	10015000	7670000	9208000	9228000	9248000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	232187	238000	212000	175000	170000	170000
	102	الموظفون غير المصنفين	834919	845000	811000	822000	840000	850000
	103	الموظفون يعقود شاملة	33993	34000	17000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	628260	641000	631000	615000	625000	643000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	56682	60000	52000	60000	60000	60000
	110	علاوة العمل الإضافي	47303	50000	50000	70000	70000	70000
	111	العلاوة الإضافية	689178	700000	672000	649000	660000	670000
	113	علاوة النقل	37737	41000	41000	95000	95000	97000
	114	بدل تنقلات	23817	31000	30000	48000	48000	48000
	115	علاوة الميدان	19000	19000	19000	43000	43000	43000
	116	مكافآت الموظفين	350000	350000	350000	500000	500000	500000
	120	الموظفون يعقود	5448	15000	15000	36000	58000	75000
		المجموع	2958524	3024000	2900000	3113000	3169000	3226000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	207000	215000	215000	300000	307000	313000
		المجموع	207000	215000	215000	300000	307000	313000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	100737	101000	101000	101000	101000	101000
	202	خدمات الاتصالات	8567	9000	8000	9000	9000	9000
	203	الماء	2891	5000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	58592	58000	58000	41000	41000	41000
	205	المحروقات	16627	15000	15000	15000	15000	15000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3792	5000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13834	15000	7000	15000	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8133	10000	4000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12173	15000	10000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3907	4000	2000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18288	16500	14000	16000	16000	16000
	212	التأمين	14971	23000	22000	23000	23000	23000
	213	السفر في المهمات الرسمية	24458	10000	5000	10000	10000	10000
	214	مصرفيات سلع وخدمات	41379	30000	30000	30000	40000	50000
		المجموع	328349	316500	285000	300000	310000	320000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	989	0	0	0
		المجموع	0	1000	989	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	10400	11000	9000	9000	9000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11080	10000	9000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	33150	36000	36000	36000	36000	36000
		المجموع	54630	57000	54000	55000	55000	56000
		مجموع الفصل	3548503	3613500	3454989	3768000	3841000	3915000

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019 تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	71369	73000	62000	50000	30000
	102	الموظفون غير المصنفين	231059	234000	215000	255000	259000
	103	الموظفون بعقود شاملة	33993	34000	17000	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	186657	186000	182000	185000	187000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	17176	18000	17000	18000	18000
	110	علاوة العمل الإضافي	47303	50000	50000	70000	70000
	111	العلاوة الإضافية	204063	210000	202000	209000	210000
	113	علاوة النقل	37737	41000	41000	95000	95000
	114	بدل تنقلات	23817	31000	30000	48000	48000
	116	مكافآت الموظفين	90000	90000	90000	250000	250000
	120	الموظفون بعقود	5448	15000	15000	36000	58000
		المجموع	948622	982000	921000	1216000	1225000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	74000	80000	80000	130000	137000
		المجموع	74000	80000	80000	130000	137000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	100737	101000	101000	101000	101000
	202	خدمات الاتصالات	8567	9000	8000	9000	9000
	203	الماء	2891	5000	4000	5000	5000
	204	الكهرباء	58592	58000	58000	41000	41000
	205	المحروقات	16627	15000	15000	15000	15000
	001	التدفئة	4276	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	3884	5000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	8467	5000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3792	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13834	15000	7000	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8133	10000	4000	10000	10000
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12173	15000	10000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3907	4000	2000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18288	16500	14000	16000	16000
	212	التأمين	14971	23000	22000	23000	23000
	213	السفر في المهمات الرسمية	24458	10000	5000	10000	10000
	214	مصرفات سلع وخدمات	41379	30000	30000	30000	40000
	000	مصرفات سلع وخدمات	41379	30000	30000	30000	40000
		المجموع	328349	316500	285000	300000	310000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	989	0	0
		المجموع	0	1000	989	0	0
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	10400	11000	9000	9000	9000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11080	10000	9000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	33150	36000	36000	36000	36000
		المجموع	54630	57000	54000	55000	56000
		مجموع البرنامج	1405601	1436500	1340989	1701000	1727000
							1740000

البرنامج : 8082 الاسكان							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
150000	140000	125000	150000	165000	160818	101 الموظفون المصنفون		
620000	581000	567000	596000	611000	603860	102 الموظفون غير المصنفين		
445000	438000	430000	449000	455000	441603	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
42000	42000	42000	35000	42000	39506	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
455000	450000	440000	470000	490000	485115	111 العلاوة الاضافية		
43000	43000	43000	19000	19000	19000	115 علاوة الميدان		
250000	250000	250000	260000	260000	260000	116 مكافآت الموظفين		
250000	250000	250000	260000	260000	260000	001 مكافآت الموظفين		
2005000	1944000	1897000	1979000	2042000	2009902	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
170000	170000	170000	135000	135000	133000	301 الضمان الاجتماعي		
170000	170000	170000	135000	135000	133000	المجموع		
2175000	2114000	2067000	2114000	2177000	2142902	مجموع البرنامج		
3915000	3841000	3768000	3454989	3613500	3548503	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	826578	928000	928000	250000	58000	58000
	502	أجور	5652	6000	6000	6000	6000	6000
		المجموع	832230	934000	934000	256000	64000	64000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	12000	0	0	0	0	0
		المجموع	12000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	682796	967000	967000	1486000	1471000	1171000
		المجموع	682796	967000	967000	1486000	1471000	1171000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	32851	140000	140000	5000	0	0
		المجموع	32851	140000	140000	5000	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	1852202	4672000	4370000	5250000	5600000	5950000
		المجموع	1852202	4672000	4370000	5250000	5600000	5950000
3112		أصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	44822	245000	245000	53000	65000	65000
		المجموع	44822	245000	245000	53000	65000	65000
3113		أصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآثيث	1926	0	0	0	0	0
		المجموع	1926	0	0	0	0	0
3141		أصول غير منتجة						
	507	أراضي	272067	114000	114000	1000000	750000	650000
		المجموع	272067	114000	114000	1000000	750000	650000
		مجموع الفصل	3730894	7072000	6770000	8050000	7950000	7900000

(بالدينار)

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الفصل : 8105

البرنامج : 8082 الاسكان							المشروع : 001	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المشروع : 001	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
001	رواتب		26512	928000	928000	250000	58000	58000
002	علاوة الميدان		25999	0	0	0	0	0
003	علاوة السفر		21775	0	0	0	0	0
004	مكافآت		722608	0	0	0	0	0
005	بدل العمل الإضافي		29684	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		826578	928000	928000	250000	58000	58000
502	أجور							
001	أجور		5652	6000	6000	6000	6000	6000
	مجموع المادة		5652	6000	6000	6000	6000	6000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517	الضمان الاجتماعي							
001	الضمان الاجتماعي		12000	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		12000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
003	الماء		5824	10000	10000	0	0	0
004	الكهرباء		71595	75000	75000	0	0	0
005	المحروقات		54195	90000	90000	0	0	0
007	صيانة السيارات والآليات		18303	42000	42000	45000	50000	50000
008	مصاريف التدريب والتأهيل		19030	40000	40000	45000	50000	50000
011	مصاريف بناء القدرات		0	0	0	25000	25000	25000
013	عقود خدمات		96722	105000	105000	130000	130000	130000
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		137717	135000	135000	171000	146000	146000
019	اجور وعلاوات نقل		81596	200000	200000	0	0	0
025	رسوم قضايا و تعويضات		0	0	0	300000	300000	300000
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		4000	15000	15000	15000	15000	15000
035	دعم اداري وقني		0	255000	255000	755000	755000	455000
999	منفردة		193814	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		682796	967000	967000	1486000	1471000	1171000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504	دراسات وأبحاث واستشارات							
036	دراسات مختلفة		32851	140000	140000	0	0	0
044	استشارات التخطيط الاستراتيجي		0	0	0	5000	0	0
	مجموع المادة		32851	140000	140000	5000	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505	معدات والآت وأجهزة							
001	أجهزة حاسوب وتوايحه		0	65000	65000	43000	50000	50000
003	أجهزة ومعدات مكتبية		5300	20000	20000	10000	15000	15000
068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		39522	160000	160000	0	0	0
	مجموع المادة		44822	245000	245000	53000	65000	65000
3113		أصول ثابتة أخرى						
511	تجهيز وتآثيث							
006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق		1926	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		1926	0	0	0	0	0
	مجموع المشروع		1606625	2286000	2286000	1800000	1600000	1300000

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	52000	0	100000	150000
		مجموع المادة	0	52000	0	100000	150000
		مجموع المشروع	0	52000	0	100000	150000
المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	280463	600000	600000	700000	500000
		مجموع المادة	280463	600000	600000	700000	500000
		مجموع المشروع	280463	600000	600000	700000	500000
المشروع : 032 مشروع زحوم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	370000	370000	0	0
		مجموع المادة	0	370000	370000	0	0
		مجموع المشروع	0	370000	370000	0	0
المشروع : 033 مشروع العيص / بردى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	111581	0	0	0	0
		مجموع المادة	111581	0	0	0	0
		مجموع المشروع	111581	0	0	0	0
المشروع : 040 مشروع اليتيمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	717449	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	717449	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	717449	200000	200000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 044 مشروع العدنانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	227757	0	0	0	0
		مجموع المادة	227757	0	0	0	0
		مجموع المشروع	227757	0	0	0	0
المشروع : 049 مشروع تجاري الشامي / العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	139477	0	0	0	0
		مجموع المادة	139477	0	0	0	0
		مجموع المشروع	139477	0	0	0	0
المشروع : 050 استملاك وشراء اراضي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	272067	114000	114000	1000000	750000 650000
		مجموع المادة	272067	114000	114000	1000000	750000 650000
		مجموع المشروع	272067	114000	114000	1000000	750000 650000
المشروع : 052 انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	175871	2500000	2500000	2750000	3250000 3500000
		مجموع المادة	175871	2500000	2500000	2750000	3250000 3500000
		مجموع المشروع	175871	2500000	2500000	2750000	3250000 3500000
المشروع : 053 انشاء بنية تحتية لأراضي ايدون 3 / المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	50000

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 054 انشاء بنية تحتية لأراضي ام قصير / العاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	50000
المشروع : 055 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	250000	0	300000	250000
		مجموع المادة	0	250000	0	300000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	0	300000	250000
المشروع : 056 انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	500000	500000	550000	1000000
		مجموع المادة	0	500000	500000	550000	1000000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	550000	1000000
المشروع : 057 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة ام الجمال / المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	200000	200000	300000	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	300000	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	300000	0
المشروع : 058 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة النقيرة -الفيصالية / العاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 059 انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين 2 / البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	300000	0
		مجموع المادة	0	0	0	300000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	0
المشروع : 060 انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة أهل العزم / العاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000
المشروع : 061 انشاء عمارات سكنية في مدينة الرمثا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	200000
المشروع : 062 انشاء مبنى تجاري في مدينة المجد 1 / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	0
المشروع : 063 انشاء مبنى تجاري في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000
		مجموع البرنامج	3531290	7072000	6770000	8050000	7950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري								
البرنامج : 8083 المبادرة الملكية / سكن كريم لعيش كريم								
المشروع : 035 محطات التنقية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	199604	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		199604	0	0	0	0	0
	مجموع المشروع		199604	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج			199604	0	0	0	0	0
مجموع الفصل			3730894	7072000	6770000	8050000	7950000	7900000

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة *

الرؤية : بيئة اعمال متطورة ومحفزة للإستثمار والتصدير.

الرسالة : تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القيمة المضافة للمناطق الحرة على الاقتصاد الوطني ، والعمل على تطوير دور المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للاسواق الاقليمية والدولية إضافة الى دورها في تجارة الترانزيت.

الاطار القانوني : مسجلة بموجب قانون الشركات تحت الرقم (810) بتاريخ 18/04/2011 (بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 تعتبر شركة المناطق الحرة خلفا قانونيا و واقعيا لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حولا قانونيا و واقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات)

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - زيادة حجم الاستثمار في مختلف الأنشطة الاستثمارية	1	2011	1530	2185					
2 - تحسين وتطوير الاداء المؤسسي	1	2011	20	34					
	2	2011	15	25					
3 - زيادة رضا متلقي الخدمة	1	2011	64%	80%					
	2	2011	76%	85%					
4 - الإستخدام الأمثل للموارد البشرية	1	2011	55%	82%					
5 - الإستخدام الأمثل للموارد المالية	1	2011	100%	105%					
6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي	1	2007	12900	-					

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8101 الادارة و الخدمات المساندة	1	2011	20	34					
8102 المناطق الحرة	1	2011	76%	85%					

مخصصات البرامج

البرامج	البرنام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8101	الادارة و الخدمات المساندة	6017699	0	0	0	0	0
	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
8102	المجموع	6017699	0	0	0	0	0
	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	13051301	0	0	0	0	0
	المجموع	13051301	0	0	0	0	0
	مجموع الجارية	6017699	0	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	13051301	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	19069000	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8102	001 مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة	955762	0	0	0	0	0
	002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	500000	0	0	0	0	0
	009 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	11595539	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	13051301	0	0	0	0	0
	المجموع	13051301	0	0	0	0	0

* تم دمج شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية مع شركة المناطق الحرة لتصبح (شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9169) تاريخ 15/4/2015.

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	6434600	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	17543235	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	23977835	0	0	0	0	0
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3821620	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	465519	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع و الخدمات	1382829	0	0	0	0	0
282	نفقات أخرى متنوعة	347731	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	6017699	0	0	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	13051301	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	13051301	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	19069000	0	0	0	0	0
	العجز / الوفر قبل التمويل	4908835	0	0	0	0	0
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	4000000	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	10318029	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	60183	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	14378212	0	0	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	4908835	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	9469377	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	14378212	0	0	0	0	0
	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	336823	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	336823	0	0	0	0	0
		المجموع	336823	0	0	0	0	0
1415	الريع							
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الإيجارات	6097777	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6097777	0	0	0	0	0
		المجموع	6097777	0	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	006	الإيرادات الجارية لمؤسسة المناطق الحرة						
	001	إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	4398864	0	0	0	0	0
	002	إيرادات بدلات تنازل	3605940	0	0	0	0	0
	003	إيرادات بدلات تخزين	1902510	0	0	0	0	0
	004	إيرادات بدل تأمين	1807604	0	0	0	0	0
	005	إيرادات بدل خدمات عامة	3036605	0	0	0	0	0
	006	إيرادات ائتمان مياه	126070	0	0	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	2665642	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17543235	0	0	0	0	0
		المجموع	17543235	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	23977835	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2754626	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	161217	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	813549	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	77651	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	14577	0	0	0	0	0
		المجموع	3821620	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	465519	0	0	0	0	0
		المجموع	465519	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	41000	0	0	0	0	0
203		الماء	51000	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	818335	0	0	0	0	0
205		المحروقات	74000	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17000	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6000	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	50970	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	10000	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	107000	0	0	0	0	0
212		التأمين	74455	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	5000	0	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	103069	0	0	0	0	0
		المجموع	1382829	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	253955	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2200	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	91576	0	0	0	0	0
		المجموع	347731	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	6017699	0	0	0	0	0

البرنامج : 8101 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019 تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	2754626	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	161217	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	813549	0	0	0	0
113		علاوة النقل	77651	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	14577	0	0	0	0
		المجموع	3821620	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	465519	0	0	0	0
		المجموع	465519	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
202		خدمات الاتصالات	41000	0	0	0	0
203		الماء	51000	0	0	0	0
204		الكهرباء	818335	0	0	0	0
205		المحروقات	74000	0	0	0	0
001		التدفئة	22000	0	0	0	0
002		سيارات الصالون	52000	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17000	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6000	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	50970	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	10000	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	107000	0	0	0	0
212		التأمين	74455	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	5000	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	103069	0	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	103069	0	0	0	0
		المجموع	1382829	0	0	0	0
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	253955	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2200	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	91576	0	0	0	0
		المجموع	347731	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	6017699	0	0	0	0
		مجموع الفصل	6017699	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	100000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل	918012	0	0	0	0	0
		المجموع	1018012	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	11933289	0	0	0	0	0
		المجموع	11933289	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	100000	0	0	0	0	0
		المجموع	100000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	13051301	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8102 المناطق الحرة							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	100000	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	655762	0	0	0	0
		مجموع المادة	655762	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	100000	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	955762	0	0	0	0
المشروع : 002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	500000	0	0	0	0
		مجموع المادة	500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	500000	0	0	0	0
المشروع : 009 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
001		الايجارات	260000	0	0	0	0
082		تسويق و ترويج	2250	0	0	0	0
		مجموع المادة	262250	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	11333289	0	0	0	0
		مجموع المادة	11333289	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11595539	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13051301	0	0	0	0
		مجموع الفصل	13051301	0	0	0	0

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

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

الرسالة : تساهم المؤسسة الاستهلاكية المدنية في حماية المواطن من ارتفاع الاسعار وتذبذب جودة بعض الاصناف وسد النقص في كمياتها من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وشراؤها طبقا للاشتراطات الصحية و المواصفات القياسية الاردنية وبأسعار مناسبة من مصادر توريد محلية وأجنبية بكميات مناسبة واوقات مناسبة وتوفيرها في جميع فروعنا باستمرار دون نقص او انقطاع مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي 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				2017	2018	2019
1 - تعزيز وتطوير الاداء للمؤسسي	1	2009	57%	90%	91%	90%	91%	91%	92%
	2	2009	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	3	2009	74%	87%	88%	88%	88%	88%	89%
	4	2009	62%	64%	89%	66%	70%	74%	78%
	5	2009	67%	90%	92%	93%	94%	95%	95%
	6	2016	-	-	9%	10%	10%	10%	10%
	7	2009	76%	86%	88%	95%	95%	95%	95%
2 - ضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمن توازن السوق.	1	2009	45%	51%	52%	52%	52%	52%	52%
	2	2009	41%	48%	50%	50%	53%	62%	70%
	3	2009	70%	83%	84%	87%	90%	95%	95%
	4	2009	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
	5	2009	74%	93%	90%	93%	94%	94%	94%
	6	2009	0.002%	0.006%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%
	7	2009	-	5.7%	6.1%	6.3%	6.8%	7%	7.2%
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8121 الادارة و الخدمات المساندة	1	2009	74%	87%	88%	88%	88%	88%	89%
	2	2009	62%	64%	89%	66%	70%	74%	78%
8122 ادارة المخزون	1	2009	45%	51%	52%	52%	52%	52%	52%
	2	2009	70%	83%	84%	87%	90%	95%	95%
8123 ادارة الأسواق	1	2009	27%	29%	30%	29%	31%	32%	32%
	2	2009	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%

مخصصات البرامج						
البرامج	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2016	2017	2017	2018	2019
8121 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2125805	1999500	1909725	2039500	2077500
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	2125805	1999500	1909725	2039500	2077500
8122 ادارة المخزون	جارية	999954	1122500	1053500	1049000	1069000
	رأسمالية	444077	266390	250000	219000	201000
	المجموع	1444031	1388890	1303500	1268000	1270000

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
8649500	8543500	8423500	8152000	8427000	8371241	جارية	ادارة الأسواق
167500	174000	181000	160000	183610	105923	رأسمالية	
8817000	8717500	8604500	8312000	8610610	8477164	المجموع	
11851000	11690000	11512000	11115225	11549000	11497000	مجموع الجارية	
350000	375000	400000	410000	450000	550000	مجموع الرأسمالية	
12201000	12065000	11912000	11525225	11999000	12047000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع		
182500	201000	219000	250000	266390	444077	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001	8122
182500	201000	219000	250000	266390	444077	مجموع البرنامج		
167500	174000	181000	160000	183610	105923	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001	8123
167500	174000	181000	160000	183610	105923	مجموع البرنامج		
350000	375000	400000	410000	450000	550000	المجموع		

(بالدينار)

البيان		2016	2017	مقدّر 2017	مقدّر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
الإيرادات							
141	إيرادات دخل الملكية	189064	2653000	2534000	2341000	2460000	2360000
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	10070217	10038000	9688000	9633000	9842000	9942000
مجموع الإيرادات		10259281	12691000	12222000	11974000	12302000	12302000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	7952301	8044000	7863225	7962000	8102000	8245000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	752195	785000	773000	810000	828000	846000
221	استخدام السلع والخدمات	2755728	2680000	2439000	2700000	2720000	2720000
271	التقاعد والتعويضات	23647	20000	20000	20000	20000	20000
282	نفقات أخرى متنوعة	13129	20000	20000	20000	20000	20000
مجموع النفقات الجارية		11497000	11549000	11115225	11512000	11690000	11851000
ب - النفقات الرأسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	550000	450000	410000	400000	375000	350000
مجموع النفقات الرأسمالية		550000	450000	410000	400000	375000	350000
اجمالي النفقات		12047000	11999000	11525225	11912000	12065000	12201000
العجز / الوفر قبل التمويل		1787719	692000	696775	62000	237000	101000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	1787719	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	1000000	0	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	5064225	5860000	5761000	5823000	6060000	6161000
5119008	تسديد التزامات	528427	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		7380371	6860000	5761000	5823000	6060000	6161000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	692000	696775	62000	237000	101000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	6037475	6168000	5064225	5761000	5823000	6060000
4119007	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة	1342896	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		7380371	6860000	5761000	5823000	6060000	6161000
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	189064	2653000	2534000	2341000	2460000	2360000
		مجموع المادة	189064	2653000	2534000	2341000	2460000	2360000
		المجموع	189064	2653000	2534000	2341000	2460000	2360000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	7231711	10038000	9688000	9633000	9842000	9942000
	999	إيرادات متفرقة	2838506	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10070217	10038000	9688000	9633000	9842000	9942000
		المجموع	10070217	10038000	9688000	9633000	9842000	9942000
		مجموع الإيرادات	10259281	12691000	12222000	11974000	12302000	12302000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	146317	170000	149225	148000	150000	153000
	102	الموظفون غير المصنفين	2409365	2460000	2460000	2466000	2502000	2555000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	0	0	30000	32000	33000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2136264	2250000	2250000	2275000	2327000	2390000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	165818	195000	185000	185000	192000	198000
	110	علاوة العمل الإضافي	683043	780000	700000	700000	700000	700000
	111	العلاوة الإضافية	829930	895000	830000	830000	845000	852000
	113	علاوة النقل	54045	64000	64000	54000	60000	60000
	114	بدل تنقلات	301713	250000	245000	245000	254000	261000
	116	مكافآت الموظفين	1225806	845000	845000	900000	900000	900000
	120	الموظفون يعقود	0	135000	135000	129000	140000	143000
		المجموع	7952301	8044000	7863225	7962000	8102000	8245000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	752195	785000	773000	810000	828000	846000
		المجموع	752195	785000	773000	810000	828000	846000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	717020	850000	800000	850000	850000	850000
	202	خدمات الاتصالات	33677	20000	18000	30000	30000	30000
	203	الماء	28287	20000	18000	25000	30000	30000
	204	الكهرباء	527628	573250	473000	550000	550000	550000
	205	المحروقات	200301	206000	188000	201000	201000	201000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	63340	43250	39000	65000	65000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	60697	45000	43000	50000	50000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	120316	90000	85000	100000	110000	110000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	82171	80000	72000	82000	82000	82000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	346676	339000	329000	350000	355000	355000
	212	التأمين	48350	67000	56000	56000	56000	56000
	213	السفر في المهمات الرسمية	50251	26500	26000	21000	21000	21000
	214	مصرفات سلع وخدمات	477014	320000	292000	320000	320000	320000
		المجموع	2755728	2680000	2439000	2700000	2720000	2720000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	23647	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	23647	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10158	15000	15000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2971	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	13129	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	11497000	11549000	11115225	11512000	11690000	11851000

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
105000	103000	102000	100225	110000	99872	101 الموظفون المصنفون		
380000	372000	365000	357000	357000	395891	102 الموظفون غير المصنفين		
380000	370000	360000	375000	375000	352308	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
43000	42000	40000	30000	30000	34525	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
130000	130000	130000	90000	90000	127748	110 علاوة العمل الاضافي		
200000	195000	190000	180000	180000	202458	111 العلاوة الاضافية		
30000	30000	30000	25000	25000	35630	113 علاوة النقل		
40000	40000	38000	45000	50000	34540	114 بدل تنقلات		
175000	175000	175000	170000	170000	171837	116 مكافآت الموظفين		
48000	48000	42000	45000	45000	0	120 الموظفون بعقود		
1531000	1505000	1472000	1417225	1432000	1454809	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
140000	135000	130000	134000	146000	119964	301 الضمان الاجتماعي		
140000	135000	130000	134000	146000	119964	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
10000	10000	10000	5000	7000	11178	202 خدمات الاتصالات		
6000	6000	6000	5000	5000	25	203 الماء		
0	0	0	25000	45000	0	204 الكهرباء		
44000	44000	44000	41000	50000	61682	205 المحروقات		
8000	8000	8000	13000	15000	12000	001 التدفئة		
7000	7000	7000	13000	15000	10000	002 سيارات الصالون		
29000	29000	29000	15000	20000	39682	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
40000	40000	40000	19000	23250	37956	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
15000	15000	15000	16000	17500	16107	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
30000	30000	30000	30000	35000	34775	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
75000	75000	75000	47000	47500	76922	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
23000	23000	23000	22000	27500	17220	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
36000	36000	36000	20000	20000	30630	212 التأمين		
13000	13000	13000	13000	13250	27197	213 السفر في المهمات الرسمية		
115000	115000	115000	90000	105000	217748	214 مصروفات سلع وخدمات		
115000	115000	115000	90000	105000	217748	000 مصروفات سلع وخدمات		
407000	407000	407000	333000	396000	531440	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10500	10500	10500	8000	8000	6463	308 التقاعد والتعويضات		
10500	10500	10500	8000	8000	6463	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
15000	15000	15000	12500	12500	10158	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
5000	5000	5000	5000	5000	2971	305 مكافآت لغير الموظفين		
20000	20000	20000	17500	17500	13129	المجموع		
2108500	2077500	2039500	1909725	1999500	2125805	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
8000	7000	6000	5000	8000	3867	101 الموظفون المصنفون		
195000	190000	185000	213000	213000	180806	102 الموظفون غير المصنفين		
190000	185000	180000	165000	165000	146111	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
25000	25000	25000	20000	20000	20346	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
55000	55000	55000	70000	70000	51106	110 علاوة العمل الاضافي		
40000	40000	40000	37000	90000	38092	111 العلاوة الاضافية		
3000	3000	3000	4000	4000	275	113 علاوة النقل		
36000	34000	32000	30000	30000	24738	114 بدل تنقلات		
70000	70000	70000	75000	75000	77968	116 مكافآت الموظفين		
45000	44000	42000	45000	45000	0	120 الموظفون بعقود		
667000	653000	638000	664000	720000	543309	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
80000	70000	65000	66000	66000	56420	301 الضمان الاجتماعي		
80000	70000	65000	66000	66000	56420	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
2000	2000	2000	2000	2000	1969	202 خدمات الاتصالات		
2000	2000	2000	2000	2000	885	203 الماء		
55000	55000	55000	38000	38250	48250	204 الكهرباء		
132000	132000	132000	122000	125000	114619	205 المحروقات		
10000	10000	10000	10000	10000	8000	001 التدفئة		
60000	60000	60000	52000	55000	55000	002 سيارات الصالون		
62000	62000	62000	60000	60000	51619	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
10000	10000	10000	5000	5000	9080	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
35000	35000	35000	27000	27500	44590	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
5000	5000	5000	5000	5000	1656	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
5000	5000	5000	4000	4500	2483	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
17000	17000	17000	12000	12500	17387	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
10000	10000	10000	20000	25000	0	212 التأمين		
7000	7000	7000	10000	10250	21446	213 السفر في المهمات الرسمية		
65000	65000	65000	72000	75000	136126	214 مصروفات سلع وخدمات		
65000	65000	65000	72000	75000	136126	000 مصروفات سلع وخدمات		
345000	345000	345000	319000	332000	398491	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
1000	1000	1000	2000	2000	1734	308 التقاعد والتعويضات		
1000	1000	1000	2000	2000	1734	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	2500	2500	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
0	0	0	2500	2500	0	المجموع		
1093000	1069000	1049000	1053500	1122500	999954	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
40000	40000	40000	44000	52000	42578	101 الموظفون المصنفون	
1980000	1940000	1916000	1890000	1890000	1832668	102 الموظفون غير المصنفين	
33000	32000	30000	0	0	0	103 الموظفون بعقود شاملة	
1820000	1772000	1735000	1710000	1710000	1637845	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
130000	125000	120000	135000	145000	110947	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
515000	515000	515000	540000	620000	504189	110 علاوة العمل الإضافي	
612000	610000	600000	613000	625000	589380	111 العلاوة الإضافية	
27000	27000	21000	35000	35000	18140	113 علاوة النقل	
185000	180000	175000	170000	170000	242435	114 بدل تنقلات	
655000	655000	655000	600000	600000	976001	116 مكافآت الموظفين	
50000	48000	45000	45000	45000	0	120 الموظفون بعقود	
6047000	5944000	5852000	5782000	5892000	5954183	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
626000	623000	615000	573000	573000	575811	301 الضمان الاجتماعي	
626000	623000	615000	573000	573000	575811	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
850000	850000	850000	800000	850000	717020	201 الإيجارات	
18000	18000	18000	11000	11000	20530	202 خدمات الاتصالات	
22000	22000	17000	11000	13000	27377	203 الماء	
495000	495000	495000	410000	490000	479378	204 الكهرباء	
25000	25000	25000	25000	31000	24000	205 المحروقات	
6000	6000	6000	3000	7000	8000	001 التدفئة	
4000	4000	4000	2000	3000	4000	002 سيارات الصالون	
15000	15000	15000	20000	21000	12000	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
15000	15000	15000	15000	15000	16304	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
75000	75000	65000	50000	50000	83885	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
2000	2000	2000	21000	28000	2766	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
315000	315000	310000	295000	299000	312069	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
10000	10000	10000	16000	22000	17720	212 التأمين	
1000	1000	1000	3000	3000	1608	213 السفر في المهمات الرسمية	
140000	140000	140000	130000	140000	123140	214 مصروفات سلع وخدمات	
140000	140000	140000	130000	140000	123140	000 مصروفات سلع وخدمات	
1968000	1968000	1948000	1787000	1952000	1825797	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
8500	8500	8500	10000	10000	15450	308 التقاعد والتعويضات	
8500	8500	8500	10000	10000	15450	المجموع	
8649500	8543500	8423500	8152000	8427000	8371241	مجموع البرنامج	
11851000	11690000	11512000	11115225	11549000	11497000	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	46032	160840	159000	150000	140000	130000
		المجموع	46032	160840	159000	150000	140000	130000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	410336	189830	174000	155000	140000	130000
506		مركبات وآليات	63233	0	0	0	0	0
		المجموع	473569	189830	174000	155000	140000	130000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	30399	99330	77000	95000	95000	90000
		المجموع	30399	99330	77000	95000	95000	90000
		مجموع الفصل	550000	450000	410000	400000	375000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	46032	160840	159000	150000	140000	130000
		مجموع المادة	46032	160840	159000	150000	140000	130000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	133901	28450	15000	18000	17500	17000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	200911	17660	17000	15000	13500	12000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	59440	59000	36000	30000	23500
		مجموع المادة	334812	105550	91000	69000	61000	52500
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	63233	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	63233	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	444077	266390	250000	219000	201000	182500
		مجموع البرنامج	444077	266390	250000	219000	201000	182500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	61	10800	10000	10000	10000	10000
012		أجهزة تكييف	34511	15000	15000	16000	14000	13000
036		كاميرات	5052	14000	14000	15000	12000	11500
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	35900	44480	44000	45000	43000	43000
		مجموع المادة	75524	84280	83000	86000	79000	77500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
011		تاثيث و تجهيز الاسواق	30399	99330	77000	95000	95000	90000
		مجموع المادة	30399	99330	77000	95000	95000	90000
		مجموع المشروع	105923	183610	160000	181000	174000	167500
		مجموع البرنامج	105923	183610	160000	181000	174000	167500
		مجموع الفصل	550000	450000	410000	400000	375000	350000

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤية : الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة الأساس	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2010	2010	نسبة رضا متلقي الخدمة	1	1 - الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة	
%91	%90	%89	%85	%89	%86	%80	2010	نسبة المشتغلين من خريجي المؤسسة في مجال تخصصهم	2		
%56	%55	%53	%45	%53	%47	%48	2010	نسبة المتسربين من متدربي المؤسسة	1	2 - تطوير نظام تدريب مهني يتصف بالكفاءة والفعالية والاستدامة والارتباطية والمساواة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل	
%9	%10	%11	%11	%12	%15	%15	2010	عدد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني	2		
15000	13500	12000	11000	12000	10693	9463	2010				

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				2010	2010	2016	2017	2017	2018	2019	2020
8141	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها		30	30	40	33	40	42	45
		2	نسبة الموظفين المؤهلين في المؤسسة		64%	68%	75%	71%	75%	77%	77%
8142	التدريب و التأهيل	1	عدد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني		9463	10693	12000	11000	12000	13500	15000
		2	نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني		60%	61%	63%	61%	63%	64%	65%
		3	عدد المحلات التي تم تصنيفها		50	41	43	45	80	100	120
		4	عدد العاملين الذين تم تصنيفهم		6000	6584	7000	6800	7000	7300	7700

مخصصات البرامج

البرامج							ج
فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري		
2016	2017	2017	2018	2019	2020	2020	
1928727	2317500	1902921	1982300	2016500	2042700	جارية	
15027	290000	240000	150000	120000	0	رأسمالية	
1943754	2607500	2142921	2132300	2136500	2042700	المجموع	
8489225	9235500	8952079	9400700	9594500	9789300	جارية	
1129267	1353000	1203000	3199000	3195000	3035000	رأسمالية	
9618492	10588500	10155079	12599700	12789500	12824300	المجموع	
10417952	11553000	10855000	11383000	11611000	11832000	مجموع الجارية	
1144294	1643000	1443000	3349000	3315000	3035000	مجموع الرأسمالية	
11562246	13196000	12298000	14732000	14926000	14867000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
				2010	2010						
				2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2020
8141	003	إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني		15027	20000	20000	20000	0	0	0	0
		مشروع استخدام الطاقة الشمسية		0	270000	220000	150000	120000	0	0	0
		مجموع البرنامج		15027	290000	240000	150000	120000	0	0	0
8142	001	مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل		477263	523000	523000	565000	565000	550000	0	550000
		تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية		13002	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000
		مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية		82146	56000	43000	40000	40000	50000	0	50000
		مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه		48194	37000	29000	30000	30000	50000	0	50000
		مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة		50603	34000	30000	30000	30000	30000	0	30000
		إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية		453801	458000	408000	985000	985000	1000000	0	1000000
		تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب		4258	225000	150000	175000	175000	175000	0	175000



						البيان	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016		
الإيرادات							
10332000	10111000	9883000	10053000	10101000	10010000	دعم حكومى (جارية)	1331
3035000	3315000	3349000	1483000	1845000	1350000	دعم حكومى (راسمالية)	1332
1500000	1500000	1500000	1380000	1500000	915985	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
14867000	14926000	14732000	12916000	13446000	12275985	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
9297000	9116000	8938000	8528000	9131000	8210197	الرواتب والأجور والعلاوات	211
765000	750000	725000	662000	705000	633898	مساهمات الضمان الاجتماعى	212
1650000	1625000	1600000	1550000	1602000	1464199	استخدام السلع و الخدمات	221
89000	89000	89000	84000	84000	83704	التقاعد والتعويضات	271
31000	31000	31000	31000	31000	25954	نفقات اخرى متنوعة	282
11832000	11611000	11383000	10855000	11553000	10417952	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
3035000	3315000	3349000	1443000	1643000	1144294	راسمالية - دعم حكومى	202002
3035000	3315000	3349000	1443000	1643000	1144294	مجموع النفقات الرأسمالية	
14867000	14926000	14732000	12298000	13196000	11562246	اجمالى النفقات	
0	0	0	618000	250000	713739	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	2890710	250000	1205647	تحويل دعم حكومى غير مصروف للخرينة	5114002
0	0	0	0	0	2272710	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	2890710	250000	3478357	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	618000	250000	713739	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	2272710	0	2764618	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	2890710	250000	3478357	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	لعجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	10010000	10101000	10053000	9883000	10111000	10332000
		مجموع المادة	10010000	10101000	10053000	9883000	10111000	10332000
		المجموع	10010000	10101000	10053000	9883000	10111000	10332000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	1350000	1845000	1483000	3349000	3315000	3035000
		مجموع المادة	1350000	1845000	1483000	3349000	3315000	3035000
		المجموع	1350000	1845000	1483000	3349000	3315000	3035000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الايادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بدل خدمات التدريب	733149	1200000	1110000	1200000	1200000	1250000
	002	مبيعات منتجات التدريب	10985	40000	40000	40000	50000	40000
	999	ايرادات متفرقة	169374	200000	180000	200000	190000	150000
		مجموع المادة	913508	1440000	1330000	1440000	1440000	1440000
		المجموع	913508	1440000	1330000	1440000	1440000	1440000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	2477	60000	50000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	2477	60000	50000	60000	60000	60000
		المجموع	2477	60000	50000	60000	60000	60000
		مجموع الايرادات	12275985	13446000	12916000	14732000	14926000	14867000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	847657	844000	740000	750000	751000	752000
	102	الموظفون غير المصنفين	1809727	1880000	1761681	1787500	1838700	1885900
	103	الموظفون يعقود شاملة	106374	121000	107100	168000	172000	177000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1902801	2100000	1986649	2078500	2100000	2121000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	201236	240000	208560	222000	225200	228400
	110	علاوة العمل الإضافي	2192	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	2161829	2380000	2166260	2277000	2317600	2375000
	113	علاوة النقل	163502	166000	162800	174000	175500	178000
	114	بدل تنقلات	146938	150000	147100	151000	154000	157000
	116	مكافآت الموظفين	737849	850000	850000	850000	850000	850000
	120	الموظفون يعقود	130092	400000	397850	480000	532000	572700
		المجموع	8210197	9131000	8528000	8938000	9116000	9297000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	633898	705000	662000	725000	750000	765000
		المجموع	633898	705000	662000	725000	750000	765000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	67796	70000	70000	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	40754	50000	41000	43000	44000	46000
	203	الماء	84747	87500	84000	98000	101000	103000
	204	الكهرباء	675328	650000	650000	630000	630000	630000
	205	المحروقات	164634	180000	180000	185000	190000	190000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49460	40000	38900	40000	42000	44000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	51105	50000	43900	50000	50000	51000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1973	5000	2700	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	32367	60000	52000	57000	60000	61000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	46658	145000	130000	180000	183000	190000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	82729	112000	107000	110000	115000	118000
	212	التأمين	94458	97000	95000	100000	102000	104000
	213	السفر في المهمات الرسمية	21859	12500	12500	10000	10000	11000
	214	مصرفات سلع وخدمات	50331	43000	43000	25000	26000	30000
		المجموع	1464199	1602000	1550000	1600000	1625000	1650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	83704	84000	84000	89000	89000	89000
		المجموع	83704	84000	84000	89000	89000	89000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	24954	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	25954	31000	31000	31000	31000	31000
		مجموع الفصل	10417952	11553000	10855000	11383000	11611000	11832000

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	200880	175000	170000	170000	166000	162000
102		الموظفون غير المصنفين	244470	300000	235681	245000	251000	257000
103		الموظفون بعقود شاملة	53931	62000	53600	55000	56000	57000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	275043	350000	261500	268500	270000	271000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	30788	50000	30720	32000	32200	32400
110		علاوة العمل الإضافي	239	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	377792	540000	332970	342000	355000	365000
113		علاوة النقل	32096	30000	27400	29000	29500	30000
114		بدل تنقلات	16516	20000	17100	18000	19000	20000
116		مكافآت الموظفين	223882	235000	235000	235000	235000	235000
120		الموظفون بعقود	13697	30000	28050	35000	37000	39000
		المجموع	1469334	1792000	1392021	1429500	1450700	1468400
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	77838	80000	78800	82000	85000	88000
		المجموع	77838	80000	78800	82000	85000	88000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	22456	20000	20000	21000	21000	22000
203		الماء	19109	15000	15000	16000	17000	18000
204		الكهرباء	149894	145000	145000	160000	160000	160000
205		المحروقات	22243	35000	35000	35000	35000	35000
001		التدفئة	7000	12000	12000	12000	12000	12000
002		سيارات الصالون	5000	8000	8000	9000	9000	9000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	10243	15000	15000	14000	14000	14000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15784	15000	14900	16000	17000	17500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10960	20000	13900	20000	21000	22000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	632	1000	800	800	800	800
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7354	16000	11000	15000	16000	16000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	0	0	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	75748	97000	97000	100000	105000	107000
212		التأمين	6998	12000	10000	12000	13000	13000
213		السفر في المهمات الرسمية	5337	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصرفات سلع وخدمات	10613	14000	14000	10000	10000	10000
000		مصرفات سلع وخدمات	10613	14000	14000	10000	10000	10000
		المجموع	347128	395000	381600	411300	421300	426800
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	21457	30000	30000	39000	39000	39000
		المجموع	21457	30000	30000	39000	39000	39000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	500	500	500	500	500	500
305		مكافآت لغير الموظفين	12470	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	12970	20500	20500	20500	20500	20500
		مجموع البرنامج	1928727	2317500	1902921	1982300	2016500	2042700

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	646777	669000	570000	580000	585000	590000
102		الموظفون غير المصنفين	1565257	1580000	1526000	1542500	1587700	1628900
103		الموظفون بعقود شاملة	52443	59000	53500	113000	116000	120000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1627758	1750000	1725149	1810000	1830000	1850000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	170448	190000	177840	190000	193000	196000
110		علاوة العمل الإضافي	1953	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	1784037	1840000	1833290	1935000	1962600	2010000
113		علاوة النقل	131406	136000	135400	145000	146000	148000
114		بدل تنقلات	130422	130000	130000	133000	135000	137000
116		مكافآت الموظفين	513967	615000	615000	615000	615000	615000
120		الموظفون بعقود	116395	370000	369800	445000	495000	533700
		المجموع	6740863	7339000	7135979	7508500	7665300	7828600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	556060	625000	583200	643000	665000	677000
		المجموع	556060	625000	583200	643000	665000	677000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	67796	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	18298	30000	21000	22000	23000	24000
203		الماء	65638	72500	69000	82000	84000	85000
204		الكهرباء	525434	505000	505000	470000	470000	470000
205		المحروقات	142391	145000	145000	150000	155000	155000
001		التدفئة	65990	65000	65000	65000	67000	67000
002		سيارات الصالون	13950	15000	15000	19000	20000	20000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	62451	65000	65000	66000	68000	68000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33676	25000	24000	24000	25000	26500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	40145	30000	30000	30000	29000	29000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1341	4000	1900	1200	1200	1200
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	25013	44000	41000	42000	44000	45000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	46658	145000	130000	179500	182500	189500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6981	15000	10000	10000	10000	11000
212		التأمين	87460	85000	85000	88000	89000	91000
213		السفر في المهمات الرسمية	16522	7500	7500	5000	5000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات	39718	29000	29000	15000	16000	20000
000		مصرفات سلع وخدمات	39718	29000	29000	15000	16000	20000
		المجموع	1117071	1207000	1168400	1188700	1203700	1223200
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	62247	54000	54000	50000	50000	50000
		المجموع	62247	54000	54000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	500	500	500	500	500	500
305		مكافآت لغير الموظفين	12484	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	12984	10500	10500	10500	10500	10500
		مجموع البرنامج	8489225	9235500	8952079	9400700	9594500	9789300
		مجموع الفصل	10417952	11553000	10855000	11383000	11611000	11832000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	3589	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3589	4000	4000	4000	4000	4000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	262128	236000	211321	656000	837000	887000
512		نفقات ادامة و تشغيل	685778	865000	778300	749000	749000	747000
		المجموع	947906	1101000	989621	1405000	1586000	1634000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	4925	10000	10000	10000	10000	0
		المجموع	4925	10000	10000	10000	10000	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	370000	360000	350000
		المجموع	0	0	0	370000	360000	350000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآت وأجهزة	174252	520000	432679	1549000	1340000	1036000
		المجموع	174252	520000	432679	1549000	1340000	1036000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	13622	8000	6700	11000	15000	11000
		المجموع	13622	8000	6700	11000	15000	11000
		مجموع الفصل	1144294	1643000	1443000	3349000	3315000	3035000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني								
البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	2873	10000	10000	0	0	0
999		متفرقة	7229	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10102	10000	10000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	4925	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	4925	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	15027	20000	20000	0	0	0
المشروع : 004 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	270000	220000	150000	120000	0
		مجموع المادة	0	270000	220000	150000	120000	0
		مجموع المشروع	0	270000	220000	150000	120000	0
		مجموع البرنامج	15027	290000	240000	150000	120000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور						
001		اجور	3589	4000	4000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	3589	4000	4000	4000	4000	4000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	3470	0	0	0	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	3000	3000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	3470	3000	3000	2000	2000	2000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	468800	512000	512000	540000	540000	540000
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	5000	5000	0
		مجموع المادة	468800	512000	512000	545000	545000	540000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	0	0	0	10000	10000	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	2000	2000	3000	3000	2000
999		متفرقة	114	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	114	2000	2000	3000	3000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	1290	0	0	0	0	0
010		تآثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	2000	2000	1000	1000	2000
		مجموع المادة	1290	2000	2000	1000	1000	2000
		مجموع المشروع	477263	523000	523000	565000	565000	550000

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

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	12802	16000	16000	14000	14000	14000
011		مصاريف بناء القدرات	0	2000	2000	5000	5000	5000
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	2000	2000	1000	1000	1000
999		متفرقة	200	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13002	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	13002	20000	20000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	1463	2000	1500	1000	1000	2000
011		مصاريف بناء القدرات	0	2000	1500	0	0	0
013		عقود خدمات	77086	30000	30000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	2000	1500	2000	2000	3000
999		متفرقة	897	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	79446	36000	34500	3000	3000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	2000	1500	0	0	0
004		أجهزة و معدات تعليمية	2700	15000	5000	30000	30000	40000
		مجموع المادة	2700	17000	6500	30000	30000	40000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	3000	2000	7000	7000	5000
		مجموع المادة	0	3000	2000	7000	7000	5000
		مجموع المشروع	82146	56000	43000	40000	40000	50000

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	409	5000	4100	1000	1000	1000
011		مصاريف بناء القدرات	60	2000	700	0	0	0
013		عقود خدمات	46287	20000	20000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	408	5000	1000	2000	2000	3000
999		متفرقة	600	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47764	32000	25800	3000	3000	4000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	3000	1500	0	0	0
004		أجهزة و معدات تعليمية	35	0	0	25000	30000	42000
		مجموع المادة	35	3000	1500	25000	30000	42000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	395	2000	1700	2000	7000	4000
		مجموع المادة	395	2000	1700	2000	7000	4000
		مجموع المشروع	48194	37000	29000	30000	40000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	867	5000	3000	1000	1000	1000
011		مصاريف بناء القدرات	0	2000	1500	0	0	0
013		عقود خدمات	48901	20000	20000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	3000	1500	2000	2000	2000
999		منفرقة	835	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50603	30000	26000	3000	3000	3000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	3000	3000	0	0	0
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	27000	27000	27000
		مجموع المادة	0	3000	3000	27000	27000	27000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المشروع	50603	34000	30000	30000	30000	30000

المشروع : 013 إنشاء وصيانة و تجهيز و تحديث المباني و المراكز التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث و اصلاحات ابنية	258658	233000	208321	335000	335000	385000
		مجموع المادة	258658	233000	208321	335000	335000	385000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	9283	0	0	0	0	0
026		نفقات توصيل الخدمات	2520	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11803	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	4587	0	0	0	0	0
004		أجهزة و معدات تعليمية	164756	225000	199679	650000	650000	615000
012		أجهزة تكييف	2060	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	171403	225000	199679	650000	650000	615000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	11937	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11937	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	453801	458000	408000	985000	985000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 014 تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	4258	100000	65000	100000	100000	100000
065		انشطة مختلفة	0	25000	5000	0	0	0
070		قرطاسية ومطبوعات	0	100000	80000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	4258	225000	150000	175000	175000	175000
		مجموع المشروع	4258	225000	150000	175000	175000	175000

المشروع : 701 توسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة اربد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	230000	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	230000	0	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	230000	250000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	230000	250000	150000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	470000	200000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	470000	200000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	930000	450000	350000

المشروع : 702 انشاء مشاغل في محافظة جرش

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	60000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	60000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	30000	100000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	100000	40000
		مجموع المشروع	0	0	0	30000	160000	90000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 703 انشاء قاعة اجتماعات / التدريب المهني / محافظة جرش

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	0	10000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	10000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	60000	0

المشروع : 704 اعادة تأهيل معهد التدريب المهني / محافظة عجلون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	0	450000	450000
		مجموع المادة	0	0	0	0	450000	450000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	0	120000	120000
		مجموع المادة	0	0	0	0	120000	120000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	570000	570000

المشروع : 705 توسعة وتطوير المشاغل في محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	0	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	100000	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	50000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	100000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

مؤسسة التدريب المهني							الفصل : 8110	
التدريب و التأهيل							البرنامج : 8142	
انشاء طابق ثاني لمديرية اقليم الجنوب / التدريب المهني / محافظة الطفيلة							المشروع : 706	
رأسمالية - دعم حكومي							مصدر التمويل : 202002	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	0	150000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	150000
توسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة العقبة							المشروع : 707	
رأسمالية - دعم حكومي							مصدر التمويل : 202002	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	89000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	89000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	40000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	40000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	65000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	65000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	194000	0	0
		مجموع البرنامج	1129267	1353000	1203000	3199000	3195000	3035000
		مجموع الفصل	1144294	1643000	1443000	3349000	3315000	3035000

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

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

الرسالة : التعامل مع المواطن فكريا وروحا وسلوكا ومع الأرض تنمية وبناء واستثمارا ومع المجتمع توجيهها وإرشادا وإصلاحا وتحذيرا من الشر والانحراف وتوجيهها نحو الأفضل مسترشدين بخطاب راشد مستنيرين خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - توفير الموظفين المؤهلين من مختلف الاختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.	1	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.	2009	37%	74%	75%	75%
2 - تأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء.	2	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2009	11%	26%	28%	27%
3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.	1	نسبة الأئمة والوعاظ المؤهلين الى اجمالي عدد الأئمة والوعاظ والخطباء.	2009	33%	58%	59%	59%
4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.	1	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	23	25	28
5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.	1	نسبة حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من اجمالي الموظفين / القدس	2009	28%	42%	43%	43%
6 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.	1	قيمة المساعدات النقدية والطائرة التي تقدم للأسر (بالالف)	2009	880	2650	3000	3000
7 - تحسين مستوى الخدمة المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين.	1	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	2012	12%	11%	12%	12%
	1	نسبة مستوى الخدمة المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين	2017	60%	-	60%	60%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	60%	83%	84%	84%
8162 الوعظ و الارشاد	1	نسبة الأئمة والوعاظ الى عدد المساجد.	2009	37%	70%	73%	73%
8163 الكليات ودور التعليم	1	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	23	25	28
8164 صندوق الدعوة	1	عدد ملتقيات الوعظ والارشاد السنوية.	2009	6	23	24	25
8165 اوقاف القدس	1	نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.	2009	20%	40%	41%	41%
8166 صندوق الزكاة	1	قيمة المبالغ المقدمة للأيتام من أبناء الأسر المستهدفة.	2009	200000	780000	790000	790000
8167 تنمية أموال الاوقاف	1	نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج الوقفية	2012	3%	11%	12%	12%
8169 دائرة الحج والعمرة	1	عدد الحجاج الذين ادوا مناسك الحج (الف)	2017	11.5	-	15	11.5
	2	عدد المعتمرين الذين ادوا مناسك العمرة (الف)	2017	350	-	400	350

مخصصات البرامج

البرامج	البرام	مؤشر قياس الأداء		مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري
		2016	2017				
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	8832980	9727000	9188000	11130000	11484000	11779000
	رأسمالية	275941	507000	277000	250000	250000	250000
	المجموع	9108921	10234000	9465000	11380000	11734000	12029000
8162 الوعظ و الارشاد	جارية	42178563	41506000	40957130	50344000	51208000	52009000
	رأسمالية	1614103	200000	200000	2295000	2820000	1550000
	المجموع	43792666	41706000	41157130	52639000	54028000	53559000
8163 الكليات ودور التعليم	جارية	71874	118000	113000	149000	160000	160000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	71874	118000	113000	149000	160000	160000
8164 صندوق الدعوة	جارية	674918	515000	515000	715000	716000	716000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	674918	515000	515000	715000	716000	716000

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
8961000	8726000	8633000	7631500	7852000	7306949	جارية	8165
450000	450000	450000	450000	450000	0	رأسمالية	
9411000	9176000	9083000	8081500	8302000	7306949	المجموع	
147000	144000	160000	98000	107000	4836	جارية	8166
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
147000	144000	160000	98000	107000	4836	المجموع	
640000	624000	612000	514370	557000	493791	جارية	8167
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
640000	624000	612000	514370	557000	493791	المجموع	
186000	183000	180000	0	0	0	جارية	8169
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
186000	183000	180000	0	0	0	المجموع	
74598000	73245000	71923000	59017000	60382000	59563911	مجموع الجارية	
2250000	3520000	2995000	927000	1157000	1890044	مجموع الرأسمالية	
76848000	76765000	74918000	59944000	61539000	61453955	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	أربع	
250000	250000	250000	277000	277000	275941	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة	8161
0	0	0	0	230000	0	صيانة مسجد معان الكبير	011
250000	250000	250000	277000	507000	275941	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	200000	200000	1614103	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء	8162
0	70000	70000	0	0	0	انشاء مركز اسلامي للرجال لواء القصبة / محافظة اربد	701
0	0	8000	0	0	0	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد مزيريب / محافظة اربد	702
0	0	16000	0	0	0	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد سعد بن سنان/ بيت يافا / لواء القصبة / محافظة اربد	703
0	0	16000	0	0	0	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد ابو بكر الصديق/ فوعرا / محافظة اربد	704
0	0	100000	0	0	0	تركيب محطات تقوية لمشروع الاذان الموحد / لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد	705
0	250000	0	0	0	0	بناء مدرسة شرعية / لواء القصبة / محافظة اربد	706
0	150000	0	0	0	0	انشاء مركز ثقافي اسلامي / لواء القصبة / محافظة اربد	707
0	250000	250000	0	0	0	الطاقة الشمسية للمساجد / محافظة جرش	708
400000	200000	0	0	0	0	قاعة متعددة الأغراض / محافظة جرش	709
0	0	50000	0	0	0	تأهيل موقع مسجد لسنتب الاثري / محافظة عجلون	710
250000	0	0	0	0	0	انشاء متحف احياء التراث الشعبي / محافظة عجلون	711
0	150000	0	0	0	0	انشاء مبنى لمديرية أوقاف الرصيفة / محافظة الزرقاء	712
0	0	120000	0	0	0	انشاء قاعة متعددة الأغراض (وعظ وارشاد) / محافظة الزرقاء	713
0	0	25000	0	0	0	إعادة تأهيل دار قرآن كريم نموذجية في اللواء / محافظة الزرقاء	714
50000	50000	40000	0	0	0	صيانة وترميم المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم / محافظة الزرقاء	715
100000	50000	0	0	0	0	الطاقة المتجددة / محافظة الزرقاء	716
0	0	400000	0	0	0	بناء مدرسة شرعية / ذيبان/ محافظة مادبا	717
100000	450000	0	0	0	0	بناء قاعة متعددة الأغراض / محافظة مادبا	718
450000	0	0	0	0	0	بناء مركز ثقافي اسلامي / محافظة مادبا	719
0	1000000	1000000	0	0	0	استكمال بناء مسجد معان الكبير / محافظة معان	720
1550000	2820000	2295000	200000	200000	1614103	مجموع البرنامج	
450000	450000	450000	450000	450000	0	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	8165
450000	450000	450000	450000	450000	0	مجموع البرنامج	
2250000	3520000	2995000	927000	1157000	1890044	المجموع	

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيربي	تأشيربي
2016	2017	2017	2018	2019	2020	2020
الإيرادات						
1331	58801992	63885000	59133000	71223000	72545000	73898000
دعم حكومي (جارية)						
1332	1985500	1300000	927000	2995000	3520000	2250000
دعم حكومي (راسمالية)						
142	666463	700000	700000	700000	700000	700000
إيرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات	61453955	65885000	60760000	74918000	76765000	76848000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	43653838	47785000	47169000	51073000	51777000	53010000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	3679213	5100000	4900000	5350000	5468000	5588000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	7464787	5490000	4941000	12500000	13000000	13000000
استخدام السلع والخدمات						
251	674918	500000	500000	700000	700000	700000
الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
271	131861	105000	105000	155000	155000	155000
التقاعد والتعويضات						
282	3946175	1402000	1402000	2145000	2145000	2145000
نفقات أخرى متنوعة						
311	13119	0	0	0	0	0
اصول ثابتة						
مجموع النفقات الجارية	59563911	60382000	59017000	71923000	73245000	74598000
ب - النفقات الراسمالية						
202002	1890044	1157000	927000	2995000	3520000	2250000
راسمالية - دعم حكومي						
مجموع النفقات الراسمالية	1890044	1157000	927000	2995000	3520000	2250000
اجمالي النفقات	61453955	61539000	59944000	74918000	76765000	76848000
العجز / الوفر قبل التمويل	0	4346000	816000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002	0	4346000	816000	0	0	0
تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة						
مجموع الاستخدامات	0	4346000	816000	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	0	4346000	816000	0	0	0
وفر الموازنة قبل التمويل						
مجموع المصادر	0	4346000	816000	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	58801992	63885000	59133000	71223000	72545000	73898000
		مجموع المادة	58801992	63885000	59133000	71223000	72545000	73898000
		المجموع	58801992	63885000	59133000	71223000	72545000	73898000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1985500	1300000	927000	2995000	3520000	2250000
		مجموع المادة	1985500	1300000	927000	2995000	3520000	2250000
		المجموع	1985500	1300000	927000	2995000	3520000	2250000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية						
	001	الإيرادات الجارية	666463	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	666463	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	666463	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع الإيرادات	61453955	65885000	60760000	74918000	76765000	76848000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	3781994	3716000	3655000	3794000	3877000	3944000
	102	الموظفون غير المصنفين	6638106	6653000	6478000	6714000	6864000	7014000
	103	الموظفون يعقود شاملة	1421818	1518000	1483000	1725000	1737000	1795000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16691008	18291000	18216000	19521000	19704000	20077000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1505055	1823000	1736000	1975000	2000000	2042000
	111	العلاوة الإضافية	9019299	10253000	10230000	10998000	11143000	11501000
	112	علاوات أخرى	2615776	2840000	2731000	2979000	3010000	3071000
	113	علاوة النقل	240326	257000	253000	422000	450000	499000
	114	بدل تنقلات	173855	193000	191000	271000	276000	286000
	115	علاوة الميدان	7000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	643161	450000	450000	600000	600000	600000
	120	الموظفون يعقود	916440	1791000	1746000	2074000	2116000	2181000
		المجموع	43653838	47785000	47169000	51073000	51777000	53010000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	3679213	5100000	4900000	5350000	5468000	5588000
		المجموع	3679213	5100000	4900000	5350000	5468000	5588000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	259223	279000	279000	299000	304000	304000
	202	خدمات الاتصالات	114333	97000	61000	88000	95000	95000
	203	الماء	1184188	821000	821000	873000	1187000	1187000
	204	الكهرباء	4752481	3567500	3124630	10500000	10500000	10500000
	205	المحروقات	121598	133000	107000	140000	140000	140000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	59534	27000	22000	38000	39000	39000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39876	35000	32370	30000	31000	31000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	87197	52000	50000	60000	80000	80000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	93742	58000	55000	87000	91000	91000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	67650	62000	54000	67000	69000	69000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	77529	61000	56000	58000	83000	83000
	212	التأمين	37372	65000	52000	38000	39000	39000
	213	السفر في المهمات الرسمية	75620	33500	33000	27000	28000	28000
	214	مصروفات سلع وخدمات	494444	199000	194000	195000	314000	314000
		المجموع	7464787	5490000	4941000	12500000	13000000	13000000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	674918	500000	500000	700000	700000	700000
		المجموع	674918	500000	500000	700000	700000	700000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	131861	105000	105000	155000	155000	155000
		المجموع	131861	105000	105000	155000	155000	155000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	38194	11000	11000	11000	11000	11000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	24868	19000	19000	33000	33000	33000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3883013	1371000	1371000	2100000	2100000	2100000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	100	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	3946175	1402000	1402000	2145000	2145000	2145000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والآت ومعدات	1536	0	0	0	0	0
		المجموع	1536	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
401		الآثاث	11583	0	0	0	0	0
		المجموع	11583	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	59563911	60382000	59017000	71923000	73245000	74598000

البرنامج : 8161 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	519920	508000	490000	500000	511000	522000
102		الموظفون غير المصنفين	849999	976000	890000	910000	930000	950000
103		الموظفون بعقود شاملة	235000	251000	220000	268000	274000	280000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2978280	3575000	3570000	3869000	3900000	4000000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	149997	160000	150000	171000	175000	179000
111		العلاوة الإضافية	349981	443000	433000	500000	550000	600000
112		علاوات اخرى	60000	64000	64000	68000	70000	71000
113		علاوة النقل	139998	149000	148000	233000	239000	277000
114		بدل تنقلات	84990	91000	90000	109000	112000	115000
116		مكافآت الموظفين	258281	120000	120000	120000	120000	120000
120		الموظفون بعقود	345948	1166000	1126000	1247000	1249000	1300000
		المجموع	5972394	7503000	7301000	7995000	8130000	8414000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	350000	496000	396000	519000	530000	541000
		المجموع	350000	496000	396000	519000	530000	541000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	191078	170000	170000	147000	147000	147000
202		خدمات الاتصالات	113197	80000	44000	65000	70000	70000
203		الماء	321685	280000	280000	300000	392000	392000
204		الكهرباء	829965	730000	583000	1662000	1682000	1682000
205		المحروقات	121598	124000	98000	128000	128000	128000
001		التدفئة	3034	19000	4000	8000	8000	8000
002		سيارات الصالون	118564	105000	94000	120000	120000	120000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	58839	15000	10000	20000	21000	21000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34941	30000	28000	20000	21000	21000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	87178	50000	47000	60000	64000	64000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	34997	25000	25000	25000	26000	26000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	41937	25000	20000	30000	50000	50000
212		التأمين	35000	56000	43000	25000	26000	26000
213		السفر في المهمات الرسمية	61968	30000	30000	19000	20000	20000
214		مصرفات سلع وخدمات	171834	80000	80000	80000	142000	142000
000		مصرفات سلع وخدمات	171834	80000	80000	80000	142000	142000
		المجموع	2104217	1695000	1458000	2581000	2789000	2789000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	24468	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	24468	15000	15000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	11834	13000	13000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	356948	5000	5000	7000	7000	7000
		المجموع	368782	18000	18000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	1536	0	0	0	0	0
		المجموع	1536	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	11583	0	0	0	0	0
		المجموع	11583	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	8832980	9727000	9188000	11130000	11484000	11779000

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	3000000	2928000	2910000	2983000	3049000	3100000
102		الموظفون غير المصنفين	4936998	4819000	4760000	4861000	4968000	5077000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	11796693	12565000	12523000	13333000	13474000	13655000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	856555	1393000	1375000	1489000	1522000	1555000
111		العلاوة الإضافية	8547004	9627000	9620000	10292000	10383000	10680000
113		علاوة النقل	84978	91000	90000	166000	188000	199000
114		بدل تنقلات	84985	91000	90000	147000	149000	155000
116		مكافآت الموظفين	364880	300000	300000	450000	450000	450000
120		الموظفون بعقود	565185	600000	595000	800000	840000	850000
		المجموع	30237278	32414000	32263000	34521000	35023000	35721000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3160813	4368000	4268000	4578000	4679000	4782000
		المجموع	3160813	4368000	4268000	4578000	4679000	4782000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	44067	45000	45000	45000	45000	45000
203		الماء	848487	513000	513000	537000	756000	756000
204		الكهرباء	3906473	2607000	2311130	8357000	8334000	8334000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	36997	20000	18000	25000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	24981	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33076	26000	26000	10000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات	253766	75000	75000	50000	100000	100000
000		مصرفات سلع وخدمات	253766	75000	75000	50000	100000	100000
		المجموع	5147847	3296000	2998130	9034000	9295000	9295000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	72732	55000	55000	100000	100000	100000
		المجموع	72732	55000	55000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	38094	10000	10000	10000	10000	10000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12934	5000	5000	19000	19000	19000
305		مكافآت لغير الموظفين	3508865	1358000	1358000	2082000	2082000	2082000
		المجموع	3559893	1373000	1373000	2111000	2111000	2111000
		مجموع البرنامج	42178563	41506000	40957130	50344000	51208000	52009000

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	1297	10000	8000	10000	11000	11000
102		الموظفون غير المصنفين	5571	6000	5000	6000	7000	7000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	14577	18000	16000	19000	20000	20000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	60	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	21505	35000	30000	36000	39000	39000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3400	22000	22000	23000	24000	24000
		المجموع	3400	22000	22000	23000	24000	24000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	22078	25000	25000	30000	35000	35000
203		الماء	13516	16000	16000	15000	17000	17000
204		الكهرباء	1894	15000	15000	35000	35000	35000
214		مصروفات سلع وخدمات	9481	5000	5000	10000	10000	10000
000		مصروفات سلع وخدمات	9481	5000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	46969	61000	61000	90000	97000	97000
		مجموع البرنامج	71874	118000	113000	149000	160000	160000

البرنامج : 8164 صندوق الدعوة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	15000	15000	15000	16000	16000
		المجموع	0	15000	15000	15000	16000	16000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	674918	500000	500000	700000	700000	700000
074		صندوق الدعوة	674918	500000	500000	700000	700000	700000
		المجموع	674918	500000	500000	700000	700000	700000
		مجموع البرنامج	674918	515000	515000	715000	716000	716000

البرنامج : 8165 أوقاف القدس							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	إعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
234000	229000	225000	195000	210000	214009	101 الموظفون المصنفون		
817000	800000	783000	720000	732000	725538	102 الموظفون غير المصنفين		
1450000	1400000	1396000	1233000	1233000	1155000	103 الموظفون بعقود شاملة		
2253000	2165000	2157000	2000000	2018000	1800000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
283000	279000	274000	198000	256000	488303	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
80000	73000	72000	67000	67000	30844	111 العلاوة الإضافية		
3000000	2940000	2911000	2667000	2776000	2555776	112 علاوات أخرى		
5000	5000	5000	5000	5000	4350	113 علاوة النقل		
4000	4000	4000	4000	4000	3880	114 بدل تنقلات		
10000	10000	10000	10000	10000	0	116 مكافآت الموظفين		
8136000	7905000	7837000	7099000	7311000	6977700	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
193000	189000	185000	176000	176000	160000	301 الضمان الاجتماعي		
193000	189000	185000	176000	176000	160000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2000	2000	2000	2000	2000	2000	201 الإيجارات		
14000	14000	12000	10000	10000	236	202 خدمات الاتصالات		
16000	16000	15000	10000	10000	0	203 الماء		
415000	415000	412000	202500	202500	10000	204 الكهرباء		
6000	6000	6000	6000	6000	0	205 المحروقات		
6000	6000	6000	6000	6000	0	002 سيارات الصالون		
12000	12000	12000	10000	10000	0	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
5000	5000	5000	3000	3000	3000	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
40000	40000	30000	30000	30000	50000	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
4000	4000	4000	3000	3000	0	209 قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية		
12000	12000	12000	2000	10000	3800	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
5000	5000	5000	4000	4000	0	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
6000	6000	6000	6000	6000	2172	212 التأمين		
5000	5000	5000	2000	2500	12000	213 السفر في المهمات الرسمية		
40000	40000	35000	24000	24000	34380	214 مصروفات سلع وخدمات		
40000	40000	35000	24000	24000	34380	000 مصروفات سلع وخدمات		
582000	582000	561000	314500	323000	117588	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
40000	40000	40000	35000	35000	34661	308 التقاعد والتعويضات		
40000	40000	40000	35000	35000	34661	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	7000	7000	17000	305 مكافآت لغير الموظفين		
10000	10000	10000	7000	7000	17000	المجموع		
8961000	8726000	8633000	7631500	7852000	7306949	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
17000	17000	17000	12000	16000	1768	الموظفون المصنفون	101	
5000	5000	4000	3000	3000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
17000	16000	16000	12000	15000	1458	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
2000	2000	20000	1000	2000	140	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
19000	18000	17000	15000	16000	1470	العلاوة الإضافية	111	
60000	58000	74000	43000	52000	4836	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
11000	10000	10000	9000	9000	0	الضمان الاجتماعي	301	
11000	10000	10000	9000	9000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	37000	37000	0	الإيجارات	201	
2000	2000	2000	1000	1000	0	الماء	203	
11000	11000	11000	5000	5000	0	الكهرباء	204	
3000	3000	3000	3000	3000	0	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	0	التدفئة	001	
2000	2000	2000	2000	2000	0	سيارات الصالون	002	
76000	76000	76000	46000	46000	0	المجموع		
147000	144000	160000	98000	107000	4836	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8167 تنمية أموال الأوقاف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	45000	44000	40000	44000	45000	45000
102		الموظفون غير المصنفين	120000	117000	100000	125000	128000	131000
103		الموظفون بعقود شاملة	31818	34000	30000	36000	37000	38000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	100000	100000	95000	107000	109000	112000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10000	11000	11000	12000	12000	12000
111		العلاوة الإضافية	90000	100000	95000	107000	109000	112000
113		علاوة النقل	11000	12000	10000	13000	13000	13000
114		بدل تنقلات	0	7000	7000	8000	8000	9000
115		علاوة الميدان	7000	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
120		الموظفون بعقود	5307	25000	25000	27000	27000	31000
		المجموع	440125	470000	433000	499000	508000	523000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5000	29000	29000	30000	31000	32000
		المجموع	5000	29000	29000	30000	31000	32000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	900	7000	7000	9000	9000	9000
203		الماء	500	1000	1000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	4149	8000	8000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	695	2000	2000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1935	2000	1370	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	200	2000	2000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6564	5000	5000	8000	8000	8000
210		مواد وخامات - إعاثة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3872	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2516	6000	6000	8000	8000	8000
212		التأمين	200	3000	3000	4000	4000	4000
213		السفر في المهام الرسمية	1652	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات	24983	15000	10000	18000	20000	20000
	000	مصرفات سلع وخدمات	24983	15000	10000	18000	20000	20000
		المجموع	48166	54000	48370	79000	81000	81000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	100	1000	1000	1000	1000	1000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	100	1000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	200	1000	1000	1000	1000	1000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	100	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	500	4000	4000	4000	4000	4000
		مجموع البرنامج	493791	557000	514370	612000	624000	640000

البرنامج : 8169 دائرة الحج والعمرة							المادة /	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
15000	15000	15000	0	0	0	الموظفون المصنفون	101	
27000	26000	25000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
27000	26000	25000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
20000	20000	20000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10000	9000	8000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
10000	10000	10000	0	0	0	العلاوة الإضافية	111	
5000	5000	5000	0	0	0	علاوة النقل	113	
3000	3000	3000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
117000	114000	111000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
5000	5000	5000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
5000	5000	5000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000	15000	15000	0	0	0	الإيجارات	201	
2000	2000	2000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	0	0	0	الماء	203	
5000	5000	5000	0	0	0	الكهرباء	204	
3000	3000	3000	0	0	0	المحروقات	205	
3000	3000	3000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
3000	3000	3000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	15000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	0	0	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
5000	5000	5000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	0	0	0	التأمين	212	
2000	2000	2000	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
2000	2000	2000	0	0	0	مصرفات سلع وخدمات	214	
2000	2000	2000	0	0	0	مصرفات سلع وخدمات	000	
64000	64000	64000	0	0	0	المجموع		
186000	183000	180000	0	0	0	مجموع البرنامج		
74598000	73245000	71923000	59017000	60382000	59563911	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	166670	427000	197000	295000	230000	230000
512		نققات ادامة و تشغيل	1320300	651000	651000	676000	676000	676000
		المجموع	1486970	1078000	848000	971000	906000	906000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	450	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	450	5000	5000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	0	0	1590000	2270000	1200000
		المجموع	0	0	0	1590000	2270000	1200000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	102307	39000	39000	429000	339000	139000
		المجموع	102307	39000	39000	429000	339000	139000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأسيس	25317	0	0	0	0	0
		المجموع	25317	0	0	0	0	0
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	275000	35000	35000	0	0	0
		المجموع	275000	35000	35000	0	0	0
		مجموع الفصل	1890044	1157000	927000	2995000	3520000	2250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8161 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	25662	0	0	0	0
015		صيانة العقارات الوقفية	36995	47000	47000	42000	42000
020		صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	104013	118000	118000	106000	106000
		مجموع المادة	166670	165000	165000	148000	148000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
021		مطبعة	77504	70000	70000	63000	63000
022		رسوم تعبئة الارصفة	0	2000	2000	2000	2000
027		مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	6000	35000	35000	32000	32000
		مجموع المادة	83504	107000	107000	97000	97000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	450	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	450	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	25317	0	0	0	0
		مجموع المادة	25317	0	0	0	0
		مجموع المشروع	275941	277000	277000	250000	250000
المشروع : 011 صيانة مسجد معان الكبير							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
015		صيانة العقارات الوقفية	0	230000	0	0	0
		مجموع المادة	0	230000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	230000	0	0	0
		مجموع البرنامج	275941	507000	277000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد						المشروع : 001		
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						المشروع : 001		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	004	الكهرباء	1199742	25000	25000	0	0	0
	012	اشتر اكات ، تأمينات	6460	10000	10000	70000	70000	70000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	30594	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	1236796	135000	135000	170000	170000	170000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه	34444	15000	15000	15000	15000	15000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	44870	15000	15000	15000	15000	15000
	999	متفرقة	22993	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	102307	30000	30000	30000	30000	30000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	275000	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	275000	35000	35000	0	0	0
		مجموع المشروع	1614103	200000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 701 انشاء مركز اسلامي للرجال لواء القصبه / محافظة اربد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	انشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنيه	0	0	0	70000	70000	0
		مجموع المادة	0	0	0	70000	70000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	70000	70000	0

المشروع : 702 تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد مزيريب / محافظة اربد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	8000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	8000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	8000	0	0

المشروع : 703 تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد سعد بن سنان/ بيت يافا / لواء القصبه / محافظة اربد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	16000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	16000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	16000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد							
المشروع : 704 تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد ابو بكر الصديق/ فوعرا / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	16000	0
		مجموع المادة	0	0	0	16000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	16000	0
المشروع : 705 تركيب محطات تقوية لمشروع الأذان الموحد / لواء الأغوار الشمالية / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	0
المشروع : 706 بناء مدرسة شرعية / لواء القصبه / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	250000	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	0
المشروع : 707 انشاء مركز ثقافي اسلامي / لواء القصبه / محافظة اربد							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	150000	0
		مجموع المادة	0	0	0	150000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	0
المشروع : 708 الطاقة الشمسية للمساجد / محافظة جرش							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد							
المشروع : 709 قاعة متعددة الأغراض / محافظة جرش							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	400000
المشروع : 710 تأهيل موقع مسجد لستب الاثري / محافظة عجلون							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	50000	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	0
المشروع : 711 انشاء متحف احياء التراث الشعبي / محافظة عجلون							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	250000
المشروع : 712 انشاء مبنى لمديرية أوقاف الرصيفة / محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	150000
		مجموع المادة	0	0	0	0	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	150000
المشروع : 713 انشاء قاعة متعددة الأغراض (وعظ وارشاد) / محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	120000	0
		مجموع المادة	0	0	0	120000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	120000	0

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد							
المشروع : 714 إعادة تأهيل دار قرآن كريم نموذجية في اللواء / محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث وإصلاحات ابنية	0	0	0	25000	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	25000	0
المشروع : 715 صيانة وترميم المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم / محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث وإصلاحات ابنية	0	0	0	40000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	40000	50000
المشروع : 716 الطاقة المتجددة / محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000
المشروع : 717 بناء مدرسة شرعية / ذيبان/ محافظة مادبا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	400000	0
		مجموع المادة	0	0	0	400000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	400000	0
المشروع : 718 بناء قاعة متعددة الأغراض / محافظة مادبا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	450000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد								
المشروع : 719 بناء مركز ثقافي اسلامي / محافظة مادبا								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	0	450000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	450000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	450000
المشروع : 720 استكمال بناء مسجد معان الكبير / محافظة معان								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	1000000	1000000	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000	0
		مجموع البرنامج	1614103	200000	200000	2295000	2820000	1550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8165 أوقاف القدس							المجموعة	
المشروع : 002 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف							مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
015		صيانة العقارات الوقفية	0	30000	30000	30000	30000	30000
018		صيانة التراث / القدس	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	32000	32000	32000	32000	32000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	1000	1000	1000	1000	1000
012		اشتراكات ، تأمينات	0	368000	368000	368000	368000	368000
020		بستنة الحرم الشريف	0	5000	5000	5000	5000	5000
024		اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	0	5000	5000	5000	5000	5000
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	10000	10000	10000	10000	10000
029		اكراميات بائعي دليل الحرم الشريف - عمولة	0	10000	10000	10000	10000	10000
038		إعاشة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	409000	409000	409000	409000	409000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	2000	2000	2000	2000	2000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	2000	2000	2000	2000	2000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	2000	2000	2000	2000	2000
019		أجهزة اتصالات	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	9000	9000	9000	9000	9000
		مجموع المشروع	0	450000	450000	450000	450000	450000
		مجموع البرنامج	0	450000	450000	450000	450000	450000
		مجموع الفصل	1890044	1157000	927000	2995000	3520000	2250000

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

- الرؤية : خدمات صحيه رائده و مميزه لمستفيدي التأمين الصحي .
- الرسالة : تحسين و تعزيز صحة مستفيدي التأمين الصحي بعدالة وشفافية .
- الاطار القانوني : نظام التأمين الصحي المدني وتعديلاته رقم 83 لسنة 2004.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء			الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	2016				
99%	99%	99%	98%	99%	98%	98%	2016	نسبة الموظفين المؤهلين	1		1 - رفع القدرات الإدارية والمؤسسية للصندوق
30	20	10	8	8	8	8	2016	عدد الاجراءات التي يتم حوسبتها/تراكمي	2		
78%	75%	70%	63%	65%	60%	60%	2016	نسبة المعالجين بالمستشفيات الحكومية	1		2 - تطوير خدمات الرعاية الصحية ومعالجة المشمولين بنظام التأمين الصحي
0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.8%	0.8%	0.8%	2016	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنين	2		
13%	12%	11%	10%	10%	16%	16%	2016	نسبة المعالجين في القطاعات الاخرى الى إجمالي المؤمنين	3		
9.3%	9.2%	9.1%	9%	8.9%	8.9%	8.9%	2016	نسبة المؤمنين دون السادسة من اجمالي عدد السكان	1		3 - شمول فئات جديدة بمظلة التأمين الصحي و صولا للتأمين الصحي الشامل

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				2016	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
8181 الادارة و الخدمات المساندة	1	الحصول على نظام محوسب لكافة مديريات التأمين الصحي		2016	70%	70%	75%	70%	80%	85%	90%
	2	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق		2016	85%	85%	99%	90%	99%	99%	99%
8182 المعالجات الطبية	1	نسبة الانفاق على الدواء من موازنة التأمين الصحي		2016	10%	10%	10%	10%	15%	20%	25%
	2	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنین		2016	0.8%	0.8%	0.8%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
8183 توسيع مظلة التأمين الصحي	1	نسبة المؤمنین من المواطنين الأشد فقرا و سكان المناطق النائية وشبكة الامان الاجتماعي الى إجمالي عدد المؤمنین صحيا		2016	35%	35%	40%	37%	45%	50%	52%

مخصصات البرامج

البرامج		البرامج		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
				2016	2017						
				2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2020
8181 الادارة و الخدمات المساندة	جارية			43728466	45125000	45125000	44873000	44585000	44595000	44605000	44605000
	رأسمالية			4971	0	0	0	700000	1100000	0	0
	المجموع			43733437	45125000	45125000	44873000	45285000	45695000	44605000	44605000
8182 المعالجات الطبية	جارية			91613786	109695000	109695000	108590000	108515000	109505000	114495000	114495000
	رأسمالية			0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع			91613786	109695000	109695000	108590000	108515000	109505000	114495000	114495000
	مجموع الجارية			135342252	154820000	154820000	153463000	153100000	154100000	159100000	159100000
	مجموع الرأسمالية			4971	0	0	0	700000	1100000	0	0
	مجموع الفصل			135347223	154820000	154820000	153463000	153800000	155200000	159100000	159100000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
				2016	2017						
				2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2020
8181	002	حوسبة ادارة التأمين الصحي		4971	0	0	0	0	0	0	0
	003	التحول الالكتروني		0	0	0	0	700000	1100000	0	0
		مجموع البرنامج		4971	0	0	0	700000	1100000	0	0
		المجموع		4971	0	0	0	700000	1100000	0	0

البيرــــــــــــان	فعلبي 2016	مقـدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقـدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات						
ايرادات دخل الملكية	38177	250000	0	0	0	0
ايرادات بيع السلع والخدمات	142152676	160350000	153463000	158350000	159650000	160300000
مجموع الإيرادات	142190853	160600000	153463000	158350000	159650000	160300000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
الرواتب والأجور والعلاوات	43278887	43500000	43500000	43500000	43500000	43500000
استخدام السلع و الخدمات	91828306	110065000	108708000	108750000	109750000	114750000
الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	50000	555000	555000	75000	75000	75000
نفقات اخرى متنوعة	185059	250000	250000	475000	475000	475000
اصول ثابتة	0	450000	450000	300000	300000	300000
مجموع النفقات الجارية	135342252	154820000	153463000	153100000	154100000	159100000
ب - النفقات الراسمالية						
رأسمالية - تمويل داخلي	4971	0	0	700000	1100000	0
مجموع النفقات الرأسمالية	4971	0	0	700000	1100000	0
اجمالي النفقات	135347223	154820000	153463000	153800000	155200000	159100000
العجز / الوفر قبل التمويل	6843630	5780000	0	4550000	4450000	1200000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	5000000	0	0	0	0
احتياطيات لتسديد التزامات	505510	9129000	0	4550000	9000000	10200000
تسديد التزامات	9892510	0	505510	0	0	0
مجموع الاستخدامات	10398020	14129000	505510	4550000	9000000	10200000
ب - المصادر						
وفر الموازنة قبل التمويل	6843630	5780000	0	4550000	4450000	1200000
استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	3554390	8349000	505510	0	4550000	9000000
مجموع المصادر	10398020	14129000	505510	4550000	9000000	10200000
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	38177	250000	0	0	0	0
		مجموع المادة	38177	250000	0	0	0	0
		المجموع	38177	250000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	010	الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	الاشتراكات	67264142	64000000	59843000	58000000	58500000	58500000
	002	بدل المعالجات الطبية	48101489	62000000	57400000	58000000	58500000	59000000
	003	اثمان الأدوية	23992944	31800000	33670000	31800000	32000000	32000000
	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام النت	1803217	1750000	1750000	1750000	1800000	1900000
	006	بدل اشتراكات تأمين ما بين (70-80) سنة	0	0	0	8000000	8000000	8000000
	999	ايرادات متفرقة	990884	800000	800000	800000	850000	900000
		مجموع المادة	142152676	160350000	153463000	158350000	159650000	160300000
		المجموع	142152676	160350000	153463000	158350000	159650000	160300000
		مجموع الايرادات	142190853	160600000	153463000	158350000	159650000	160300000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	116	مكافآت الموظفين	43278887	43500000	43500000	43500000	43500000	43500000
		المجموع	43278887	43500000	43500000	43500000	43500000	43500000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	65000	200000	65000	200000	200000	200000
	202	خدمات الاتصالات	2084	14000	2500	40000	40000	45000
	203	الماء	7589	8000	8000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	36551	68000	40000	45000	50000	50000
	205	المحروقات	24470	45000	25000	45000	50000	55000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2646	5000	5000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3612	5000	4000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3377	5000	5000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	152903	250000	193500	250000	250000	250000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1038243	2000000	2000000	1200000	1200000	1200000
	212	التأمين	1305	5000	5000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهام الرسمية	4952	5000	5000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	90485574	107455000	106350000	106925000	107915000	112905000
		المجموع	91828306	110065000	108708000	108750000	109750000	114750000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	50000	555000	555000	75000	75000	75000
		المجموع	50000	555000	555000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1545	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	93545	150000	150000	375000	375000	375000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	89969	90000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	185059	250000	250000	475000	475000	475000
31		أصول غير مالية						
3112		أصول ثابتة						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	0	450000	450000	300000	300000	300000
		المجموع	0	450000	450000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	135342252	154820000	153463000	153100000	154100000	159100000

البرنامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
43500000	43500000	43500000	43500000	43500000	43278887	مكافآت الموظفين	116	
42175000	42175000	42175000	42175000	42175000	42163189	003 حوافز كودر الصحة		
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	998078	004 حوافز الكودر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة		
25000	25000	25000	25000	25000	0	005 مكافآت العاملين في الأمور المالية		
100000	100000	100000	100000	100000	47020	006 مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات الت		
100000	100000	100000	100000	100000	70600	007 مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية		
100000	100000	100000	100000	100000	0	008 مكافآت موظفي ادارة التأمين الصحي المدني		
43500000	43500000	43500000	43500000	43500000	43278887	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
200000	200000	200000	65000	200000	65000	201 الايجارات		
45000	40000	40000	2500	14000	2084	202 خدمات الاتصالات		
10000	10000	10000	8000	8000	7589	203 الماء		
50000	50000	45000	40000	68000	36551	204 الكهرباء		
55000	50000	45000	25000	45000	24470	205 المحروقات		
45000	40000	39000	21000	39000	24470	001 التدفئة		
10000	10000	6000	4000	6000	0	002 سيارات الصالون		
10000	10000	10000	5000	5000	2646	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
5000	5000	5000	4000	5000	3612	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
10000	10000	10000	5000	5000	3377	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
250000	250000	250000	193500	250000	152903	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
5000	5000	5000	5000	5000	1305	212 التأمين		
5000	5000	5000	5000	5000	4952	213 السفر في المهام الرسمية		
645000	635000	625000	358000	610000	304489	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
75000	75000	75000	555000	555000	50000	304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية		
50000	50000	50000	50000	50000	50000	053 المجلس الصحي العالي		
0	0	0	5000	5000	0	054 المركز الوطني للسكري		
25000	25000	25000	500000	500000	0	091 صندوق قصور الكلى		
75000	75000	75000	555000	555000	50000	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	1545	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
375000	375000	375000	150000	150000	93545	305 مكافآت لغير الموظفين		
385000	385000	385000	160000	160000	95090	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	300000	300000	0	402 أجهزة والآت ومعدات		
0	0	0	300000	300000	0	001 أجهزة حاسوب وتوابعه		
0	0	0	300000	300000	0	المجموع		
44605000	44595000	44585000	44873000	45125000	43728466	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8182 المعالجات الطبية							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1200000	1200000	1200000	2000000	2000000	1038243	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
100000	100000	100000	500000	500000	0	021 مستهلكات طبية		
100000	100000	100000	500000	500000	44999	023 امصال ومطاعيم وأدوية		
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	993244	024 أثمان أدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة		
112905000	107915000	106925000	106350000	107455000	90485574	مصروفات سلع وخدمات		214
30000	30000	30000	15000	30000	0	025 نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية		
50000	50000	50000	50000	50000	26535	026 نفقات للنظارات الطبية		
19675000	18000000	18000000	18000000	18000000	14167000	038 نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله المؤس		
29500000	27675000	27000000	27000000	27000000	23107836	039 نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية		
15000000	15000000	14850000	15000000	15000000	14500000	040 نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية المل		
8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	7446718	041 نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص		
8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	5956433	042 نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان		
7000000	7000000	7000000	6760000	7000000	5536237	043 نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد		
800000	500000	500000	1000000	1000000	243822	044 نفقات المعالجة خارج المملكة		
10750000	10000000	10000000	10000000	10000000	9782247	045 تسديدات التزامات سابقة		
400000	300000	300000	200000	250000	173254	046 نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي		
10000	10000	10000	0	10000	0	047 حملات توعية و إعلانات		
500000	500000	500000	100000	500000	0	049 نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمي		
200000	200000	200000	100000	200000	55317	052 نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية		
7000000	7000000	7000000	6750000	7000000	4565955	075 نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة		
5915000	5575000	5410000	5300000	5340000	4923911	090 نفقات معالجة المؤمنين صحيا/كلي		
75000	75000	75000	75000	75000	0	114 نفقات شراء خدمات الاسعاف الجوي		
0	0	0	0	0	309	999 متفرقة		
114105000	109115000	108125000	108350000	109455000	91523817	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
90000	90000	90000	90000	90000	89969	306 رديات إيرادات لسنوات سابقة		
90000	90000	90000	90000	90000	89969	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
300000	300000	300000	150000	150000	0	402 أجهزة واليات ومعدات		
300000	300000	300000	150000	150000	0	002 أجهزة طبية		
300000	300000	300000	150000	150000	0	المجموع		
114495000	109505000	108515000	108590000	109695000	91613786	مجموع البرنامج		
159100000	154100000	153100000	153463000	154820000	135342252	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1950	0	0	500000	800000	0
		المجموع	1950	0	0	500000	800000	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	3021	0	0	200000	300000	0
		المجموع	3021	0	0	200000	300000	0
		مجموع الفصل	4971	0	0	700000	1100000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 002 حوسبة ادارة التأمين الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1950	0	0	0	0
		مجموع المادة	1950	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	3021	0	0	0	0
		مجموع المادة	3021	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4971	0	0	0	0
المشروع : 003 التحول الالكتروني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	500000	800000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	800000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	200000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	700000	1100000
		مجموع البرنامج	4971	0	0	700000	1100000
		مجموع الفصل	4971	0	0	700000	1100000

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	2011		
28	27	26	25	26	18	11	2011	1	1 - رفع جاهزية الخط الحديدي
43%	41%	39%	33%	38%	29%	23%	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
13	13	12	10	11	9	5	2011	1	2 - المحافظة على أملاك الخط
89	88	83	78	82	68	55	2011	2	وإدامته.
115000	114000	113000	107000	112000	100000	93000	2011	3	المخصصات المرصودة للحراسة والأمن

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
				سنة	القيمة			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين
29%	27%	25%	22%	24%	14%	11%	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات
47%	46%	44%	39%	43%	27%	22%	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)
3850	3750	3250	2700	3200	1250	314	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب و عائلات (سنويا)
42000	41000	39500	36500	39000	35500	22000		

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرام	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
1782000	1717000	1671000	1545954	1738500	1503001	جارية	8201 الادارة و الخدمات المساندة
200000	200000	400000	300000	300000	200000	راسمالية	
1982000	1917000	2071000	1845954	2038500	1703001	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8202 النقل و التشغيل
600000	658000	350000	292000	679000	133896	راسمالية	
600000	658000	350000	292000	679000	133896	المجموع	
1782000	1717000	1671000	1545954	1738500	1503001	مجموع الجارية	
800000	858000	750000	592000	979000	333896	مجموع الراسمالية	
2582000	2575000	2421000	2137954	2717500	1836897	مجموع الفصل	

البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
8201	002	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	200000	300000	300000	400000	200000
		مجموع البرنامج	200000	300000	400000	200000	200000
8202	002	صيانة وإدامة الخط	133896	100000	100000	100000	100000
	003	مخازن الزرقاء	0	579000	192000	250000	558000
		مجموع البرنامج	133896	679000	292000	350000	658000
		المجموع	333896	979000	592000	750000	858000

البيريدان	فعللي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيرلي 2019	تأشيرلي 2020
الإيرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	506301	600000	600000	700000	700000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1371698	1760000	1700000	1950000	2020000
مجموع الإيرادات						
2720000	1877999	2360000	2300000	2650000	2710000	2720000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1150131	1310000	1146000	1250000	1300000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	98168	120000	114000	127000	132000
221	استخدام السلع والخدمات	203778	224500	202000	210000	220000
242	الفوائد الداخلية	0	11000	11000	11000	55000
271	التقاعد والتعويضات	7281	13000	12954	13000	13000
282	نفقات أخرى متنوعة	43643	60000	60000	60000	62000
مجموع النفقات الجارية						
1782000	1503001	1738500	1545954	1671000	1717000	1782000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	333896	979000	592000	750000	800000
مجموع النفقات الرأسمالية						
1836897	اجمالي النفقات	2717500	2137954	2421000	2575000	2582000
41102	العجز / الوفر قبل التمويل	357500	162046	229000	135000	138000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	0	34000	32000	74000	167000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	357500	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	86954	312500	409000	856000	1475000
5119008	تسديد التزامات	10686	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
97640	704000	441000	888000	1549000	2113000	97640
ب - المصادر						
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	0	579000	192000	250000	500000
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	41102	0	162046	229000	138000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	56538	125000	86954	409000	856000
مجموع المصادر						
97640	704000	441000	888000	1549000	2113000	97640
0	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1415	الريع							
901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
001	الإيجارات		506301	600000	600000	700000	700000	700000
	مجموع المادة		506301	600000	600000	700000	700000	700000
	المجموع		506301	600000	600000	700000	700000	700000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني							
001	إيراد نقل الركاب		49180	80000	50000	50000	60000	70000
003	إيرادات بدل استثمار الخط		900	300000	300000	300000	300000	300000
005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء		0	80000	50000	100000	150000	150000
006	استثمار ارض محطة الزرقاء		0	300000	100000	300000	300000	300000
999	إيرادات متفرقة		1321618	1000000	1200000	1200000	1200000	1200000
	مجموع المادة		1371698	1760000	1700000	1950000	2010000	2020000
	المجموع		1371698	1760000	1700000	1950000	2010000	2020000
	مجموع الإيرادات		1877999	2360000	2300000	2650000	2710000	2720000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	50819	53000	30000	17000	18000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	330078	340000	321000	330000	337000	344000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	0	0	26000	26000	26000
	104	أجور العمال	11479	12000	12000	13000	13000	13000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	283560	321000	283000	307000	313000	316000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	31806	36000	34000	37000	38000	39000
	110	علاوة العمل الإضافي	76270	110000	90000	90000	90000	90000
	111	العلاوة الإضافية	259599	284000	236000	247000	252000	260000
	113	علاوة النقل	29925	33000	32000	35000	36000	37000
	114	بدل تنقلات	19590	25000	24000	26000	27000	28000
	116	مكافآت الموظفين	49177	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	7828	46000	34000	72000	75000	78000
		المجموع	1150131	1310000	1146000	1250000	1275000	1300000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	98168	120000	114000	127000	129000	132000
		المجموع	98168	120000	114000	127000	129000	132000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	660	10000	10000	9000	10000	10000
	203	الماء	1100	5000	5000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	22033	24000	24000	24000	24000	24000
	205	المحروقات	69412	65000	55000	70000	70000	70000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5419	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14566	12000	12000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14583	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4470	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2686	5000	5000	4500	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14233	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	4596	23000	20500	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10117	7500	7500	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	39903	35000	25000	20000	22500	27500
		المجموع	203778	224500	202000	210000	215000	220000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	11000	11000	11000	25000	55000
		المجموع	0	11000	11000	11000	25000	55000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7281	13000	12954	13000	13000	13000
		المجموع	7281	13000	12954	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	9480	28000	28000	28000	28000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2225	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	31938	27000	27000	27000	27000	27000
		المجموع	43643	60000	60000	60000	60000	62000
		مجموع الفصل	1503001	1738500	1545954	1671000	1717000	1782000

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
							21		تعويضات العاملين						
							2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
							101		الموظفون المصنفون	50819	53000	30000	17000	18000	19000
							102		الموظفون غير المصنفين	330078	340000	321000	330000	337000	344000
							103		الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	26000	26000	26000
							104		أجور العمال	11479	12000	12000	13000	13000	13000
							105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	283560	321000	283000	307000	313000	316000
							106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	31806	36000	34000	37000	38000	39000
							110		علاوة العمل الإضافي	76270	110000	90000	90000	90000	90000
							111		العلاوة الإضافية	259599	284000	236000	247000	252000	260000
							113		علاوة النقل	29925	33000	32000	35000	36000	37000
							114		بدل تنقلات	19590	25000	24000	26000	27000	28000
							116		مكافآت الموظفين	49177	50000	50000	50000	50000	50000
							120		الموظفون بعقود	7828	46000	34000	72000	75000	78000
									المجموع	1150131	1310000	1146000	1250000	1275000	1300000
							2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
							301		الضمان الاجتماعي	98168	120000	114000	127000	129000	132000
									المجموع	98168	120000	114000	127000	129000	132000
							22		استخدام السلع والخدمات						
							2211		استخدام السلع و الخدمات						
							202		خدمات الاتصالات	660	10000	10000	9000	10000	10000
							203		الماء	1100	5000	5000	5000	5000	5000
							204		الكهرباء	22033	24000	24000	24000	24000	24000
							205		المحروقات	69412	65000	55000	70000	70000	70000
							001		التدفئة	9720	10000	5000	10000	10000	10000
							002		سيارات الصالون	23412	23000	18000	25000	25000	25000
							003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	36280	32000	32000	35000	35000	35000
							206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5419	6000	6000	6000	6000	6000
							207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14566	12000	12000	12000	12000	12000
							208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14583	12000	12000	12000	12000	12000
							209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4470	5000	5000	5000	5000	5000
							210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2686	5000	5000	4500	6000	6000
							211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14233	15000	15000	15000	15000	15000
							212		التأمين	4596	23000	20500	20000	20000	20000
							213		السفر في المهمات الرسمية	10117	7500	7500	7500	7500	7500
							214		مصرفات سلع وخدمات	39903	35000	25000	20000	22500	27500
							000		مصرفات سلع وخدمات	39903	35000	25000	20000	22500	27500
									المجموع	203778	224500	202000	210000	215000	220000
							24		الفوائد						
							2421		الفوائد الداخلية						
							317		الفوائد الداخلية	0	11000	11000	11000	25000	55000
							001		فوائد القروض الداخلية	0	11000	11000	11000	25000	55000
									المجموع	0	11000	11000	11000	25000	55000
							27		المنافع الاجتماعية						
							2711		التقاعد والتعويضات						
							308		التقاعد والتعويضات	7281	13000	12954	13000	13000	13000
									المجموع	7281	13000	12954	13000	13000	13000
							28		نفقات أخرى						
							2821		نفقات اخرى جارية						
							302		المساهمات	9480	28000	28000	28000	28000	30000
							303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2225	5000	5000	5000	5000	5000
							305		مكافآت لغير الموظفين	31938	27000	27000	27000	27000	27000
									المجموع	43643	60000	60000	60000	60000	62000
									مجموع البرنامج	1503001	1738500	1545954	1671000	1717000	1782000
									مجموع الفصل	1503001	1738500	1545954	1671000	1717000	1782000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	59519	35000	35000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل	8720	0	0	0	0	0
		المجموع	68239	35000	35000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	579000	192000	250000	558000	500000
		المجموع	0	579000	192000	250000	558000	500000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	65657	65000	65000	50000	50000	50000
		المجموع	65657	65000	65000	50000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	200000	300000	300000	400000	200000	200000
		المجموع	200000	300000	300000	400000	200000	200000
		مجموع الفصل	333896	979000	592000	750000	858000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	200000	300000	300000	400000	200000	200000
		مجموع المادة	200000	300000	300000	400000	200000	200000
		مجموع المشروع	200000	300000	300000	400000	200000	200000
		مجموع البرنامج	200000	300000	300000	400000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	9798	5000	5000	5000	5000	5000
	009	تحديث واصلاحات ابنية	14990	10000	10000	10000	10000	10000
	026	صيانة خط سكة الحديد	34731	20000	20000	35000	35000	35000
	مجموع المادة		59519	35000	35000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	8720	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		8720	0	0	0	0	0
	31		اصول غير مالية					
	3112		أجهزة واليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه	4002	20000	20000	5000	5000	5000
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	41655	45000	45000	45000	45000	45000
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	20000	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		65657	65000	65000	50000	50000	50000
	مجموع المشروع		133896	100000	100000	100000	100000	100000
المشروع : 003 مخازن الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	579000	192000	250000	558000	500000
	مجموع المادة		0	579000	192000	250000	558000	500000
مجموع المشروع		0	579000	192000	250000	558000	500000	
مجموع البرنامج			133896	679000	292000	350000	658000	600000
مجموع الفصل			333896	979000	592000	750000	858000	800000

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2017	2018
				2019	2020	القيمة المستهدفة	
1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي	1	عدد العمليات التي تم تحسينها		2008	3	12	14
	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين		2008	2	4	5
	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.		2008	10	9	11
2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية	1	الزيادة في عدد المتعاملين.		2008	352	320	500
	2	نسبة النمو في حجم التمويل.		2008	12%	9%	12%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2017	2018
				2019	2020	القيمة المستهدفة	
8221 الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة		2008	1	5	6
	1	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق		2008	65%	85%	89%
8222 الادخار و التمويل							

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2017	2018
				2019	2020	القيمة المستهدفة	
8221 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	656457		806500	726060	801000	814000
	رأسمالية	5700		0	0	0	0
	المجموع	662157		806500	726060	801000	814000
	مجموع الجارية	656457		806500	726060	801000	814000
	مجموع الرأسمالية	5700		0	0	0	0
	مجموع الفصل	662157		806500	726060	801000	814000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2017	2018
				2019	2020	القيمة المستهدفة	
8221	001	مشروع ادامة وتشغيل الصندوق		5700	0	0	0
		مجموع البرنامج		5700	0	0	0
		المجموع		5700	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الايرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	ايرادات المراجعة	1779115	1630000	1650000	1570000	1650000	1780000
	999	ايرادات متفرقة	23651	167000	187000	186000	191000	197000
		مجموع المادة	1802766	1797000	1837000	1756000	1841000	1977000
		المجموع	1802766	1797000	1837000	1756000	1841000	1977000
		مجموع الايرادات	1802766	1797000	1837000	1756000	1841000	1977000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	23628	27000	24000	26000	26000	26000
	102	الموظفون غير المصنفين	63858	80000	68000	72000	73000	74000
	103	الموظفون بعقود شاملة	87504	99000	91000	95000	96000	97000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	64499	82000	79000	86000	87000	88000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7300	11000	8000	10000	11000	12000
	111	العلاوة الإضافية	38479	52000	40000	60000	61000	62000
	113	علاوة النقل	11983	20000	15000	18000	19000	20000
	114	بدل تنقلات	4955	10000	6000	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	113988	130000	130000	135000	135000	135000
	120	الموظفون بعقود	0	35000	30000	40000	42000	44000
		المجموع	416194	546000	491000	549000	558000	567000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	34626	45000	45000	50000	51000	52000
		المجموع	34626	45000	45000	50000	51000	52000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	69240	70000	70000	70000	70000	71000
	202	خدمات الاتصالات	11866	10000	7500	8000	8000	8000
	203	الماء	1024	2000	1500	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	22938	20000	19000	20000	20000	20000
	205	المحروقات	6528	7000	5500	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14270	5000	4030	4000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2501	2000	2000	2000	2000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	631	1000	1000	1000	2000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8663	9000	6000	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إغاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	984	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12694	12000	9000	12000	13000	14000
	212	التأمين	640	2000	2000	2000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	985	500	500	500	500	500
	214	مصرفات سلع وخدمات	10021	20000	16030	19000	19000	19000
		المجموع	162985	161500	145060	157000	160000	165000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4065	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	4065	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	4985	15000	6000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	830	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32772	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	38587	45000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	656457	806500	726060	801000	814000	829000

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
26000	26000	26000	24000	27000	23628	الموظفون المصنفون	101	
74000	73000	72000	68000	80000	63858	الموظفون غير المصنفين	102	
97000	96000	95000	91000	99000	87504	الموظفون بعقود شاملة	103	
88000	87000	86000	79000	82000	64499	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	11000	10000	8000	11000	7300	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
62000	61000	60000	40000	52000	38479	العلاوة الإضافية	111	
20000	19000	18000	15000	20000	11983	علاوة النقل	113	
9000	8000	7000	6000	10000	4955	بدل تنقلات	114	
135000	135000	135000	130000	130000	113988	مكافآت الموظفين	116	
44000	42000	40000	30000	35000	0	الموظفون بعقود	120	
567000	558000	549000	491000	546000	416194	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
52000	51000	50000	45000	45000	34626	الضمان الاجتماعي	301	
52000	51000	50000	45000	45000	34626	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
71000	70000	70000	70000	70000	69240	الايجارات	201	
8000	8000	8000	7500	10000	11866	خدمات الاتصالات	202	
1500	1500	1500	1500	2000	1024	الماء	203	
20000	20000	20000	19000	20000	22938	الكهرباء	204	
7000	7000	7000	5500	7000	6528	المحروقات	205	
3000	3000	3000	2000	3000	2528	التدفئة	001	
4000	4000	4000	3500	4000	4000	سيارات الصالون	002	
5000	4000	4000	4030	5000	14270	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	2000	2000	2000	2000	2501	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	2000	1000	1000	1000	631	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
9000	9000	9000	6000	9000	8663	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	984	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
14000	13000	12000	9000	12000	12694	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	2000	2000	2000	640	التأمين	212	
500	500	500	500	500	985	السفر في المهمات الرسمية	213	
19000	19000	19000	16030	20000	10021	مصرفات سلع وخدمات	214	
19000	19000	19000	16030	20000	10021	مصرفات سلع وخدمات	000	
165000	160000	157000	145060	161500	162985	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	4000	4000	4065	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	4000	4000	4000	4065	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	6000	15000	4985	المساهمات	302	
2000	2000	2000	2000	2000	830	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
28000	28000	28000	28000	28000	32772	مكافآت لغير الموظفين	305	
36000	36000	36000	36000	45000	38587	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
5000	5000	5000	5000	5000	0	أجهزة والات ومعدات	402	
5000	5000	5000	5000	5000	0	المجموع		
829000	814000	801000	726060	806500	656457	مجموع البرنامج		
829000	814000	801000	726060	806500	656457	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	700	0	0	0	0	0
		المجموع	700	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	5000	0	0	0	0	0
		المجموع	5000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5700	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد							
البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل الصندوق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	700	0	0	0	0
		مجموع المادة	700	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآيث					
006		تآيث و تجهيز المباتي و المرافق	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5700	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	5700	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5700	0	0	0	0

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	
						القيمة	سنة الأساس
2020	2019	2018	2017	2017	2016	3	2009
3	3	3	3	3	3	3	2009
2	2	2	2	2	2	2	2009
20%	20%	20%	20%	20%	10%	20%	2009
20%	20%	20%	20%	20%	9%	28%	2009
20%	20%	20%	20%	20%	10%	30%	2009

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	
						القيمة	سنة الأساس
2020	2019	2018	2017	2017	2016	50%	2009
80%	80%	80%	80%	80%	55%	50%	2009
1	1	1	1	1	1	1	2009
2	2	2	2	2	2	2	2009

مخصصات البرامج							
تأثيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2016	ج
690000	674000	657000	545000	547500	505000	جارية	8241
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
690000	674000	657000	545000	547500	505000	المجموع	
96000	96000	97000	121000	136000	147000	جارية	8242
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
96000	96000	97000	121000	136000	147000	المجموع	
786000	770000	754000	666000	683500	652000	مجموع الجارية	
786000	770000	754000	666000	683500	652000	مجموع الفصل	

البيان		2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	650000	730000	664000	752000	768000	784000
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	2000	2000	2000	2000	2000	2000
مجموع الإيرادات		652000	732000	666000	754000	770000	786000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	375000	410000	410000	475000	485000	495000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	30000	32000	32000	34000	35000	36000
221	استخدام السلع والخدمات	180500	166500	149000	160000	165000	170000
282	نفقات أخرى متنوعة	66500	75000	75000	85000	85000	85000
مجموع النفقات الجارية		652000	683500	666000	754000	770000	786000
ب - النفقات الرأسمالية							
مجموع النفقات الرأسمالية					0	0	0
اجمالي النفقات		652000	683500	666000	754000	770000	786000
العجز / الوفر قبل التمويل		0	48500	0	0	0	0
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	48500	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		0	48500	0	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	48500	0	0	0	0
مجموع المصادر		0	48500	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	014	وزارة التربية و التعليم						
	000	وزارة التربية و التعليم	650000	730000	664000	752000	768000	784000
		مجموع المادة	650000	730000	664000	752000	768000	784000
		المجموع	650000	730000	664000	752000	768000	784000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	013	الايرادات الجارية لمجمع اللغة العربية الاردني						
	001	بيع الكتب و المطبوعات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	999	ايرادات متفرقة	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع الايرادات	652000	732000	666000	754000	770000	786000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	90000	95000	95000	111000	112000	113000
103		الموظفون بعقود شاملة	95000	100000	100000	110000	112000	113000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	72000	80000	80000	85000	86000	87000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10000	11000	11000	13000	13000	14000
110		علاوة العمل الإضافي	5000	5000	5000	5000	5000	5000
111		العلاوة الإضافية	20000	22000	22000	25000	30000	33000
112		علاوات أخرى	13000	14000	14000	17000	17000	19000
113		علاوة النقل	17000	18000	18000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	18000	25000	25000	25000	25000	25000
120		الموظفون بعقود	35000	40000	40000	64000	65000	66000
		المجموع	375000	410000	410000	475000	485000	495000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	30000	32000	32000	34000	35000	36000
		المجموع	30000	32000	32000	34000	35000	36000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	8000	9000	9000	8000	8000	8000
203		الماء	2000	2000	2000	3000	4000	5000
204		الكهرباء	10000	10000	10000	18000	18000	18000
205		المحروقات	16000	16000	14750	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7500	5500	4250	10000	10000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2500	3000	3000	4000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4000	6000	6000	7000	8000	8000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	101000	95000	80000	67000	68000	69000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2500	2500	2500	3000	3000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	3000	3000	4000	4000	5000
212		التأمين	3000	3000	3000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	4500	2500	2500	3000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	16500	9000	9000	11000	11000	11000
		المجموع	180500	166500	149000	160000	165000	170000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	5000	5000	5000	5000	5000	5000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3500	4000	4000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	58000	66000	66000	75000	75000	75000
		المجموع	66500	75000	75000	85000	85000	85000
		مجموع الفصل	652000	683500	666000	754000	770000	786000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	90000	95000	95000	111000	112000	113000
103		الموظفون بعقود شاملة	95000	100000	100000	110000	112000	113000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	72000	80000	80000	85000	86000	87000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10000	11000	11000	13000	13000	14000
110		علاوة العمل الاضافي	5000	5000	5000	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	20000	22000	22000	25000	30000	33000
112		علاوات اخرى	13000	14000	14000	17000	17000	19000
113		علاوة النقل	17000	18000	18000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	18000	25000	25000	25000	25000	25000
120		الموظفون بعقود	35000	40000	40000	64000	65000	66000
		المجموع	375000	410000	410000	475000	485000	495000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	30000	32000	32000	34000	35000	36000
		المجموع	30000	32000	32000	34000	35000	36000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	8000	9000	9000	8000	8000	8000
203		الماء	2000	2000	2000	3000	4000	5000
204		الكهرباء	10000	10000	10000	18000	18000	18000
205		المحروقات	16000	16000	14750	18000	18000	18000
001		التدفئة	8000	8000	6750	8000	8000	8000
002		سيارات الصالون	5500	5000	5000	7000	7000	7000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	2500	3000	3000	3000	3000	3000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	7500	5500	4250	10000	10000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2500	3000	3000	4000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4000	6000	6000	7000	8000	8000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	10000	10000	20000	21000	22000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2500	2500	2500	3000	3000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	3000	3000	4000	4000	5000
212		التأمين	3000	3000	3000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	4500	2500	2500	3000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	7500	4000	4000	6000	7000	7000
001		الحفلات والضيافة	3000	3000	3000	4000	5000	5000
008		الاعلانات والاشتراكات	1000	1000	1000	2000	2000	2000
999		متفرقة	3500	0	0	0	0	0
		المجموع	79500	76500	74000	108000	114000	119000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3500	4000	4000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	17000	25000	25000	35000	35000	35000
		المجموع	20500	29000	29000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	505000	547500	545000	657000	674000	690000

(بالدينار)

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

البرنامج : 8242 تعميم استخدام اللغة العربية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	92000	85000	70000	47000	47000	47000
214		مصروفات سلع وخدمات	9000	5000	5000	5000	4000	4000
035		نشاطات و معارض ثقافية و أدبية	9000	5000	5000	5000	4000	4000
		المجموع	101000	90000	75000	52000	51000	51000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	5000	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	41000	41000	41000	40000	40000	40000
		المجموع	46000	46000	46000	45000	45000	45000
		مجموع البرنامج	147000	136000	121000	97000	96000	96000
		مجموع الفصل	652000	683500	666000	754000	770000	786000

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		الأساس		
14	12	10	8	8	8	8	2015	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد
300	275	250	238	250	207	251	2015	عدد البرامج التدريبية	2 - المساهمة في بناء القدرات
5000	4800	4700	4300	4600	3362	4543	2015	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	2 - المؤسسة للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	القيمة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الاساس		
70%	65%	60%	55%	60%	49%	50%	2015	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين
14	12	10	8	8	8	8	2015	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمبريين من اجمالي موظفي المعهد

البرامج						
تأثيري	تأثيري	مقدر	ارعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	
309000	302000	292000	266751	297000	244214	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
309000	302000	292000	266751	297000	244214	المجموع
507000	499000	493000	441000	472500	428833	جارية
0	0	0	0	0	24524	رأسمالية
507000	499000	493000	441000	472500	453357	المجموع
816000	801000	785000	707751	769500	673047	مجموع الجارية
0	0	0	0	0	24524	مجموع الرأسمالية
816000	801000	785000	707751	769500	697571	مجموع الفصل

البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
8262	001	مشروع ادارة برنامج التدريب	24524	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	24524	0	0	0	0
		المجموع	24524	0	0	0	0

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البير
الإيرادات						
32000	32000	32000	7000	7000	9231	ايرادات دخل الملكية 141
745000	725000	700000	493000	715000	570055	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
777000	757000	732000	500000	722000	579286	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
532000	523000	513000	480751	519000	438539	الرواتب والأجور والعلاوات 211
44000	43000	42000	38000	38000	31173	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
190000	185000	180000	145000	163500	158098	استخدام السلع و الخدمات 221
7000	7000	7000	7000	7000	6837	التقاعد والتعويضات 271
33000	33000	33000	27000	32000	38400	نفقات اخرى متنوعة 282
10000	10000	10000	10000	10000	0	اصول ثابتة 311
816000	801000	785000	707751	769500	673047	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0	0	0	24524	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	24524	مجموع النفقات الرأسمالية
816000	801000	785000	707751	769500	697571	اجمالي النفقات
39000-	44000-	53000-	207751-	47500-	118285-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
39000	44000	53000	207751	47500	118285	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
117000	156000	200000	253000	520500	460751	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
156000	200000	253000	460751	568000	579036	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
156000	200000	253000	460751	568000	579036	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
156000	200000	253000	460751	568000	579036	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1415	الريع							
901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
001	الإيجارات		9231	7000	7000	32000	32000	32000
	مجموع المادة		9231	7000	7000	32000	32000	32000
	المجموع		9231	7000	7000	32000	32000	32000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
014	الإيرادات الجارية لمعهد الإدارة العامة							
001	استشارات و دراسات		0	20000	10000	10000	10000	10000
	مجموع المادة		0	20000	10000	10000	10000	10000
	المجموع		0	20000	10000	10000	10000	10000
1422	رسوم ادارية							
901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية							
030	رسوم البرامج		570055	695000	483000	690000	715000	735000
	مجموع المادة		570055	695000	483000	690000	715000	735000
	المجموع		570055	695000	483000	690000	715000	735000
	مجموع الإيرادات		579286	722000	500000	732000	757000	777000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	29880	24000	19751	19000	19000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	59078	65000	61000	64000	66000	68000
	103	الموظفون يعقود شاملة	83424	80000	65000	68000	70000	72000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	71951	86000	81000	85000	86000	87000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6280	11000	9000	12000	13000	14000
	111	العلاوة الإضافية	76505	91000	86000	93000	94000	95000
	113	علاوة النقل	11665	17000	15000	18000	19000	19000
	114	بدل تنقلات	6103	9000	8000	9000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	75000	85000	85000	85000	85000	85000
	120	الموظفون يعقود	18653	51000	51000	60000	62000	63000
		المجموع	438539	519000	480751	513000	523000	532000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	31173	38000	38000	42000	43000	44000
		المجموع	31173	38000	38000	42000	43000	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6781	14000	9000	10000	10000	11000
	203	الماء	2766	5000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	38000	38500	38500	40000	40000	40000
	205	المحروقات	3296	4000	4000	3000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	3000	2500	3000	4000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	2000	1000	22000	22000	22000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16000	16000	15000	17000	17000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	224	2000	1000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19968	21000	20000	23000	27000	29000
	212	التأمين	1121	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1942	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	60000	52000	46000	52000	52000	52000
		المجموع	158098	163500	145000	180000	185000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6837	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	6837	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2400	2000	2000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	36000	30000	25000	30000	30000	30000
		المجموع	38400	32000	27000	33000	33000	33000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآت ومعدات	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	673047	769500	707751	785000	801000	816000

* المعهد الوطني للتدريب سابقا

البرنامج : 8261 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	15553	13000	8751	9000	9000	9000
102		الموظفون غير المصنفين	28932	34000	30000	32000	33000	34000
103		الموظفون بعقود شاملة	33484	36000	30000	31000	32000	33000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	39330	44000	42000	44000	45000	45000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3775	6000	5000	7000	8000	9000
111		العلاوة الإضافية	26421	40000	35000	38000	39000	39000
113		علاوة النقل	4570	6000	6000	7000	8000	8000
114		بدل تنقلات	2773	4000	4000	4000	4000	5000
116		مكافآت الموظفين	25000	30000	30000	30000	30000	30000
120		الموظفون بعقود	8559	17000	17000	23000	24000	24000
		المجموع	188397	230000	207751	225000	232000	236000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	12692	20000	20000	23000	24000	24000
		المجموع	12692	20000	20000	23000	24000	24000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3376	7000	5000	5000	5000	5000
203		الماء	713	2000	1000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	12000	12500	12500	12500	12500	12500
205		المحروقات	1330	2000	2000	2000	2000	2000
001		التدفئة	0	1000	1000	1000	1000	1000
002		سيارات الصالون	1330	1000	1000	1000	1000	1000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	2000	1000	1000	1000	1000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1000	1000	1000	1000	2000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	1000	0	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3000	2000	1000	2000	2000	3000
210		مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	1000	0	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8803	9000	9000	10000	11000	12000
212		التأمين	1121	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	945	500	500	500	500	500
214		مصرفات سلع وخدمات	5000	2000	1000	2000	2000	2000
000		مصرفات سلع وخدمات	5000	2000	1000	2000	2000	2000
		المجموع	40288	44000	36000	41000	43000	46000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2837	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	2837	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع البرنامج	244214	297000	266751	292000	302000	309000

البرنامج : 8262 التدريب							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
10000	10000	10000	11000	11000	14327	101 الموظفون المصنفون		
34000	33000	32000	31000	31000	30146	102 الموظفون غير المصنفين		
39000	38000	37000	35000	44000	49940	103 الموظفون بعقود شاملة		
42000	41000	41000	39000	42000	32621	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
5000	5000	5000	4000	5000	2505	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
56000	55000	55000	51000	51000	50084	111 العلاوة الإضافية		
11000	11000	11000	9000	11000	7095	113 علاوة النقل		
5000	5000	5000	4000	5000	3330	114 بدل تنقلات		
55000	55000	55000	55000	55000	50000	116 مكافآت الموظفين		
39000	38000	37000	34000	34000	10094	120 الموظفون بعقود		
296000	291000	288000	273000	289000	250142	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
20000	19000	19000	18000	18000	18481	301 الضمان الاجتماعي		
20000	19000	19000	18000	18000	18481	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
6000	5000	5000	4000	7000	3405	202 خدمات الاتصالات		
2000	2000	2000	2000	3000	2053	203 الماء		
27500	27500	27500	26000	26000	26000	204 الكهرباء		
1000	1000	1000	2000	2000	1966	205 المحروقات		
500	500	500	1000	1000	1113	001 التدفئة		
500	500	500	1000	1000	853	002 سيارات الصالون		
1000	1000	1000	1000	1000	1000	206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها		
2000	2000	2000	1500	2000	1000	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
21000	21000	21000	1000	1000	2000	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
15000	15000	15000	14000	14000	13000	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1000	1000	1000	1000	1000	224	210 مواد وخامات - (عائشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		
17000	16000	13000	11000	12000	11165	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
500	500	500	500	500	997	213 السفر في المهمات الرسمية		
50000	50000	50000	45000	50000	55000	214 مصروفات سلع وخدمات		
50000	50000	50000	45000	50000	55000	000 مصروفات سلع وخدمات		
144000	142000	139000	109000	119500	117810	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	4000	4000	4000	4000	308 التقاعد والتعويضات		
4000	4000	4000	4000	4000	4000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	2000	2000	2400	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
30000	30000	30000	25000	30000	36000	305 مكافآت لغير الموظفين		
33000	33000	33000	27000	32000	38400	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
10000	10000	10000	10000	10000	0	402 أجهزة واليات ومعدات		
10000	10000	10000	10000	10000	0	المجموع		
507000	499000	493000	441000	472500	428833	مجموع البرنامج		
816000	801000	785000	707751	769500	673047	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	1758	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	22664	0	0	0	0	0
		المجموع	24422	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	102	0	0	0	0	0
		المجموع	102	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	24524	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

البرنامج : 8262 التدريب							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	1758	0	0	0	0
		مجموع المادة	1758	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	664	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	8000	0	0	0	0
999		متفرقة	14000	0	0	0	0
		مجموع المادة	22664	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	102	0	0	0	0
		مجموع المادة	102	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24524	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	24524	0	0	0	0
		مجموع الفصل	24524	0	0	0	0

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2015	88879	1	1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة بما يساهم في تحقيق الامن الاجتماعي الوطني.
100000	100000	95000	92500	92500	89660	2015	88879	1	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية.
15000	15000	13000	10000	12000	9600	2015	9365	2	عدد الاسر الجديدة المنتفعة من المعونات الشهرية.
7000	7000	6000	16300	16300	4680	2015	3934	3	عدد الاسر المنتفعة من المعونات المالية الطارئة
96%	96%	93%	90%	90%	88%	2015	85%	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
100%	100%	99%	98%	98%	96%	2015	94%	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
99%	99%	99%	98%	98%	93%	2015	95%	4	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
6	6	5	4	4	2	2015	2	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.
99%	99%	97%	95%	95%	94.4%	2015	93.7%	2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).
99.9%	99.9%	95%	90%	90%	89.9%	2015	85.8%	3	كفاءة الاداء العام (نسبة).
3	3	3	2	2	1	2015	2	1	توفير وتطوير بطاقات الخدمة (عدد مرات المراجعة).
2	2	2	2	2	2	2015	2	2	قياس صوت متلقي الخدمة (عدد مرات القياس).
20	20	15	10	10	8	2015	5	3	عدد قاعات خدمة الجمهور النموذجية في الفروع.
2	2	2	1	1	1	2015	1	4	تطوير آلية إدارة الشكاوى (عدد مرات المراجعة).

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامـج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	
						سنة	القيمة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2015	5%	1	معدل الدوران الوظيفي (نسبة).
9%	9%	8%	7%	7%	16.75%	2015	5%	2	معدل عدد الساعات التدريبية (بالساعة لكل موظف).
50	50	40	30	30	25	2015	20	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
96%	96%	93%	90%	90%	88%	2015	85%	2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
100%	100%	99%	98%	98%	96%	2015	94%	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونات التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
99%	99%	99%	98%	98%	93%	2015	95%		

مخصصات البرامج

البرنامـج							الادارة و الخدمات المساندة	8321
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	جارية		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2015		
1628500	1600000	1574000	1457905	1504500	1619038	جارية		
250000	250000	250000	450000	450000	432640	رأسمالية		
1878500	1850000	1824000	1907905	1954500	2051678	المجموع		
1664500	1634000	1600000	1518500	1601500	1291578	جارية		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
1664500	1634000	1600000	1518500	1601500	1291578	المجموع		
3293000	3234000	3174000	2976405	3106000	2910616	مجموع الجارية		
250000	250000	250000	450000	450000	432640	مجموع الرأسمالية		
3543000	3484000	3424000	3426405	3556000	3343256	مجموع الفصل		



البيريدان	فعللي	مقذر	اعاءة تقذر	مقذر	تأشيري	تأشيري
2016	2017	2017	2018	2019	2020	
الإيرادات						
1331	3040000	3128000	3054000	3174000	3234000	3293000
142	432640	450000	450000	250000	250000	250000
مجموع الإيرادات						
3472640	3578000	3504000	3424000	3484000	3543000	
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	2150024	2293000	2217405	2341000	2389000	2438000
212	239997	255000	253000	268000	275000	280000
221	474636	518000	466000	525000	530000	535000
282	45959	40000	40000	40000	40000	40000
مجموع النفقات الجارية						
2910616	3106000	2976405	3174000	3234000	3293000	
ب - النفقات الراسمالية						
202001	432640	450000	450000	250000	250000	250000
مجموع النفقات الراسمالية						
3343256	3556000	3426405	3424000	3484000	3543000	
129384	22000	77595	0	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114002	1186797	22000	1118321	0	0	0
5119007	1134134	0	0	0	0	0
5119008	412603	0	93408	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
2733534	22000	1211729	0	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	129384	22000	77595	0	0	0
4119004	1599400	0	1134134	0	0	0
4119007	1004750	0	0	0	0	0
مجموع المصادر						
2733534	22000	1211729	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	3040000	3128000	3054000	3174000	3234000	3293000
		مجموع المادة	3040000	3128000	3054000	3174000	3234000	3293000
		المجموع	3040000	3128000	3054000	3174000	3234000	3293000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الايرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	ايرادات جارية	432640	450000	450000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	432640	450000	450000	250000	250000	250000
		المجموع	432640	450000	450000	250000	250000	250000
		مجموع الايرادات	3472640	3578000	3504000	3424000	3484000	3543000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	26000	26000	26000	27000	27000	27000
	102	الموظفون غير المصنفين	560000	821000	790405	842000	849000	853000
	103	الموظفون يعقود شاملة	18679	35000	30000	36000	36000	37000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	842556	645000	633000	639000	648000	657000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	67936	45000	45000	45000	47000	49000
	111	العلاوة الإضافية	301000	340000	322000	353000	365000	375000
	113	علاوة النقل	56000	56000	56000	57000	62000	67000
	114	بدل تنقلات	69372	85000	85000	87000	95000	102000
	115	علاوة الميدان	2563	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	160002	155000	155000	160000	160000	160000
	120	الموظفون يعقود	45916	80000	70000	90000	95000	106000
		المجموع	2150024	2293000	2217405	2341000	2389000	2438000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	239997	255000	253000	268000	275000	280000
		المجموع	239997	255000	253000	268000	275000	280000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	77446	73000	73000	73000	73000	73000
	202	خدمات الاتصالات	28000	28000	22000	28000	29000	30000
	203	الماء	6688	8000	6000	8000	8000	9000
	204	الكهرباء	27461	30500	27000	30000	31000	32000
	205	المحروقات	40329	45000	40000	42000	43000	43000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	52834	60000	54000	55000	57000	57000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19027	33000	18000	21000	23000	24000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14982	8000	8000	15000	13000	13000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	56937	67000	52500	62000	62000	63000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2944	3000	3000	1500	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	105101	120000	120000	145000	145000	145000
	212	التأمين	16892	25000	25000	25000	25000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12995	4500	4500	4500	4500	4500
	214	مصرفات سلع وخدمات	13000	13000	13000	15000	15000	15000
		المجموع	474636	518000	466000	525000	530000	535000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	2910616	3106000	2976405	3174000	3234000	3293000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	26000	26000	26000	27000	27000	27000
102		الموظفون غير المصنفين	280000	326000	318405	350000	355000	355000
103		الموظفون بعقود شاملة	18679	35000	30000	36000	36000	37000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	427389	280000	273000	290000	295000	300000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	35176	20000	20000	20000	22000	24000
111		العلاوة الإضافية	180000	120000	120000	112000	115000	120000
113		علاوة النقل	35000	35000	35000	35000	37000	40000
114		بدل تنقلات	29916	37000	37000	37000	40000	42000
115		علاوة الميدان	2563	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	79347	77500	77500	80000	80000	80000
120		الموظفون بعقود	22419	26000	26000	30000	35000	40000
		المجموع	1136489	987500	967905	1022000	1047000	1070000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	119997	130000	130000	134000	138000	140000
		المجموع	119997	130000	130000	134000	138000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	38695	30000	30000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	18000	18000	14000	18000	18500	19000
203		الماء	2254	4000	2000	4000	4000	5000
204		الكهرباء	16046	18000	18000	22500	23000	23000
205		المحروقات	17026	26000	21000	25000	26000	26000
001		التدفئة	5376	6000	6000	8000	8000	8000
002		سيارات الصالون	11650	20000	15000	17000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	30954	30000	30000	35000	32000	32000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8097	20000	10000	11000	12000	13000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14982	8000	8000	15000	13000	13000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29607	30000	24000	29000	28000	29000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2944	3000	3000	1500	1500	1500
027		إعاشة	0	0	0	1500	1500	1500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	105101	120000	120000	145000	145000	145000
212		التأمين	16892	25000	25000	25000	25000	25000
213		السفر في المهمات الرسمية	2995	2000	2000	2000	2000	2000
214		مصرفات سلع وخدمات	13000	13000	13000	15000	15000	15000
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	1500	1500	1500
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	13000	13000	13000	13500	13500	13500
		المجموع	316593	347000	320000	378000	375000	378500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	1619038	1504500	1457905	1574000	1600000	1628500

البرنامج : 8322 المعونات المالية						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
498000	494000	492000	472000	495000	280000	102 الموظفون غير المصنفين	
357000	353000	349000	360000	365000	415167	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
25000	25000	25000	25000	25000	32760	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
255000	250000	241000	202000	220000	121000	111 العلاوة الإضافية	
27000	25000	22000	21000	21000	21000	113 علاوة النقل	
60000	55000	50000	48000	48000	39456	114 بدل تنقلات	
80000	80000	80000	77500	77500	80655	116 مكافآت الموظفين	
66000	60000	60000	44000	54000	23497	120 الموظفون بعقود	
1368000	1342000	1319000	1249500	1305500	1013535	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
140000	137000	134000	123000	125000	120000	301 الضمان الاجتماعي	
140000	137000	134000	123000	125000	120000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
43000	43000	43000	43000	43000	38751	201 الإيجارات	
11000	10500	10000	8000	10000	10000	202 خدمات الاتصالات	
4000	4000	4000	4000	4000	4434	203 الماء	
9000	8000	7500	9000	12500	11415	204 الكهرباء	
17000	17000	17000	19000	19000	23303	205 المحروقات	
17000	17000	17000	19000	19000	23303	002 سيارات الصالون	
25000	25000	20000	24000	30000	21880	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
11000	11000	10000	8000	13000	10930	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
34000	34000	33000	28500	37000	27330	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
2500	2500	2500	2500	2500	10000	213 السفر في المهمات الرسمية	
156500	155000	147000	146000	171000	158043	المجموع	
1664500	1634000	1600000	1518500	1601500	1291578	مجموع البرنامج	
3293000	3234000	3174000	2976405	3106000	2910616	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	8519	10000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	76679	113000	113000	93000	93000	93000
		المجموع	85198	123000	123000	103000	103000	103000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	325987	312000	312000	129000	129000	129000
		المجموع	325987	312000	312000	129000	129000	129000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	11945	15000	15000	18000	18000	18000
		المجموع	11945	15000	15000	18000	18000	18000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	9510	0	0	0	0	0
		المجموع	9510	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	432640	450000	450000	250000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية						
البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 استدامة المعونات المالية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019	تأشير 2020	تأشير 2019	تأشير 2020	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق	8519	10000	10000	10000
		مجموع المادة	8519	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
001		الإيجارات	525	15000	15000	0
005		المحروقات	0	5000	5000	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	58705	65000	65000	65000
017		ترويج و اعلان و توعيه	1999	3000	3000	3000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	15450	25000	25000	25000
		مجموع المادة	76679	113000	113000	93000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات و أبحاث و استشارات				
009		دراسات مسوحات إحصائية	325987	312000	312000	129000
		مجموع المادة	325987	312000	312000	129000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات و معدات				
505		معدات و آلات و أجهزة				
001		أجهزة حاسوب و توابعه	8870	8000	8000	9000
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	2000	2000	4000
012		أجهزة تكييف	3075	5000	5000	5000
		مجموع المادة	11945	15000	15000	18000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز و تآثيث				
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	9510	0	0	0
		مجموع المادة	9510	0	0	0
		مجموع المشروع	432640	450000	450000	250000
		مجموع البرنامج	432640	450000	450000	250000
		مجموع الفصل	432640	450000	450000	250000

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2009	الأساس				
%95	%94.5	%94	%93.5	%93.5	%93	89%	2009	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية لصندوق	
12600	12112	11521	10930	10930	8375	2581	2009	عدد المشاريع التي يتم تمويلها سنويا	1	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصفق مهاراتها وتحسين ادائها	
16600	15748	14980	14211	14211	11228	4013	2009	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق	2		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
									2009	19	2016
8361	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا	2009	19	60	25	25	25	25	25
8362	التمويل	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلف دينار)	2009	11000	30000	37000	37000	39000	41000	43000
		2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا	2009	23	60	30	30	30	30	30
		3	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا	2009	5	1	1	1	1	1	1

مخصصات البرامج									
البرامج		البرامج		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأثيري
				سنة	القيمة				
				2009	19	2016	2017	2018	2019
8361 الادارة و الخدمات المساندة		جارية	757075	974800	873358	924600	851200	878400	2020
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	757075	974800	873358	924600	851200	878400	2020
8362 التمويل		جارية	1671077	1807200	1673967	1716400	1649800	1583600	2020
		رأسمالية	46729	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1717806	1807200	1673967	1716400	1649800	1583600	2020
		مجموع الجارية	2428152	2782000	2547325	2641000	2501000	2462000	2020
		مجموع الرأسمالية	46729	0	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2474881	2782000	2547325	2641000	2501000	2462000	2020

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأثيري
				سنة	القيمة				
				2009	19	2016	2017	2018	2019
8362		001	مشروع ادارة برنامج التمويل	38725	0	0	0	0	0
		003	تدريب وتأهيل الجهات المستفيدة	8004	0	0	0	0	0
			مجموع البرنامج	46729	0	0	0	0	0
			المجموع	46729	0	0	0	0	0

البير	البيـان	فعلـي 2016	مقـدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيرـي 2019	تأشيرـي 2020
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	5730378	5750000	5725000	5958000	6256000	6569000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	35800	42000	30000	32000	34000	35000
مجموع الإيرادات		5766178	5792000	5755000	5990000	6290000	6604000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1316072	1454000	1320400	1356000	1383000	1410000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	148781	160000	147600	155000	158000	162000
221	استخدام السلع و الخدمات	268817	333000	280000	295000	300000	305000
241	الفوائد الخارجية	643692	580000	579800	595000	512000	419000
242	الفوائد الداخلية	1000	0	0	0	0	0
282	نفقات أخرى متنوعة	49790	123000	109241	100000	97000	109000
311	اصول ثابتة	0	132000	110284	140000	51000	57000
مجموع النفقات الجارية		2428152	2782000	2547325	2641000	2501000	2462000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	راسمالية - تمويل داخلي	46729	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية		46729	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات		2474881	2782000	2547325	2641000	2501000	2462000
العجز / الوفر قبل التمويل		3291297	3010000	3207675	3349000	3789000	4142000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	66667	0	0	0	0	0
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	2840000	3077000	3077000	3313000	4263000	4263000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	3595325	6453000	3726000	3762000	3288000	3167000
5119013	قروض تمويلية للفئات المستهدفة	5370377	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		11872369	9530000	6803000	7075000	7551000	7430000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	3291297	3010000	3207675	3349000	3789000	4142000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	8581072	6520000	3595325	3726000	3762000	3288000
مجموع المصادر		11872369	9530000	6803000	7075000	7551000	7430000
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		11801	50000	25000	27000	29000	30000
004	فوائد القروض التمويلية		5718577	5700000	5700000	5931000	6227000	6539000
	مجموع المادة		5730378	5750000	5725000	5958000	6256000	6569000
	المجموع		5730378	5750000	5725000	5958000	6256000	6569000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
019	الايرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل							
999	ايرادات متفرقة		35800	42000	30000	32000	34000	35000
	مجموع المادة		35800	42000	30000	32000	34000	35000
	المجموع		35800	42000	30000	32000	34000	35000
	مجموع الايرادات		5766178	5792000	5755000	5990000	6290000	6604000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	293040	250000	228960	245000	250000	255000
103		الموظفون يعقود شاملة	117280	110000	108838	100000	104000	106000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	167500	175000	168390	176000	179000	182000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21480	24000	22761	24000	25000	26000
110		علاوة العمل الإضافي	2660	10000	10000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	108745	130000	114683	124000	128000	130000
112		علاوات أخرى	433700	490000	429681	432000	435000	440000
113		علاوة النقل	43560	53000	45427	53000	54000	57000
114		بدل تنقلات	7410	12000	7317	12000	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	120697	120000	120000	130000	130000	130000
120		الموظفون يعقود	0	80000	64343	60000	65000	70000
		المجموع	1316072	1454000	1320400	1356000	1383000	1410000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	148781	160000	147600	155000	158000	162000
		المجموع	148781	160000	147600	155000	158000	162000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	76708	80000	78904	77000	77000	77000
202		خدمات الاتصالات	17196	25000	24720	15000	15000	15000
203		الماء	3110	5000	3991	4000	4000	4000
204		الكهرباء	45030	42500	41776	43000	44000	45000
205		المحروقات	17050	18000	11500	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22317	21000	20607	17000	17000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7720	7000	5401	7000	7000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2432	7000	4106	5000	5000	6000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26170	37000	20243	25000	26000	27000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	126	0	0	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18706	24000	20058	25000	26000	26000
212		التأمين	16702	27000	23019	20000	22000	22000
213		السفر في المهمات الرسمية	5400	3500	2615	3000	3000	3000
214		مصرفات سلع وخدمات	10150	36000	23060	35000	35000	35000
		المجموع	268817	333000	280000	295000	300000	305000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	643692	580000	579800	595000	512000	419000
		المجموع	643692	580000	579800	595000	512000	419000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1000	0	0	0	0	0
		المجموع	1000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	15960	20000	14647	20000	22000	24000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12565	38000	32864	40000	50000	60000
305		مكافآت لغير الموظفين	21265	65000	61730	40000	25000	25000
		المجموع	49790	123000	109241	100000	97000	109000
31		أصول غير مالية						
3112		أصول ثابتة						
402		أجهزة والآلات ومعدات	0	132000	110284	140000	51000	57000
		المجموع	0	132000	110284	140000	51000	57000
		مجموع الفصل	2428152	2782000	2547325	2641000	2501000	2462000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	117000	100000	90984	101000	103000	105000
103		الموظفون بعقود شاملة	41000	42000	41735	46000	47600	53000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67000	70000	67277	72000	72800	74000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8600	9600	9304	9600	10000	10400
110		علاوة العمل الاضافي	1000	4000	4000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	44000	52000	45073	52000	53000	53800
112		علاوات اخرى	175000	196000	171872	172800	174000	176000
113		علاوة النقل	17000	21200	17972	21200	21600	22800
114		بدل تنقلات	3000	4800	4147	4800	5200	5600
116		مكافآت الموظفين	50697	48000	48000	52000	52000	52000
120		الموظفون بعقود	0	32000	25937	24000	26000	28000
		المجموع	524297	579600	526301	555400	565200	580600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	60000	64000	58000	62000	63200	64800
		المجموع	60000	64000	58000	62000	63200	64800
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	45000	50000	49000	50000	50000	50000
202		خدمات الاتصالات	6900	10000	9888	6000	6000	6000
203		الماء	1700	3000	2991	1600	1600	1600
204		الكهرباء	28500	23400	22676	17200	17600	18000
205		المحروقات	6900	7200	3300	7200	7200	7200
001		التدفئة	2900	2700	0	2800	2800	2800
002		سيارات الصالون	3000	3300	3300	3000	3000	3000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1000	1200	0	1400	1400	1400
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	8950	8400	8297	6800	6800	7200
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3500	3800	2840	2800	2800	3200
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	2800	2362	2000	2000	2400
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10500	16000	14697	10000	10400	10800
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	126	0	0	400	400	400
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7500	11200	10223	10000	10400	10400
212		التأمين	16702	27000	23019	8000	8800	8800
213		السفر في المهمات الرسمية	2100	1400	1026	1200	1200	1200
214		مصروفات سلع وخدمات	4000	7000	6000	6000	6000	6000
000		مصروفات سلع وخدمات	4000	7000	6000	6000	6000	6000
		المجموع	143378	171200	156319	129200	131200	133200
28		نققات أخرى						
2821		نققات اخرى جارية						
302		المساهمات	6400	8000	5853	8000	8800	9600
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	5000	4309	10000	10800	11200
305		مكافآت لغير الموظفين	18000	15000	12292	20000	21000	22000
		المجموع	29400	28000	22454	38000	40600	42800
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والآلات ومعدات	0	132000	110284	140000	51000	57000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	120000	110284	130000	46000	50000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	12000	0	10000	5000	7000
		المجموع	0	132000	110284	140000	51000	57000
		مجموع البرنامج	757075	974800	873358	924600	851200	878400

البرنامج : 8362 التمويل							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
150000	147000	144000	137976	150000	176040	102 الموظفون غير المصنفين		
53000	56400	54000	67103	68000	76280	103 الموظفون بعقود شاملة		
108000	106200	104000	101113	105000	100500	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
15600	15000	14400	13457	14400	12880	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	6000	6000	1660	110 علاوة العمل الاضافي		
76200	75000	72000	69610	78000	64745	111 العلاوة الإضافية		
264000	261000	259200	257809	294000	258700	112 علاوات اخرى		
34200	32400	31800	27455	31800	26560	113 علاوة النقل		
8400	7800	7200	3170	7200	4410	114 بدل تنقلات		
78000	78000	78000	72000	72000	70000	116 مكافآت الموظفين		
42000	39000	36000	38406	48000	0	120 الموظفون بعقود		
829400	817800	800600	794099	874400	791775	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
97200	94800	93000	89600	96000	88781	301 الضمان الاجتماعي		
97200	94800	93000	89600	96000	88781	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
27000	27000	27000	29904	30000	31708	201 الايجارات		
9000	9000	9000	14832	15000	10296	202 خدمات الاتصالات		
2400	2400	2400	1000	2000	1410	203 الماء		
27000	26400	25800	19100	19100	16530	204 الكهرباء		
10800	10800	10800	8200	10800	10150	205 المحروقات		
10800	10800	10800	8200	8200	7650	002 سيارات الصالون		
0	0	0	0	2600	2500	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
10800	10200	10200	12310	12600	13367	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
4800	4200	4200	2561	3200	4220	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
3600	3000	3000	1744	4200	1432	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
16200	15600	15000	5546	21000	15670	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
600	600	600	0	0	0	210 مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
15600	15600	15000	9835	12800	11206	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
13200	13200	12000	0	0	0	212 التأمين		
1800	1800	1800	1589	2100	3300	213 السفر في المهمات الرسمية		
29000	29000	29000	17060	29000	6150	214 مصروفات سلع وخدمات		
29000	29000	29000	17060	29000	6150	000 مصروفات سلع وخدمات		
171800	168800	165800	123681	161800	125439	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
419000	512000	595000	579800	580000	643692	307 الفوائد الخارجية		
419000	512000	595000	579800	580000	643692	001 فوائد القروض الخارجية		
419000	512000	595000	579800	580000	643692	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
0	0	0	0	0	1000	317 الفوائد الداخلية		
0	0	0	0	0	1000	001 فوائد القروض الداخلية		
0	0	0	0	0	1000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
14400	13200	12000	8794	12000	9560	302 المساهمات		
48800	39200	30000	28555	33000	7565	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
3000	4000	20000	49438	50000	3265	305 مكافآت لغير الموظفين		
66200	56400	62000	86787	95000	20390	المجموع		
1583600	1649800	1716400	1673967	1807200	1671077	مجموع البرنامج		
2462000	2501000	2641000	2547325	2782000	2428152	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	35794	0	0	0	0	0
		المجموع	35794	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3442	0	0	0	0	0
		المجموع	3442	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	7304	0	0	0	0	0
		المجموع	7304	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	189	0	0	0	0	0
		المجموع	189	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	46729	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التمويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة	27790	0	0	0	0
		مجموع المادة	27790	0	0	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
024		دراسات السوق	3442	0	0	0	0
		مجموع المادة	3442	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	2860	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4444	0	0	0	0
		مجموع المادة	7304	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآييث					
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	189	0	0	0	0
		مجموع المادة	189	0	0	0	0
		مجموع المشروع	38725	0	0	0	0
المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	8004	0	0	0	0
		مجموع المادة	8004	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8004	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	46729	0	0	0	0
		مجموع الفصل	46729	0	0	0	0

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

الرؤية : مؤسسة رائدة ومتميزة وطنيا وإقليميا ودوليا في حقول البنية التحتية للجودة.

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

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

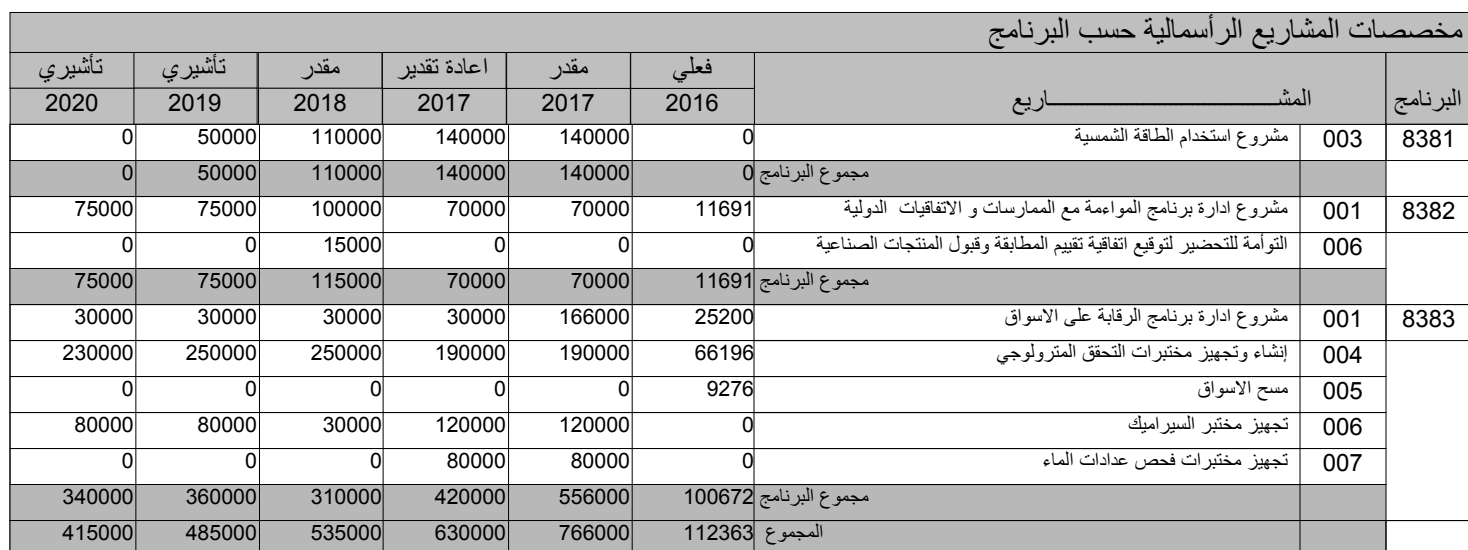
الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة بما يحقق استدامة وتطوير أنشطتها.	1	2012	20%	4.4%	3%	5%	5.5%	5.5%	5.5%
2 - تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية.	2	2012	10%	10%	5%	4.6%	4.7%	4.7%	4.7%
3 - ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية والمتطلبات الإلزامية لحماية صحة وسلامة المستهلك وحقوقه.	1	2012	88.8%	90.39%	91.5%	93%	94%	95%	95%
2	2012	47	64	62	62	64	66	66	68
3	2012	85	111	110	114	115	120	125	125
4 - المساهمة في حماية البيئة من خلال وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية المتعلقة بالبيئة.	1	2012	67%	100%	96%	96.6%	97%	98%	98%
2	2012	31%	40%	40%	30%	40%	41%	41%	41%
3	2012	4%	1.1%	3%	3.3%	3%	3%	3%	3%
4	2014	19%	13%	6%	13%	8%	5%	4%	4%
1	2012	25	3	3	3	4	4	4	4
2	2012	5	5	6	5	6	7	8	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				2017	2018	2019
8381 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2012	10%	10%	5%	4.6%	4.7%	4.7%	4.7%
8382 الموازنة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية	1	2012	85	111	110	114	115	120	125
8383 الرقابة على الاسواق	1	2012	67%	100%	96%	96.6%	97%	98%	98%
	2	2012	47	64	62	62	64	66	68
	3	2012	4%	1.1%	3%	3.3%	3%	3%	3%

مخصصات البرامج

البرامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8381 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2016	1453877	1676500	1627500	1967000	1997000	2038000	2038000
	رأسمالية	0	140000	140000	140000	110000	50000	0	0
	المجموع		1453877	1816500	1767500	2077000	2047000	2038000	2038000
8382 الموازنة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية	جارية	2016	1019884	1265000	1229000	1623000	1658000	1693000	1693000
	رأسمالية	11691	70000	70000	70000	115000	75000	75000	75000
	المجموع		1031575	1335000	1299000	1738000	1733000	1768000	1768000
8383 الرقابة على الاسواق	جارية	2016	1784180	2028000	1975998	2388000	2428000	2458000	2458000
	رأسمالية	100672	556000	556000	420000	310000	360000	340000	340000
	المجموع		1884852	2584000	2395998	2698000	2788000	2798000	2798000
	مجموع الجارية		4257941	4969500	4832498	5978000	6083000	6189000	6189000
	مجموع الرأسمالية		112363	766000	630000	535000	485000	415000	415000
	مجموع الفصل		4370304	5735500	5462498	6513000	6568000	6604000	6604000



اليـــــــــــــــان						
تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	
الإيرادات						
11181000	10597000	9340000	8643000	10431000	11591130	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
11181000	10597000	9340000	8643000	10431000	11591130	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
4781000	4695000	4609000	3655000	3689000	3094998	211 الرواتب والأجور والعلاوات
468000	458000	449000	376000	390000	313343	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
760000	750000	740000	621498	690500	700973	221 استخدام السلع و الخدمات
15000	15000	15000	15000	15000	11693	271 التقاعد والتعويضات
165000	165000	165000	165000	185000	136934	282 نفقات اخرى متنوعة
6189000	6083000	5978000	4832498	4969500	4257941	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
415000	485000	535000	630000	766000	112363	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
415000	485000	535000	630000	766000	112363	مجموع النفقات الرأسمالية
6604000	6568000	6513000	5462498	5735500	4370304	اجمالي النفقات
4577000	4029000	2827000	3180502	4695500	7220826	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
4577000	4029000	2827000	7636000	4542000	7000000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	153500	4455498	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	335128	5119008 تسديد التزامات
4577000	4029000	2827000	7636000	4695500	11790626	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
4577000	4029000	2827000	3180502	4695500	7220826	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	4455498	0	4569800	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4577000	4029000	2827000	7636000	4695500	11790626	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصلات والمقاييس

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	020	الإيرادات الجارية لمؤسسة المواصلات والمقاييس						
	001	إيراد مصوغات	1679054	1450000	1450000	1500000	1600000	1600000
	002	إيراد فحص مواد	688149	1000000	750000	900000	1100000	1198000
	003	إيراد مترو لوجيا	1800840	1350000	1250000	1300000	1500000	1458000
	004	إيراد خدمات المعاملات الجمركية	5797142	5300000	4100000	4400000	5000000	5400000
	005	إيراد مصاعد	857100	790000	790000	830000	880000	920000
	006	إيراد بيع مواصلات	33687	79000	40000	45000	55000	63000
	007	إيراد شهادات المطابقة وعلامة الجودة	161301	135000	135000	150000	185000	220000
	008	إيراد منح الاعتماد	12639	82000	30000	40000	47000	52000
	009	اجور تدقيق و استشارات و وضع مواصفة	13500	105000	16000	25000	35000	40000
	999	إيرادات متفرقة	547718	140000	82000	150000	195000	230000
		مجموع المادة	11591130	10431000	8643000	9340000	10597000	11181000
		المجموع	11591130	10431000	8643000	9340000	10597000	11181000
		مجموع الإيرادات	11591130	10431000	8643000	9340000	10597000	11181000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	59027	53000	53000	70000	73000	76000
	102	الموظفون غير المصنفين	883752	993000	993000	1000000	1020000	1046000
	103	الموظفون يعقود شاملة	57932	90000	90000	200000	204000	209000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	679973	755000	755000	847000	863000	875000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	49235	83000	83000	70000	76000	81000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	25000	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	878361	967000	967000	1034000	1051000	1062000
	112	علاوات أخرى	71718	136000	136000	180000	185000	192000
	113	علاوة النقل	76663	92000	92000	106000	109000	113000
	114	بدل تنقلات	43203	71000	62000	67000	70000	73000
	116	مكافآت الموظفين	288677	400000	400000	750000	750000	750000
	120	الموظفون يعقود	6457	24000	24000	285000	294000	304000
		المجموع	3094998	3689000	3655000	4609000	4695000	4781000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	313343	390000	376000	449000	458000	468000
		المجموع	313343	390000	376000	449000	458000	468000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	18088	23000	20000	21000	24000	25000
	203	الماء	8499	16000	10000	18000	22000	24000
	204	الكهرباء	243473	228000	228000	222000	167000	165000
	205	المحروقات	77923	141000	93000	94000	100000	101000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	41071	34000	34000	73000	86000	87000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	29633	30000	30000	31000	34000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1099	7000	7000	10000	14000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15136	20000	19998	26000	30000	31000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	25318	38000	35000	41000	46000	47000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	68996	94000	90000	110000	115000	116000
	212	التأمين	15662	26000	21000	25000	29000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	50153	33500	33500	45000	52000	53000
	214	مصرفات سلع وخدمات	105922	0	0	24000	31000	31000
		المجموع	700973	690500	621498	740000	750000	760000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	11693	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	11693	15000	15000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	88225	135000	115000	115000	115000	115000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3233	12000	12000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	45476	38000	38000	38000	38000	38000
		المجموع	136934	185000	165000	165000	165000	165000
		مجموع الفصل	4257941	4969500	4832498	5978000	6083000	6189000

البرنامج : 8381 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	25305	26000	26000	27000	28000	29000
	102	الموظفون غير المصنفين	277127	338000	338000	358000	364000	371000
	103	الموظفون بعقود شاملة	35080	46000	46000	60000	61000	63000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	224315	270000	270000	300000	308000	312000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	17656	33000	33000	25000	27000	29000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	10000	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	170171	215000	215000	224000	230000	234000
	112	علاوات أخرى	41530	61000	61000	65000	67000	70000
	113	علاوة النقل	21639	30000	30000	36000	37000	38000
	114	بدل تنقلات	17600	30000	25000	25000	26000	27000
	116	مكافآت الموظفين	114815	177000	177000	280000	280000	280000
	120	الموظفون بعقود	513	5000	5000	75000	78000	81000
		المجموع	945751	1241000	1226000	1475000	1506000	1534000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	86684	128000	114000	139000	142000	146000
		المجموع	86684	128000	114000	139000	142000	146000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	8829	11000	10000	10000	11000	12000
	203	الماء	6795	8000	7000	7000	8000	9000
	204	الكهرباء	204487	96500	96500	102000	82000	80000
	205	المحروقات	32700	47000	29000	34000	36000	37000
	001	التدفئة	12000	31000	13000	13000	13000	13000
	002	سيارات الصالون	20700	16000	16000	21000	23000	24000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14170	7000	7000	24000	27000	28000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	449	8000	8000	8000	10000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	528	3000	3000	4000	5000	6000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10670	9500	9500	14000	15000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	12732	9000	9000	17000	18000	19000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56910	61000	61000	67000	67000	68000
	212	التأمين	1199	7000	7000	7000	8000	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	29769	21500	21500	24000	26000	27000
	214	مصرفات سلع وخدمات	19633	0	0	16000	17000	17000
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	4000	4000	4000
	008	الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	4000	5000	5000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	4000	4000	4000
	058	التعويضات القضائية	0	0	0	1000	1000	1000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	0	0	0	1000	1000	1000
	083	مصاريف بنكية	0	0	0	2000	2000	2000
	999	متفرقة	19633	0	0	0	0	0
		المجموع	398871	288500	268500	334000	330000	339000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2695	4000	4000	5000	5000	5000
		المجموع	2695	4000	4000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1681	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18195	11000	11000	10000	10000	10000
		المجموع	19876	15000	15000	14000	14000	14000
		مجموع البرنامج	1453877	1676500	1627500	1967000	1997000	2038000

البرنامج : 8382 الموازنة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	7000	8000	9000
102		الموظفون غير المصنفين	208675	265000	265000	221000	231000	243000
103		الموظفون بعقود شاملة	22852	44000	44000	140000	143000	146000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	147317	165500	165500	190000	195000	200000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5077	10000	10000	10000	12000	13000
110		علاوة العمل الإضافي	0	5000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	275564	292000	292000	320000	327000	330000
112		علاوات اخرى	8503	19000	19000	25000	26000	27000
113		علاوة النقل	21104	25000	25000	31000	32000	33000
114		بدل تنقلات	6960	12000	8000	10000	11000	12000
116		مكافآت الموظفين	65568	91000	91000	190000	190000	190000
120		الموظفون بعقود	2980	6000	6000	104000	107000	110000
		المجموع	764600	934500	925500	1248000	1282000	1313000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	81872	90000	90000	119000	122000	125000
		المجموع	81872	90000	90000	119000	122000	125000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3535	5000	4000	5000	6000	6000
203		الماء	225	1000	1000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	13078	30500	30500	40000	20000	20000
205		المحروقات	4223	29000	15000	15000	17000	17000
001		التدفئة	2723	11000	4000	4000	5000	5000
002		سيارات الصالون	1500	18000	11000	11000	12000	12000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15628	22000	22000	30000	34000	34000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	269	3000	3000	4000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	22	2000	2000	3000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	662	6000	6000	6000	7000	7000
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	9044	18000	15000	15000	16000	16000
026		مستلزمات للمختبرات	9044	18000	15000	15000	16000	16000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	12000	8000	17000	18000	18000
212		التأمين	459	7000	2000	4000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	4469	4000	4000	8000	10000	10000
214		مصرفات سلع وخدمات	12362	0	0	4000	6000	6000
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	2000	3000	3000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	0	0	2000	3000	3000
999		متفرقة	12362	0	0	0	0	0
		المجموع	63976	139500	112500	155000	153000	154000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3289	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3289	5000	5000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	79709	74000	74000	74000	74000	74000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	517	4000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	25921	18000	18000	18000	18000	18000
		المجموع	106147	96000	96000	96000	96000	96000
		مجموع البرنامج	1019884	1265000	1229000	1623000	1658000	1693000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	33722	27000	27000	36000	37000	38000
102		الموظفون غير المصنفين	397950	390000	390000	421000	425000	432000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	308341	319500	319500	357000	360000	363000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	26502	40000	40000	35000	37000	39000
110		علاوة العمل الاضافي	0	10000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	432626	460000	460000	490000	494000	498000
112		علاوات اخرى	21685	56000	56000	90000	92000	95000
113		علاوة النقل	33920	37000	37000	39000	40000	42000
114		بدل تنقلات	18643	29000	29000	32000	33000	34000
116		مكافآت الموظفين	108294	132000	132000	280000	280000	280000
120		الموظفون بعقود	2964	13000	13000	106000	109000	113000
		المجموع	1384647	1513500	1503500	1886000	1907000	1934000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	144787	172000	172000	191000	194000	197000
		المجموع	144787	172000	172000	191000	194000	197000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	5724	7000	6000	6000	7000	7000
203		الماء	1479	7000	2000	7000	9000	9000
204		الكهرباء	25908	101000	101000	80000	65000	65000
205		المحروقات	41000	65000	49000	45000	47000	47000
001		التدفئة	15000	14000	14000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	14000	28000	21000	21000	22000	22000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	12000	23000	14000	14000	15000	15000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	11273	5000	5000	19000	25000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	28915	19000	19000	19000	19000	19000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	549	2000	2000	3000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3804	4500	4498	6000	8000	8000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...	3542	11000	11000	9000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12086	21000	21000	26000	30000	30000
212		التأمين	14004	12000	12000	14000	16000	16000
213		السفر في المهمات الرسمية	15915	8000	8000	13000	16000	16000
214		مصرفات سلع وخدمات	73927	0	0	4000	8000	8000
000		مصرفات سلع وخدمات	73927	0	0	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	2000	4000	4000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	0	0	2000	4000	4000
		المجموع	238126	262500	240498	251000	267000	267000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5709	6000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	5709	6000	6000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	8516	61000	41000	41000	41000	41000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1035	4000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	1360	9000	9000	10000	10000	10000
		المجموع	10911	74000	54000	55000	55000	55000
		مجموع البرنامج	1784180	2028000	1975998	2388000	2428000	2458000
		مجموع الفصل	4257941	4969500	4832498	5978000	6083000	6189000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

مؤسسة المواصفات والمقاييس 8124

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	25200	111000	43000	35000	35000	35000
		المجموع	25200	111000	43000	35000	35000	35000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	18000	18000	6000	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1483	21000	11000	31000	19000	19000
		المجموع	1483	39000	29000	37000	19000	19000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	0	0	0	80000	0	0
		المجموع	0	0	0	80000	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآلات وأجهزة	32603	616000	558000	383000	431000	361000
	506	مركبات وآليات	52797	0	0	0	0	0
		المجموع	85400	616000	558000	383000	431000	361000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	280	0	0	0	0	0
		المجموع	280	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	112363	766000	630000	535000	485000	415000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

البرنامج : 8381 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	140000	140000	110000	50000	0
		مجموع المادة	0	140000	140000	110000	50000	0
		مجموع المشروع	0	140000	140000	110000	50000	0
		مجموع البرنامج	0	140000	140000	110000	50000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

المواءمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية							البرنامج : 8382	
مشروع ادارة برنامج المواءمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية							المشروع : 001	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	33000	33000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	33000	33000	25000	25000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	18000	18000	6000	0	0
		مجموع المادة	0	18000	18000	6000	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	3000	3000	5000	4000	4000
	999	متفرقة	1483	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1483	3000	3000	5000	4000	4000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات و اجهزة						
	001	اجهزة حاسوب و توابعه	930	6000	6000	0	0	0
	009	اجهزة مختبرات و قياس	4341	10000	10000	64000	46000	46000
	999	متفرقة	4937	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10208	16000	16000	64000	46000	46000
		مجموع المشروع	11691	70000	70000	100000	75000	75000
التوأمة للتحضير لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية							المشروع : 006	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	5000	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	15000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	15000	0	0
		مجموع البرنامج	11691	70000	70000	115000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

البرنامج : 8383 الرقابة على الاسواق							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الرقابة على الاسواق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	25200	78000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	25200	78000	10000	10000	10000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	009	رسوم	0	0	0	8000	10000
	065	انشطة مختلفة	0	13000	3000	0	0
		مجموع المادة	0	13000	3000	8000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	9000	2000	0	0
	009	أجهزة مختبرات و قياس	0	66000	15000	12000	10000
		مجموع المادة	0	75000	17000	12000	10000
		مجموع المشروع	25200	166000	30000	30000	30000
المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مختبرات التحقق المترولوجي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال وانشاءات					
	040	انشاءات	0	0	0	80000	0
		مجموع المادة	0	0	0	80000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	4000	4000	6000	10000
	009	أجهزة مختبرات و قياس	0	186000	186000	164000	240000
	999	متفرقة	13119	0	0	0	0
		مجموع المادة	13119	190000	190000	170000	230000
	506	مركبات واليات					
	003	سيارات بك أب	52797	0	0	0	0
		مجموع المادة	52797	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتأثيث					
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	280	0	0	0	0
		مجموع المادة	280	0	0	0	0
		مجموع المشروع	66196	190000	190000	250000	230000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

البرنامج : 8383 الرقابة على الاسواق

المشروع : 005 مسح الاسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	387	0	0	0	0	0
009		اجهزة مختبرات و قياس	1930	0	0	0	0	0
999		متفرقة	6959	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9276	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	9276	0	0	0	0	0

المشروع : 006 تجهيز مختبر السيراميك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	1000	1000	3000	5000	5000
065		انشطة مختلفة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000	3000	3000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	2000	2000	5000	5000	5000
009		اجهزة مختبرات و قياس	0	115000	115000	22000	70000	70000
		مجموع المادة	0	117000	117000	27000	75000	75000
		مجموع المشروع	0	120000	120000	30000	80000	80000

المشروع : 007 تجهيز مختبرات فحص عدادات الماء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	1000	1000	0	0	0
065		انشطة مختلفة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	2000	2000	0	0	0
009		اجهزة مختبرات و قياس	0	76000	76000	0	0	0
		مجموع المادة	0	78000	78000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	80000	80000	0	0	0
		مجموع البرنامج	100672	556000	420000	310000	360000	340000
		مجموع الفصل	112363	766000	630000	535000	485000	415000

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤية : تكوين بيئة اتصالات وخدمات تكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة تدعم بفعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الاردن وتحفز التنافسية.

الرسالة : ضمان توفر خدمات اتصالات وبريدية متقدمة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع و إدامة بيئة تنظيمية متكيفة تحفز التنافسية والعمل مع جميع المستفيدين والشركاء بانفتاح وشفافية ومهنية عالية وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات والبريد والاستمرار بنشر التوعية بحقوقهم وواجباتهم والحفاظ على بناء مؤسسي بمقاييس عالمية.

الاطار القانوني : قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وقانون 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				2017	2018	2019
1 - ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد	1	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	100%	170%	103%	107%	111%
	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة	2009	8.4%	3.7%	5.7%	3.5%	3.2%	3%
	3	حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار)	2009	1063	977	950	932	888	848
	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)	2009	176	105	160	312	382	467
	5	عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة	2009	57	72	73	73	74	75
	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين	2009	1	0	2	2	2	2
	7	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين (شهر)	2009	6	15.9	19	16	20	25
	8	عدد البعثات البريدية (مليون)	2009	32	26	72	90	95	110
	9	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2009	29%	85%	88%	85%	88%	90%
2 - ضمان توفير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في وقت مناسب وبأسعار مناسبة	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2009	1	973	1400	1458	1500	1500
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	30%	80%	70%	80%	80%	80%
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	50%	75%	85%	80%	85%	88%
3 - ضمان توفير المعلومات اللازمة لدى المستهلكين لتمكينهم من اتخاذ قرارات استهلاكية سليمة للمنتجات وسهولة الوصول الى مجموعة واسعة من المنتجات وبأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة	1	نسبة الوعي والمعرفة لدى المستهلك لحقوقه ولقرارات الشراء	2009	1246	2240	2200	1402	2200	2500
	2	عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين	2009	7	7	5	5	5	5
	3	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة (يوم)	2009	50%	80%	87%	87%	88%	89%
	4	نتائج الاستبيان للوعي العام بالهيئة	2009	4	1	1	1	1	1
4 - تعزيز مكانة الهيئة كجهة ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	42%	69%	57%	70%	71%	73%
	2	نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين	2009	79%	88%	89%	88%	89%	90%
	3	نسبة رضى المستهلك	2009	10.6%	2.75%	2.41%	0.54%	2.30%	2.10%
	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	1	1	1	1	1	1

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8401 الإدارة و الخدمات المساندة	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	1	1	1	1	1
	2	درجة الرضا الوظيفي	2009	42%	69%	57%	70%	71%	73%
	3	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	10.6%	2.75%	2.41%	0.54%	2.30%	2.10%
8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعادها	2009	39	55	55	55	55	60
	2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	2009	10%	10%	8%	0%	5%	0%
	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	100%	170%	103%	107%	111%
	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	2009	8.4%	3.7%	5.7%	3.5%	3.2%	3%
	5	نسبة انتشار استخدام الانترنت	2009	29%	85%	88%	85%	88%	90%
	6	نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة	2009	80%	90%	90%	90%	90%	95%
	7	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات	2009	85%	83.5%	90%	87%	90%	90%
	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2009	29%	85%	88%	85%	88%	90%
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	973	1400	1458	1500	1500
8403 ادارة الطيف الترددي	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	30%	80%	70%	80%	80%	80%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
26	25	20	16	19	15.9	32	2009	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون)	8404 تنظيم قطاع البريد
110	95	95	90	85	72	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	

مخصصات البرامج

البرامج						ج			
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2020	2019	2018	2017	2017	2016				
3895000	3790000	3787000	3014000	3404000	2635663	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8401
1142000	1142000	1292000	149000	822000	80895	رأسمالية			
5037000	4932000	5079000	3163000	4226000	2716558	المجموع			
1293000	1259000	1217000	1104000	1184000	816636	جارية	تنظيم قطاع الاتصالات		8402
300000	300000	1503000	350000	451000	719361	رأسمالية			
1593000	1559000	2720000	1454000	1635000	1535997	المجموع			
959000	937000	826000	604000	786000	802217	جارية	ادارة الطيف الترددي		8403
1698000	1698000	2020000	2250000	2250000	4483280	رأسمالية			
2657000	2635000	2846000	2854000	3036000	5285497	المجموع			
108000	108000	104000	77957	78000	98581	جارية	تنظيم قطاع البريد		8404
10000	10000	10000	20000	20000	0	رأسمالية			
118000	118000	114000	97957	98000	98581	المجموع			
6255000	6094000	5934000	4799957	5452000	4353097	مجموع الجارية			
3150000	3150000	4825000	2769000	3543000	5283536	مجموع الرأسمالية			
9405000	9244000	10759000	7568957	8995000	9636633	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشــ

البيــــــــــــان						
تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	
الإيرادات						
67131000	63752000	63602000	53623000	63098000	72927927	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
67131000	63752000	63602000	53623000	63098000	72927927	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
2997000	2942000	2889000	2505957	2651000	2357550	الرواتب والأجور والعلاوات 211
308000	302000	295000	244000	275000	220013	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2200000	2100000	2000000	1800000	2049000	1583406	استخدام السلع و الخدمات 221
750000	750000	750000	250000	477000	192128	نفقات اخرى متنوعة 282
6255000	6094000	5934000	4799957	5452000	4353097	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
3150000	3150000	4825000	2769000	3543000	5283536	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
3150000	3150000	4825000	2769000	3543000	5283536	مجموع النفقات الرأسمالية
9405000	9244000	10759000	7568957	8995000	9636633	اجمالي النفقات
57726000	54508000	52843000	46054043	54103000	63291294	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
58000000	56000000	55000000	50000000	50000000	84080000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	8219	رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم 5119004
4626000	4900000	6392000	8549000	12821000	12494957	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	1288014	تسديد التزامات 5119008
62626000	60900000	61392000	58549000	62821000	97871190	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
57726000	54508000	52843000	46054043	54103000	63291294	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
4900000	6392000	8549000	12494957	8718000	27092213	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	7487683	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة 4119007
62626000	60900000	61392000	58549000	62821000	97871190	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	لعجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد الترخيص السنوية	0	10118000	5255000	9789000	8274000	8685000
	002	عوائد الترددات	47245055	29442000	24281000	30042000	31570000	34561000
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	30000	0	30000	130000	30000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	15000	0	116000	129000	165000
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	25121470	22610000	23564000	22573000	22573000	22573000
	007	رسوم ترخيص البريد	130861	314000	129000	278000	299000	336000
	999	عوائد متفرقة	430541	569000	394000	774000	777000	781000
		مجموع المادة	72927927	63098000	53623000	63602000	63752000	67131000
		المجموع	72927927	63098000	53623000	63602000	63752000	67131000
		مجموع الإيرادات	72927927	63098000	53623000	63602000	63752000	67131000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	4584	5000	5000	6000	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	335161	272000	262000	308000	315000	326000
	103	الموظفون بعقود شاملة	148057	431000	331000	380000	391000	403000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	275252	262000	261957	315000	325000	336000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19756	26000	26000	36000	38000	38000
	110	علاوة العمل الإضافي	6093	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	365245	433000	408000	448000	461000	474000
	112	علاوات أخرى	642796	660000	660000	657000	657000	657000
	113	علاوة النقل	51155	74000	74000	80000	83000	84000
	114	بدل تنقلات	12853	10000	10000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	419386	325000	325000	450000	450000	450000
	120	الموظفون بعقود	77212	148000	138000	194000	200000	206000
		المجموع	2357550	2651000	2505957	2889000	2942000	2997000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	220013	275000	244000	295000	302000	308000
		المجموع	220013	275000	244000	295000	302000	308000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20512	25000	25000	25000	25000	25000
	203	الماء	6480	5000	5000	8000	8000	8000
	204	الكهرباء	136166	130000	130000	145000	145000	145000
	205	المحروقات	18428	30000	30000	40000	40000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	84976	152500	102500	250000	345000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17635	22000	22000	20000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9668	20000	20000	20000	40000	45000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26161	52000	52000	45000	50000	60000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	12051	14000	14000	16000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56461	60000	60000	60000	60000	70000
	212	التأمين	6701	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	68681	56500	56500	60000	60000	60000
	214	مصرفوات سلع وخدمات	809486	1152000	953000	981000	1262000	1327000
		المجموع	1583406	2049000	1800000	2000000	2100000	2200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	23491	291000	64000	551000	551000	551000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	161012	156000	156000	169000	169000	169000
	305	مكافآت لغير الموظفين	7625	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	192128	477000	250000	750000	750000	750000
		مجموع الفصل	4353097	5452000	4799957	5934000	6094000	6255000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	196036	163000	163000	182000	186000	193000
	103	الموظفون بعقود شاملة	120000	167000	142000	143000	148000	152000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	152258	144000	144000	182000	186000	193000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12095	14000	14000	20000	21000	21000
	110	علاوة العمل الاضافي	6093	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	152217	158000	158000	193000	199000	205000
	112	علاوات اخرى	422824	431000	431000	437000	437000	437000
	113	علاوة النقل	29249	37000	37000	40000	42000	43000
	114	بدل تنقلات	7522	7000	7000	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	258932	189000	189000	293000	293000	293000
	120	الموظفون بعقود	32843	78000	73000	107000	110000	114000
		المجموع	1390069	1393000	1363000	1609000	1635000	1665000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	128879	141000	135000	156000	159000	160000
		المجموع	128879	141000	135000	156000	159000	160000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20512	25000	25000	25000	25000	25000
	203	الماء	6480	5000	5000	8000	8000	8000
	204	الكهرباء	136166	130000	130000	145000	145000	145000
	205	المحروقات	18428	30000	30000	40000	40000	45000
	002	سيارات الصالون	18428	30000	30000	40000	40000	45000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	19976	20000	20000	75000	80000	85000
	207	صيانة السيارات و الآليات ولوازمها	17635	22000	22000	20000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9668	20000	20000	20000	40000	45000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26161	52000	52000	45000	50000	60000
	210	مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	12051	14000	14000	16000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56461	60000	60000	60000	60000	70000
	212	التأمين	6701	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	26778	25000	25000	25000	25000	25000
	214	مصرفات سلع وخدمات	343784	763000	636000	556000	801000	840000
	001	الحفلات والضيافة	44037	31000	31000	30000	40000	50000
	008	الاعلانات والاشتراكات	16230	27000	27000	30000	30000	30000
	010	رسوم وعمولات	4156	16000	16000	15000	20000	20000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	25680	31000	31000	36000	36000	41000
	023	نفقات ترجمه	855	11000	11000	10000	15000	20000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	22000	93000	93000	60000	80000	80000
	032	استئجار مركبات و البات	0	200000	163000	195000	295000	295000
	047	حملات توعية و إعلانات	67624	104000	64000	60000	80000	80000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	7838	16000	16000	10000	10000	10000
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	30000	10000	20000	30000	30000
	056	استشارات قانونية	16704	48000	18000	30000	50000	50000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	156000	156000	60000	115000	134000
	999	متفرقة	138660	0	0	0	0	0
		المجموع	1010801	1496000	1369000	1365000	1339000	1413000

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	14866	269000	42000	524000	524000	524000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	14866	19000	19000	24000	24000	24000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	0	250000	23000	500000	500000	500000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	83423	75000	75000	103000	103000	103000
305		مكافآت لغير الموظفين	7625	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	105914	374000	147000	657000	657000	657000
		مجموع البرنامج	2635663	3404000	3014000	3787000	3790000	3895000
البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	4584	5000	5000	6000	6000	6000
102		الموظفون غير المصنفين	95390	77000	67000	86000	88000	91000
103		الموظفون بعقود شاملة	10777	152000	127000	132000	135000	140000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75609	72000	72000	77000	79000	82000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3651	7000	7000	8000	8000	8000
111		العلاوة الاضافية	140620	199000	174000	154000	158000	163000
112		علاوات اخرى	165996	177000	177000	164000	164000	164000
113		علاوة النقل	14090	24000	24000	23000	24000	24000
114		بدل تنقلات	3049	1000	1000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	96450	83000	83000	89000	89000	89000
120		الموظفون بعقود	21119	36000	36000	41000	43000	44000
		المجموع	631335	833000	773000	782000	796000	813000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	59825	89000	69000	82000	84000	87000
		المجموع	59825	89000	69000	82000	84000	87000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	58000	58000	115000	115000	115000
213		السفر في المهمات الرسمية	18093	19000	19000	15000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات	33642	117000	117000	165000	191000	205000
	008	الاعلانات والاشتراكات	3859	6000	6000	5000	5000	5000
	057	استشارات فنية	29783	51000	51000	60000	60000	70000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	60000	60000	100000	126000	130000
		المجموع	51735	194000	194000	295000	321000	335000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	5623	13000	13000	18000	18000	18000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	5623	13000	13000	18000	18000	18000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	68118	55000	55000	40000	40000	40000
		المجموع	73741	68000	68000	58000	58000	58000
		مجموع البرنامج	816636	1184000	1104000	1217000	1259000	1293000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	32979	24000	24000	28000	29000	30000
103		الموظفون بعقود شاملة	17280	112000	62000	105000	108000	111000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	36045	37000	37000	45000	47000	48000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3037	4000	4000	7000	7000	7000
111		العلاوة الإضافية	57920	64000	64000	84000	86000	88000
112		علاوات اخرى	36723	36000	36000	34000	34000	34000
113		علاوة النقل	5797	11000	11000	15000	15000	15000
114		بدل تنقلات	1797	1000	1000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	45730	45000	45000	56000	56000	56000
120		الموظفون بعقود	17700	28000	23000	39000	40000	41000
		المجموع	255008	362000	307000	414000	423000	431000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	24082	39000	34000	48000	50000	52000
		المجموع	24082	39000	34000	48000	50000	52000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	65000	74500	24500	60000	150000	150000
213		السفر في المهام الرسمية	15873	9500	9500	15000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات	432060	272000	200000	260000	270000	282000
053		العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	200000	200000	200000	200000	200000
101		نفقات الحوسبة والانترنت	0	72000	0	60000	70000	82000
999		منفرقة	232060	0	0	0	0	0
		المجموع	512933	356000	234000	335000	435000	447000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	2187	8000	8000	8000	8000	8000
014		مساهمة في صندوق الادخار	2187	8000	8000	8000	8000	8000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8007	21000	21000	21000	21000	21000
		المجموع	10194	29000	29000	29000	29000	29000
		مجموع البرنامج	802217	786000	604000	826000	937000	959000

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
12000	12000	12000	8000	8000	10756	الموظفون غير المصنفين	102	
13000	13000	11000	8957	9000	11340	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
2000	2000	1000	1000	1000	973	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
18000	18000	17000	12000	12000	14488	العلاوة الإضافية	111	
22000	22000	22000	16000	16000	17253	علاوات أخرى	112	
2000	2000	2000	2000	2000	2019	علاوة النقل	113	
0	0	0	1000	1000	485	بدل تنقلات	114	
12000	12000	12000	8000	8000	18274	مكافآت الموظفين	116	
7000	7000	7000	6000	6000	5550	الموظفون بعقود	120	
88000	88000	84000	62957	63000	81138	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9000	9000	9000	6000	6000	7227	الضمان الاجتماعي	301	
9000	9000	9000	6000	6000	7227	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	3000	3000	7937	السفر في المهمات الرسمية	213	
5000	5000	5000	3000	3000	7937	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	815	المساهمات	302	
1000	1000	1000	1000	1000	815	مساهمة في صندوق الادخار	014	
5000	5000	5000	5000	5000	1464	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
6000	6000	6000	6000	6000	2279	المجموع		
108000	108000	104000	77957	78000	98581	مجموع البرنامج		
6255000	6094000	5934000	4799957	5452000	4353097	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	193000	118000	1212000	355000	355000
		المجموع	0	193000	118000	1212000	355000	355000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	608501	323000	297000	530000	340000	360000
		المجموع	608501	323000	297000	530000	340000	360000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
		المجموع	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4662604	2354000	2354000	2083000	1455000	1435000
506		مركبات وآليات	5500	0	0	0	0	0
		المجموع	4668104	2354000	2354000	2083000	1455000	1435000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	6931	0	0	0	0	0
		المجموع	6931	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5283536	3543000	2769000	4825000	3150000	3150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	0	4000	4000	4000	4000	4000
	016	رخص برمجيات	0	59000	59000	100000	50000	50000
	مجموع المادة		0	63000	63000	104000	54000	54000
	31	اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	32288	43000	43000	95000	45000	45000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	36176	43000	43000	93000	43000	43000
	مجموع المادة		68464	86000	86000	188000	88000	88000
	506	مركبات والآيات						
	010	دراجات	5500	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		5500	0	0	0	0	0
	3113	اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	6931	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		6931	0	0	0	0	0
	مجموع المشروع		80895	149000	149000	292000	142000	142000
المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
	مجموع المادة		0	673000	0	1000000	1000000	1000000
	مجموع المشروع		0	673000	0	1000000	1000000	1000000
	مجموع البرنامج		80895	822000	149000	1292000	1142000	1142000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	0	16000	16000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	49000	0	603000	0
016		رخص برمجيات	0	26000	0	0	0
		مجموع المادة	0	91000	16000	603000	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	286789	300000	274000	500000	300000
		مجموع المادة	286789	300000	274000	500000	300000
		مجموع المشروع	286789	391000	290000	1103000	300000
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
060		أجهزة مراقبة	432572	60000	60000	400000	0
		مجموع المادة	432572	60000	60000	400000	0
		مجموع المشروع	432572	60000	60000	400000	0
		مجموع البرنامج	719361	451000	350000	1503000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
031		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	321712	3000	3000	20000
		مجموع المادة	321712	3000	3000	20000
		مجموع المشروع	321712	3000	3000	20000
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	1000	1000	5000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	500000
016		رخص برمجيات	0	38000	38000	0
		مجموع المادة	0	39000	39000	505000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
041		اجهزة مراقبة الترددات	4161568	2208000	2208000	1495000
		مجموع المادة	4161568	2208000	2208000	1495000
		مجموع المشروع	4161568	2247000	2247000	2000000
		مجموع البرنامج	4483280	2250000	2250000	2020000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	5283536	3543000	2769000	4825000	3150000	3150000

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤية : تقديم اعلام وطن هادف يكرس حرية التعبير والرأي ضمن اجواء قائمة على الاستقلالية والحرية المسؤولة ، والتعبير عن الوطن بكافة فئاته واطيافه وعكس ارادته وتطلعاته اضافة الى ممارسة الاداء الاعلامي بصورة تستند الى الاحتراف المهني والتميز والمسؤولية.

الرسالة : الترويج للقيم الاردنية المتمثلة في التسامح والاعتدال والتعددية والمحافظة على الهوية الاردنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الشعبي وضرورة منح الابعاد المحلية افقا اوسع واهتماما اكبر من خلال التوسع في متابعة الخبر والاحداث المحلية.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للبيت الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الاحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	31%	33%	33%	35%	36%
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالألف دينار).	2007	6320	3064	3000	2444	2250	2500
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.	2007	54%	9.2%-	16.2%-	18.5%-	7.9%-	11.1%
	4	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.	2007	30.9%	9.3%	9.3%	7%	11%	12%
2 - نشر رسالة الاردن الى ارجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والراي الاخر	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.	2008	65%	77%	88%	88%	80%	85%
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الاردنية.	2008	78%	88%	95%	95%	95%	96%
	3	عدد ساعات البيت التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	1800	1875	1940	1940	1940	1950
	4	عدد ساعات البيت التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	730	760	800	800	800	810
	5	عدد ساعات البيت الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	650	800	890	890	890	910
	6	عدد ساعات البيت الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	750	790	800	800	820	840
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2016	2017	2018
8421 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	79%	85%	85%	85%	86%
	1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	75%	80%	80%	80%	82%
	2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2008	15	16	17	17	17	18
	3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	12	13	14	14	15	16
	4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2008	5	5	6	6	7	8
	5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنويا.	2008	33	35	37	37	37	38
	6	عدد ساعات البيت التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2008	1050	8544	8592	8592	8592	8600
8423 الإذاعة	7	عدد ساعات البيت باللغات الأجنبية يوميا.	2008	17	10	10	10	10	11
	1	نسبة إستماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2008	70%	88%	90%	90%	95%	96%
	2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	7	8	10	10	10	11
	3	عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2008	12	12	12	12	12	13
	4	عدد ساعات البيت الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2008	480	520	550	550	550	570

مخصصات البرامج						
البرام	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2016	2017	2017	2018	2019
8421 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	3618099	3568700	3276367	3312000	3475500
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	3618099	3568700	3276367	3312000	3475500
8422 التلفزيون	جارية	13118461	13740800	12663217	14285000	14337500
	رأسمالية	10108366	7982000	6842000	8853000	7685000
	المجموع	23226827	21722800	19505217	23138000	22022500

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
4282000	4168000	4023000	4284916	4638000	4681537	جارية	8423
1070000	1080000	1047000	1090000	1090000	1047474	رأسمالية	
5352000	5248000	5070000	5374916	5728000	5729011	المجموع	
22348000	21981000	21620000	20224500	21947500	21418097	مجموع الجارية	
8550000	8765000	9900000	7932000	9072000	11155840	مجموع الرأسمالية	
30898000	30746000	31520000	28156500	31019500	32573937	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع	
2310000	2380000	2553000	2452000	2452000	2815186	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001 8422
665000	765000	1035000	673000	793000	1576728	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002
245000	245000	245000	190000	190000	965881	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003
360000	400000	1700000	388000	388000	1107944	عربات النقل الخارجي	004
900000	900000	900000	900000	900000	965600	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005
400000	400000	400000	400000	400000	469040	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006
1400000	1400000	1400000	500000	500000	589297	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007
500000	500000	420000	1239000	1259000	1366466	التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي	008
250000	250000	200000	100000	100000	252224	بث القناة الأرضية	009
450000	445000	0	0	1000000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	011
7480000	7685000	8853000	6842000	7982000	10108366	مجموع البرنامج	
120000	130000	207000	310000	310000	272970	مشروع ادارة برنامج الاذاعة	001 8423
700000	700000	590000	720000	720000	754704	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	002
250000	250000	250000	60000	60000	19800	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	003
1070000	1080000	1047000	1090000	1090000	1047474	مجموع البرنامج	
8550000	8765000	9900000	7932000	9072000	11155840	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2016	2017	2017	2018	2019	2020	
الإيرادات						
1331	17835500	18986000	18082000	19370000	19481000	19598000
1332	11155850	10193000	8072000	9900000	8765000	8550000
142	3582660	3000000	2444000	2250000	2500000	2750000
مجموع الإيرادات						
30898000	32574010	32179000	28598000	31520000	30746000	30898000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	11620419	11876000	11029000	10855000	11091000	11333000
212	1090374	1110000	1100000	1115000	1140000	1165000
221	8352137	8661500	7795500	9300000	9400000	9500000
271	137554	61000	61000	87000	87000	87000
282	217613	239000	239000	263000	263000	263000
مجموع النفقات الجارية						
22348000	21418097	21947500	20224500	21620000	21981000	22348000
ب - النفقات الرأسمالية						
202002	11155840	9072000	7932000	9900000	8765000	8550000
مجموع النفقات الرأسمالية						
30898000	32573937	31019500	28156500	31520000	30746000	30898000
اجمالي النفقات						
0	73	1159500	441500	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114002	73	1159500	441500	0	0	0
تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة						
مجموع الاستخدامات						
0	73	1159500	441500	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	73	1159500	441500	0	0	0
وفر الموازنة قبل التمويل						
مجموع المصادر						
0	73	1159500	441500	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	17835500	18986000	18082000	19370000	19481000	19598000
		مجموع المادة	17835500	18986000	18082000	19370000	19481000	19598000
		المجموع	17835500	18986000	18082000	19370000	19481000	19598000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	11155850	10193000	8072000	9900000	8765000	8550000
		مجموع المادة	11155850	10193000	8072000	9900000	8765000	8550000
		المجموع	11155850	10193000	8072000	9900000	8765000	8550000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	3582660	3000000	2444000	2250000	2500000	2750000
		مجموع المادة	3582660	3000000	2444000	2250000	2500000	2750000
		المجموع	3582660	3000000	2444000	2250000	2500000	2750000
		مجموع الإيرادات	32574010	32179000	28598000	31520000	30746000	30898000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	403748	430000	346000	331000	331000	331000
	102	الموظفون غير المصنفين	3251642	3290000	3186835	3194000	3248000	3345000
	103	الموظفون بعقود شاملة	395001	410000	347634	348000	360000	377000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2239518	2308000	2124944	2030000	2116500	2170000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	239409	246000	206134	217500	229000	239000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	20000	20000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	3342882	3405000	3234100	3120000	3144000	3180000
	112	علاوات أخرى	1089556	1110000	1044522	1037000	1046000	1047000
	113	علاوة النقل	410300	435000	369997	347000	374000	387000
	114	بدل تنقلات	53686	77000	47030	48500	50500	56000
	115	علاوة الميدان	0	45000	10000	16000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	194435	40000	40000	80000	80000	80000
	120	الموظفون بعقود	242	60000	51804	86000	92000	101000
		المجموع	11620419	11876000	11029000	10855000	11091000	11333000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1090374	1110000	1100000	1115000	1140000	1165000
		المجموع	1090374	1110000	1100000	1115000	1140000	1165000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	10000	31000	31000	31000	31000	31000
	202	خدمات الاتصالات	170125	289000	289000	289000	290000	290000
	203	الماء	68644	84000	84000	94000	94000	94000
	204	الكهرباء	1908745	1759500	1759500	1800000	1890000	1910000
	205	المحروقات	130318	286000	286000	295000	309000	310000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	36388	44000	44000	73000	80000	83000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	30402	70000	70000	70000	70000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	31916	44000	44000	54000	58000	66000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	38866	44000	44000	48000	52000	54000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	27693	54000	54000	75000	81000	81000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	148390	169700	169700	173000	181000	186000
	212	التأمين	98883	116000	116000	120000	125000	125000
	213	السفر في المهمات الرسمية	159123	97300	97300	150000	152000	154000
	214	مصرفات سلع وخدمات	5492644	5573000	4707000	6028000	5987000	6046000
		المجموع	8352137	8661500	7795500	9300000	9400000	9500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	137554	61000	61000	87000	87000	87000
		المجموع	137554	61000	61000	87000	87000	87000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	184138	222000	222000	222000	222000	222000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	790	2000	2000	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32685	15000	15000	35000	35000	35000
		المجموع	217613	239000	239000	263000	263000	263000
		مجموع الفصل	21418097	21947500	20224500	21620000	21981000	22348000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	103176	104000	79445	74000	74000	74000
102		الموظفون غير المصنفين	773031	790000	758000	762000	783000	788000
103		الموظفون بعقود شاملة	395001	410000	347634	348000	360000	377000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	613278	620000	566889	529000	590500	608000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	68218	70000	59134	64500	68000	71000
110		علاوة العمل الإضافي	0	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	413611	420000	369000	380000	401000	413000
112		علاوات أخرى	307990	310000	291734	285000	286000	287000
113		علاوة النقل	77889	80000	74997	70000	74000	77000
114		بدل تنقلات	21776	27000	20030	18500	19000	21000
115		علاوة الميدان	0	15000	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	143165	10000	10000	16000	16000	16000
120		الموظفون بعقود	242	15000	6804	25000	27000	29000
		المجموع	2917377	2876000	2588667	2572000	2698500	2761000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	277586	298000	293000	263000	266000	269000
		المجموع	277586	298000	293000	263000	266000	269000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	10000	31000	31000	31000	31000	31000
202		خدمات الاتصالات	8186	25000	25000	25000	25000	25000
203		الماء	10670	9000	9000	9000	9000	9000
204		الكهرباء	307457	244000	244000	260000	290000	300000
205		المحروقات	0	26000	26000	25000	25000	25000
002		سيارات الصالون	0	26000	26000	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5585	5000	5000	7000	7000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3616	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3520	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13481	11700	11700	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	6211	13300	13300	43000	44000	45000
214		مصرفات سلع وخدمات	1260	10000	10000	10000	10000	10000
000		مصرفات سلع وخدمات	1260	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	369986	390000	390000	440000	471000	483000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	43975	0	0	27000	28000	29000
		المجموع	43975	0	0	27000	28000	29000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	9175	3700	3700	8000	10000	10000
		المجموع	9175	4700	4700	10000	12000	12000
		مجموع البرنامج	3618099	3568700	3276367	3312000	3475500	3554000

البرنامج : 8422 التلفزيون							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
تعويضات العاملين							21								
الرواتب والأجور والعلاوات							2111								
101 الموظفون المصنفون									199829	216000	181520	178000	178000	178000	178000
102 الموظفون غير المصنفين									1729344	1735000	1704081	1705000	1718000	1802000	1802000
105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية									1169760	1180000	1150000	1090000	1100000	1122000	1122000
106 علاوة غلاء المعيشة العائلية									121022	121000	107000	110000	116000	120000	120000
110 علاوة العمل الاضافي									0	10000	10000	0	0	0	0
111 العلاوة الإضافية									1988721	2015000	2015000	1890000	1893000	1912000	1912000
112 علاوات اخرى									524644	540000	509816	505000	505000	505000	505000
113 علاوة النقل									221679	235000	200000	187000	200000	208000	208000
114 بدل تنقلات									24420	37000	20000	20000	21500	25000	25000
115 علاوة الميدان									0	15000	0	16000	20000	20000	20000
116 مكافآت الموظفين									42150	20000	20000	48000	48000	48000	48000
120 الموظفون بعقود									0	41000	41000	55000	59000	65000	65000
المجموع									6021569	6165000	5958417	5804000	5858500	6005000	6005000
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121								
301 الضمان الاجتماعي									560153	564000	559000	589000	610000	617000	617000
المجموع									560153	564000	559000	589000	610000	617000	617000
استخدام السلع والخدمات							22								
استخدام السلع و الخدمات							2211								
202 خدمات الاتصالات									155085	228000	228000	228000	230000	230000	230000
203 الماء									36830	45000	45000	55000	55000	55000	55000
204 الكهرباء									916505	831500	831500	900000	900000	900000	900000
205 المحروقات									85735	180000	180000	190000	196000	197000	197000
001 التدفئة									66009	150000	150000	160000	165000	165000	165000
002 سيارات الصالون									19726	30000	30000	30000	31000	32000	32000
206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها									24923	28000	28000	55000	60000	62000	62000
207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها									23560	48000	48000	48000	48000	48000	48000
208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها									20867	23000	23000	33000	36000	38000	38000
209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية									29990	28000	28000	32000	36000	37000	37000
210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...									24269	45000	45000	65000	70000	70000	70000
211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات									67502	93000	93000	93000	100000	105000	105000
212 التأمين									98566	110000	110000	115000	120000	120000	120000
213 السفر في المهمات الرسمية									131982	75000	75000	98000	99000	100000	100000
214 مصروفات سلع وخدمات									4691349	5035000	4169000	5726000	5667000	5677000	5677000
001 الحفلات والضيافة									56189	50000	50000	60000	61000	62000	62000
029 نفقات لبرامج عربية و محلية									1201941	1330000	1228000	1338000	1363000	1371000	1371000
030 نفقات لبرامج اجنبية									51700	76000	76000	156000	156000	156000	156000
031 اجور شحن									63031	30000	30000	40000	41000	42000	42000
070 انتاج و شراء البرامج									1170088	1600000	1350000	2727000	2550000	2550000	2550000
071 البرامج الرياضية والتبادل الاخباري									1250960	1622000	1256000	1351000	1351000	1351000	1351000
072 اجور ايصال البث الأرضي									0	100000	0	0	0	0	0
076 اشتر اكات ترددات									362557	43000	43000	43000	15000	15000	15000
077 اجور نقل برامج و نشرات									0	48000	0	130000	130000	130000	130000
078 حقوق اشتر اكات									0	16000	16000	3000	0	0	0
999 متفرقة									534883	120000	120000	0	0	0	0
المجموع									6307163	6769500	5903500	7638000	7617000	7639000	7639000
المنافع الاجتماعية							27								
التقاعد والتعويضات							2711								
308 التقاعد والتعويضات									54141	35000	35000	33000	33000	32000	32000
المجموع									54141	35000	35000	33000	33000	32000	32000

البرنامج : 8422 التلفزيون							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
202000	202000	202000	200000	200000	169865	المساهمات		302
2000	2000	2000	1000	1000	790	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
15000	15000	17000	6300	6300	4780	مكافآت لغير الموظفين		305
219000	219000	221000	207300	207300	175435	المجموع		
14512000	14337500	14285000	12663217	13740800	13118461	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8423 الإذاعة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
79000	79000	79000	85035	110000	100743	101 الموظفون المصنفون		
755000	747000	727000	724754	765000	749267	102 الموظفون غير المصنفين		
440000	426000	411000	408055	508000	456480	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
48000	45000	43000	40000	55000	50169	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	5000	5000	0	110 علاوة العمل الاضافي		
855000	850000	850000	850100	970000	940550	111 العلاوة الإضافية		
255000	255000	247000	242972	260000	256922	112 علاوات اخرى		
102000	100000	90000	95000	120000	110732	113 علاوة النقل		
10000	10000	10000	7000	13000	7490	114 بدل تنقلات		
0	0	0	10000	15000	0	115 علاوة الميدان		
16000	16000	16000	10000	10000	9120	116 مكافآت الموظفين		
7000	6000	6000	4000	4000	0	120 الموظفون بعقود		
2567000	2534000	2479000	2481916	2835000	2681473	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
279000	264000	263000	248000	248000	252635	301 الضمان الاجتماعي		
279000	264000	263000	248000	248000	252635	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
35000	35000	36000	36000	36000	6854	202 خدمات الاتصالات		
30000	30000	30000	30000	30000	21144	203 الماء		
710000	700000	640000	684000	684000	684783	204 الكهرباء		
88000	88000	80000	80000	80000	44583	205 المحروقات		
88000	88000	80000	80000	80000	44583	002 سيارات الصالون		
13000	13000	11000	11000	11000	5880	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
22000	22000	22000	22000	22000	6842	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
18000	12000	11000	11000	11000	7433	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
12000	11000	11000	11000	11000	5356	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
11000	11000	10000	9000	9000	3424	210 مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
66000	66000	65000	65000	65000	67407	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
5000	5000	5000	6000	6000	317	212 التأمين		
9000	9000	9000	9000	9000	20930	213 السفر في المهمات الرسمية		
359000	310000	292000	528000	528000	800035	214 مصروفات سلع وخدمات		
316000	267000	250000	361000	361000	685128	029 نفقات لبرامج عربية و محلية		
35000	35000	35000	65000	65000	50519	030 نفقات لبرامج اجنبية		
5000	5000	5000	5000	5000	4940	031 اجور شحن		
3000	3000	2000	17000	17000	3778	076 اشتركاكات ترددات		
0	0	0	80000	80000	55670	999 متفرقة		
1378000	1312000	1222000	1502000	1502000	1674988	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
26000	26000	27000	26000	26000	39438	308 التقاعد والتعويضات		
26000	26000	27000	26000	26000	39438	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	22000	22000	14273	302 المساهمات		
2000	2000	2000	0	0	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
10000	10000	10000	5000	5000	18730	305 مكافآت لغير الموظفين		
32000	32000	32000	27000	27000	33003	المجموع		
4282000	4168000	4023000	4284916	4638000	4681537	مجموع البرنامج		
22348000	21981000	21620000	20224500	21947500	21418097	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور	250474	265000	265000	150000	110000	100000
		المجموع	250474	265000	265000	150000	110000	100000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	5186	5000	5000	7000	5000	5000
		المجموع	5186	5000	5000	7000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	115682	110000	110000	200000	170000	170000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	5493644	3702000	3702000	5080000	4975000	4905000
		المجموع	5609326	3812000	3812000	5280000	5145000	5075000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	275128	50000	50000	50000	10000	10000
		المجموع	275128	50000	50000	50000	10000	10000
3112		أصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	3851409	3839000	2699000	2365000	2705000	2580000
	506	مركبات وآليات	369455	150000	150000	1500000	300000	300000
		المجموع	4220864	3989000	2849000	3865000	3005000	2880000
3113		أصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	32742	0	0	0	0	0
		المجموع	32742	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	762120	951000	951000	548000	490000	480000
		المجموع	762120	951000	951000	548000	490000	480000
		مجموع الفصل	11155840	9072000	7932000	9900000	8765000	8550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	393077	260000	260000	300000	170000	100000
	016	رخص برمجيات	0	0	0	305000	300000	300000
	065	انشطة مختلفة	2148	12000	12000	0	0	0
	124	حقوق بث الدوري الاردني	1566493	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
	999	متفرقة	6500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1968218	1772000	1772000	2105000	1970000	1900000
	31	اصول غير مالية						
	3112	أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	42567	70000	70000	40000	25000	25000
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	1014	40000	40000	10000	15000	15000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	77060	19000	19000	20000	50000	50000
		مجموع المادة	120641	129000	129000	70000	90000	90000
	3113	اصول ثابتة أخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	23815	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23815	0	0	0	0	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	100848	151000	151000	50000	50000	50000
	023	ديكورات	601664	400000	400000	328000	270000	270000
		مجموع المادة	702512	551000	551000	378000	320000	320000
		مجموع المشروع	2815186	2452000	2452000	2553000	2380000	2310000
المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	97632	50000	50000	40000	45000	45000
		مجموع المادة	97632	50000	50000	40000	45000	45000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	007	صيانة السيارات والآليات	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	25000	0	0
	31	اصول غير مالية						
3112	أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات والآت وأجهزة						
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	3000	3000	5000	10000	10000
	012	أجهزة تكييف	158401	20000	20000	30000	30000	30000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	81628	250000	200000	200000	220000	220000
	026	معدات استديو	693702	350000	300000	500000	350000	250000
	031	لوحات الكترونية	25228	20000	20000	35000	60000	60000
	036	كاميرات	465460	100000	80000	200000	50000	50000
	999	متفرقة	54677	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1479096	743000	623000	970000	720000	620000
		مجموع المشروع	1576728	793000	673000	1035000	765000	665000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	6932	10000	10000	60000	10000
		مجموع المادة	6932	10000	10000	60000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	566644	10000	10000	20000	5000
		مجموع المادة	566644	10000	10000	20000	5000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	275128	50000	50000	50000	10000
		مجموع المادة	275128	50000	50000	50000	10000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	40000	40000	5000	10000
012		اجهزة تكييف	5332	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	111845	70000	70000	100000	200000
		مجموع المادة	117177	120000	120000	115000	220000
		مجموع المشروع	965881	190000	190000	245000	245000
المشروع : 004 عربات النقل الخارجي							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
020		تجهيزات هندسية	685182	138000	138000	100000	50000
		مجموع المادة	685182	138000	138000	100000	20000
506		مركبات وآليات					
027		عربة نقل تلفزيوني	369455	150000	150000	1500000	300000
		مجموع المادة	369455	150000	150000	1500000	300000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	53307	100000	100000	100000	50000
		مجموع المادة	53307	100000	100000	100000	40000
		مجموع المشروع	1107944	388000	388000	1700000	360000
المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	965600	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	965600	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	965600	900000	900000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							
المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	469040	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	469040	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	469040	400000	400000	400000	400000
المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	589297	500000	500000	500000	500000
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	0	0	0	900000	900000
		مجموع المادة	589297	500000	500000	1400000	1400000
		مجموع المشروع	589297	500000	500000	1400000	1400000
المشروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
020		تجهيزات هندسية	721919	669000	649000	140000	150000
023		أجهزة و معدات كهربائية	32750	300000	300000	150000	150000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	611797	290000	290000	130000	200000
		مجموع المادة	1366466	1259000	1239000	420000	500000
		مجموع المشروع	1366466	1259000	1239000	420000	500000
المشروع : 009 بث القناة الأرضية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
113		اجور ترددات إيصال البث الأرضي	252224	100000	100000	200000	250000
		مجموع المادة	252224	100000	100000	200000	250000
		مجموع المشروع	252224	100000	100000	200000	250000
المشروع : 011 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	1000000	0	0	445000
		مجموع المادة	0	1000000	0	0	445000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	0	445000
		مجموع البرنامج	10108366	7982000	6842000	8853000	7685000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	اجور						
001	اجور		250474	265000	265000	150000	110000 100000
		مجموع المادة	250474	265000	265000	150000	110000 100000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
517		الضمان الاجتماعي					
001		الضمان الاجتماعي	5186	5000	5000	7000	5000 5000
		مجموع المادة	5186	5000	5000	7000	5000 5000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	8383	40000	40000	50000	15000 15000
		مجموع المادة	8383	40000	40000	50000	15000 15000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	8927	0	0	0	0 0
		مجموع المادة	8927	0	0	0	0 0
		مجموع المشروع	272970	310000	310000	207000	130000 120000
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	682621	20000	20000	30000	50000 50000
		مجموع المادة	682621	20000	20000	30000	50000 50000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
012		اجهزة تكييف	0	10000	10000	15000	15000 15000
023		أجهزة و معدات كهربائية	6015	10000	10000	10000	15000 15000
026		معدات استديو	54016	370000	370000	170000	180000 180000
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	0	0	250000	250000 250000
037		تجهيزات الإذاعة	3373	0	0	10000	20000 20000
060		اجهزة مراقبة	2378	10000	10000	35000	50000 50000
		مجموع المادة	65782	400000	400000	490000	530000 530000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
007		لوازم إنارة	0	240000	240000	50000	70000 70000
019		لوازم قطع غيار	6301	60000	60000	20000	50000 50000
		مجموع المادة	6301	300000	300000	70000	120000 120000
		مجموع المشروع	754704	720000	720000	590000	700000 700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							المجموعة	
المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية							مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	إعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
100000	100000	50000	10000	10000	2735	صيانته وتحديث محطات	013	
100000	100000	50000	10000	10000	2735	مجموع المادة		
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآلات وأجهزة	505	
150000	150000	200000	50000	50000	17065	تجهيزات الإذاعة	037	
150000	150000	200000	50000	50000	17065	مجموع المادة		
250000	250000	250000	60000	60000	19800	مجموع المشروع		
1070000	1080000	1047000	1090000	1090000	1047474	مجموع البرنامج		
8550000	8765000	9900000	7932000	9072000	11155840	مجموع الفصل		

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

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

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

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2014	2014	1	1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.
1800	1750	1700	1630	1700	1550	1500	1500	2	2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين , والتركيز على الاستخدام الامثل للموارد الذاتية
1100	1000	900	770	900	650	500	500	1	3 - بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الامثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق افضل المعايير ذات العلاقة.
147850	147350	146850	146350	146850	142000	141486	141486	1	2
1000	950	920	845	890	806	645	645	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	8441	الادارة و الخدمات المساندة
						سنة	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس				
5.3%	3.2%	8.8%	5%-	10.4%	4.6%-	10%	2014	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية		
58.2%	56.1%	55.4%	55%	53.2%	48.5%	60%	2014	2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية		
87%	86%	85%	83%	85%	70%	60%	2014	3	نسبة رضا متلقي الخدمة		
1100	1050	1000	1000	1000	925	1000	2014	4	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية		

مخصصات البرامج

البرامج						البرامج		
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
1717000	1692000	1661000	1538281	1671500	1662136	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8441
95000	95000	95000	125000	125000	103043	رأسمالية		
1812000	1787000	1756000	1663281	1796500	1765179	المجموع		
1717000	1692000	1661000	1538281	1671500	1662136	مجموع الجارية		
95000	95000	95000	125000	125000	103043	مجموع الرأسمالية		
1812000	1787000	1756000	1663281	1796500	1765179	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع						البرنامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
90000	90000	90000	85000	85000	102868	001	8441
5000	5000	5000	10000	10000	175	002	
0	0	0	30000	30000	0	003	
95000	95000	95000	125000	125000	103043	مجموع البرنامج	
95000	95000	95000	125000	125000	103043	المجموع	

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	1098500	926000	889500	1056000	1057000	1032000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	805544	890000	845000	920000	950000	1000000
	مجموع الإيرادات	1904044	1816000	1734500	1976000	2007000	2032000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1306525	1338000	1229281	1327000	1350000	1372000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	126294	128000	121000	134000	137000	140000
221	استخدام السلع و الخدمات	185000	170500	153000	165000	170000	170000
271	التقاعد والتعويضات	9554	7000	7000	7000	7000	7000
282	نفقات اخرى متنوعة	34763	28000	28000	28000	28000	28000
	مجموع النفقات الجارية	1662136	1671500	1538281	1661000	1692000	1717000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	103043	125000	125000	95000	95000	95000
	مجموع النفقات الرأسمالية	103043	125000	125000	95000	95000	95000
	اجمالي النفقات	1765179	1796500	1663281	1756000	1787000	1812000
	العجز / الوفر قبل التمويل	138865	19500	71219	220000	220000	220000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	19500	1009000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	937781	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / تسديد سلفة	0	0	0	220000	220000	220000
	مجموع الاستخدامات	937781	19500	1009000	220000	220000	220000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	138865	19500	71219	220000	220000	220000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	798916	0	937781	0	0	0
	مجموع المصادر	937781	19500	1009000	220000	220000	220000
	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	1098500	926000	889500	1056000	1057000	1032000
		مجموع المادة	1098500	926000	889500	1056000	1057000	1032000
		المجموع	1098500	926000	889500	1056000	1057000	1032000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الاردنية						
	001	بذل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	403606	415000	427650	450000	470000	525000
	002	بذل تسجيل جمعيات	4445	15000	3450	10000	30000	45000
	003	اتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	21350	90000	90000	90000	90000	120000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية ومعالجة البذار	111614	100000	100000	100000	100000	50000
	006	عوائد الإيجارات	157696	200000	154457	200000	200000	200000
	999	ايرادات متفرقة	106833	70000	69443	70000	60000	60000
		مجموع المادة	805544	890000	845000	920000	950000	1000000
		المجموع	805544	890000	845000	920000	950000	1000000
		مجموع الايرادات	1904044	1816000	1734500	1976000	2007000	2032000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	31016	32000	20281	36000	32000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	382141	390000	350000	325000	332000	335000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	277650	285000	250000	293000	295000	300000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24656	28000	24000	30000	31000	32000
	111	العلاوة الإضافية	187438	195000	180000	195000	205000	215000
	113	علاوة النقل	38635	38000	35000	43000	44000	45000
	114	بدل تنقلات	25504	25000	25000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	330000	320000	320000	320000	320000	320000
	120	الموظفون بعقود	9485	25000	25000	45000	50000	55000
		المجموع	1306525	1338000	1229281	1327000	1350000	1372000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	126294	128000	121000	134000	137000	140000
		المجموع	126294	128000	121000	134000	137000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	30541	30000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	12643	13000	11000	12000	13000	14000
	203	الماء	3295	5000	5000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	15000	14500	12000	10000	9000	8000
	205	المحروقات	21019	21000	18000	21000	21000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2764	4000	4000	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12771	7000	6000	7000	8000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8018	8000	8000	5000	6000	7000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12508	11000	10000	11000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16555	15000	13000	15000	16000	17000
	212	التأمين	2924	4000	3000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4777	3000	3000	3000	4000	4000
	214	مصرفات سلع وخدمات	42185	35000	30000	39000	37000	31000
		المجموع	185000	170500	153000	165000	170000	170000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9554	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	9554	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	6763	7000	7000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	5000	5000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21000	16000	16000	13000	13000	13000
		المجموع	34763	28000	28000	28000	28000	28000
		مجموع الفصل	1662136	1671500	1538281	1661000	1692000	1717000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	31016	32000	20281	36000	32000	28000
102		الموظفون غير المصنفين	382141	390000	350000	325000	332000	335000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	277650	285000	250000	293000	295000	300000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	24656	28000	24000	30000	31000	32000
111		العلاوة الإضافية	187438	195000	180000	195000	205000	215000
113		علاوة النقل	38635	38000	35000	43000	44000	45000
114		بدل تنقلات	25504	25000	25000	40000	41000	42000
116		مكافآت الموظفين	330000	320000	320000	320000	320000	320000
120		الموظفون بعقود	9485	25000	25000	45000	50000	55000
		المجموع	1306525	1338000	1229281	1327000	1350000	1372000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	126294	128000	121000	134000	137000	140000
		المجموع	126294	128000	121000	134000	137000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	30541	30000	30000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	12643	13000	11000	12000	13000	14000
203		الماء	3295	5000	5000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	15000	14500	12000	10000	9000	8000
205		المحروقات	21019	21000	18000	21000	21000	21000
001		التدفئة	4704	7000	6000	7000	7000	7000
002		سيارات الصالون	7306	7000	6000	7000	7000	7000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	9009	7000	6000	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	2764	4000	4000	3000	4000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12771	7000	6000	7000	8000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8018	8000	8000	5000	6000	7000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12508	11000	10000	11000	12000	13000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16555	15000	13000	15000	16000	17000
212		التأمين	2924	4000	3000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	4777	3000	3000	3000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	42185	35000	30000	39000	37000	31000
000		مصرفات سلع وخدمات	42185	35000	30000	39000	37000	31000
		المجموع	185000	170500	153000	165000	170000	170000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9554	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	9554	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	6763	7000	7000	7000	7000	7000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	5000	5000	8000	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	21000	16000	16000	13000	13000	13000
		المجموع	34763	28000	28000	28000	28000	28000
		مجموع البرنامج	1662136	1671500	1538281	1661000	1692000	1717000
		مجموع الفصل	1662136	1671500	1538281	1661000	1692000	1717000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	14925	20000	20000	20000	20000	20000
512		نفقات ادامة وتشغيل	78003	60000	60000	65000	65000	65000
		المجموع	92928	80000	80000	85000	85000	85000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	5168	40000	40000	5000	5000	5000
		المجموع	5168	40000	40000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأسيس	4947	0	0	0	0	0
		المجموع	4947	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	103043	125000	125000	95000	95000	95000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 إدامة خدمات التعاون والارشاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	14925	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	14925	20000	20000	20000	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القترات	15000	33000	33000	40000	40000	40000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	8565	11000	11000	15000	15000	15000
025		رسوم قضايا و تعويضات	6011	16000	16000	10000	10000	10000
999		منفرقة	48427	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	78003	60000	60000	65000	65000	65000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4993	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4993	5000	5000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	4947	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4947	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	102868	85000	85000	90000	90000	90000

المشروع : 002 إعادة تأهيل محطات الغربلة والتعقيم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		اجهزة ومعدات زراعية	175	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	175	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	175	10000	10000	5000	5000	5000

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع البرنامج	103043	125000	125000	95000	95000	95000
		مجموع الفصل	103043	125000	125000	95000	95000	95000

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 معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	30%	2013		
50%	47%	42%	37%	40%	37%	30%	2013	1	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
55%	50%	50%	40%	45%	30%	25%	2013	1	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	6	6	4	4	1	1	2013	1	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
5	5	6	6	7	1	1	2013	2	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						سنة	القيمة			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2013	2013			
50%	47%	42%	37%	40%	37%	30%	2013	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	8461
35	30	30	20	25	20	10	2013	2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة	
270	220	220	200	200	195	100	2013	3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	
5	4	4	4	4	3	1	2013	1	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	8464
3	2	2	2	2	2	3	2013	2	عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	
6	5	5	4	4	4	2	2013	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	8465
9	7	7	5	6	6	3	2013	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة	
90000	75000	75000	70000	70000	70000	28000	2013	1	المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	8466
1	5	5	5	5	5	1	2013	2	عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	
9	8	8	7	8	7	5	2013	1	عدد المبادرات المجتمعية	8467
6	5	5	5	5	5	5	2013	1	عدد المبادرات والبرامج البيئية	8468

مخصصات البرامج

البرامــ	

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	ج
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
6872000	6752000	6629000	5994832	6287500	6061868	مجموع الجارية	
13430000	16330000	16241000	14300000	16625000	6573730	مجموع الرأسمالية	
20302000	23082000	22870000	20294832	22912500	12635598	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	أريع	
0	0	0	70000	70000	68056	حوسبة دوائر السلطة	8461
0	0	0	70000	70000	68056	مجموع البرنامج	
200000	400000	300000	200000	200000	129087	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	8464
300000	500000	500000	425000	430000	92970	التسويق والترويج السياحي	004
0	2000000	2000000	2000000	2000000	0	القرية النبطية	005
500000	2900000	2800000	2625000	2630000	222057	مجموع البرنامج	
500000	500000	500000	500000	500000	614323	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	8465
350000	500000	700000	500000	500000	312795	المحافظة على آثار البترا	002
100000	200000	200000	150000	150000	162584	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
700000	700000	700000	675000	675000	532184	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
50000	50000	50000	30000	50000	11700	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	250000	450000	150000	150000	0	بناء متحف	011
0	0	0	0	100000	0	مهرجان البترا	012
0	0	0	0	100000	0	مركز المحافظة على التراث	013
1700000	2200000	2600000	2005000	2225000	1633586	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	100000	100000	96365	المخطط الشمولي	8467
200000	200000	200000	200000	200000	128736	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
400000	400000	400000	300000	300000	225101	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	50000	50000	4683	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	8468
150000	150000	150000	150000	150000	84020	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004
75000	75000	75000	75000	75000	75000	حماية البيئة وإدارة الكوارث	005
325000	325000	325000	275000	275000	163703	مجموع البرنامج	
1075000	1075000	1075000	1000000	1000000	715610	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	8466
1080000	1130000	1130000	1500000	1500000	609832	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
100000	150000	350000	125000	125000	99452	صيانة الطرق والأرصفة	004
0	2800000	2560000	2500000	2500000	765898	تطوير وسط المدينة	007
300000	300000	300000	300000	300000	435822	الحد من التلوث البصري	008
100000	100000	300000	200000	200000	33347	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
300000	300000	300000	300000	300000	219311	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	011
0	0	1450000	1000000	1000000	0	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
50000	400000	500000	150000	500000	493	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
0	1250000	0	0	1250000	0	الشارع السياحي	015
0	0	915000	1500000	1500000	855684	مدخل وبوابة إقليم البترا	016
7500000	3000000	1000000	0	500000	0	اسكان منطقة أم صيحون	017
0	0	236000	450000	450000	525778	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
10505000	10505000	10116000	9025000	11125000	4261227	مجموع البرنامج	
13430000	16330000	16241000	14300000	16625000	6573730	المجموع	

البيان	2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	10661848	18870000	16500000	19500000	20500000	21500000
مجموع الإيرادات	10661848	18870000	16500000	19500000	20500000	21500000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	4288834	4520000	4345832	4579000	4675000	4773000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	543052	515000	515000	535000	547000	559000
221 استخدام السلع والخدمات	1165409	1182500	1064000	1125000	1140000	1150000
242 الفوائد الداخلية	0	0	0	324000	324000	324000
271 التقاعد والتعويضات	27308	40000	40000	36000	36000	36000
282 نفقات أخرى متنوعة	37265	30000	30000	30000	30000	30000
مجموع النفقات الجارية	6061868	6287500	5994832	6629000	6752000	6872000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	4599429	11125000	10050000	11966000	12780000	13430000
203 راسمالية - قروض خارجية	1974301	5500000	4250000	4275000	3550000	0
مجموع النفقات الراسمالية	6573730	16625000	14300000	16241000	16330000	13430000
اجمالي النفقات	12635598	22912500	20294832	22870000	23082000	20302000
العجز/ الوفر قبل التمويل	1973750	4042500	3794832	3370000	2582000	1198000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	0	0	0	600000	600000	600000
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	1973750	4042500	3794832	3370000	2582000	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	2986832	6422500	5442000	7747000	10115000	10713000
مجموع الاستخدامات	4960582	10465000	9236832	11717000	13297000	11313000
ب - المصادر						
4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع راسمالية	1974301	5500000	4250000	4275000	3550000	0
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	1198000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	2913463	2965000	2986832	5442000	7747000	10115000
4119008 مطالبات غير مبددة	72818	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	4960582	10465000	9236832	11717000	13297000	11313000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا للتنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الايرادات الجارية لسلطة اقليم البترا للتنموي السياحي						
000		ايرادات من ضريبة الابنية و المسققات	74364	120000	85000	90000	100000	110000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	139187	300000	300000	300000	320000	325000
004		ايجار عقارات	119544	180000	160000	170000	180000	180000
005		قوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	23001	120000	20000	20000	20000	20000
006		بيع فضلات الطرق وايرادات أخرى	972826	270000	500000	550000	550000	550000
007		رسوم دخول البترا	3007096	4500000	5500000	5700000	6500000	6900000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	6128202	13100000	9660000	11890000	12040000	12615000
009		اجور موقف الباصات السياحية	42925	110000	75000	75000	80000	85000
011		عوائد ضريبة المبيعات	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	10507145	18700000	16300000	19295000	20290000	21285000
		المجموع	10507145	18700000	16300000	19295000	20290000	21285000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	154703	170000	200000	205000	210000	215000
		مجموع المادة	154703	170000	200000	205000	210000	215000
		المجموع	154703	170000	200000	205000	210000	215000
		مجموع الايرادات	10661848	18870000	16500000	19500000	20500000	21500000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1196993	1210000	1210000	1245000	1267000	1292000
103		الموظفون بعقود شاملة	304486	310000	253832	310000	316000	324000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1057278	1100000	1068000	1105000	1132000	1158000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	116665	125000	122000	130000	133000	136000
110		علاوة العمل الإضافي	6257	20000	10000	10000	10000	10000
111		العلاوة الإضافية	562394	605000	597000	620000	635000	649000
112		علاوات أخرى	555009	560000	545000	565000	578000	591000
113		علاوة النقل	63717	110000	85000	100000	103000	105000
114		بدل تنقلات	122530	110000	110000	115000	118000	121000
115		علاوة الميدان	5470	20000	5000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	190056	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	107979	150000	140000	164000	168000	172000
		المجموع	4288834	4520000	4345832	4579000	4675000	4773000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	543052	515000	515000	535000	547000	559000
		المجموع	543052	515000	515000	535000	547000	559000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	31664	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	12562	18000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	52660	65000	65000	65000	70000	70000
204		الكهرباء	214692	221000	221000	220000	225000	230000
205		المحروقات	165679	217500	194000	220000	225000	230000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5153	10000	9000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	144873	130000	100000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14761	16000	7000	18000	18000	18000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19528	28000	23000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	4569	12000	10000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	355641	290000	250000	260000	260000	260000
212		التأمين	52498	60000	60000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	63240	55000	55000	50000	50000	50000
214		مصروفات سلع وخدمات	27889	35000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	1165409	1182500	1064000	1125000	1140000	1150000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	0	0	324000	324000	324000
		المجموع	0	0	0	324000	324000	324000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	27308	40000	40000	36000	36000	36000
		المجموع	27308	40000	40000	36000	36000	36000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	619	5000	5000	5000	5000	5000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1805	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	34841	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	37265	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	6061868	6287500	5994832	6629000	6752000	6872000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1196993	1210000	1210000	1245000	1267000	1292000
103		الموظفون بعقود شاملة	304486	310000	253832	310000	316000	324000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1057278	1100000	1068000	1105000	1132000	1158000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	116665	125000	122000	130000	133000	136000
110		علاوة العمل الاضافي	6257	20000	10000	10000	10000	10000
111		العلاوة الاضافية	562394	605000	597000	620000	635000	649000
112		علاوات اخرى	555009	560000	545000	565000	578000	591000
001		بدل سكن	16000	20000	20000	20000	20000	20000
113		علاوة النقل	63717	110000	85000	100000	103000	105000
114		بدل تنقلات	122530	110000	110000	115000	118000	121000
115		علاوة الميدان	5470	20000	5000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	190056	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	107979	150000	140000	164000	168000	172000
		المجموع	4288834	4520000	4345832	4579000	4675000	4773000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	543052	515000	515000	535000	547000	559000
		المجموع	543052	515000	515000	535000	547000	559000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	31664	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	12562	18000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	52660	65000	65000	65000	70000	70000
204		الكهرباء	214692	221000	221000	220000	225000	230000
205		المحروقات	165679	217500	194000	220000	225000	230000
001		التدفئة	3619	10000	7000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	110656	122500	122000	130000	130000	130000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	51404	85000	65000	80000	85000	90000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	5153	10000	9000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	144873	130000	100000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	14761	16000	7000	18000	18000	18000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19528	28000	23000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - (عاشية، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	4569	12000	10000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	355641	290000	250000	260000	260000	260000
212		التأمين	52498	60000	60000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	63240	55000	55000	50000	50000	50000
214		مصرفيات سلع وخدمات	27889	35000	30000	20000	20000	20000
000		مصرفيات سلع وخدمات	27889	35000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	1165409	1182500	1064000	1125000	1140000	1150000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	0	0	0	324000	324000
001		فوائد القروض الداخلية	0	0	0	0	324000	324000
		المجموع	0	0	0	0	324000	324000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	27308	40000	40000	36000	36000	36000
		المجموع	27308	40000	40000	36000	36000	36000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	البند	
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	619	المساهمات		302
5000	5000	5000	5000	5000	1805	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
20000	20000	20000	20000	20000	34841	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	30000	30000	30000	30000	37265	المجموع		
6872000	6752000	6629000	5994832	6287500	6061868	مجموع البرنامج		
6872000	6752000	6629000	5994832	6287500	6061868	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

8129 سلطة اقليم البترا التتموي السياحي

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	99452	175000	175000	450000	250000	200000
512		نققات ادامة و تشغيل	2591896	3505000	3500000	3575000	3575000	3375000
		المجموع	2691348	3680000	3675000	4025000	3825000	3575000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة						
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية	128736	0	0	0	0	0
		المجموع	128736	0	0	0	0	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	96365	100000	100000	600000	200000	200000
		المجموع	96365	100000	100000	600000	200000	200000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	3268821	11375000	9405000	10541000	11330000	9130000
		المجموع	3268821	11375000	9405000	10541000	11330000	9130000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	105615	670000	320000	675000	575000	225000
506		مركبات وآليات	75654	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	181269	770000	420000	775000	675000	325000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	3571	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	3571	50000	50000	50000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	203620	650000	650000	250000	250000	150000
		المجموع	203620	650000	650000	250000	250000	150000
		مجموع الفصل	6573730	16625000	14300000	16241000	16330000	13430000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	68056	70000	70000	0	0	0
	مجموع المادة		68056	70000	70000	0	0	0
	مجموع المشروع		68056	70000	70000	0	0	0
		مجموع البرنامج	68056	70000	70000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	108775	200000	200000	300000	400000	200000
	مجموع المادة		108775	200000	200000	300000	400000	200000
3141		اراضي						
	507	اراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	20312	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		20312	0	0	0	0	0
	مجموع المشروع		129087	200000	200000	300000	400000	200000
المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	082	تسويق و ترويج	92970	430000	425000	500000	500000	300000
	مجموع المادة		92970	430000	425000	500000	500000	300000
	مجموع المشروع		92970	430000	425000	500000	500000	300000
المشروع : 005 القرية النبطية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0
	مجموع المادة		0	2000000	2000000	2000000	2000000	0
	مجموع المشروع		0	2000000	2000000	2000000	2000000	0
مجموع البرنامج								
			222057	2630000	2625000	2800000	2900000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	614323	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	614323	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	614323	500000	500000	500000	500000	500000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	312795	450000	450000	450000	450000	300000
		مجموع المادة	312795	450000	450000	450000	450000	300000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	312795	500000	500000	700000	500000	350000
المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	162584	150000	150000	200000	200000	100000
		مجموع المادة	162584	150000	150000	200000	200000	100000
		مجموع المشروع	162584	150000	150000	200000	200000	100000
المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	495465	625000	625000	625000	625000	625000
		مجموع المادة	495465	625000	625000	625000	625000	625000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		أجهزة مراقبة	36719	50000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	36719	50000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	532184	675000	675000	700000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية								
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	11700	50000	30000	50000	50000	50000
مجموع المادة			11700	50000	30000	50000	50000	50000
مجموع المشروع			11700	50000	30000	50000	50000	50000
المشروع : 011 بناء متحف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	150000	150000	450000	250000	0
مجموع المادة			0	150000	150000	450000	250000	0
مجموع المشروع			0	150000	150000	450000	250000	0
المشروع : 012 مهرجان البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	100000	0	0	0	0
مجموع المادة			0	100000	0	0	0	0
مجموع المشروع			0	100000	0	0	0	0
المشروع : 013 مركز المحافظة على التراث								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	100000	0	0	0	0
مجموع المادة			0	100000	0	0	0	0
مجموع المشروع			0	100000	0	0	0	0
مجموع البرنامج								
			1633586	2225000	2005000	2600000	2200000	1700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	551292	625000	625000	625000	625000	625000
		مجموع المادة	551292	625000	625000	625000	625000	625000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	35196	75000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	35196	75000	75000	100000	100000	100000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	347	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	347	50000	50000	100000	100000	100000
	506	مركبات والآيات						
	014	اليات ثقيلة	75654	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	75654	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	007	لوازم إنارة	3571	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	3571	50000	50000	50000	50000	50000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	49550	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49550	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	715610	1000000	1000000	1075000	1075000	1075000
المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	322341	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	322341	600000	600000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	190434	700000	700000	200000	200000	200000
	066	إنشاء جدران إستنادية	97057	200000	200000	330000	330000	280000
		مجموع المادة	287491	900000	900000	530000	530000	480000
		مجموع المشروع	609832	1500000	1500000	1130000	1130000	1080000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	99452	125000	125000	350000	150000	100000
		مجموع المادة	99452	125000	125000	350000	150000	100000
		مجموع المشروع	99452	125000	125000	350000	150000	100000
المشروع : 007 تطوير وسط المدينة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	58921	800000	800000	360000	400000	0
		مجموع المادة	58921	800000	800000	360000	400000	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	114138	400000	400000	100000	100000	0
		مجموع المادة	114138	400000	400000	100000	100000	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	592839	1300000	1300000	2100000	2300000	0
		مجموع المادة	592839	1300000	1300000	2100000	2300000	0
		مجموع المشروع / قروض	592839	1300000	1300000	2100000	2300000	0
		مجموع المشروع	765898	2500000	2500000	2560000	2800000	0
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة أعمدة الكهرباء	435822	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	435822	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	435822	300000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	200000	0	0
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	13727	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	13727	100000	100000	100000	100000	100000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	19620	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	19620	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	33347	200000	200000	300000	100000	100000
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	219311	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	219311	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	219311	300000	300000	300000	300000	300000
المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1000000	1000000	1200000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1200000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	1200000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1450000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	493	500000	150000	500000	400000	50000
		مجموع المادة	493	500000	150000	500000	400000	50000
		مجموع المشروع	493	500000	150000	500000	400000	50000
المشروع : 015 الشارع السياحي								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1250000	0	0	1250000	0
		مجموع المادة	0	1250000	0	0	1250000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1250000	0	0	1250000	0
		مجموع المشروع	0	1250000	0	0	1250000	0
المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	140000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	140000	0	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	855684	1500000	1500000	775000	0	0
		مجموع المادة	855684	1500000	1500000	775000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	855684	1500000	1500000	775000	0	0
		مجموع المشروع	855684	1500000	1500000	915000	0	0
المشروع : 017 اسكان منطقة أم صبحون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	0	1000000	3000000	7500000
		مجموع المادة	0	500000	0	1000000	3000000	7500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	1000000	3000000	7500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	36000	0
		مجموع المادة	0	0	0	36000	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	525778	450000	450000	200000	0
		مجموع المادة	525778	450000	450000	200000	0
		مجموع المشروع / قروض	525778	450000	450000	200000	0
		مجموع المشروع	525778	450000	450000	236000	0
		مجموع البرنامج	4261227	11125000	9025000	10116000	10505000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية							المجموعة	
المشروع : 002 المخطط الشمولي							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
200000	200000	200000	100000	100000	96365	دراسات و استشارات و مخططات هندسية		015
200000	200000	200000	100000	100000	96365	مجموع المادة		
200000	200000	200000	100000	100000	96365	مجموع المشروع		
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
200000	200000	200000	200000	200000	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
200000	200000	200000	200000	200000	0	مجموع المادة		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
0	0	0	0	0	128736	منفردة		999
0	0	0	0	0	128736	مجموع المادة		
200000	200000	200000	200000	200000	128736	مجموع المشروع		
400000	400000	400000	300000	300000	225101	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية								
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999	متفرقة		4683	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4683	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4683	50000	50000	100000	100000	100000
المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
999	متفرقة		84020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	84020	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	84020	150000	150000	150000	150000	150000
المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	75000	75000	75000	75000	75000
999	متفرقة		75000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	75000	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	75000	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	163703	275000	275000	325000	325000	325000
		مجموع الفصل	4599429	11125000	10050000	11966000	12780000	13430000
		مجموع الفصل / قروض	1974301	5500000	4250000	4275000	3550000	0
		مجموع الفصل	6573730	16625000	14300000	16241000	16330000	13430000

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

- الرؤية : نقل بري فعال متطور وآمن يساهم في النمو الاقتصادي والإستقرار البيئي ويحافظ على الدور الإقليمي والموقع الإستراتيجي للأردن .
- الرسالة : تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل إقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية .
- الاطار القانوني : قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011

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 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين		1	نسبة الموظفين المؤهلين		2009	70%	2016	2017	2017	2018	2019	2020
2 - تشجيع الإستثمار في قطاع النقل العام		1	زيادة حجم الإستثمار (مليون/دينار)		2009	27	55	60	25	65	75	80

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2014	2013	2012
65	60	55	45	50	47	45	2009	عدد البرامج والدورات التدريبية	1	8481	الإدارة و الخدمات المساندة
130	124	119	95	116	88	45	2009	عدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	2		
15	15	14	13	14	12	10	2009	عدد فروع الهيئة في المملكة	1	8482	الاستثمار و التراخيص
30	25	20	5	20	10	5	2009	عدد الشركات المستثمرة	2		

مخصصات البرامج									
البرنامج		البرامج		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأثيري
				سنة	القيمة				
				2009	2016	2017	2017	2018	2019
8481	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية		2029140	2119000	2030000	2217000	2270000	2322000
		رأسمالية		108930	659000	550000	1110000	630000	555000
		المجموع		2138070	2778000	2580000	3327000	2900000	2877000
8482	الإستثمار و التراخيص	جارية		0	0	0	0	0	0
		رأسمالية		3006052	5215000	4990000	5690000	6170000	6245000
		المجموع		3006052	5215000	4990000	5690000	6170000	6245000
		مجموع الجارية		2029140	2119000	2030000	2217000	2270000	2322000
		مجموع الرأسمالية		3114982	5874000	5540000	6800000	6800000	6800000
		مجموع الفصل		5144122	7993000	7570000	9017000	9070000	9122000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
1332	دعم حكومي (راسمالية)	3165452	6600000	5874000	6761000	6755000	6777000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	2207259	2116000	2144861	2256000	2315000	2345000
مجموع الإيرادات							
5372711							
8716000							
8018861							
9017000							
9070000							
9122000							
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	1439413	1527000	1482000	1552000	1585000	1618000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	154256	165000	160000	175000	180000	184000
221	استخدام السلع و الخدمات	390150	390000	351000	450000	465000	480000
282	نفقات أخرى متنوعة	45321	37000	37000	40000	40000	40000
مجموع النفقات الجارية							
2029140							
2119000							
2030000							
2217000							
2270000							
2322000							
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	0	0	0	39000	45000	23000
202002	رأسمالية - دعم حكومي	3114982	5874000	5540000	6761000	6755000	6777000
مجموع النفقات الرأسمالية							
5144122							
7993000							
7570000							
9017000							
9070000							
9122000							
228589							
723000							
448861							
0							
0							
العجز / الوفر قبل التمويل							
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	28750	723000	376283	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	2903046	2204000	2216000	2216000	2216000	2216000
5119008	تسديد التزامات	0	0	759624	0	0	0
مجموع الاستخدامات							
2931796							
2927000							
3351907							
2216000							
2216000							
2216000							
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	228589	723000	448861	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	2703207	2204000	2903046	2216000	2216000	2216000
مجموع المصادر							
2931796							
2927000							
3351907							
2216000							
2216000							
2216000							
0							
0							
0							
العجز / الوفر بعد التمويل							

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	3165452	6600000	5874000	6761000	6755000	6777000
		مجموع المادة	3165452	6600000	5874000	6761000	6755000	6777000
		المجموع	3165452	6600000	5874000	6761000	6755000	6777000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	إيرادات جارية	1973342	1892000	1873000	2019000	2075000	2100000
	999	إيرادات متفرقة	233917	224000	271861	237000	240000	245000
		مجموع المادة	2207259	2116000	2144861	2256000	2315000	2345000
		المجموع	2207259	2116000	2144861	2256000	2315000	2345000
		مجموع الإيرادات	5372711	8716000	8018861	9017000	9070000	9122000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9120	10000	9500	11000	12000	12000
	102	الموظفون غير المصنفين	293794	310000	296000	320000	320000	330000
	103	الموظفون يعقود شاملة	83609	83000	75500	81000	90000	100000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	225152	245000	240000	250000	260000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22118	25000	23000	25000	25000	25000
	110	علاوة العمل الإضافي	12909	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	221032	244000	243000	260000	265000	270000
	112	علاوات أخرى	386833	400000	389000	400000	402000	404000
	113	علاوة النقل	38817	42000	40000	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	12034	17000	15000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	111009	90000	90000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	22986	46000	46000	60000	66000	72000
		المجموع	1439413	1527000	1482000	1552000	1585000	1618000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	154256	165000	160000	175000	180000	184000
		المجموع	154256	165000	160000	175000	180000	184000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	81673	90000	90000	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	65590	60000	45000	60000	60000	60000
	203	الماء	2632	3000	3000	4000	5000	5000
	204	الكهرباء	31195	34000	34000	32000	34000	36000
	205	المحروقات	29631	31000	31000	40000	45000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2935	3500	3500	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13071	22000	12000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8800	10000	4000	4000	5000	7000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29377	28000	23000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	591	500	500	500	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53494	62000	60000	65000	68000	70000
	212	التأمين	6982	7000	7000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13399	6000	5000	4500	5000	5000
	214	مصرفات سلع وخدمات	50780	33000	33000	38000	40000	49000
		المجموع	390150	390000	351000	450000	465000	480000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6918	7000	7000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	38403	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	45321	37000	37000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	2029140	2119000	2030000	2217000	2270000	2322000

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9120	10000	9500	11000	12000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	293794	310000	296000	320000	320000	330000
103		الموظفون بعقود شاملة	83609	83000	75500	81000	90000	100000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	225152	245000	240000	250000	260000	260000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	22118	25000	23000	25000	25000	25000
110		علاوة العمل الإضافي	12909	15000	15000	15000	15000	15000
111		العلاوة الإضافية	221032	244000	243000	260000	265000	270000
112		علاوات اخرى	386833	400000	389000	400000	402000	404000
113		علاوة النقل	38817	42000	40000	50000	50000	50000
114		بدل تنقلات	12034	17000	15000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	111009	90000	90000	60000	60000	60000
120		الموظفون بعقود	22986	46000	46000	60000	66000	72000
		المجموع	1439413	1527000	1482000	1552000	1585000	1618000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	154256	165000	160000	175000	180000	184000
		المجموع	154256	165000	160000	175000	180000	184000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	81673	90000	90000	160000	160000	160000
202		خدمات الاتصالات	65590	60000	45000	60000	60000	60000
203		الماء	2632	3000	3000	4000	5000	5000
204		الكهرباء	31195	34000	34000	32000	34000	36000
205		المحروقات	29631	31000	31000	40000	45000	45000
001		التنفة	9590	9000	9000	9000	9000	9000
002		سيارات الصالون	20041	22000	22000	31000	36000	36000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2935	3500	3500	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13071	22000	12000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8800	10000	4000	4000	5000	7000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29377	28000	23000	20000	20000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	591	500	500	500	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53494	62000	60000	65000	68000	70000
212		التأمين	6982	7000	7000	7000	7000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	13399	6000	5000	4500	5000	5000
214		مصرفات سلع وخدمات	50780	33000	33000	38000	40000	49000
000		مصرفات سلع وخدمات	50780	33000	33000	38000	40000	49000
		المجموع	390150	390000	351000	450000	465000	480000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6918	7000	7000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	38403	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	45321	37000	37000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	2029140	2119000	2030000	2217000	2270000	2322000
		مجموع الفصل	2029140	2119000	2030000	2217000	2270000	2322000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	2985075	5085000	5025000	6310000	6585000	6660000
		المجموع	2985075	5085000	5025000	6310000	6585000	6660000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	93104	525000	300000	235000	40000	40000
		المجموع	93104	525000	300000	235000	40000	40000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	15624	204000	164000	255000	175000	100000
506		مركبات وآليات	0	50000	48000	0	0	0
		المجموع	15624	254000	212000	255000	175000	100000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	21179	10000	3000	0	0	0
		المجموع	21179	10000	3000	0	0	0
		مجموع الفصل	3114982	5874000	5540000	6800000	6800000	6800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري						
البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	تأشير 2020
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	23000
		مجموع المادة	0	0	0	23000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	2000	15000	10000	10000
014		ارشفة وتوثيق	0	20000	15000	30000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	15505	30000	30000	260000
016		رخص برمجيات	0	10000	10000	115000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	10000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	60000	50000	70000
025		رسوم قضايا و تعويضات	2893	50000	10000	30000
035		دعم اداري و فني	0	0	0	10000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	0	200000	200000	300000
126		ترخيص وتأهيل السائقين بقطاع النقل البري	0	10000	10000	20000
		مجموع المادة	20398	395000	335000	855000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		اجهزة حاسوب وتوايعه	15624	39000	39000	100000
057		اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	0	75000	50000	75000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	90000	75000	41000
		مجموع المادة	15624	204000	164000	216000
506		مركبات وآليات				
005		باصات ركوب متوسطة	0	50000	48000	0
		مجموع المادة	0	50000	48000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتأثيث				
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	21179	10000	3000	0
		مجموع المادة	21179	10000	3000	0
		مجموع المشروع	57201	659000	550000	1110000
المشروع : 002 حوسبة و اتمتة اعمال الهيئة						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	6561	0	0	0
016		رخص برمجيات	9824	0	0	0
018		صيانة شبكات حاسوب	31305	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	4039	0	0	0
		مجموع المادة	51729	0	0	0
		مجموع المشروع	51729	0	0	0
		مجموع البرنامج	108930	659000	550000	1110000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنامج : 8482 الاستثمار و التراخيص

المشروع : 003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	10000	0	0
036		دراسات مختلفة	93104	0	0	0	0	0
047		دراسة تقييم خدمات النقل العام	0	30000	30000	25000	40000	40000
048		تنفيذ مخرجات دراسة المخطط الشمولي للمملكة	0	150000	50000	0	0	0
049		دراسة حاجات المملكة من خدمات التوكسي	0	45000	45000	0	0	0
050		دراسات مشاريع النقل الجماعي	0	200000	75000	200000	0	0
051		دعوات استشارية ودراسات فنية / الانظمة الالكترونية	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	93104	525000	300000	235000	40000	40000
		مجموع المشروع	93104	525000	300000	235000	40000	40000

المشروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
121		دعم أجور نقل طلاب الجامعات	2912948	4690000	4690000	4820000	5050000	5050000
133		دعم مالي لتشغيل خطوط النقل الحضري	0	0	0	635000	1080000	1155000
		مجموع المادة	2912948	4690000	4690000	5455000	6130000	6205000
		مجموع المشروع	2912948	4690000	4690000	5455000	6130000	6205000
		مجموع البرنامج	3006052	5215000	4990000	5690000	6170000	6245000
		مجموع الفصل	3114982	5874000	5540000	6800000	6800000	6800000

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

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

الرسالة : المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إستخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وأية أغراض سلمية أخرى والانتقال من الإعتماد المباشر على مصادر الوقود الأحفوري الى مصادر بديله للطاقة والإستفاده من اقتصاديات الحجم الكبير.

الاطار القانوني : قانون الطاقة الذرية رقم (42) لسنة 2007

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				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	84%	2014	نسبة رضا المتعاملين مع الهيئة	1		1 - تطوير ورفع قدرات الهيئة المؤسسية
96%	96%	95%	94%	94%	92%	3	2014	عدد اتفاقيات التعاون النووي الموقعة مع الدول المتخصصة	1		2 - نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاعات في المملكة وتطوير إستخدامها وإدامتها
65%	62%	60%	55%	55%	26%	10%	2014	نسبة تواجد مادة اليورانيوم من إجمالي عدد المواقع	1		3 - إقامة المشاريع الإستثمارية لخدمة الإقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة الذرية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومجالات أخرى

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	2020	
8521	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين من إجمالي عدد الموظفين	2014	85%	93%	95%	95%	96%	97%	97%
	2	عدد دورات التأهيل المتخصصة في المجال النووي	2014	20	36	45	45	50	55	60	
8522	العلوم النووية و تطبيقاتها	1	عدد الدراسات التي تخدم الإستخدامات السلمية للطاقة النووية	2014	17	20	35	35	40	42	45
	2	عدد التطبيقات المستخدمة	2014	2	10	35	35	40	40	40	
8523	الوقود النووي	1	عدد مواقع اليورانيوم المكتشفة	2014	4	10	12	12	13	15	16
8524	البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	1	عدد الحملات الإستكشافية	2014	6	2	4	4	5	6	7
8525	مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا	1	عدد الإتفاقيات الموقعة	2014	3	5	7	7	8	9	9
	2	عدد اتفاقيات التعاون الدولي والثنائي	2014	12	20	30	30	35	37	40	

مخصصات البرامج									
البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأثيري
				سنة الأساس	القيمة				
8521	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1159893	2016	1340000	1192000	1345000	1371000	1406000
		رأسمالية	2017489	1594000	1594000	1594000	1600000	1500000	1500000
		المجموع	3177382	2934000	2786000	2945000	2871000	2906000	2906000
8522	العلوم النووية و تطبيقاتها	جارية	389950	469000	409000	480000	490000	501000	501000
		رأسمالية	95890	75000	60000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	485840	544000	469000	530000	540000	551000	551000
8523	الوقود النووي	جارية	301623	399000	308000	419000	430000	440000	440000
		رأسمالية	39914	75000	75000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	341537	474000	383000	489000	500000	510000	510000
8524	البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	جارية	788024	1025000	872000	1047000	1069000	1091000	1091000
		رأسمالية	11519527	4290000	4290000	880000	780000	680000	680000
		المجموع	12307551	5315000	5162000	1927000	1849000	1771000	1771000
8525	مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا	جارية	375347	408000	370000	434000	449000	459000	459000
		رأسمالية	468524	1122000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	843871	1530000	1370000	1434000	1449000	1459000	1459000

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
3897000	3809000	3725000	3151000	3641000	3014837	مجموع الجارية	
3300000	3400000	3600000	7019000	7156000	14141344	مجموع الرأسمالية	
7197000	7209000	7325000	10170000	10797000	17156181	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع	
1500000	1500000	1600000	1594000	1594000	2017489	دعم مشاريع الطاقة	002 8521
1500000	1500000	1600000	1594000	1594000	2017489	مجموع البرنامج	
50000	50000	50000	60000	75000	95890	مشروع ادارة برنامج العلوم النووية و تطبيقاتها	001 8522
50000	50000	50000	60000	75000	95890	مجموع البرنامج	
1000000	1000000	1000000	1000000	1122000	468524	مشروع ادارة برنامج التعاون الدولي	001 8525
1000000	1000000	1000000	1000000	1122000	468524	مجموع البرنامج	
70000	70000	70000	75000	75000	39914	مشروع ادارة برنامج الوقود النووي	001 8523
70000	70000	70000	75000	75000	39914	مجموع البرنامج	
0	0	0	50000	50000	45211	مشروع ادارة برنامج المفاعلات النووية	001 8524
680000	780000	880000	4240000	4240000	11474316	إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي	003
680000	780000	880000	4290000	4290000	11519527	مجموع البرنامج	
3300000	3400000	3600000	7019000	7156000	14141344	المجموع	

(بالدينار)

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	3159000	3367000	3293000	3375000	3449000	3537000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	9200750	8040000	7156000	3600000	3400000	3300000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	272393	310000	310000	350000	360000	360000
	مجموع الإيرادات	12632143	11717000	10759000	7325000	7209000	7197000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	2241162	2832000	2430000	2915000	2979000	3045000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	246851	335000	285000	345000	355000	362000
221	استخدام السلع و الخدمات	429379	384000	346000	375000	385000	400000
282	نفقات أخرى متنوعة	97445	90000	90000	90000	90000	90000
	مجموع النفقات الجارية	3014837	3641000	3151000	3725000	3809000	3897000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	راسمالية - تمويل داخلي	121152	0	0	0	0	0
202002	راسمالية - دعم حكومي	9200750	7156000	7019000	3600000	3400000	3300000
203	راسمالية - قروض خارجية	4819442	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	14141344	7156000	7019000	3600000	3400000	3300000
	اجمالي النفقات	17156181	10797000	10170000	7325000	7209000	7197000
	العجز / الوفر قبل التمويل	4524038-	920000	589000	0	0	0
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	4524038	0	0	0	0	0
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	920000	0	0	0	0
5119007	احتياطيّات لتسديد التزمّات	186440	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزمّات	362319	0	775440	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	5072797	920000	775440	0	0	0
ب - المصادر							
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	4819442	0	0	0	0	0
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	920000	589000	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيّات لتسديد التزمّات	253355	0	186440	0	0	0
	مجموع المصادر	5072797	920000	775440	0	0	0
	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	010	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية						
	000	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية	3159000	3367000	3293000	3375000	3449000	3537000
		مجموع المادة	3159000	3367000	3293000	3375000	3449000	3537000
		المجموع	3159000	3367000	3293000	3375000	3449000	3537000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	010	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية						
	000	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية	9200750	8040000	7156000	3600000	3400000	3300000
		مجموع المادة	9200750	8040000	7156000	3600000	3400000	3300000
		المجموع	9200750	8040000	7156000	3600000	3400000	3300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	057	الايرادات الجارية لهيئة الطاقة الذرية الاردنية						
	002	اجور تشعيع جامي	71031	130000	130000	130000	140000	140000
	003	نقل فضلات مشعة	76100	50000	50000	80000	80000	80000
	004	تحاليل اشعاعية ومخبرية	73163	80000	80000	80000	80000	80000
	999	أخرى	52099	50000	50000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	272393	310000	310000	350000	360000	360000
		المجموع	272393	310000	310000	350000	360000	360000
		مجموع الايرادات	12632143	11717000	10759000	7325000	7209000	7197000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	292395	305000	265000	315000	320000	326000
	103	الموظفون بعقود شاملة	617822	630000	560000	652000	666000	678000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	190460	355000	280000	369000	376000	382000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20967	32000	27000	37000	42000	47000
	111	العلاوة الإضافية	524346	695000	600000	706000	717000	731000
	112	علاوات أخرى	274570	310000	260000	325000	331000	337000
	113	علاوة النقل	41974	70000	53000	77000	82000	87000
	114	بدل تنقلات	19135	25000	20000	30000	35000	40000
	116	مكافآت الموظفين	9911	10000	10000	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	249582	400000	355000	404000	410000	417000
		المجموع	2241162	2832000	2430000	2915000	2979000	3045000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	246851	335000	285000	345000	355000	362000
		المجموع	246851	335000	285000	345000	355000	362000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	54900	55000	55000	55000	55000	55000
	202	خدمات الاتصالات	12781	16000	7000	10000	10000	10000
	203	الماء	2387	7000	5000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	144566	128000	128000	130000	120000	110000
	205	المحروقات	27932	40000	34000	40000	45000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3266	3000	2000	4000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9280	15000	8000	15000	20000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4957	5000	4000	5000	8000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7066	8500	4000	10000	15000	20000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3625	3000	3000	6000	7000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44813	33000	30000	25000	30000	35000
	212	التأمين	10391	9000	9000	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	63488	37500	37000	30000	31000	31000
	214	مصرفات سلع وخدمات	39927	24000	20000	31000	25000	25000
		المجموع	429379	384000	346000	375000	385000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	92520	85000	85000	85000	85000	85000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4925	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	97445	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	3014837	3641000	3151000	3725000	3809000	3897000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	94142	100000	80000	105000	106000	108000
103		الموظفون بعقود شاملة	127604	145000	130000	147000	149000	153000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	54589	80000	70000	82000	84000	85000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5975	8000	6000	9000	10000	11000
111		العلاوة الإضافية	52302	130000	110000	130000	132000	134000
112		علاوات اخرى	114543	125000	115000	128000	130000	132000
113		علاوة النقل	9069	15000	9000	16000	17000	18000
114		بدل تنقلات	5915	8000	6000	9000	10000	11000
116		مكافآت الموظفين	4935	5000	5000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	99675	150000	140000	152000	154000	157000
		المجموع	568749	766000	671000	778000	792000	809000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	64320	100000	85000	102000	104000	107000
		المجموع	64320	100000	85000	102000	104000	107000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	54900	55000	55000	55000	55000	55000
202		خدمات الاتصالات	12781	16000	7000	10000	10000	10000
203		الماء	2387	7000	5000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	144566	128000	128000	130000	120000	110000
205		المحروقات	27932	40000	34000	40000	45000	50000
001		التدفئة	4935	5000	3000	5000	5000	5000
002		سيارات الصالون	9764	20000	16000	20000	20000	20000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	13233	15000	15000	15000	20000	25000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	3266	3000	2000	4000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9280	15000	8000	15000	20000	25000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4957	5000	4000	5000	8000	10000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7066	8500	4000	10000	15000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...	3625	3000	3000	6000	7000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44813	33000	30000	25000	30000	35000
212		التأمين	10391	9000	9000	8000	8000	8000
213		السفر في المهمات الرسمية	63488	37500	37000	30000	31000	31000
214		مصرفات سلع وخدمات	39927	24000	20000	31000	25000	25000
000		مصرفات سلع وخدمات	39927	24000	20000	31000	25000	25000
		المجموع	429379	384000	346000	375000	385000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	92520	85000	85000	85000	85000	85000
014		مساهمة في صندوق الادخار	25479	17000	17000	17000	17000	17000
018		الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية	67041	68000	68000	68000	68000	68000
305		مكافآت لغير الموظفين	4925	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	97445	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع البرنامج	1159893	1340000	1192000	1345000	1371000	1406000

البرنامج : 8522 العلوم النووية و تطبيقاتها							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	69535	75000	70000	76000	77000 78000
103		الموظفون بعقود شاملة	41899	50000	40000	52000	53000 54000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44415	65000	55000	66000	67000 68000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4460	6000	5000	7000	8000 9000
111		العلاوة الإضافية	122371	150000	135000	152000	153000 156000
112		علاوات أخرى	57183	50000	45000	52000	53000 54000
113		علاوة النقل	7285	15000	12000	16000	17000 18000
114		بدل تنقلات	4880	6000	5000	7000	8000 9000
116		مكافآت الموظفين	1976	2000	2000	0	0 0
		المجموع	354004	419000	369000	428000	436000 446000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	35946	50000	40000	52000	54000 55000
		المجموع	35946	50000	40000	52000	54000 55000
		مجموع البرنامج	389950	469000	409000	480000	490000 501000

البرنامج : 8523 الوقود النووي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	51496	50000	40000	52000	53000 54000
103		الموظفون بعقود شاملة	82000	60000	60000	68000	69000 70000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25650	60000	45000	63000	64000 65000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2860	6000	5000	7000	8000 9000
111		العلاوة الإضافية	67153	110000	80000	112000	114000 116000
112		علاوات أخرى	30731	50000	30000	53000	54000 55000
113		علاوة النقل	3575	10000	6000	11000	12000 13000
114		بدل تنقلات	4340	5000	4000	6000	7000 8000
116		مكافآت الموظفين	3000	3000	3000	0	0 0
		المجموع	270805	354000	273000	372000	381000 390000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	30818	45000	35000	47000	49000 50000
		المجموع	30818	45000	35000	47000	49000 50000
		مجموع البرنامج	301623	399000	308000	419000	430000 440000

البرنامج : 8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	44930	40000	40000	42000	43000 44000
103		الموظفون بعقود شاملة	187440	200000	170000	205000	209000 213000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	40095	120000	85000	123000	125000 127000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5220	8000	8000	9000	10000 11000
111		العلاوة الإضافية	232304	250000	220000	252000	257000 263000
112		علاوات أخرى	32286	40000	30000	42000	43000 44000
113		علاوة النقل	15125	18000	16000	20000	21000 22000
114		بدل تنقلات	3000	4000	3000	5000	6000 7000
120		الموظفون بعقود	149907	250000	215000	252000	256000 260000
		المجموع	710307	930000	787000	950000	970000 991000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	77717	95000	85000	97000	99000 100000
		المجموع	77717	95000	85000	97000	99000 100000
		مجموع البرنامج	788024	1025000	872000	1047000	1069000 1091000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	32292	40000	35000	40000	41000	42000
103		الموظفون بعقود شاملة	178879	175000	160000	180000	186000	188000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25711	30000	25000	35000	36000	37000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2452	4000	3000	5000	6000	7000
111		العلاوة الإضافية	50216	55000	55000	60000	61000	62000
112		علاوات اخرى	39827	45000	40000	50000	51000	52000
113		علاوة النقل	6920	12000	10000	14000	15000	16000
114		بدل تنقلات	1000	2000	2000	3000	4000	5000
		المجموع	337297	363000	330000	387000	400000	409000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	38050	45000	40000	47000	49000	50000
		المجموع	38050	45000	40000	47000	49000	50000
		مجموع البرنامج	375347	408000	370000	434000	449000	459000
		مجموع الفصل	3014837	3641000	3151000	3725000	3809000	3897000

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	3946	20000	18000	20000	20000	20000
512		نققات ادامة وتشغيل	376996	977000	927000	1220000	1175000	1125000
		المجموع	380942	997000	945000	1240000	1195000	1145000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	1594000	1594000	1600000	1500000	1500000
		المجموع	0	1594000	1594000	1600000	1500000	1500000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2017489	0	0	0	0	0
		المجموع	2017489	0	0	0	0	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	787759	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	787759	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	10686557	3240000	3240000	230000	180000	130000
		المجموع	10686557	3240000	3240000	230000	180000	130000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	157097	180000	110000	290000	290000	290000
		المجموع	157097	180000	110000	290000	290000	290000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	111500	145000	130000	140000	135000	135000
		المجموع	111500	145000	130000	140000	135000	135000
		مجموع الفصل	14141344	7156000	7019000	3600000	3400000	3300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج : 8521 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 دعم مشاريع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
031		اللجنة الوطنية للسكروترين	0	10000	10000	10000	10000	10000
032		شركة مصادر الطاقة	0	100000	100000	80000	80000	80000
033		اللجنة الدولية للسكروترين	0	278000	278000	600000	600000	600000
034		الشركة الاردنية للتعدين	0	1206000	1206000	910000	810000	810000
		مجموع المادة	0	1594000	1594000	1600000	1500000	1500000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوححدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوححدات حكومية عامة / رأسمالية						
074		شركة مصادر الطاقة	100000	0	0	0	0	0
113		اللجنة الدولية للسكروترين	867489	0	0	0	0	0
122		الشركة الاردنية للتعدين	1050000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2017489	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2017489	1594000	1594000	1600000	1500000	1500000
		مجموع البرنامج	2017489	1594000	1594000	1600000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج : 8522 العلوم النووية و تطبيقاتها

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج العلوم النووية و تطبيقاتها

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	37479	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	37479	30000	30000	30000	30000	30000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	58411	45000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	58411	45000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	95890	75000	60000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	95890	75000	60000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج : 8523 الوقود النووي								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الوقود النووي								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	19986	15000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	19986	15000	15000	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	19928	60000	60000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	19928	60000	60000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	39914	75000	75000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	39914	75000	75000	70000	70000	70000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج : 8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المفاعلات النووية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					تأشيري 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	20835	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	20835	25000	25000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غير	24376	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	24376	25000	25000	0	0
		مجموع المشروع	45211	50000	50000	0	0
المشروع : 003 إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والآلات والمعدات	0	0	0	150000	120000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	50000	40000
035		دعم اداري وقفي	0	0	0	100000	90000
055		نفقات ضيافة	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	305000	255000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	787759	1000000	1000000	100000	100000
027		شراء خدمات استشارية	787759	1000000	1000000	100000	100000
		مجموع المادة	787759	1000000	1000000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	5867115	3240000	3240000	230000	180000
		مجموع المادة	5867115	3240000	3240000	230000	180000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	45000	45000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	45000
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	4819442	0	0	0	0
		مجموع المادة	4819442	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11474316	4240000	4240000	880000	780000
		مجموع البرنامج	11519527	4290000	4290000	880000	780000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج : 8525 مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التعاون الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	121152	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	121152	0	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	3946	20000	18000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	3946	20000	18000	20000	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة و الآلات و المعدات	10826	25000	25000	25000	25000	25000
008		مصاريف التدريب و التأهيل	28838	560000	550000	600000	650000	650000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	42890	50000	50000	50000	50000	50000
021		مطبوعة	4772	5000	5000	5000	5000	5000
035		دعم اداري و فني	138884	302000	262000	200000	160000	160000
055		نفقات ضيافة	24667	35000	35000	35000	30000	30000
999		متفرقة	4967	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	255844	977000	927000	915000	920000	920000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و الآلات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	62843	60000	20000	20000	20000	20000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	30000	0	0	0	0
069		تحديث و تطوير المعدات و الأجهزة	15954	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	78797	110000	40000	40000	40000	40000
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
001		لوازم حاسوب و توابعه	3902	15000	15000	25000	20000	20000
999		متفرقة	4883	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8785	15000	15000	25000	20000	20000
		مجموع المشروع	468524	1122000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	468524	1122000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع الفصل / قروض	4819442	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	14141344	7156000	7019000	3600000	3400000	3300000

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

الرؤية : تنشئة شباب واع لذاته منتّم لوطنه مشارك في تنميته مشاركة حقيقية فاعلة.

الرسالة : الارتقاء برعاية الشباب وتنمية معارفهم ومهاراتهم وقيمهم بما يمكنهم من التفاعل مع مستجدات العصر وتحديثاته بكفاءة وفاعلية من خلال اقامة المرافق الشبابية والرياضية وتفعيل نشاطاتها.

الاطار القانوني : قانون المجلس الاعلى للشباب رقم(13) لسنة 2005.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	
						سنة	مؤشر قياس الاداء
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	الهدف الإستراتيجي
	-	-		-	90%	75%	1 - تعزيز ورفع القدرات المؤسسية وتنمية وتطوير الموارد البشرية
	-	-		-	755	450	2 - الارتقاء بمستوى الشباب الفكري والادائي وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن
	-	-		-	97500	75000	3 - توفير المرافق الرياضية الكافية وتعزيزها بالوسائل الناجعة لتلبية احتياجات الشباب وتعزيز مكانة الاردن الرياضية
	-	-		-	90%	70%	1 - نسبة رضا المتعاملين مع المجلس
	-	-		-	90%	80%	2 - عدد الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا
	-	-		-	90%	80%	3 - عدد المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا
	-	-		-	90%	80%	3 - نسبة رضا المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس
	-	-		-	90%	80%	1 - نسبة رضا الشباب عن الخدمات الرياضية التي يقدمها المجلس

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس		
	-	-		-	68%	48%	2009	1 - نسبة الموظفين المؤهلين في المجلس	8541 الادارة و الخدمات المساندة
	-	-		-	175	75	2009	1 - عدد المراكز الشبابية	8542 التنمية الشبابية
	-	-		-	19	11	2009	2 - عدد البيوت والمعسكرات الشبابية	
	-	-		-	20	13	2009	3 - عدد المجمعات الشبابية	
	-	-		-	7	2	2009	4 - عدد المخيمات الشبابية	
	-	-		-	8	4	2009	1 - عدد المدن الرياضية	8543 التنمية الرياضية
	-	-		-	18	12	2009	2 - عدد المجمعات الرياضية	
	-	-		-	355	283	2009	3 - عدد الاندية الرياضية	

مخصصات البرامج

البرامج						مؤشر قياس الاداء	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	القيمة الأساس	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	
0	0	0	0	0	7727317	جارية	8541 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	145311	رأسمالية	
0	0	0	0	0	7872628	المجموع	
0	0	0	0	0	3537557	جارية	8542 التنمية الشبابية
0	0	0	0	0	2393063	رأسمالية	
0	0	0	0	0	5930620	المجموع	
0	0	0	0	0	1718463	جارية	8543 التنمية الرياضية
0	0	0	0	0	8581066	رأسمالية	
0	0	0	0	0	10299529	المجموع	
0	0	0	0	0	12983337	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	11119440	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	0	24102777	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						المشاريع	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	القيمة الأساس	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	
0	0	0	0	0	130316	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس	8541 001
0	0	0	0	0	14995	إنشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب	002
0	0	0	0	0	145311	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	230863	مشروع ادارة برنامج التنمية الشبابية	8542 001



خلاصة موازنة المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2020	2019	2018	2017	2017	2020	2019
الإيرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	12985992	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	11119750	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	24105742	0	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	9387765	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	944991	0	0	0	0
221	استخدام السلع و الخدمات	2375626	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	15993	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	258962	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	12983337	0	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002	راسمالية - دعم حكومي	11119440	0	0	0	0
	مجموع النفقات الراسمالية	11119440	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	24102777	0	0	0	0
	العجز / الوفر قبل التمويل	2965	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	313418	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	313418	0	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	2965	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	310453	0	0	0	0
	مجموع المصادر	313418	0	0	0	0
	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	12985992	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12985992	0	0	0	0	0
		المجموع	12985992	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	11119750	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11119750	0	0	0	0	0
		المجموع	11119750	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	24105742	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	449910	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	3449040	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	119957	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3049864	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	234894	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	174987	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	1139682	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	284834	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	335804	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	23897	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	74925	0	0	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	49971	0	0	0	0	0
		المجموع	9387765	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	944991	0	0	0	0	0
		المجموع	944991	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	409989	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	73687	0	0	0	0	0
	203	الماء	107980	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	206976	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	125835	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	58471	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	80486	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	53946	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	71089	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	53986	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	152996	0	0	0	0	0
	212	التأمين	58913	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	26199	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	895073	0	0	0	0	0
		المجموع	2375626	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15993	0	0	0	0	0
		المجموع	15993	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	154991	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12993	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	90978	0	0	0	0	0
		المجموع	258962	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	12983337	0	0	0	0	0

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	159918	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	2299151	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	119957	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2049906	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	129943	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	134997	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	599764	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	224860	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	289889	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	13907	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	39925	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	49971	0	0	0	0	0
		المجموع	6112188	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	599994	0	0	0	0	0
		المجموع	599994	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	39998	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	13999	0	0	0	0	0
	203	الماء	13499	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	35996	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	26987	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	6998	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	8993	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	10996	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13495	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22499	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13499	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16197	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	16196	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	31500	0	0	0	0	0
	212	التأمين	9000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	25199	0	0	0	0	0
	214	مصرفات سلع وخدمات	544094	0	0	0	0	0
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	23898	0	0	0	0	0
	074	نشاطات معسكرات الحسين	494999	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	25197	0	0	0	0	0
		المجموع	822158	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	8000	0	0	0	0	0
		المجموع	8000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	154991	0	0	0	0	0
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للانماء	49996	0	0	0	0	0
	022	المساهمة في الهيئة الاردنية لرياضة السيارات	75000	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	29995	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9999	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	19987	0	0	0	0	0
		المجموع	184977	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7727317	0	0	0	0	0

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
تعويزات العاملين							21								
الرواتب والأجور والعلاوات							2111								
101 الموظفون المصنفون									199998	0	0	0	0	0	0
102 الموظفون غير المصنفين									749924	0	0	0	0	0	0
105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية									649959	0	0	0	0	0	0
106 علاوة غلاء المعيشة العائلية									64953	0	0	0	0	0	0
111 العلاوة الإضافية									349922	0	0	0	0	0	0
113 علاوة النقل									39998	0	0	0	0	0	0
114 بدل تنقلات									29925	0	0	0	0	0	0
115 علاوة الميدان									4997	0	0	0	0	0	0
المجموع									2089676	0	0	0	0	0	0
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121								
301 الضمان الاجتماعي									219997	0	0	0	0	0	0
المجموع									219997	0	0	0	0	0	0
استخدام السلع والخدمات							22								
استخدام السلع والخدمات							2211								
201 الإيجارات									369991	0	0	0	0	0	0
202 خدمات الاتصالات									37200	0	0	0	0	0	0
203 الماء									53991	0	0	0	0	0	0
204 الكهرباء									80984	0	0	0	0	0	0
205 المحروقات									45872	0	0	0	0	0	0
001 التدفئة									9979	0	0	0	0	0	0
002 سيارات الصالون									11446	0	0	0	0	0	0
003 مركبات النقل والآليات الثقيلة									24447	0	0	0	0	0	0
206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها									22490	0	0	0	0	0	0
207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها									39995	0	0	0	0	0	0
208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها									22457	0	0	0	0	0	0
209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية									35997	0	0	0	0	0	0
210 مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...									17996	0	0	0	0	0	0
211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات									89999	0	0	0	0	0	0
212 التأمين									44929	0	0	0	0	0	0
214 مصروفات سلع وخدمات									314991	0	0	0	0	0	0
073 أنشطة شبابية									287996	0	0	0	0	0	0
999 متفرقة									26995	0	0	0	0	0	0
المجموع									1176892	0	0	0	0	0	0
نفقات أخرى							28								
نفقات أخرى جارية							2821								
305 مكافآت لغير الموظفين									50992	0	0	0	0	0	0
المجموع									50992	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج									3537557	0	0	0	0	0	0

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
تعويزات العاملين							21								
الرواتب والأجور والعلاوات							2111								
101 الموظفون المصنفون									89994	0	0	0	0	0	0
102 الموظفون غير المصنفين									399965	0	0	0	0	0	0
105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية									349999	0	0	0	0	0	0
106 علاوة غلاء المعيشة العائلية									39998	0	0	0	0	0	0
110 علاوة العمل الاضافي									39990	0	0	0	0	0	0
111 العلاوة الاضافية									189996	0	0	0	0	0	0
113 علاوة النقل									19976	0	0	0	0	0	0
114 بدل تنقلات									15990	0	0	0	0	0	0
115 علاوة الميدان									4993	0	0	0	0	0	0
116 مكافآت الموظفين									35000	0	0	0	0	0	0
المجموع									1185901	0	0	0	0	0	0
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121								
301 الضمان الاجتماعي									125000	0	0	0	0	0	0
المجموع									125000	0	0	0	0	0	0
استخدام السلع والخدمات							22								
استخدام السلع و الخدمات							2211								
202 خدمات الاتصالات									22488	0	0	0	0	0	0
203 الماء									40490	0	0	0	0	0	0
204 الكهرباء									89996	0	0	0	0	0	0
205 المحروقات									52976	0	0	0	0	0	0
001 التدفئة									9978	0	0	0	0	0	0
002 سيارات الصالون									10000	0	0	0	0	0	0
003 مركبات النقل والآليات الثقيلة									32998	0	0	0	0	0	0
206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها									22486	0	0	0	0	0	0
207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها									17992	0	0	0	0	0	0
208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها									17990	0	0	0	0	0	0
209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية									18895	0	0	0	0	0	0
210 مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...									19794	0	0	0	0	0	0
211 التنظيمات ولوازمها - منها عقود التنظيمات									31497	0	0	0	0	0	0
212 التأمين									4984	0	0	0	0	0	0
213 السفر في المهمات الرسمية									1000	0	0	0	0	0	0
214 مصروفات سلع وخدمات									35988	0	0	0	0	0	0
000 مصروفات سلع وخدمات									35988	0	0	0	0	0	0
المجموع									376576	0	0	0	0	0	0
المنافع الاجتماعية							27								
التقاعد والتعويضات							2711								
308 التقاعد والتعويضات									7993	0	0	0	0	0	0
المجموع									7993	0	0	0	0	0	0
نفقات أخرى							28								
نفقات اخرى جارية							2821								
303 البعثات العلمية والدورات التدريبية									2994	0	0	0	0	0	0
305 مكافآت لغير الموظفين									19999	0	0	0	0	0	0
المجموع									22993	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج									1718463	0	0	0	0	0	0
مجموع الفصل									12983337	0	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	2153087	0	0	0	0	0
512		نققات ادامة و تشغيل	3360630	0	0	0	0	0
		المجموع	5513717	0	0	0	0	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	47498	0	0	0	0	0
		المجموع	47498	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	3268715	0	0	0	0	0
		المجموع	3268715	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	618094	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات	197000	0	0	0	0	0
		المجموع	815094	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	1232193	0	0	0	0	0
		المجموع	1232193	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	242223	0	0	0	0	0
		المجموع	242223	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	11119440	0	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8541 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	17099	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17099	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	42749	0	0	0	0	0
014		ارشفة وتوثيق	19000	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	33244	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	94993	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	4748	0	0	0	0	0
018		أجهزة حماية و تفتيش	1898	0	0	0	0	0
999		متفرقة	2094	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8740	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	4744	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4744	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
020		لوازم مكتبية	4740	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4740	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	130316	0	0	0	0	0

المشروع : 002 إنشاء مبنى المجلس الأعلى للشباب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	14995	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14995	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	14995	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	145311	0	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنمية الشبابية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	11398	0	0	0	0
		مجموع المادة	11398	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	9490	0	0	0	0
		مجموع المادة	9490	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	3495	0	0	0	0
		مجموع المادة	3495	0	0	0	0
506		مركبات وآليات					
004		باصات ركوب كبيرة	89000	0	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	108000	0	0	0	0
		مجموع المادة	197000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	9480	0	0	0	0
		مجموع المادة	9480	0	0	0	0
		مجموع المشروع	230863	0	0	0	0
المشروع : 007 الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	832982	0	0	0	0
		مجموع المادة	832982	0	0	0	0
		مجموع المشروع	832982	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8542 التنمية الشبابية							
المشروع : 009 انشاء وتجهيز وصيانة المخيمات وبيوت الشباب والمعسكرات							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	94994	0	0	0	0
		مجموع المادة	94994	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
028		انشاء اثاره طرق و ساحات	47495	0	0	0	0
040		انشاءات	166246	0	0	0	0
		مجموع المادة	213741	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	18994	0	0	0	0
		مجموع المادة	18994	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآييث					
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	123497	0	0	0	0
		مجموع المادة	123497	0	0	0	0
		مجموع المشروع	451226	0	0	0	0
المشروع : 010 انشاء وصيانة المراكز الشبابية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	650000	0	0	0	0
		مجموع المادة	650000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
028		انشاء اثاره طرق و ساحات	47497	0	0	0	0
040		انشاءات	94998	0	0	0	0
		مجموع المادة	142495	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	28500	0	0	0	0
		مجموع المادة	28500	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآييث					
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	56997	0	0	0	0
		مجموع المادة	56997	0	0	0	0
		مجموع المشروع	877992	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2393063	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنمية الرياضية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
002		الهاتف والبرق والبريد	47493	0	0	0	0
003		الماء	436992	0	0	0	0
004		الكهرباء	1044996	0	0	0	0
005		المحروقات	289736	0	0	0	0
013		عقود خدمات	265996	0	0	0	0
		مجموع المادة	2085213	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	18999	0	0	0	0
021		أجهزة رياضية	23748	0	0	0	0
031		لوحات الكترونية	47500	0	0	0	0
036		كاميرات	47495	0	0	0	0
060		أجهزة مراقبة	47500	0	0	0	0
999		متفرقة	14997	0	0	0	0
		مجموع المادة	200239	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	23748	0	0	0	0
007		تاثيث و تجهيز المرافق والصالات الرياضية	23742	0	0	0	0
		مجموع المادة	47490	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2332942	0	0	0	0
المشروع : 002 دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	149997	0	0	0	0
		مجموع المادة	149997	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري وقني	49997	0	0	0	0
999		متفرقة	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	99997	0	0	0	0
		مجموع المشروع	249994	0	0	0	0
المشروع : 012 دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري وقني	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية							
المشروع : 014 انشاء وتأهيل وصيانة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	1229599	0	0	0	0
		مجموع المادة	1229599	0	0	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	47498	0	0	0	0
		مجموع المادة	47498	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	522498	0	0	0	0
		مجموع المادة	522498	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	14247	0	0	0	0
021		أجهزة رياضية	14244	0	0	0	0
031		لوحات الكترونية	235394	0	0	0	0
036		كاميرات	28499	0	0	0	0
060		أجهزة مراقبة	18999	0	0	0	0
999		متفرقة	28498	0	0	0	0
		مجموع المادة	339881	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	39990	0	0	0	0
		مجموع المادة	39990	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2179466	0	0	0	0
المشروع : 015 انارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
028		انشاء انارة طرق و ساحات	949996	0	0	0	0
		مجموع المادة	949996	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
007		لوازم إنارة	94985	0	0	0	0
019		لوازم قطع غيار	142498	0	0	0	0
		مجموع المادة	237483	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1187479	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8134 المجلس الأعلى للشباب

البرنامج : 8543 التنمية الرياضية								
المشروع : 017 بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن (17)								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1424990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1424990	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	949995	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	949995	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2374985	0	0	0	0	0
المشروع : 018 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	18245	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18245	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	18245	0	0	0	0	0
المشروع : 019 مشروع الخطة العشرية (2015 - 2025)								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	94964	0	0	0	0	0
999		متفرقة	92991	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	187955	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	187955	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	8581066	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	11119440	0	0	0	0	0

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2010	مؤشر قياس الأداء	1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .
17%	16%	15%	13%	14%	11%	9%	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي	
39	38	37	35	36	34	32	عدد الاتفاقيات الدولية	2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .
2	2	2	2	2	1	1	عدد الأكاديميات والكليات البحرية	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						سنة	القيمة الأساس			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2010	نسبة الاجراءات التي يتم انجازها الكترونيا	1	الادارة و الخدمات المساندة	8581
77%	75%	70%	60%	75%	55%	40%	نسبة الموظفين المدربين والمؤهلين	2		
98%	97%	96%	95%	96%	88%	75%	عدد مذكرات التفاهم	1	النقل البحري	8582
35	34	33	32	30	30	12	عدد السفن المسجلة تحت العلم الاردني	2		
33	32	31	30	35	29	28				

مخصصات البرامج

البرامج						مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8581
1321000	1298000	1271000	1183332	1216000	1176274	0		
0	0	0	0	0	0	0		
1321000	1298000	1271000	1183332	1216000	1176274	0	النقل البحري	8582
0	0	0	0	0	0	0		
100000	100000	100000	334000	334000	167843	0		
100000	100000	100000	334000	334000	167843	0		
1321000	1298000	1271000	1183332	1216000	1176274	0		
100000	100000	100000	334000	334000	167843	0		
1421000	1398000	1371000	1517332	1550000	1344117	0		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع						مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	جارية	تطوير قطاع النقل البحري	8582
100000	100000	100000	100000	100000	167843	0		
0	0	0	234000	234000	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003
100000	100000	100000	334000	334000	167843	0	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	334000	334000	167843	0	المجموع	

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلبي 2016	مقذر 2017	اعادة تقدير 2017	مقذر 2018	تأسيري 2019	تأسيري 2020
الإيرادات						
ايرادات بيع السلع والخدمات	4665038	4275000	4275000	4287000	4302000	4316000
مجموع الإيرادات	4665038	4275000	4275000	4287000	4302000	4316000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
الرواتب والأجور والعلاوات	773201	807000	803332	971000	991000	1011000
مساهمات الضمان الاجتماعي	94867	93000	93000	105000	107000	110000
استخدام السلع و الخدمات	249585	252000	227000	135000	140000	140000
التقاعد والتعويضات	0	1000	0	1000	1000	1000
نفقات أخرى متنوعة	58621	63000	60000	59000	59000	59000
مجموع النفقات الجارية	1176274	1216000	1183332	1271000	1298000	1321000
ب - النفقات الراسمالية						
رأسمالية - تمويل داخلي	167843	334000	334000	100000	100000	100000
مجموع النفقات الرأسمالية	167843	334000	334000	100000	100000	100000
اجمالي النفقات	1344117	1550000	1517332	1371000	1398000	1421000
العجز / الوفر قبل التمويل	3320921	2725000	2757668	2916000	2904000	2895000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	2700000	2707000	3659000	2916000	2904000	2895000
احتياطيات لتسديد التزامات	901332	18000	0	0	0	0
تسديد التزامات	21515	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	3622847	2725000	3659000	2916000	2904000	2895000
ب - المصادر						
وفر الموازنة قبل التمويل	3320921	2725000	2757668	2916000	2904000	2895000
استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	301926	0	901332	0	0	0
مجموع المصادر	3622847	2725000	3659000	2916000	2904000	2895000
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	030	الايرادات الجارية للسلطة البحرية الأردنية						
	999	ايرادات متفرقة	15	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	15	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	15	5000	5000	5000	5000	5000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	599491	420000	420000	420000	422000	424000
	008	رسوم تأمين سلامة الملاحة	4065532	3850000	3850000	3862000	3875000	3887000
		مجموع المادة	4665023	4270000	4270000	4282000	4297000	4311000
		المجموع	4665023	4270000	4270000	4282000	4297000	4311000
		مجموع الايرادات	4665038	4275000	4275000	4287000	4302000	4316000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	118927	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	318279	115000	115000	115000	116000	116000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	335000	331332	381500	394000	411000
	104	أجور العمال	3294	3500	3500	3500	3500	3500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74110	77000	77000	80000	81000	83000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9808	10000	10000	11000	13000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	16243	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	67020	75500	75500	76000	76500	76500
	112	علاوات اخرى	83007	77000	77000	183000	184000	184000
	113	علاوة النقل	17885	25000	25000	26000	27000	27000
	114	بدل تنقلات	3895	9000	9000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	60733	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	15000	15000	20000	21000	22000
		المجموع	773201	807000	803332	971000	991000	1011000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	94867	93000	93000	105000	107000	110000
		المجموع	94867	93000	93000	105000	107000	110000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	79850	104000	89000	11000	12000	13000
	202	خدمات الاتصالات	13340	11000	11000	12000	14000	15000
	203	الماء	2841	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	49243	35000	30000	23000	13000	8000
	205	المحروقات	8759	15000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1756	2000	2000	3000	3500	3500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8968	9000	9000	10000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2477	1500	1500	2000	2500	2500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13780	15000	15000	10000	13000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3948	2500	2500	3000	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6990	7000	7000	8000	8500	8500
	212	التأمين	4687	5000	5000	10000	11000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31807	16000	16000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	21139	26000	26000	15000	20000	20000
		المجموع	249585	252000	227000	135000	140000	140000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	0	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	28185	31000	28000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11486	13000	13000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18950	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	58621	63000	60000	59000	59000	59000
		مجموع الفصل	1176274	1216000	1183332	1271000	1298000	1321000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	118927	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	318279	115000	115000	115000	116000	116000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	335000	331332	381500	394000	411000
	104	أجور العمال	3294	3500	3500	3500	3500	3500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74110	77000	77000	80000	81000	83000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9808	10000	10000	11000	13000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	16243	15000	15000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الاضافية	67020	75500	75500	76000	76500	76500
	112	علاوات اخرى	83007	77000	77000	183000	184000	184000
	113	علاوة النقل	17885	25000	25000	26000	27000	27000
	114	بدل تنقلات	3895	9000	9000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	60733	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	15000	15000	20000	21000	22000
		المجموع	773201	807000	803332	971000	991000	1011000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	94867	93000	93000	105000	107000	110000
		المجموع	94867	93000	93000	105000	107000	110000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايارات	79850	104000	89000	11000	12000	13000
	202	خدمات الاتصالات	13340	11000	11000	12000	14000	15000
	203	الماء	2841	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	49243	35000	30000	23000	13000	8000
	205	المحروقات	8759	15000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	2500	10000	8000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	6259	5000	2000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	1756	2000	2000	3000	3500	3500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8968	9000	9000	10000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2477	1500	1500	2000	2500	2500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13780	15000	15000	10000	13000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	3948	2500	2500	3000	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6990	7000	7000	8000	8500	8500
	212	التأمين	4687	5000	5000	10000	11000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31807	16000	16000	15000	15000	15000
	214	مصرفات سلع وخدمات	21139	26000	26000	15000	20000	20000
	000	مصرفات سلع وخدمات	21139	26000	26000	15000	20000	20000
		المجموع	249585	252000	227000	135000	140000	140000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	0	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	28185	31000	28000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11486	13000	13000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18950	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	58621	63000	60000	59000	59000	59000
		مجموع البرنامج	1176274	1216000	1183332	1271000	1298000	1321000
		مجموع الفصل	1176274	1216000	1183332	1271000	1298000	1321000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	7000	7000	11000	11000	11000
512		نفقات ادامة و تشغيل	30930	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	30930	27000	27000	31000	31000	31000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	78759	24000	24000	10000	10000	10000
		المجموع	78759	24000	24000	10000	10000	10000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	21894	282000	282000	59000	59000	59000
506		مركبات وآليات	17850	0	0	0	0	0
		المجموع	39744	282000	282000	59000	59000	59000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	18410	1000	1000	0	0	0
		المجموع	18410	1000	1000	0	0	0
		مجموع الفصل	167843	334000	334000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

البرنامج : 8582 النقل البحري							
المشروع : 002 تطوير قطاع النقل البحري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	7000	7000	11000	11000
		مجموع المادة	0	7000	7000	11000	11000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القنرات	30930	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	30930	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	6300	24000	24000	10000	10000
999		متفرقة	72459	0	0	0	0
		مجموع المادة	78759	24000	24000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايه	8609	8000	8000	10000	10000
019		أجهزة اتصالات	2211	30000	30000	20000	20000
023		أجهزة ومعدات كهربائية	3804	5000	5000	24000	24000
025		أجهزة ومعدات للقراب	7270	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	21894	48000	48000	59000	59000
506		مركبات واليات					
005		باصات ركوب متوسطة	17850	0	0	0	0
		مجموع المادة	17850	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	18410	1000	1000	0	0
		مجموع المادة	18410	1000	1000	0	0
		مجموع المشروع	167843	100000	100000	100000	100000
المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	234000	234000	0	0
		مجموع المادة	0	234000	234000	0	0
		مجموع المشروع	0	234000	234000	0	0
		مجموع البرنامج	167843	334000	334000	100000	100000
		مجموع الفصل	167843	334000	334000	100000	100000

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق		2009	70%	87%	88%
2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق	1	حجم الدعم المقدم سنويا للأنشطة الشبابية والرياضية (بالالف دينار)		2009	7230	1420	1413

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة					
8601	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2009	54%	62%	68%	2017	2018	2019
8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق	2009	1	2	3	2017	2018	2019
		2	حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار)	2009	18.1	235.7	400	2017	2018	2019

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة					
8601	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	436591	2016	522000	507500	539000	2018	2019	2020
		رأسمالية	0	0	0	0	0	2018	2019	2020
		المجموع	436591	522000	507500	539000	549000	2018	2019	2020
8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	جارية	1420000	1413000	1413000	1398000	1398000	2018	2019	2020
		رأسمالية	55988	140000	120000	120000	120000	2018	2019	2020
		المجموع	1475988	1553000	1533000	1518000	1518000	2018	2019	2020
		مجموع الجارية	1856591	1935000	1920500	1937000	1947000	2018	2019	2020
		مجموع الرأسمالية	55988	140000	120000	120000	120000	2018	2019	2020
		مجموع الفصل	1912579	2075000	2040500	2057000	2067000	2018	2019	2020

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة					
8602	001	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	44036	105000	85000	85000	85000	2018	2019	2020
	002	إنشاء القرية الشبابية في العقبة	11952	0	0	0	0	2018	2019	2020
	004	إنشاء ملاعب خماسية	0	35000	35000	35000	35000	2018	2019	2020
		مجموع البرنامج	55988	140000	120000	120000	120000	2018	2019	2020
		المجموع	55988	140000	120000	120000	120000	2018	2019	2020

(بالدينار)

البيرــــــــــــان		البيـــــــــع	تأشير ي 2020	تأشير ي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016
الإيرادات								
1331	دعم حكومي (جارية)	1582500	1558000	1527000	1537000	1547000	1556000	
1332	دعم حكومي (راسمالية)	65580	140000	140000	120000	120000	120000	
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	235742	400000	400000	400000	400000	400000	
مجموع الإيرادات		1883822	2098000	2067000	2057000	2067000	2076000	
النفقةــــــــــــــــات								
أ - النفقات الجارية								
211	الرواتب والأجور والعلاوات	251711	295000	289500	310000	316000	322000	
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	21680	25000	25000	27000	28000	29000	
221	استخدام السلع و الخدمات	84978	88000	79000	85000	88000	90000	
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	1420000	1413000	1413000	1398000	1398000	1398000	
282	نفقات اخرى متنوعة	78222	114000	114000	117000	117000	117000	
مجموع النفقات الجارية		1856591	1935000	1920500	1937000	1947000	1956000	
ب - النفقات الراسمالية								
202002	راسمالية - دعم حكومي	55988	140000	120000	120000	120000	120000	
مجموع النفقات الرأسمالية		55988	140000	120000	120000	120000	120000	
اجمالي النفقات		1912579	2075000	2040500	2057000	2067000	2076000	
العجز/ الوفر قبل التمويل		28757-	23000	26500	0	0	0	
موازنة التمويلــــــــــــــــل								
أ - الإستخدامات								
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	28757	0	0	0	0	0	
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	0	23000	42849	0	0	0	
5119007	احتياطيّات لتسديد التزامات	16349	0	0	0	0	0	
مجموع الاستخدامات		45106	23000	42849	0	0	0	
ب - المصادر								
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	23000	26500	0	0	0	
4119004	استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات	45106	0	16349	0	0	0	
مجموع المصادر		45106	23000	42849	0	0	0	
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0	

الإيرادات

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

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1582500	1558000	1527000	1537000	1547000	1556000
		مجموع المادة	1582500	1558000	1527000	1537000	1547000	1556000
		المجموع	1582500	1558000	1527000	1537000	1547000	1556000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	65580	140000	140000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	65580	140000	140000	120000	120000	120000
		المجموع	65580	140000	140000	120000	120000	120000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الايرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية						
	001	ايرادات المرافق الرياضية و الشبابية	235742	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	235742	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	235742	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الايرادات	1883822	2098000	2067000	2057000	2067000	2076000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	16185	16500	16000	18000	19000	19900
	102	الموظفون غير المصنفين	59436	74000	70000	70000	71000	72000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	14500	14500	14500	15000	15500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56744	63000	63000	65000	66000	67000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5852	5900	5900	6000	6300	7000
	111	العلاوة الإضافية	46716	49200	49200	52600	53000	53300
	112	علاوات أخرى	4644	5400	5300	5600	5900	6000
	113	علاوة النقل	3385	5600	5600	7000	7300	7500
	114	بدل تنقلات	6065	5900	5000	5300	5500	5800
	116	مكافآت الموظفين	39852	40000	40000	40000	40000	40000
	120	الموظفون يعقود	12832	15000	15000	26000	27000	28000
		المجموع	251711	295000	289500	310000	316000	322000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	21680	25000	25000	27000	28000	29000
		المجموع	21680	25000	25000	27000	28000	29000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	3103	3500	2500	3000	3200	3200
	203	الماء	1556	1800	1800	2500	2500	2500
	204	الكهرباء	20877	18900	15900	12800	13000	13000
	205	المحروقات	13575	14800	14300	15000	16000	17000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1949	1800	1800	2700	2800	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5624	7500	7500	8200	8500	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3890	3000	2500	3000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2499	2000	1500	2000	2000	2000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	855	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8007	9500	9000	10500	11000	11000
	212	التأمين	3207	3300	2300	3000	3300	3300
	213	السفر في المهمات الرسمية	1357	900	900	1000	1000	1000
	214	مصرفات سلع وخدمات	18479	20000	18000	20300	20700	21000
		المجموع	84978	88000	79000	85000	88000	90000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1420000	1413000	1413000	1398000	1398000	1398000
		المجموع	1420000	1413000	1413000	1398000	1398000	1398000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	35800	71000	71000	71000	71000	71000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	842	2000	2000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41580	41000	41000	41000	41000	41000
		المجموع	78222	114000	114000	117000	117000	117000
		مجموع الفصل	1856591	1935000	1920500	1937000	1947000	1956000

البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
19900	19000	18000	16000	16500	16185	101 الموظفون المصنفون		
72000	71000	70000	70000	74000	59436	102 الموظفون غير المصنفين		
15500	15000	14500	14500	14500	0	103 الموظفون بعقود شاملة		
67000	66000	65000	63000	63000	56744	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
7000	6300	6000	5900	5900	5852	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
53300	53000	52600	49200	49200	46716	111 العلاوة الإضافية		
6000	5900	5600	5300	5400	4644	112 علاوات اخرى		
7500	7300	7000	5600	5600	3385	113 علاوة النقل		
5800	5500	5300	5000	5900	6065	114 بدل تنقلات		
40000	40000	40000	40000	40000	39852	116 مكافآت الموظفين		
28000	27000	26000	15000	15000	12832	120 الموظفون بعقود		
322000	316000	310000	289500	295000	251711	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
29000	28000	27000	25000	25000	21680	301 الضمان الاجتماعي		
29000	28000	27000	25000	25000	21680	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
3200	3200	3000	2500	3500	3103	202 خدمات الاتصالات		
2500	2500	2500	1800	1800	1556	203 الماء		
13000	13000	12800	15900	18900	20877	204 الكهرباء		
17000	16000	15000	14300	14800	13575	205 المحروقات		
9900	9300	8700	8200	8600	5212	001 التدفئة		
4600	4300	4100	4000	4000	6686	002 سيارات الصالون		
2500	2400	2200	2100	2200	1677	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
3000	2800	2700	1800	1800	1949	206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها		
9000	8500	8200	7500	7500	5624	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
3000	3000	3000	2500	3000	3890	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
2000	2000	2000	1500	2000	2499	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1000	1000	1000	1000	1000	855	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
11000	11000	10500	9000	9500	8007	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
3300	3300	3000	2300	3300	3207	212 التأمين		
1000	1000	1000	900	900	1357	213 السفر في المهمات الرسمية		
21000	20700	20300	18000	20000	18479	214 مصروفات سلع وخدمات		
21000	20700	20300	18000	20000	18479	000 مصروفات سلع وخدمات		
90000	88000	85000	79000	88000	84978	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
71000	71000	71000	71000	71000	35800	302 المساهمات		
71000	71000	71000	71000	71000	35800	019 المساهمة في برنامج الامم المتحدة للانماء		
5000	5000	5000	2000	2000	842	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
41000	41000	41000	41000	41000	41580	305 مكافآت لغير الموظفين		
117000	117000	117000	114000	114000	78222	المجموع		
558000	549000	539000	507500	522000	436591	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
1163000	1163000	1163000	1228000	1228000	1240000	الاندية الرياضية	072
135000	135000	135000	185000	185000	180000	المبادرات الشبابية	073
100000	100000	100000	0	0	0	البرامج والأنشطة الشبابية	115
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	المجموع	
1398000	1398000	1398000	1413000	1413000	1420000	مجموع البرنامج	
1956000	1947000	1937000	1920500	1935000	1856591	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	26173	35000	35000	35000	35000	35000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1513	10000	2000	12000	15000	15000
		المجموع	27686	45000	37000	47000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	580	5000	2000	5000	5000	5000
		المجموع	580	5000	2000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	11952	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	11952	35000	35000	35000	35000	35000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	14741	55000	46000	33000	30000	30000
		المجموع	14741	55000	46000	33000	30000	30000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	1029	0	0	0	0	0
		المجموع	1029	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	55988	140000	120000	120000	120000	120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8138

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602

دعم الحركة الشبابية و الرياضية

المشروع : 001

مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	26173	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	26173	35000	35000	35000	35000	35000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
062		مصاريف تبادل الوفود	1513	5000	1000	2000	5000	5000
065		انشطة مختلفة	0	5000	1000	0	0	0
142		انشطة شبابية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	1513	10000	2000	12000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	580	5000	2000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	580	5000	2000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	13577	20000	16000	23000	30000	30000
013		أجهزة نظام الدور	0	5000	0	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	30000	30000	10000	0	0
999		مفرقة	1164	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14741	55000	46000	33000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	1029	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1029	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	44036	105000	85000	85000	85000	85000

المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	11952	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11952	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11952	0	0	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	0	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	55988	140000	120000	120000	120000	120000
		مجموع الفصل	55988	140000	120000	120000	120000	120000

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
1 - المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعية .	1	عدد المبادرات الوطنية المنفذة والبرامج والمشاريع	2007	1	6	6	5	7	7	7	
	2	نسبة انجاز البنية التحتية لرصد بنود الاستراتيجية	2007	30%	90%	90%	90%	90%	90%	91%	
	3	نسبة تحسين مستوى استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات	2007	20%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	
	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	11	13	12	14	15	16	
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						
8641 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين/تقييم الموظفين	2007	92%	96%	97%	96%	98%	98%	98%	
	2	درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة	2007	10%	60%	92%	70%	93%	94%	95%	
	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	1	عدد الدوائر الحكومية المشتركة بالشبكة الحكومية الأمنة	2007	18	105	110	103	120	130	135
		2	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	11	13	12	14	15	16
8643 الخدمات التقنية	3	نسبة توفر خدمة مركز البيانات(الاستمرارية)(معيار دولي)	2015	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.990%	99.995%	99.996%	
	1	نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت	2007	50	97%	98%	97%	100%	100%	100%	
	2	عدد المواقع الالكترونية المستضافة للمؤسسات الحكومية	2007	50	143	140	152	145	150	155	
	3	عدد النطاقات العلوية المسجلة (domain name)	2007	3800	4935	5100	5160	5200	5400	5600	
8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد	4	عدد مرات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات والشبكات(نقل الحالات بسبب زيادة عدد أجهزة الحماية)	2017	40	-	40	39	40	20	15	
	5	زيادة أعداد الموظفين المدربين للاستجابة للحوادث	2015	5	3	11	8	18	22	25	
	6	نسبة البرمجيات القانونية Microsoft	2007	70%	90%	95%	90%	96%	97%	98%	
	1	نسبة إشغال مركز البيانات الحكومية الموحد	2017	32%	-	32%	32%	45%	60%	70%	
8645 محطات المعرفة	2	نسبة توسعة البنية التحتية بمركز البيانات	2014	50%	70%	90%	80%	95%	98%	99%	
	3	نسبة توفير بيانات تحليلية متعلقة بأمن المعلومات الخاصة بمركز البيانات الموحد	2007	20%	85%	100%	85%	100%	100%	100%	
	1	نسبة رضا متلقي خدمات محطات المعرفة	2014	50%	55%	60%	55%	70%	75%	80%	
	2	ادراج مسارات تدريبية جديدة	2014	51	55	54	56	65	70	75	
3	زيادة في اعداد المستفيدين من خدمات محطات المعرفة قدرها 5% سنويا	2014	50000	55000	55125	41000	60600	63600	66780		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8641 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين/تقييم الموظفين	2007	92%	96%	97%	96%	98%	98%	98%
	2	درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة	2007	10%	60%	92%	70%	93%	94%	95%
8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	1	عدد الدوائر الحكومية المشتركة بالشبكة الحكومية الآمنة	2007	18	105	110	103	120	130	135
	2	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	11	13	12	14	15	16
	3	نسبة توفر خدمة مركز البيانات (الاستمرارية)(معياري دولي)	2015	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.990%	99.995%	99.996%
8643 الخدمات التقنية	1	نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت	2007	50	97%	98%	97%	100%	100%	100%
	2	عدد المواقع الالكترونية المستضافة للمؤسسات الحكومية	2007	50	143	140	152	145	150	155
	3	عدد النطاقات العلوية المسجلة (domain name)	2007	3800	4935	5100	5160	5200	5400	5600
	4	عدد مرات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات والشبكات(تقل الحالات بسبب زيادة عدد أجهزة الحماية)	2017	40	-	40	39	40	20	15
	5	زيادة اعداد الموظفين المدربين للاستجابة للحوادث	2015	5	3	11	8	18	22	25
	6	نسبة البرمجيات القانونية Microsoft	2007	70%	90%	95%	90%	96%	97%	98%
8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد	1	نسبة إشغال مركز البيانات الحكومية الموحد	2017	32%	-	32%	32%	45%	60%	70%
	2	نسبة توسعة البنية التحتية بمركز البيانات	2014	50%	70%	90%	80%	95%	98%	99%
	3	نسبة توفير بيانات تحليلية متعلقة بأمن المعلومات الخاصة بمركز البيانات الموحد	2007	20%	85%	100%	85%	100%	100%	100%
8645 محطات المعرفة	1	نسبة رضا متلقي خدمات محطات المعرفة	2014	50%	55%	60%	55%	70%	75%	80%
	2	ادراج مسارات تدريبية جديدة	2014	51	55	54	56	65	70	75
	3	زيادة في اعداد المستفيدين من خدمات محطات المعرفة قدرها 5% سنويا	2014	50000	55000	55125	41000	60600	63600	66780

مخصصات البرامج

البرامج	مؤشر قياس الاداء					
	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
8641 الادارة و الخدمات المساندة	619796	857500	839000	779000	786000	802000
	26604	0	0	0	0	0
	646400	857500	839000	779000	786000	802000
8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	382381	707000	649000	907000	923000	937000
	0	0	0	0	0	0
	382381	707000	649000	907000	923000	937000
8643 الخدمات التقنية	620942	923000	739000	814000	836000	851000
	0	0	0	0	0	0
	620942	923000	739000	814000	836000	851000

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
0	0	0	0	0	0	جارية	8644
350000	350000	350000	0	0	449572	رأسمالية	
350000	350000	350000	0	0	449572	المجموع	
1170000	1154000	1138000	949000	1009000	477482	جارية	8645
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1170000	1154000	1138000	949000	1009000	477482	المجموع	
3760000	3699000	3638000	3176000	3496500	2100601	مجموع الجارية	
350000	350000	350000	0	0	476176	مجموع الرأسمالية	
4110000	4049000	3988000	3176000	3496500	2576777	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع		
0	0	0	0	0	26604	الادارة	001	8641
0	0	0	0	0	26604	مجموع البرنامج		
350000	350000	350000	0	0	337080	نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية	001	8644
0	0	0	0	0	112492	توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية	004	
350000	350000	350000	0	0	449572	مجموع البرنامج		
350000	350000	350000	0	0	476176	المجموع		

(بالدينار)

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	449826	1179000	953000	1138000	1259000	1263000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	112492	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	2014459	2420000	2420000	2850000	2790000	2847000
	مجموع الإيرادات	2576777	3599000	3373000	3988000	4049000	4110000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	1020032	1934000	1766000	2153000	2199000	2245000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	112069	210000	190000	235000	240000	245000
221	استخدام السلع و الخدمات	916281	1244500	1120000	1200000	1210000	1220000
282	نفقات اخرى متنوعة	52219	43000	43000	50000	50000	50000
311	اصول ثابتة	0	65000	57000	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	2100601	3496500	3176000	3638000	3699000	3760000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	363684	0	0	350000	350000	350000
202002	رأسمالية - دعم حكومي	112492	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأس مالية	476176	0	0	350000	350000	350000
	اجمالي النفقات	2576777	3496500	3176000	3988000	4049000	4110000
	العجز / الوفر قبل التمويل	0	102500	197000	0	0	0
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	102500	197000	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	860226	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	860226	102500	197000	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	102500	197000	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات	860226	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	860226	102500	197000	0	0	0
	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات						
	000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	449826	1179000	953000	1138000	1259000	1263000
		مجموع المادة	449826	1179000	953000	1138000	1259000	1263000
		المجموع	449826	1179000	953000	1138000	1259000	1263000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات						
	000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	112492	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	112492	0	0	0	0	0
		المجموع	112492	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	034	الايرادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني						
	001	اشتراكات الانترنت	1145372	1100000	1100000	1120000	1125000	1170000
	002	ايراد (ADSL)	296654	300000	300000	300000	300000	300000
	003	عوائد و خدمات	23850	110000	110000	345000	360000	370000
	004	رسوم اشتراك Domain Name	161062	190000	190000	190000	195000	197000
	005	رسوم استضافة مواقع	360945	700000	700000	700000	615000	615000
	999	ايرادات متفرقة	26576	20000	20000	195000	195000	195000
		مجموع المادة	2014459	2420000	2420000	2850000	2790000	2847000
		المجموع	2014459	2420000	2420000	2850000	2790000	2847000
		مجموع الايرادات	2576777	3599000	3373000	3988000	4049000	4110000

الخلاصة الإجمالية للنققات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	305649	550000	500000	561000	570000	580000
103		الموظفون بعقود شاملة	111474	404000	366000	514000	523000	532000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	188201	299000	289000	331000	340000	349000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17756	31000	31000	41000	46000	51000
110		علاوة العمل الإضافي	15000	20000	20000	20000	20000	20000
111		العلاوة الإضافية	223988	377000	327000	417000	423000	428000
112		علاوات أخرى	80219	98000	98000	98000	98000	98000
113		علاوة النقل	38082	65000	65000	73000	77000	81000
116		مكافآت الموظفين	30345	60000	60000	75000	75000	75000
120		الموظفون بعقود	9318	30000	10000	23000	27000	31000
		المجموع	1020032	1934000	1766000	2153000	2199000	2245000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	112069	210000	190000	235000	240000	245000
		المجموع	112069	210000	190000	235000	240000	245000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	82900	124000	124000	124000	124000	124000
202		خدمات الاتصالات	361902	520000	396000	452000	462000	462000
203		الماء	2438	4000	4000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	385588	448000	448000	516000	516000	516000
205		المحروقات	6587	20000	20000	20000	20000	20000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19648	50000	50000	30000	34000	34000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6336	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5385	11000	11000	6000	8000	8000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15024	10000	10000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2140	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6874	17000	17000	17000	17000	18000
212		التأمين	3475	4000	4000	4000	4000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	5791	4000	4000	4000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	12193	25500	25000	8000	10000	10000
		المجموع	916281	1244500	1120000	1200000	1210000	1220000
28		نققات أخرى						
2821		نققات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	5663	12000	12000	19000	19000	19000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	18651	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	27905	21000	21000	21000	21000	21000
		المجموع	52219	43000	43000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	0	65000	57000	0	0	0
		المجموع	0	65000	57000	0	0	0
		مجموع الفصل	2100601	3496500	3176000	3638000	3699000	3760000

البرنامج : 8641 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
94000	91000	90000	80000	80000	68240	102 الموظفين غير المصنفين		
47000	46000	45000	41000	41000	36808	103 الموظفين بعقود شاملة		
57000	56000	55000	43000	53000	45263	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
10000	9000	8000	6000	6000	4410	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
12000	12000	12000	20000	20000	15000	110 علاوة العمل الاضافي		
44000	43000	42000	38000	38000	33658	111 العلاوة الاضافية		
30000	30000	30000	30000	30000	26942	112 علاوات اخرى		
15000	14000	13000	12000	12000	10148	113 علاوة النقل		
35000	35000	35000	30000	30000	20345	116 مكافآت الموظفين		
344000	336000	330000	300000	310000	260814	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
34000	33000	32000	31000	31000	18751	301 الضمان الاجتماعي		
34000	33000	32000	31000	31000	18751	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
86000	86000	86000	86000	86000	66500	201 الايجارات		
4000	4000	4000	4000	4000	3784	202 خدمات الاتصالات		
2000	2000	2000	4000	4000	2438	203 الماء		
226000	226000	226000	199000	199000	146618	204 الكهرباء		
10000	10000	10000	12000	12000	5522	205 المحروقات		
4000	4000	4000	6000	6000	1083	001 التدفئة		
6000	6000	6000	6000	6000	4439	002 سيارات الصالون		
20000	18000	18000	38000	38000	19648	206 صيانة الآلات والآلات ولوازمها		
5000	5000	5000	5000	5000	6336	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
8000	6000	6000	11000	11000	5385	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
6000	6000	6000	10000	10000	15024	209 قراضية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
2000	2000	2000	2000	2000	2140	210 مواد وخامات - (عائشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...		
15000	14000	14000	17000	17000	6874	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
2000	2000	2000	2000	2000	2268	212 التأمين		
4000	4000	4000	4000	4000	5791	213 السفر في المهمات الرسمية		
10000	8000	8000	25000	25500	12193	214 مصروفات سلع وخدمات		
10000	8000	8000	25000	25500	12193	000 مصروفات سلع وخدمات		
400000	393000	393000	419000	419500	300521	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	6000	6000	3663	302 المساهمات		
3000	3000	3000	5000	5000	8142	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
21000	21000	21000	21000	21000	27905	305 مكافآت لغير الموظفين		
24000	24000	24000	32000	32000	39710	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	57000	65000	0	402 أجهزة واليات ومعدات		
0	0	0	57000	65000	0	001 أجهزة حاسوب وتوابعه		
0	0	0	57000	65000	0	المجموع		
802000	786000	779000	839000	857500	619796	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	7000	11000	11000	20000	22000	23000
103		الموظفون بعقود شاملة	74666	363000	325000	469000	477000	485000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7205	9000	9000	10000	11000	12000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1300	4000	4000	4000	5000	6000
111		العلاوة الإضافية	6705	9000	9000	15000	17000	18000
112		علاوات اخرى	4603	6000	6000	6000	6000	6000
113		علاوة النقل	3006	7000	7000	12000	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	17000	17000	17000
		المجموع	104485	409000	371000	553000	568000	581000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	19852	35000	15000	50000	51000	52000
		المجموع	19852	35000	15000	50000	51000	52000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	16400	15000	15000	15000	15000	15000
202		خدمات الاتصالات	402	16000	16000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	238970	225000	225000	266000	266000	266000
205		المحروقات	1065	6000	6000	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	1065	6000	6000	6000	6000	6000
212		التأمين	1207	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	258044	263000	263000	304000	304000	304000
		مجموع البرنامج	382381	707000	649000	907000	923000	937000

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	62984	97000	77000	80000	82000	84000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37551	47000	47000	45000	46000	47000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3779	5000	5000	10000	11000	12000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	8000	8000	8000
111		العلاوة الإضافية	55472	80000	60000	75000	77000	79000
112		علاوات اخرى	45574	56000	56000	56000	56000	56000
113		علاوة النقل	5291	8000	8000	9000	10000	11000
116		مكافآت الموظفين	10000	30000	30000	23000	23000	23000
120		الموظفون بعقود	9318	30000	10000	23000	27000	31000
		المجموع	229969	353000	293000	329000	340000	351000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20748	46000	46000	36000	37000	38000
		المجموع	20748	46000	46000	36000	37000	38000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	357716	500000	376000	429000	439000	439000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	12000	12000	12000	12000	14000
212		التأمين	0	1000	1000	1000	1000	2000
		المجموع	357716	513000	389000	442000	452000	455000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية	2000	6000	6000	0	0	0
302		المساهمات	10509	5000	5000	7000	7000	7000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12509	11000	11000	7000	7000	7000
		المجموع	620942	923000	739000	814000	836000	851000
		مجموع البرنامج						

البرنامج : 8645 محطات المعرفة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
379000	375000	371000	332000	362000	167425	102 الموظفون غير المصنفين		
233000	227000	221000	190000	190000	98182	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
23000	21000	19000	16000	16000	8267	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
287000	286000	285000	220000	250000	128153	111 العلاوة الإضافية		
6000	6000	6000	6000	6000	3100	112 علاوات اخرى		
41000	40000	39000	38000	38000	19637	113 علاوة النقل		
969000	955000	941000	802000	862000	424764	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
121000	119000	117000	98000	98000	52718	301 الضمان الاجتماعي		
121000	119000	117000	98000	98000	52718	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
23000	23000	23000	23000	23000	0	201 الإيجارات		
3000	3000	3000	0	0	0	202 خدمات الاتصالات		
24000	24000	24000	24000	24000	0	204 الكهرباء		
4000	4000	4000	2000	2000	0	205 المحروقات		
2000	2000	2000	0	0	0	001 التدفئة		
2000	2000	2000	2000	2000	0	002 سيارات الصالون		
4000	4000	4000	0	0	0	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
3000	3000	3000	0	0	0	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
61000	61000	61000	49000	49000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
19000	19000	19000	0	0	0	302 المساهمات		
19000	19000	19000	0	0	0	014 مساهمة في صندوق الادخار		
19000	19000	19000	0	0	0	المجموع		
1170000	1154000	1138000	949000	1009000	477482	مجموع البرنامج		
3760000	3699000	3638000	3176000	3496500	2100601	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	17614	0	0	0	0	0
		المجموع	17614	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	458562	0	0	350000	350000	350000
		المجموع	458562	0	0	350000	350000	350000
		مجموع الفصل	476176	0	0	350000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8641 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	17614	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17614	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	8990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8990	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	26604	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	26604	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني								
البرنامج : 8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد								
المشروع : 001 نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
019		اجهزة اتصالات	337080	0	0	350000	350000	350000
		مجموع المادة	337080	0	0	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	337080	0	0	350000	350000	350000
المشروع : 004 توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
019		اجهزة اتصالات	112492	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	112492	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	112492	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	449572	0	0	350000	350000	350000
		مجموع الفصل	476176	0	0	350000	350000	350000

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤية : التميز اقليميا وعالميا في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة .

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة	
				سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	تقييم ذاتي اولي
				2013	10	10	2017
				2013	84%	86%	2017
1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي و الدوائي.		1		عدد المؤسسات التي التزمت بالعمل تحت مظلة المؤسسة في الرقابة على الغذاء و الدواء	10	10	2017
2 - تطوير الاداء المؤسسي بما يتفق مع افضل المعايير والاسس العالمية .		1		نسبة رضا متلقي الخدمة.	84%	86%	2017
		2		نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.	57.4%	62%	2017
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2017	2017
10	10	10	10	10	10	10	10
90%	89%	88%	86%	87%	86%	86%	86%
64%	63%	62%	61%	61%	62%	61%	61%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		القيمة المستهدفة	
				سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	تقييم ذاتي اولي	2019	2020
				2013	2	0	2017	2019	2020
8661 الادارة و الخدمات المساندة		1		عدد المحافظات التي سيتم ضمها للفروع	2	0	2	4	4
8662 الغذاء		1		عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والمنتجة محليا .	4	0	4	4	4
8663 الدواء		1		الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء	2013	90%	100%	100%	100%

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		القيمة المستهدفة	
				سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	تقييم ذاتي اولي	2019	2020
				2013	2	0	2017	2019	2020
8661 الادارة و الخدمات المساندة		جارية		1774306	1900200	1814352	2005000	2019000	2057000
		رأسمالية		277555	492000	485000	428000	507500	330000
		المجموع		2051861	2392200	2299352	2433000	2526500	2387000
8662 الغذاء		جارية		3283084	650100	649000	520000	555500	3813500
		رأسمالية		499985	650100	649000	520000	555500	557000
		المجموع		3783069	4064100	4022000	4267000	4325000	4370500
8663 الدواء		جارية		2545390	2984300	2902300	2922000	2949500	2984500
		رأسمالية		244184	268900	250000	567000	852000	838000
		المجموع		2789574	3253200	3152300	3489000	3801500	3822500
		مجموع الجارية		7602780	8298500	8089652	8674000	8738000	8855000
		مجموع الرأسمالية		1021724	1411000	1384000	1515000	1915000	1725000
		مجموع الفصل		8624504	9709500	9473652	10189000	10653000	10580000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		القيمة المستهدفة	
				سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	تقييم ذاتي اولي	2019	2020
				2013	2	0	2017	2019	2020
8661		001 مشروع إدماة وتشغيل خدمات المؤسسة		152555	242000	235000	428000	335000	330000
		003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية		125000	250000	250000	0	172500	0
		مجموع البرنامج		277555	492000	485000	428000	507500	330000
8662		001 مختبرات الغذاء		281090	391500	391000	335000	405500	407000
		002 مشروع نظام الاسيكودا		121582	0	0	0	0	0
		003 مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء		97313	258600	258000	185000	150000	150000
		مجموع البرنامج		499985	650100	649000	520000	555500	557000
8663		001 مختبرات الدواء		244184	268900	250000	317000	352000	338000
		002 توحيد المختبرات		0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع البرنامج		244184	268900	250000	567000	852000	838000
		المجموع		1021724	1411000	1384000	1515000	1915000	1725000

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيربي	تأشيربي
2016	2017	2017	2018	2019	2020	
الإيرادات						
141	9270	15000	0	0	0	إيرادات دخل الملكية
142	8866448	9971000	11500000	11810000	12110000	إيرادات بيع السلع والخدمات
مجموع الإيرادات						
8875718	9986000	11500000	11810000	12110000	12310000	
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	6090281	6576000	6527652	6974000	7076000	الرواتب والأجور والعلاوات
212	359995	470000	470000	550000	562000	مساهمات الضمان الاجتماعي
221	1033754	1047500	942000	1000000	950000	استخدام السلع و الخدمات
271	3565	9000	6000	0	0	التقاعد والتعويضات
282	115185	196000	144000	150000	150000	نفقات أخرى متنوعة
مجموع النفقات الجارية						
7602780	8298500	8089652	8674000	8738000	8855000	
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	1021724	1411000	1384000	1515000	1915000	رأسمالية - تمويل داخلي
مجموع النفقات الرأسمالية						
8624504	9709500	9473652	10189000	10653000	10580000	اجمالي النفقات
العجز/ الوفر قبل التمويل						
251214	276500	2026348	1621000	1457000	1730000	
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114001	383729	500000	2026000	1621000	1457000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
5119007	907652	1283500	908000	908000	908000	احتياطيات لتسديد التزامات
5119008	403706	0	0	0	0	تسديد التزامات
5119012	350000	0	0	0	0	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية
مجموع الاستخدامات						
2045087	1783500	2934000	2529000	2365000	2638000	
ب - المصادر						
4113001	251214	276500	2026348	1621000	1457000	وفر الموازنة قبل التمويل
4119004	1793873	1507000	907652	908000	908000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات
مجموع المصادر						
2045087	1783500	2934000	2529000	2365000	2638000	
العجز/ الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411	الفوائد							
003	ايرادات الفوائد البنكية							
000	ايرادات الفوائد البنكية		9270	15000	0	0	0	0
	مجموع المادة		9270	15000	0	0	0	0
	المجموع		9270	15000	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
035	الايرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء							
999	ايرادات متفرقة		56427	11000	0	10000	10000	10000
	مجموع المادة		56427	11000	0	10000	10000	10000
	المجموع		56427	11000	0	10000	10000	10000
1422	رسوم ادارية							
901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية							
014	رسوم فحص الغذاء		5089351	5600000	5500000	5800000	6000000	6100000
015	رسوم فحص الدواء		3720670	4360000	6000000	6000000	6100000	6200000
	مجموع المادة		8810021	9960000	11500000	11800000	12100000	12300000
	المجموع		8810021	9960000	11500000	11800000	12100000	12300000
	مجموع الايرادات		8875718	9986000	11500000	11810000	12110000	12310000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	327227	294000	294000	300000	307000	313000
	102	الموظفون غير المصنفين	1088264	1143000	1143000	1145000	1161000	1172000
	103	الموظفون يعقود شاملة	55322	52000	52000	115000	122000	129000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1051997	1150000	1150000	1232000	1256000	1283000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	74537	91000	91000	90000	93000	97000
	110	علاوة العمل الإضافي	345648	390000	359652	390000	390000	390000
	111	العلاوة الإضافية	1160044	1217000	1217000	1280000	1310000	1335000
	113	علاوة النقل	64767	75000	75000	81000	85000	90000
	114	بدل تنقلات	127812	130000	130000	143000	148000	151000
	116	مكافآت الموظفين	1699994	1850000	1850000	1975000	1975000	1975000
	120	الموظفون يعقود	94669	184000	166000	223000	229000	245000
		المجموع	6090281	6576000	6527652	6974000	7076000	7180000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	359995	470000	470000	550000	562000	575000
		المجموع	359995	470000	470000	550000	562000	575000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	71431	75000	75000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	60000	70000	55000	55000	55000	55000
	203	الماء	11797	15000	12000	12000	12000	12000
	204	الكهرباء	374694	189500	189500	190000	125000	125000
	205	المحروقات	87910	142000	117000	135000	150000	150000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	51859	105000	95000	101000	101000	101000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19935	25000	15000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43749	67000	61250	64000	64000	64000
	210	مواد وخامات - إغاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	10906	52000	30000	35000	35000	35000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	220268	225000	225000	255000	255000	255000
	212	التأمين	14614	25000	23000	23000	23000	23000
	213	السفر في المهمات الرسمية	39093	22000	9250	10000	10000	10000
	214	مصرفات سلع وخدمات	27498	35000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	1033754	1047500	942000	1000000	950000	950000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3565	9000	6000	0	0	0
		المجموع	3565	9000	6000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	360	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12120	20000	18000	19000	19000	19000
	305	مكافآت لغير الموظفين	102705	175000	125000	130000	130000	130000
		المجموع	115185	196000	144000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	7602780	8298500	8089652	8674000	8738000	8855000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	57615	48000	48000	55000	58000	60000
102		الموظفون غير المصنفين	215181	217000	217000	220000	225000	230000
103		الموظفون بعقود شاملة	43322	37000	37000	69000	74000	78000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	206170	217000	217000	230000	237000	246000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17711	19400	19400	20000	21000	22000
110		علاوة العمل الإضافي	35038	44000	38652	44000	44000	44000
111		العلاوة الإضافية	117992	120000	120000	135000	140000	145000
113		علاوة النقل	11564	20000	20000	19000	21000	24000
114		بدل تنقلات	24285	31300	31300	29000	30000	31000
116		مكافآت الموظفين	278935	369000	369000	394000	394000	394000
001		مكافآت الموظفين	257792	320000	320000	320000	320000	320000
009		مكافآت لجان الغذاء والدواء	21143	24000	24000	24000	24000	24000
010		مكافآت التصنيف الفني *	0	25000	25000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	9659	10000	10000	52000	54000	57000
		المجموع	1017472	1132700	1127352	1267000	1298000	1331000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	64055	103000	103000	99000	102000	107000
		المجموع	64055	103000	103000	99000	102000	107000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	60000	70000	55000	55000	55000	55000
203		الماء	6432	8000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	234695	71000	71000	75000	50000	50000
205		المحروقات	31681	43000	33000	44000	49000	49000
001		التدفئة	14681	26000	16000	26000	31000	31000
002		سيارات الصالون	17000	17000	17000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19998	47000	42000	45000	45000	45000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19935	25000	15000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34865	48000	42250	45000	45000	45000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4710	16000	6000	15000	15000	15000
014		البسة وأقمشة	0	8000	0	15000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	220268	225000	225000	255000	255000	255000
212		التأمين	14614	25000	23000	23000	23000	23000
213		السفر في المهمات الرسمية	4218	3500	2750	3000	3000	3000
214		مصرفات سلع وخدمات	27498	30000	30000	20000	20000	20000
000		مصرفات سلع وخدمات	27498	20000	20000	0	0	0
001		الحفلات والضيافة	0	10000	10000	10000	10000	10000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	678914	611500	551000	606000	586000	586000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3565	9000	6000	0	0	0
		المجموع	3565	9000	6000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	360	1000	1000	1000	1000	1000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5150	8000	6000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	4790	35000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	10300	44000	27000	33000	33000	33000
		مجموع البرنامج	1774306	1900200	1814352	2005000	2019000	2057000

البرنامج : 8662 الغذاء						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
125000	123000	121000	123000	123000	138613	101 الموظفون المصنفون	
610000	606000	600000	583000	583000	563334	102 الموظفون غير المصنفين	
23000	22000	21000	15000	15000	12000	103 الموظفون بعقود شاملة	
641000	631000	621000	568000	568000	526785	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
64000	62000	60000	56800	56800	47119	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
198000	198000	198000	158000	168000	151241	110 علاوة العمل الإضافي	
680000	670000	660000	629000	629000	601628	111 العلاوة الإضافية	
40000	39000	38000	32000	32000	31618	113 علاوة النقل	
70000	68000	66000	52200	52200	63140	114 بدل تنقلات	
725000	725000	725000	660000	660000	708176	116 مكافآت الموظفين	
550000	550000	550000	550000	550000	0	001 مكافآت الموظفين	
60000	60000	60000	60000	60000	45554	009 مكافآت لجان الغذاء والدواء	
115000	115000	115000	50000	50000	0	010 مكافآت التصنيف الفني *	
97000	89000	87000	54000	54000	39484	120 الموظفون بعقود	
3273000	3233000	3197000	2931000	2941000	2883138	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
291000	287000	280500	181000	181000	187474	301 الضمان الاجتماعي	
291000	287000	280500	181000	181000	187474	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
75000	75000	75000	75000	75000	71431	201 الإيجارات	
5000	5000	5000	5000	6000	5365	203 الماء	
50000	50000	70000	58500	58500	50000	204 الكهرباء	
21000	21000	21000	21000	21000	22711	205 المحروقات	
15000	15000	15000	15000	15000	14712	001 التدفئة	
6000	6000	6000	6000	6000	7999	002 سيارات الصالون	
20000	20000	20000	17000	22000	9501	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
9000	9000	9000	9000	9000	4837	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
10000	10000	10000	21000	21000	6000	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
10000	10000	10000	10000	10000	0	014 ألبسة وأقمشة	
3500	3500	3500	3500	8500	16380	213 السفر في المهمات الرسمية	
5000	5000	5000	5000	5000	0	214 مصروفات سلع وخدمات	
5000	5000	5000	5000	5000	0	047 حملات توعية و إعلانات	
198500	198500	218500	215000	226000	186225	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	4592	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
45000	45000	45000	40000	60000	21655	305 مكافآت لغير الموظفين	
51000	51000	51000	46000	66000	26247	المجموع	
3813500	3769500	3747000	3373000	3414000	3283084	مجموع البرنامج	

البرنامج : 8663 الدواء							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
128000	126000	124000	123000	123000	130999	101 الموظفون المصنفون		
332000	330000	325000	343000	343000	309749	102 الموظفون غير المصنفين		
28000	26000	25000	0	0	0	103 الموظفون بعقود شاملة		
396000	388000	381000	365000	365000	319042	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
11000	10000	10000	14800	14800	9707	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
148000	148000	148000	163000	178000	159369	110 علاوة العمل الإضافي		
510000	500000	485000	468000	468000	440424	111 العلاوة الإضافية		
26000	25000	24000	23000	23000	21585	113 علاوة النقل		
50000	50000	48000	46500	46500	40387	114 بدل تنقلات		
856000	856000	856000	821000	821000	712883	116 مكافآت الموظفين		
550000	550000	550000	550000	550000	528773	001 مكافآت الموظفين		
196000	196000	196000	196000	196000	184110	009 مكافآت لجان الغذاء والدواء		
110000	110000	110000	75000	75000	0	010 مكافآت التصنيف الفني *		
91000	86000	84000	102000	120000	45526	120 الموظفون بعقود		
2576000	2545000	2510000	2469300	2502300	2189671	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
177000	173000	170500	186000	186000	108466	301 الضمان الاجتماعي		
177000	173000	170500	186000	186000	108466	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1000	1000	1000	1000	1000	0	203 الماء		
25000	25000	45000	60000	60000	89999	204 الكهرباء		
80000	80000	70000	63000	78000	33518	205 المحروقات		
50000	50000	45000	41000	41000	26920	001 التدفئة		
30000	30000	25000	22000	37000	6598	002 سيارات الصالون		
36000	36000	36000	36000	36000	22360	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
10000	10000	10000	10000	10000	4047	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
10000	10000	10000	3000	15000	196	210 مواد وخامات - (عاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...		
10000	10000	10000	0	5000	0	014 ألبسة وأقمشة		
3500	3500	3500	3000	10000	18495	213 السفر في المهمات الرسمية		
165500	165500	175500	176000	210000	168615	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	6000	6000	2378	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
60000	60000	60000	65000	80000	76260	305 مكافآت لغير الموظفين		
66000	66000	66000	71000	86000	78638	المجموع		
2984500	2949500	2922000	2902300	2984300	2545390	مجموع البرنامج		
8855000	8738000	8674000	8089652	8298500	7602780	مجموع الفصل		

* يصرف من هذا البند بما لا يتجاوز المبلغ الذي يتم توريده للخرينة العامة وفقا لاحكام قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية المعمول به.

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	14781	10000	10000	160000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	379314	237515	237015	409500	404500	401000
		المجموع	394095	247515	247015	569500	414500	411000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	14479	100000	93000	75000	75000	75000
		المجموع	14479	100000	93000	75000	75000	75000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	9912	0	0	5000	5000	6000
		المجموع	9912	0	0	5000	5000	6000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	333720	796585	795985	472000	955500	778000
		المجموع	333720	796585	795985	472000	955500	778000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأسيس	23468	0	0	0	0	0
		المجموع	23468	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	246050	266900	248000	393500	465000	455000
		المجموع	246050	266900	248000	393500	465000	455000
		مجموع الفصل	1021724	1411000	1384000	1515000	1915000	1725000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8661 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع إقامة وتشغيل خدمات المؤسسة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	60000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	60000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	103500	108000	108000	103000	105000	105000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	140000	100000	100000
		مجموع المادة	103500	108000	108000	243000	205000	205000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	14479	100000	93000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	14479	100000	93000	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايعه	14797	20000	20000	20000	25000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	10000	14000	14000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	24797	34000	34000	50000	55000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	9779	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9779	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	152555	242000	235000	428000	335000	330000
المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	125000	250000	250000	0	172500	0
		مجموع المادة	125000	250000	250000	0	172500	0
		مجموع المشروع	125000	250000	250000	0	172500	0
		مجموع البرنامج	277555	492000	485000	428000	507500	330000

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء							
المشروع : 001 مختبرات الغذاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	14781	10000	10000	0	0
		مجموع المادة	14781	10000	10000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
001		الإيجارات	31200	31500	31000	0	0
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	12000	12000	0	0
013		عقود خدمات	0	0	0	31500	31500
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	3000	3000	0	0
050		رصد الملوثات في الغذاء	4130	10000	10000	10000	10000
052		اسس تصنيف مفتشي الغذاء	519	10000	10000	10000	10000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	20000	23015	23015	25000	33000
999		متفرقة	19999	0	0	0	0
		مجموع المادة	75848	89515	89015	76500	84500
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
009		اضافات صحية	7969	0	0	0	0
		مجموع المادة	7969	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	19000	19000	15000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	1000	1000	0	0
049		أجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	24981	131985	131985	60000	131000
		مجموع المادة	24981	151985	151985	75000	146000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	8690	0	0	0	0
		مجموع المادة	8690	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
005		لوازم وقطع غيار طبيه	29550	30000	30000	30000	30000
006		لوازم و مواد المختبرات	119271	110000	110000	153500	145000
		مجموع المادة	148821	140000	140000	183500	175000
		مجموع المشروع	281090	391500	391000	335000	405500
المشروع : 002 مشروع نظام الاسيكودا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	121582	0	0	0	0
		مجموع المادة	121582	0	0	0	0
		مجموع المشروع	121582	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8662 الغذاء								
المشروع : 003 مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	049	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	90000	258600	258000	120000	110000	110000
	مجموع المادة		90000	258600	258000	120000	110000	110000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	7313	0	0	65000	40000	40000
	مجموع المادة		7313	0	0	65000	40000	40000
		مجموع المشروع	97313	258600	258000	185000	150000	150000
		مجموع البرنامج	499985	650100	649000	520000	555500	557000

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							
المشروع : 001 مختبرات الدواء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
053		نفقات فحوصات الدواء	8400	5000	5000	15000	15000
054		نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	39999	35000	35000	45000	50000
999		متفرقة	29985	0	0	0	0
		مجموع المادة	78384	40000	40000	60000	65000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
009		اضافات صحية	1943	0	0	0	0
014		اضافات ابنية	0	0	0	5000	6000
		مجموع المادة	1943	0	0	5000	6000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	12000	12000	12000	12000
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	68942	90000	90000	115000	120000
		مجموع المادة	68942	102000	102000	127000	132000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	4999	0	0	0	0
		مجموع المادة	4999	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
005		لوازم وقطع غيار طبيه	14914	21900	21900	30000	40000
006		لوازم و مواد المختبرات	75002	105000	86100	95000	110000
		مجموع المادة	89916	126900	108000	125000	150000
		مجموع المشروع	244184	268900	250000	317000	352000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البرنامج : 8663 الدواء							المجموعة	
المشروع : 002 توحيد المختبرات							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	100000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	10000	10000	10000
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	20000	20000	20000
016		رخص برمجيات	0	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
049		اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	0	0	0	50000	170000	170000
050		اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	0	0	0	50000	170000	170000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	340000	340000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	20000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع البرنامج	244184	268900	250000	567000	852000	838000
		مجموع الفصل	1021724	1411000	1384000	1515000	1915000	1725000

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تنظيم وتطوير سوق رأس المال المالي الوطني	1	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية (IOSCO)	2010	66%	95%	96%	95%
	2	حجم الإستثمار غير الأردني(نسبة مساهمة غير الاردنيين)	2010	46%	49.6%	50%	48.8%
	3	نسبة رضا متلقي الخدمة	2010	87%	80%	80%	81%
2 - حماية المستثمرين المتعاملين في الأوراق المالية في بورصة عمان	1	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية (IOSCD)	2010	66%	95%	96%	95%
	2	عدد دورات الوعي الإستثماري للجمهور	2010	20	2	12	1
	3	عدد ورشات التوعية والمحاضرات للجمهور	2010	20	11	6	1
3 - حماية سوق رأس المال من المخاطر	1	نسبة التزام الشركات المساهمة العامة بتعليمات الإفصاح (التقارير الدورية)	2010	90%	98%	93%	98%

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				
8701 الادارة و الخدمات المساندة	1	تحديث الموقع الالكتروني	2010	50%	50%	80%	60%
	2	رصد الموظفين بدورات تدريبية متخصصة سنويا	2012	50%	77%	50%	50%
	3	تطوير أنظمة MIS	2013	40%	80%	100%	100%
	4	تطوير أنظمة WORK FLOW	2013	20%	80%	100%	100%
	5	عقد دورات متخصصة لتأهيل الوسطاء الماليين وضباط الامتثال	2010	2	0	2	0
	6	عقد دورات متخصصة لسوق المتعاملين بالأوراق المالية	2010	3	1	4	1
	7	نسبة الرضا الوظيفي	2010	92%	82%	84%	84%
	8	عدد التدريب النوعي لموظفي هيئة الأوراق المالية (عدد المشاركات)	2010	118	132	110	90
	9	الجاهزية الالكترونية (المحافظة على مستوى لا يقل عن 90%)	2010	90%	80%	100%	90%
8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	1	استحداث وتطوير التشريعات المنظمة للسوق	2012	20%	20%	20%	50%
	2	التدريب والتأهيل	2010	50%	77%	50%	50%
	3	اعتماد نظام افصاح الكتروني XBRL	2016	10%	10%	80%	50%

مخصصات البرامج						
البرامج	ج	مقدر		مقدر		تأثيري
		2018	2017	2017	2016	
8701 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1319000	1172000	1332000	1203888	1367000
	رأسمالية	365000	300000	400000	40771	690000
	المجموع	1684000	1472000	1732000	1244659	2057000
8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	جارية	1993000	1875336	1987000	1805833	2054000
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	1993000	1875336	1987000	1805833	2054000
مجموع الجارية	مجموع الجارية	3312000	3047336	3319000	3009721	3421000
	مجموع الرأسمالية	365000	300000	400000	40771	690000
	مجموع الفصل	3677000	3347336	3719000	3050492	4111000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	مقدر		مقدر		تأثيري
		2018	2017	2017	2016	
8701	003 مشروع ادامة خدمات الهيئة	52000	40000	40000	16121	40000



تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	اليـــــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	795	ايرادات دخل الملكية 141
4550000	4389000	4309000	4902000	5050000	3838861	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
4550000	4389000	4309000	4902000	5050000	3839656	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
2537000	2493000	2450000	2267000	2450000	2191011	الرواتب والأجور والعلوات 211
319000	314000	307000	255000	290000	243241	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
495000	490000	485000	460000	512000	504562	استخدام السلع و الخدمات 221
70000	70000	70000	65336	67000	70907	نفقات اخرى متنوعة 282
3421000	3367000	3312000	3047336	3319000	3009721	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
690000	490000	365000	300000	400000	40771	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
690000	490000	365000	300000	400000	40771	مجموع النفقات الرأسمالية
4111000	3857000	3677000	3347336	3719000	3050492	اجمالي النفقات
439000	532000	632000	1554664	1331000	789164	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
439000	532000	3457000	3327000	1295000	1257810	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	2825000	3536000	4597336	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
439000	532000	3457000	6152000	4831000	5855146	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
439000	532000	632000	1554664	1331000	789164	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	2825000	4597336	3500000	5065982	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
439000	532000	3457000	6152000	4831000	5855146	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	795	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	795	0	0	0	0	0
		المجموع	795	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	037	الإيرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية						
	001	عمولات التداول	2344588	3400000	3382000	2700000	2800000	2950000
	002	إيرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	0	10000	10000	10000	10000	10000
	999	إيرادات متفرقة	261166	400000	310000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	2605754	3810000	3702000	3010000	3110000	3260000
		المجموع	2605754	3810000	3702000	3010000	3110000	3260000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	580852	560000	540000	624000	598000	604000
	019	رسوم ترخيص	208300	220000	210000	225000	231000	236000
	020	رسوم ادراج	443955	460000	450000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	1233107	1240000	1200000	1299000	1279000	1290000
		المجموع	1233107	1240000	1200000	1299000	1279000	1290000
		مجموع الإيرادات	3839656	5050000	4902000	4309000	4389000	4550000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	308145	331000	305000	323000	333000	343000
	103	الموظفون يعقود شاملة	201546	258000	225000	250000	255000	260000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	200674	240000	210000	235000	240000	240000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15290	24000	17000	26000	27000	28000
	110	علاوة العمل الإضافي	7977	10000	10000	10000	10000	10000
	111	العلاوة الإضافية	293226	320000	310000	335000	345000	365000
	112	علاوات أخرى	702988	740000	675000	741000	745000	750000
	113	علاوة النقل	12712	20000	16000	17000	18000	18000
	114	بدل تنقلات	43401	47000	47000	50000	55000	56000
	116	مكافآت الموظفين	382249	425000	420000	425000	425000	425000
	120	الموظفون يعقود	22803	35000	32000	38000	40000	42000
		المجموع	2191011	2450000	2267000	2450000	2493000	2537000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	243241	290000	255000	307000	314000	319000
		المجموع	243241	290000	255000	307000	314000	319000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	19139	20000	19000	20000	23000	24000
	203	الماء	7975	8000	8000	10000	10000	11000
	204	الكهرباء	168534	160000	160000	170000	140000	120000
	205	المحروقات	13697	22000	15000	15000	21000	22000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	95757	95000	95000	100000	110000	110000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10053	15000	14000	12000	14000	16000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10997	7000	7000	7000	8000	9000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8100	13000	13000	13000	13000	14000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	5430	8000	7000	8000	8000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18078	21000	21000	22000	22000	23000
	212	التأمين	8616	10000	10000	10000	10000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	25521	20000	15000	20000	22000	24000
	214	مصرفات سلع وخدمات	112665	113000	76000	78000	89000	102000
		المجموع	504562	512000	460000	485000	490000	495000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	45032	47000	46000	48000	48000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15395	14000	13336	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10480	6000	6000	9000	9000	9000
		المجموع	70907	67000	65336	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	3009721	3319000	3047336	3312000	3367000	3421000

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	123258	127000	116000	126000	130000	134000
103		الموظفون بعقود شاملة	80618	103000	83000	100000	104000	105000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80270	96000	79000	92000	95000	95000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6116	10000	5000	10000	11000	12000
110		علاوة العمل الاضافي	3191	4000	4000	4000	4000	4000
111		العلاوة الاضافية	117290	128000	118000	140000	140000	148000
112		علاوات اخرى	281195	296000	256000	293000	295000	298000
113		علاوة النقل	5085	8000	6000	7000	7000	7000
114		بدل تنقلات	17360	18000	18000	21000	22000	23000
116		مكافآت الموظفين	152900	170000	165000	170000	170000	170000
120		الموظفون بعقود	9121	14000	14000	15000	16000	17000
		المجموع	876404	974000	864000	978000	994000	1013000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	97296	116000	99000	120000	123000	125000
		المجموع	97296	116000	99000	120000	123000	125000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7656	8000	7000	8000	10000	10000
203		الماء	3190	3000	3000	4000	4000	5000
204		الكهرباء	67414	68000	68000	68000	56000	48000
205		المحروقات	5479	9000	5000	5000	9000	9000
001		التدفئة	1500	2000	2000	2000	5000	5000
002		سيارات الصالون	3979	7000	3000	3000	4000	4000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	38303	40000	40000	40000	44000	44000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4021	6000	6000	5000	5000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4399	3000	3000	3000	3000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3240	5000	5000	5000	5000	6000
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2172	3000	2000	3000	3000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7231	8000	8000	9000	9000	9000
212		التأمين	3446	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	10208	7500	4000	8000	9000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	45066	50500	28000	31000	39000	42000
000		مصروفات سلع وخدمات	45066	50500	28000	31000	39000	42000
		المجموع	201825	215000	183000	193000	200000	201000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	18013	19000	18000	19000	19000	19000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6158	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	4192	3000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	28363	27000	26000	28000	28000	28000
		مجموع البرنامج	1203888	1332000	1172000	1319000	1345000	1367000

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	184887	204000	189000	197000	203000	209000
103		الموظفون بعقود شاملة	120928	155000	142000	150000	151000	155000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	120404	144000	131000	143000	145000	145000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9174	14000	12000	16000	16000	16000
110		علاوة العمل الاضافي	4786	6000	6000	6000	6000	6000
111		العلاوة الاضافية	175936	192000	192000	195000	205000	217000
112		علاوات اخرى	421793	444000	419000	448000	450000	452000
113		علاوة النقل	7627	12000	10000	10000	11000	11000
114		بدل تنقلات	26041	29000	29000	29000	33000	33000
116		مكافآت الموظفين	229349	255000	255000	255000	255000	255000
120		الموظفون بعقود	13682	21000	18000	23000	24000	25000
		المجموع	1314607	1476000	1403000	1472000	1499000	1524000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	145945	174000	156000	187000	191000	194000
		المجموع	145945	174000	156000	187000	191000	194000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	11483	12000	12000	12000	13000	14000
203		الماء	4785	5000	5000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	101120	92000	92000	102000	84000	72000
205		المحروقات	8218	13000	10000	10000	12000	13000
001		التدفئة	2000	3000	3000	7000	9000	10000
002		سيارات الصالون	6218	10000	7000	3000	3000	3000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	57454	55000	55000	60000	66000	66000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6032	9000	8000	7000	9000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6598	4000	4000	4000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4860	8000	8000	8000	8000	8000
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3258	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10847	13000	13000	13000	13000	14000
212		التأمين	5170	6000	6000	6000	6000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	15313	12500	11000	12000	13000	14000
214		مصرفات سلع وخدمات	67599	62500	48000	47000	50000	60000
000		مصرفات سلع وخدمات	67599	62500	48000	47000	50000	60000
		المجموع	302737	297000	277000	292000	290000	294000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	27019	28000	28000	29000	29000	29000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9237	9000	8336	8000	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	6288	3000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	42544	40000	39336	42000	42000	42000
		مجموع البرنامج	1805833	1987000	1875336	1993000	2022000	2054000
		مجموع الفصل	3009721	3319000	3047336	3312000	3367000	3421000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	20000	20000	20000	15000	15000
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	220000	120000	50000	195000	395000
		المجموع	0	240000	140000	70000	210000	410000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	37511	160000	160000	288000	280000	280000
506		مركبات وآليات	0	0	0	7000	0	0
		المجموع	37511	160000	160000	295000	280000	280000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	3260	0	0	0	0	0
		المجموع	3260	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	40771	400000	300000	365000	490000	690000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 003 مشروع ادامة خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	20000	20000	20000	15000	15000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	10000	0	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	15000	15000	15000
999		متفرقة	12861	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12861	10000	10000	15000	15000	15000
506		مركبات واليات						
010		دراجات	0	0	0	7000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	7000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	3260	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3260	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	16121	40000	40000	52000	40000	40000

المشروع : 004 مشروع تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	210000	110000	40000	185000	385000
		مجموع المادة	0	210000	110000	40000	185000	385000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	24650	100000	100000	143000	155000	155000
		مجموع المادة	24650	100000	100000	143000	155000	155000
		مجموع المشروع	24650	310000	210000	183000	340000	540000

المشروع : 005 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	50000	50000	130000	110000	110000
		مجموع المادة	0	50000	50000	130000	110000	110000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	130000	110000	110000
		مجموع البرنامج	40771	400000	300000	365000	490000	690000
		مجموع الفصل	40771	400000	300000	365000	490000	690000

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

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

الرسالة : المساهمة في تعزيز القدرة الاقتصادية للاردن من خلال استقطاب الاستثمارات عن طريق تهيئة بيئة منافسة وجاذبة عالميا لتحسين المستوى المعيشي 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											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي	
						سنة الأساس	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2006	75%	اتمتة اجراءات السلطة	1	1 - تطبيق افضل الممارسات الادارية في السلطة لجعلها انموذجا متميزا يحتذى به	
26	24	21	18	21	18	2006	6	قيمة الاستثمارات الموقعة بكافة القطاعات بالمليار دينار	1	2 - تنمية المنطقة والاقليم وإيجاد بيئة استثمارية متطورة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية	
13.5%	13.8%	14%	14%	14%	15.2%	2006	14%	معدل البطالة في محافظة العقبة	1	3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	
3	3	3	3	3	7	2006	4	عدد المنح الموجه لدعم وتحسين مجالات البيئة وخدمات الرقابة الصحية	1	4 - الحماية الصحية للمجتمع في المنطقة بضمان توفير غذاء ودواء آمن صحيا	
90%	85%	80%	75%	75%	60%	2006	40%	نسبة مساحة المنطقة المنظمة الى اجمالي مساحة المنطقة الخاصة	1	5 - تنظيم مشروعات المنطقة والاقليم في المجالات المختلفة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير وتعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير منطقة العقبة والاقليم بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية وإى خدمات عامة	

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						
7821 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الإيرادات المحصلة بالنسبة للموازنة	2006	75.6%	2006	120%	100%	2017	2018	2019	2020
	1	مساهمة محافظة العقبة في الناتج المحلي الاجمالي	2006	5.5%	2006	14%	14.9%	2017	2018	2019	2020
	1	قيمة الدعم المقدم للمجتمع المحلي (بالمليون)	2006	0.921	2006	1.36	1.3	2017	2018	2019	2020
	1	عدد المخالفات التي تم اصدارها من قبل مفتشي الغذاء	2006	650	2006	82	100	2017	2018	2019	2020
	1	قيمة المبالغ المصروفة على تعبيد طرق في المنطقة (بالآلاف دينار)	2006	100	2006	400	1000	2017	2018	2019	2020
7822 تنمية المجتمع المحلي											
7823 تنمية البنية والرقابة الصحية											
7825 البنية التحتية											

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
				سنة الأساس	القيمة						
7821 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	34724467	33712500	33712500	32888831	34006000	34630000	35214000	2016	2017	2018
	رأسمالية	412169	1000000	1000000	1000000	985000	1066000	1324000	2016	2017	2018
	المجموع	35136636	34712500	34712500	33888831	34991000	35696000	36538000	2016	2017	2018
7822 الاستثمار و التسويق السياحي	جارية	0	0	0	0	0	0	0	2016	2017	2018
	رأسمالية	1670938	4000000	4000000	4000000	2615000	3030000	3190000	2016	2017	2018
	المجموع	1670938	4000000	4000000	4000000	2615000	3030000	3190000	2016	2017	2018
7823 تنمية المجتمع المحلي	جارية	0	0	0	0	0	0	0	2016	2017	2018
	رأسمالية	765393	1300000	1300000	1060000	1300000	1384000	1441000	2016	2017	2018
	المجموع	765393	1300000	1300000	1060000	1300000	1384000	1441000	2016	2017	2018
7824 تنمية البيئة والرقابة الصحية	جارية	0	0	0	0	0	0	0	2016	2017	2018
	رأسمالية	4040394	5000000	5000000	4722000	4870000	5465000	5485000	2016	2017	2018
	المجموع	4040394	5000000	5000000	4722000	4870000	5465000	5485000	2016	2017	2018



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـ	رابع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي
			2016	2017	2017	2018	2019	2020
8721	002	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	412169	1000000	1000000	985000	1066000	1324000
		مجموع البرنامج	412169	1000000	1000000	985000	1066000	1324000
8722	001	مشروع ادارة برنامج الاستثمار والتسويق السياحي	200000	1750000	1750000	1265000	1465000	1625000
	002	الحملات الاعلانية والترويجية	1176349	2190000	2190000	1250000	1450000	1450000
	004	مشروع ميدان رياضة الهجن	48154	60000	60000	100000	115000	115000
	011	مشروع البدن	246435	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1670938	4000000	4000000	2615000	3030000	3190000
8723	002	اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية	122178	150000	150000	150000	150000	150000
	004	المشغل الحرفي - منطقة وادي رم	5703	0	0	0	10000	10000
	009	دعم قطاع ACED	16894	50000	50000	40000	100000	100000
	011	دعم قطاع التعليم	402734	600000	600000	600000	600000	600000
	012	دعم قطاع الثقافة	19376	25000	25000	25000	30000	36000
	013	دعم قطاع الحالات الانسانية	26157	100000	100000	100000	100000	130000
	014	دعم قطاع الرياضة والشباب	24539	40000	40000	40000	100000	100000
	015	دعم قطاع الصحة	2373	30000	30000	30000	20000	24000
	017	دعم قطاع تمكين الجمعيات	58168	20000	20000	20000	24000	26000
	018	دعم قطاع التشغيل	45310	200000	200000	200000	140000	150000
	019	دعم قطاع نوي الاحتياجات الخاصة	41799	35000	35000	25000	50000	50000
	026	مشروع التأهيل الاجتماعي	162	50000	20000	50000	60000	65000
		مجموع البرنامج	765393	1300000	1060000	1300000	1384000	1441000
8724	001	مشروع ادارة برنامج تنمية البيئة والرقابة الصحية	302439	628000	350000	480000	425000	445000
	002	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه في خليج العقبة	74054	117000	117000	415000	415000	415000
	004	الرقابة على نوعية الهواء في منطقة العقبة	170057	0	0	0	0	0
	005	عقد محطة العلوم البحرية	60000	65000	65000	75000	75000	75000
	011	مشروع مكافحة ناقلات الامراض	27804	65000	65000	200000	200000	200000
	012	مشروع نظافة مدينة العقبة	3316063	4000000	4000000	3500000	4000000	4000000
	015	مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة	0	50000	50000	50000	50000	50000
	016	إنشاء مكب النفايات الصلبة	0	0	0	0	150000	150000
	018	تأهيل و تحسين الشواطئ العامة	89977	50000	50000	100000	100000	100000
	022	التنوع الحيوي البيئي في محمية رم (UNDP)	0	25000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	4040394	5000000	4722000	4870000	5465000	5485000
8725	001	مشروع ادارة برنامج البنية التحتية	579163	300000	300000	350000	350000	350000
	003	انارة احياء سكنية داخل المدينة	0	0	0	250000	500000	500000
	008	مشروع طريق مكة	139525	500000	500000	500000	0	0
	013	مشروع بديل لسوق الرواق	0	50000	0	50000	50000	50000
	018	التصوير الجوي والصور الفضائية	43010	40000	40000	50000	50000	55000
	021	انشاء مبنى جديد لمديرية شؤون الاقليم	0	0	0	50000	100000	0
	027	تحديث المخططات التنظيمية لقرى الاقليم	0	0	0	20000	20000	0
	034	تعبيد طرق داخل المدينة	0	0	0	800000	800000	800000
	039	تنفيذ تقاطعات مرورية خطيرة	0	0	0	200000	200000	200000
	043	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	635714	500000	500000	500000	400000	450000



البيان	2016	مقرر 2017	اعادة تقدير 2017	مقرر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
الإيرادات						
111 الضرائب على الدخل والأرباح	4714248	3800000	3830000	5000000	5000000	5000000
114 الضرائب على السلع والخدمات	2296266	2470000	2470000	2620000	2620000	2620000
131 المنح الخارجية	246435	25000	25000	25000	25000	25000
141 إيرادات دخل الملكية	0	500000	500000	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	58913820	52720000	53000000	49700000	52022000	52855000
145 الإيرادات المختلفة	4702034	1700000	1700000	4655000	2833000	2600000
مجموع الإيرادات	70872803	61215000	61525000	62000000	62500000	63100000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	21595176	22115000	21886331	21856000	22224000	22601000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	2437764	2450000	2450000	2540000	2596000	2653000
221 استخدام السلع والخدمات	6276870	5950000	5355000	5960000	6160000	6310000
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	135131	150000	150000	150000	150000	150000
271 التقاعد والتعويضات	173785	98500	98500	66000	70000	71000
282 نفقات أخرى متنوعة	4105741	2949000	2949000	3434000	3430000	3429000
مجموع النفقات الجارية	34724467	33712500	32888831	34006000	34630000	35214000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	16360098	17030000	16462000	17040000	17510000	17910000
204 رأسمالية - منح	246435	25000	25000	25000	25000	25000
مجموع النفقات الرأسمالية	16606533	17055000	16487000	17065000	17535000	17935000
اجمالي النفقات	51331000	50767500	49375831	51071000	52165000	53149000
العجز/ الوفر قبل التمويل	19541803	10447500	12149169	10929000	10335000	9951000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	5000000	5000000	10000000	10000000	10000000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	19179831	13945500	26329000	27258000	27593000	27544000
5119008 تسديد التزامات	12004402	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	31184233	18945500	31329000	37258000	37593000	37544000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	19541803	10447500	12149169	10929000	10335000	9951000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	11642430	8498000	19179831	26329000	27258000	27593000
مجموع المصادر	31184233	18945500	31329000	37258000	37593000	37544000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1111		ضرائب الدخل من الافراد						
	001	الأفراد						
	000	الافراد	2357124	1900000	1915000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	2357124	1900000	1915000	2500000	2500000	2500000
		المجموع	2357124	1900000	1915000	2500000	2500000	2500000
1112		ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى						
	001	الشركات المساهمة						
	000	الشركات المساهمة	2357124	1900000	1915000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	2357124	1900000	1915000	2500000	2500000	2500000
		المجموع	2357124	1900000	1915000	2500000	2500000	2500000
1141		الضرائب العامة على السلع والخدمات						
	001	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة	567425	685000	685000	560000	560000	560000
		مجموع المادة	567425	685000	685000	560000	560000	560000
	002	ضريبة المبيعات على السلع المحلية						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المحلية	567425	685000	685000	560000	560000	560000
		مجموع المادة	567425	685000	685000	560000	560000	560000
	003	ضريبة المبيعات على الخدمات						
	000	ضريبة المبيعات على الخدمات	1161416	1100000	1100000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1161416	1100000	1100000	1500000	1500000	1500000
		المجموع	2296266	2470000	2470000	2620000	2620000	2620000
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	246435	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	246435	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	246435	25000	25000	25000	25000	25000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	0	0	0
		المجموع	0	500000	500000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	038	الإيرادات الجارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
	001	ضريبة الأبنية و الأراضي	1060277	2000000	2000000	3250000	3250000	3250000
	002	مخالفات السير	587861	2000000	2000000	1800000	1750000	1800000
	003	ايرادات الاملاك المؤجرة	1768129	2601000	2601000	3200000	3150000	3200000
	004	ايرادات دخول و نشاطات محمية رم	12903	847000	847000	832000	832000	832000
	005	ايرادات المشغل الحرفي	3858	21800	21800	0	0	0
	006	البدلات و الغرامات	0	1000000	1000000	1100000	1050000	1100000
	007	بدلات التخزين	3219590	4200000	4200000	4900000	4700000	4900000
	008	ايرادات تنظيم دخول و خروج الشاحنات	295879	738100	738100	833000	860000	833000
	009	ايرادات الممتنزه البحري	10550	36300	36300	0	0	0
	010	ايرادات فحوصات مختلفة	186342	787500	787500	640000	630000	640000
	013	ايرادات بدل تنازل	506189	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	0	332900	332900	0	0	0
		مجموع المادة	7651578	14564600	14564600	16222000	16222000	16555000
		المجموع	7651578	14564600	14564600	16222000	16222000	16555000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
009		رسوم السجائر	20450690	12500000	12640000	10500000	10800000	10900000
010		رسوم المشروبات الروحية	20450690	12500000	12640000	10500000	10800000	10900000
014		رسوم فحص الغذاء	1104279	1500400	1500400	1100000	1150000	1200000
021		رسوم تسجيل الشركات	1319481	1837500	1837500	1750000	2050000	2100000
022		رسوم تصاريح و تأشيرات العمل و الإقامة	3883929	4987500	4987500	5450000	5650000	5750000
023		رسوم نفايات و رخص المهن	955846	1680000	1680000	1770000	1870000	1950000
024		رسوم رخص الابنية و عوائد التنظيم	3097327	3150000	3150000	3310000	3480000	3500000
		مجموع المادة	51262242	38155400	38435400	34380000	35800000	36300000
		المجموع	51262242	38155400	38435400	34380000	35800000	36300000
1451		ايرادات متنوعة						
999		ايرادات اخرى						
000		ايرادات اخرى	1070697	700000	700000	1655000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1070697	700000	700000	1655000	1000000	1000000
		المجموع	1070697	700000	700000	1655000	1000000	1000000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
014		الايرادات الاخرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
005		ايرادات بيوعات الاراضي	3631337	1000000	1000000	3000000	1833000	1600000
		مجموع المادة	3631337	1000000	1000000	3000000	1833000	1600000
		المجموع	3631337	1000000	1000000	3000000	1833000	1600000
		مجموع الايرادات	70872803	61215000	61525000	62000000	62500000	63100000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	74713	80000	75000	76000	78000	79000
	102	الموظفون غير المصنفين	4234903	4395000	4395000	4300000	4350000	4400000
	103	الموظفون يعقود شاملة	668204	700000	700000	700000	700000	700000
	104	أجور العمال	1044342	1450000	1450000	1200000	1235000	1247000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3217623	3051000	3051000	3200000	3274000	3315000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	379851	470000	440000	400000	450000	460000
	110	علاوة العمل الإضافي	757826	600000	585331	600000	600000	600000
	111	العلاوة الإضافية	4937095	4500000	4500000	4700000	4800000	5000000
	112	علاوات أخرى	1676760	1700000	1700000	1730000	1750000	1770000
	113	علاوة النقل	13931	87000	87000	250000	250000	270000
	114	بدل تنقلات	0	213000	213000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	4589928	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
	120	الموظفون يعقود	0	369000	190000	200000	237000	260000
		المجموع	21595176	22115000	21886331	21856000	22224000	22601000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2437764	2450000	2450000	2540000	2596000	2653000
		المجموع	2437764	2450000	2450000	2540000	2596000	2653000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	138205	80000	80000	81000	81000	85000
	202	خدمات الاتصالات	58095	75000	67100	75000	76000	78000
	203	الماء	161274	226000	200400	200000	200000	210000
	204	الكهرباء	2045687	2500000	2250000	2500000	2600000	2600000
	205	المحروقات	359352	410000	371000	360000	360000	370000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	131557	100000	90000	124000	150000	150000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	368652	250000	197000	250000	270000	270000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	131308	50000	45000	87000	100000	103000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	108167	100000	85000	100000	110000	116000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	117943	120000	116000	120000	130000	140000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	346612	300000	240000	300000	310000	337000
	212	التأمين	187433	200000	180000	200000	200000	240000
	213	السفر في المهمات الرسمية	184659	65000	65000	50000	50000	50000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1937926	1474000	1368500	1513000	1523000	1561000
		المجموع	6276870	5950000	5355000	5960000	6160000	6310000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	135131	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	135131	150000	150000	150000	150000	150000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	173785	98500	98500	66000	70000	71000
		المجموع	173785	98500	98500	66000	70000	71000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	2775409	2237500	2237500	2800000	2835000	2835000
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	66930	94500	94500	85000	100000	100000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1263402	615000	615000	534000	480000	479000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	2000	2000	15000	15000	15000
		المجموع	4105741	2949000	2949000	3434000	3430000	3429000
		مجموع الفصل	34724467	33712500	32888831	34006000	34630000	35214000

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	74713	80000	75000	76000	78000	79000
102		الموظفون غير المصنفين	4234903	4395000	4395000	4300000	4350000	4400000
103		الموظفون بعقود شاملة	668204	700000	700000	700000	700000	700000
104		أجور العمال	1044342	1450000	1450000	1200000	1235000	1247000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3217623	3051000	3051000	3200000	3274000	3315000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	379851	470000	440000	400000	450000	460000
110		علاوة العمل الإضافي	757826	600000	585331	600000	600000	600000
111		العلاوة الإضافية	4937095	4500000	4500000	4700000	4800000	5000000
112		علاوات اخرى	1676760	1700000	1700000	1730000	1750000	1770000
113		علاوة النقل	13931	87000	87000	250000	250000	270000
114		بدل تنقلات	0	213000	213000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	4589928	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
120		الموظفون بعقود	0	369000	190000	200000	237000	260000
		المجموع	21595176	22115000	21886331	21856000	22224000	22601000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2437764	2450000	2450000	2540000	2596000	2653000
		المجموع	2437764	2450000	2450000	2540000	2596000	2653000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	138205	80000	80000	81000	81000	85000
202		خدمات الاتصالات	58095	75000	67100	75000	76000	78000
203		الماء	161274	226000	200400	200000	200000	210000
204		الكهرباء	2045687	2500000	2250000	2500000	2600000	2600000
205		المحروقات	359352	410000	371000	360000	360000	370000
001		التدفئة	4000	0	0	0	0	0
002		سيارات الصالون	36000	50000	48000	50000	50000	50000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	319352	360000	323000	310000	310000	320000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	131557	100000	90000	124000	150000	150000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	368652	250000	197000	250000	270000	270000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	131308	50000	45000	87000	100000	103000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	108167	100000	85000	100000	110000	116000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	117943	120000	116000	120000	130000	140000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	346612	300000	240000	300000	310000	337000
212		التأمين	187433	200000	180000	200000	200000	240000
213		السفر في المهمات الرسمية	184659	65000	65000	50000	50000	50000
214		مصرفات سلع وخدمات	1937926	1474000	1368500	1513000	1523000	1561000
001		الحفلات والضيافة	41663	50000	50000	50000	50000	61000
008		الإعلانات والاشتراكات	78593	75000	54000	95000	95000	99000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	706598	700000	700000	700000	700000	710000
015		اجور نقل وترحيل	580418	390000	351000	395000	400000	400000
028		نفقات لاتعاب مهنية	14542	22000	19800	88000	88000	91000
031		اجور شحن	5572	10000	9000	15000	15000	15000
032		استئجار مركبات و اليات	68154	50000	37700	55000	60000	65000
056		استشارات قانونية	292588	162000	132000	100000	100000	105000
079		فحوصات مخبرية	34248	15000	15000	15000	15000	15000
999		متفرقة	115550	0	0	0	0	0
		المجموع	6276870	5950000	5355000	5960000	6160000	6310000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	135131	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	135131	150000	150000	150000	150000	150000

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
71000	70000	66000	98500	98500	173785	التقاعد والتعويضات	308	
71000	70000	66000	98500	98500	173785	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
2835000	2835000	2800000	2237500	2237500	2775409	المساهمات	302	
2835000	2835000	2800000	2237500	2237500	2775409	مساهمات التأمين الصحي	016	
100000	100000	85000	94500	94500	66930	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
479000	480000	534000	615000	615000	1263402	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	2000	2000	0	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
3429000	3430000	3434000	2949000	2949000	4105741	المجموع		
35214000	34630000	34006000	32888831	33712500	34724467	مجموع البرنامج		
35214000	34630000	34006000	32888831	33712500	34724467	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	837345	605000	605000	2050000	1080000	790000
512		نققات ادامة و تشغيل	7203188	10545000	10027000	9445000	10145000	10379000
		المجموع	8040533	11150000	10632000	11495000	11225000	11169000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	320000	320000	520000	724000	886000
		المجموع	0	320000	320000	520000	724000	886000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	637350	0	0	0	0	0
		المجموع	637350	0	0	0	0	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	382023	1030000	1030000	500000	700000	680000
		المجموع	382023	1030000	1030000	500000	700000	680000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	7546627	4255000	4205000	3940000	4120000	4340000
		المجموع	7546627	4255000	4205000	3940000	4120000	4340000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	0	100000	100000	335000	341000	400000
506		مركبات وآليات	0	50000	50000	75000	75000	75000
		المجموع	0	150000	150000	410000	416000	475000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	50000	50000	50000	50000	85000
		المجموع	0	50000	50000	50000	50000	85000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	100000	100000	150000	300000	300000
		المجموع	0	100000	100000	150000	300000	300000
		مجموع الفصل	16606533	17055000	16487000	17065000	17535000	17935000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 002 مشروع تطوير الخدمات الالكترونية							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
478000	400000	400000	450000	450000	250975	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	40000	40000	0	ترويج واعلان وتوعيه		017
260000	260000	260000	220000	220000	145161	صيانة شبكات حاسوب		018
221000	135000	60000	60000	60000	14453	مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت		036
959000	795000	720000	770000	770000	410589	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
30000	30000	30000	30000	30000	1580	دراسات أنظمة حاسوب		006
30000	30000	30000	30000	30000	1580	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآات وأجهزة		505
47000	46000	45000	30000	30000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
125000	70000	70000	20000	20000	0	أجهزة و معدات كهربائية		023
78000	75000	70000	0	0	0	اجهزة فنية		055
250000	191000	185000	50000	50000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
80000	45000	45000	45000	45000	0	لوازم كهربائية		011
5000	5000	5000	5000	5000	0	عدد يدوية		017
85000	50000	50000	50000	50000	0	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						أراضي		507
0	0	0	100000	100000	0	استملاك وشراء اراضي		001
0	0	0	100000	100000	0	مجموع المادة		
1324000	1066000	985000	1000000	1000000	412169	مجموع المشروع		
1324000	1066000	985000	1000000	1000000	412169	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8722 الاستثمار والتسويق السياحي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاستثمار والتسويق السياحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017		ترويج واعلان وتوعيه	200000	700000	700000	0	0
128		انشطة الصقور الملكية في العقبة	0	750000	750000	750000	750000
134		اتفاقية ملف التراث العالمي اليونسكو	0	0	0	15000	15000
		مجموع المادة	200000	1450000	1450000	765000	765000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية					
013		هيئة تنشيط السياحة	0	300000	300000	500000	700000
		مجموع المادة	0	300000	300000	500000	700000
		مجموع المشروع	200000	1750000	1750000	1265000	1465000
المشروع : 002 الحملات الاعلانية والترويجية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017		ترويج واعلان وتوعيه	1176349	1100000	1100000	700000	700000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	270000	270000	250000	250000
		مجموع المادة	1176349	1370000	1370000	950000	950000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	0	0	300000	500000
036		دراسات مختلفة	0	800000	800000	0	0
		مجموع المادة	0	800000	800000	300000	500000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0
		مجموع المشروع	1176349	2190000	2190000	1250000	1450000
المشروع : 004 مشروع ميدان رياضة الهجن							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
036		انشاء ساحات	48154	60000	60000	100000	115000
		مجموع المادة	48154	60000	60000	100000	115000
		مجموع المشروع	48154	60000	60000	100000	115000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8722 الاستثمار والتسويق السياحي

المشروع : 011 مشروع البدن

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	246435	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	246435	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	246435	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1670938	4000000	4000000	2615000	3030000	3190000

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي						
المشروع : 002 اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	122178	150000	150000	150000
		مجموع المادة	122178	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	122178	150000	150000	150000
المشروع : 004 المشغل الحرفي - منطقة وادي رم						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
082		تسويق و ترويج	0	0	0	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
013		انشاء ابنية	5703	0	0	0
		مجموع المادة	5703	0	0	0
		مجموع المشروع	5703	0	0	10000
المشروع : 009 دعم قطاع ACED						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	50000	40000	50000
		مجموع المادة	0	50000	40000	50000
26		الدعم / المنح				
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية				
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية				
081		دعم قطاع Aced	16894	0	0	0
		مجموع المادة	16894	0	0	0
		مجموع المشروع	16894	50000	40000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي							
المشروع : 011 دعم قطاع التعليم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
087		الدعم الدراسي	0	600000	500000	600000	600000
		مجموع المادة	0	600000	500000	600000	600000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
083		دعم قطاع التعليم	402734	0	0	0	0
		مجموع المادة	402734	0	0	0	0
		مجموع المشروع	402734	600000	500000	600000	600000
المشروع : 012 دعم قطاع الثقافة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	0	0	25000	30000
065		انشطة مختلفة	0	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	30000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
084		دعم قطاع الثقافة	19376	0	0	0	0
		مجموع المادة	19376	0	0	0	0
		مجموع المشروع	19376	25000	25000	25000	30000
المشروع : 013 دعم قطاع الحالات الانسانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
072		معونات عينية ونقدية	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
085		دعم قطاع الحالات الانسانية	26157	0	0	0	0
		مجموع المادة	26157	0	0	0	0
		مجموع المشروع	26157	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	40000	40000	0	0	0
142		انشطة شبابية	0	0	0	40000	100000	100000
		مجموع المادة	0	40000	40000	40000	100000	100000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
086		دعم قطاع الرياضة و الشباب	24539	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	24539	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24539	40000	40000	40000	100000	100000
المشروع : 015 دعم قطاع الصحة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	0	0	30000	20000	24000
065		انشطة مختلفة	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	30000	20000	24000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
087		دعم قطاع الصحة	2373	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2373	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2373	30000	30000	30000	20000	24000
المشروع : 017 دعم قطاع تمكين الجمعيات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
026		الجمعيات الخيرية	0	20000	20000	20000	24000	26000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	24000	26000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
089		دعم قطاع تمكين الجمعيات	58168	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	58168	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	58168	20000	20000	20000	24000	26000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي							
المشروع : 018 دعم قطاع التشغيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	200000	100000	200000	140000
		مجموع المادة	0	200000	100000	200000	150000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية					
090		دعم قطاع التشغيل	45310	0	0	0	0
		مجموع المادة	45310	0	0	0	0
		مجموع المشروع	45310	200000	100000	200000	150000
المشروع : 019 دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
105		تأهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	0	35000	35000	25000	50000
		مجموع المادة	0	35000	35000	25000	50000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية					
091		دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	41799	0	0	0	0
		مجموع المادة	41799	0	0	0	0
		مجموع المشروع	41799	35000	35000	25000	50000
المشروع : 026 مشروع التأهيل الاجتماعي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	162	50000	20000	0	0
088		التأهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	0	0	0	50000	60000
		مجموع المادة	162	50000	20000	50000	65000
		مجموع المشروع	162	50000	20000	50000	65000
		مجموع البرنامج	765393	1300000	1060000	1300000	1441000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنمية البيئة والرقابة الصحية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري وفي	0	0	0	150000	165000
065		انشطة مختلفة	302439	628000	350000	0	0
135		الحصول على اعتمادات واثمة الاجراءات / شهادة العلم الازرق الدولية	0	0	0	100000	100000
136		تحديث وتطوير مختبرات ابن حيان	0	0	0	170000	100000
137		اتفاقية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة	0	0	0	60000	60000
		مجموع المادة	302439	628000	350000	480000	445000
		مجموع المشروع	302439	628000	350000	480000	445000
المشروع : 002 انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه في خليج العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	0	0	0	415000	415000
065		انشطة مختلفة	74054	117000	117000	0	0
		مجموع المادة	74054	117000	117000	415000	415000
		مجموع المشروع	74054	117000	117000	415000	415000
المشروع : 004 الرقابة على نوعية الهواء في منطقة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	170057	0	0	0	0
		مجموع المادة	170057	0	0	0	0
		مجموع المشروع	170057	0	0	0	0
المشروع : 005 عقد محطة العلوم البحرية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	75000	75000
065		انشطة مختلفة	60000	65000	65000	0	0
		مجموع المادة	60000	65000	65000	75000	75000
		مجموع المشروع	60000	65000	65000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية							
المشروع : 011 مشروع مكافحة ناقلات الأمراض							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	200000	200000
065		انشطة مختلفة	27804	65000	65000	0	0
		مجموع المادة	27804	65000	65000	200000	200000
		مجموع المشروع	27804	65000	65000	200000	200000

المشروع : 012 مشروع نظافة مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	3500000	4000000
065		انشطة مختلفة	3316063	4000000	4000000	0	0
		مجموع المادة	3316063	4000000	4000000	3500000	4000000
		مجموع المشروع	3316063	4000000	4000000	3500000	4000000

المشروع : 015 مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000

المشروع : 016 إنشاء مكب النفايات الصلبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	0	150000
		مجموع المادة	0	0	0	0	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	150000

المشروع : 018 تأهيل و تحسين الشواطئ العامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	89977	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	89977	50000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	89977	50000	50000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
131		تطوير خدمات سياحية	0	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	25000

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	25000	25000	0	0	0
131		تطوير خدمات سياحية	0	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع / منح	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	4040394	5000000	4722000	4870000	5465000	5485000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج البنية التحتية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	100000	100000
031		فروقات الاسعار	198720	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	198720	100000	100000	200000	200000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	340000	140000	140000	150000	150000
036		دراسات مختلفة	40443	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	380443	200000	200000	150000	150000
		مجموع المشروع	579163	300000	300000	350000	350000
المشروع : 003 انارة احياء سكنية داخل المدينة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
028		انشاء انارة طرق و ساحات	0	0	0	250000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	500000
المشروع : 008 مشروع طريق مكة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	139525	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	139525	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	139525	500000	500000	0	0
المشروع : 013 مشروع بديل لسوق الرواق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	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 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 018 التصوير الجوي والصور الفضائية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	0	0	0	50000	50000
065		انشطة مختلفة	43010	40000	40000	0	0
		مجموع المادة	43010	40000	40000	50000	50000
		مجموع المشروع	43010	40000	40000	50000	50000

المشروع : 021 انشاء مبنى جديد لمديرية شؤون الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	50000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	100000

المشروع : 027 تحديث المخططات التنظيمية لقرى الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000
		مجموع المشروع	0	0	0	20000	20000

المشروع : 034 تعبيد طرق داخل المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	0	0	0	800000	800000
		مجموع المادة	0	0	0	800000	800000
		مجموع المشروع	0	0	0	800000	800000

المشروع : 039 تنفيذ تقاطعات مرورية خطيرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 043 خدمات تنفيذية لقرى الاقليم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					تأشيري 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	635714	500000	500000	500000	400000
		مجموع المادة	635714	500000	500000	500000	450000
		مجموع المشروع	635714	500000	500000	500000	450000
المشروع : 046 صيانة علم الثورة العربية الكبرى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
999		متفرقة	1800	0	0	0	0
		مجموع المادة	1800	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1800	0	0	0	0
المشروع : 048 مبنى مديريات السلطة الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	250000	160000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	160000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	91511	40000	40000	20000	0
		مجموع المادة	91511	40000	40000	20000	0
		مجموع المشروع	91511	40000	40000	270000	160000
المشروع : 052 مشروع ادامة المزارع في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	700000	800000
065		انشطة مختلفة	861237	600000	600000	0	0
		مجموع المادة	861237	600000	600000	700000	800000
		مجموع المشروع	861237	600000	600000	700000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 055 مشروع ازالة المخالفات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	10000	10000
065		انشطة مختلفة	82071	10000	10000	0	0
		مجموع المادة	82071	10000	10000	10000	0
		مجموع المشروع	82071	10000	10000	10000	0
المشروع : 056 مشروع التسمية و الترقيم و لوحات ارشادية للمناطق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	0	0	0	50000	50000
065		انشطة مختلفة	34198	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	34198	25000	25000	50000	50000
		مجموع المشروع	34198	25000	25000	50000	50000
المشروع : 057 مشروع الصيانة العامة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث و اصلاحات ابنية	801283	605000	605000	1800000	920000
		مجموع المادة	801283	605000	605000	1800000	920000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	500000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	300000
		مجموع المشروع	801283	605000	605000	2300000	1220000
		مجموع المشروع	801283	605000	605000	2300000	1220000
المشروع : 058 مشروع اعادة الاوضاع للتشوهات و المخالفات لمشاريع البنية التحتية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
999		منفردة	34262	0	0	0	0
		مجموع المادة	34262	0	0	0	0
		مجموع المشروع	34262	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 063 ستوديو و محطة إرسال العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	33364	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	33364	30000	30000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع	33364	30000	30000	100000	100000
المشروع : 065 اعمال بنية تحتية مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	670000	685000
		مجموع المادة	0	0	0	670000	685000
		مجموع المشروع	0	0	0	670000	685000
المشروع : 076 توسعة طريق وادي عربة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 077 مشروع بنية تحتية لحماية المنطقة من الفيضانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	6380501	2855000	2855000	200000	200000
		مجموع المادة	6380501	2855000	2855000	200000	200000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
506		مركبات واليات					
015		رافعات	0	50000	50000	75000	75000
		مجموع المادة	0	50000	50000	75000	75000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	0	150000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	300000
		مجموع المشروع	6380501	3055000	3055000	575000	725000
المشروع : 079 انشاء مركز صيانة متخصص لمركبات السلطة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	150000	170000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	170000
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	170000
		مجموع البرنامج	9717639	5755000	5705000	7295000	6590000
		مجموع الفصل / منح	246435	25000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	16606533	17055000	16487000	17065000	17535000

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

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

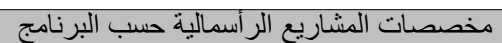
الرسالة : تحقيق النمو في المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع المؤسسات الناشئة والريادية وتوفير الدعم لها وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على الابداع والمكون التكنولوجي لهذه المنشآت

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2014	2014		
91%	91%	90%	87%	70%	70%	45%	2014	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للمؤسسة
84%	82%	80%	70%	75%	75%	58%	2014	نسبة رضا المتعاملين مع المؤسسة	2
300	250	200	100	180	7	360	2014	عدد المشاريع المستفيدة من برامج الدعم والتطوير	2 - تعزيز تنافسية المشاريع الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لها
14%	12%	10%	5%	5%	1%	15%	2014	نسبة زيادة مبيعات المشاريع المستفيدة	2
5%	4%	3%	3%	3%	1%	10%	2014	نسبة الزيادة في توفير فرص عمل للمشاريع المستفيدة	3
35	30	25	10	20	15	5	2014	عدد المؤهلين من برامج التدريب لانشاء مشاريع ريادية سنويا	3 - تعزيز ثقافة ريادة الاعمال والابداع في المحافظات
14	13	12	8	10	8	10	2014	عدد المشاريع الناشئة التي يتم الموافقة على تقديم خدمات الاحتضان لها سنويا	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	2020
8761 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	2014	50%	75%	75%	75%	80%	85%	
	2	عدد الموظفين المؤهلين في موقع اتخاذ القرار	2014	6	6	10	10	8	8	
8763 تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)	1	عدد المشاريع المستفيدة من برامج الدعم والتطوير	2014	360	7	180	100	200	250	300
	2	عدد المشاريع الناشئة التي يتم الموافقة على تقديم خدمات الاحتضان لها سنويا	2014	10	8	10	8	12	13	14

مخصصات البرامج							
البرامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأثيري
		سنة الأساس	القيمة				
8761 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2016	755321	937000	797900	986000	1006000
	رأسمالية	2016	31474	2000	2000	0	0
	المجموع	2016	786795	939000	799900	986000	1006000
8763 تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)	جارية	2016	293087	496000	416000	508000	520000
	رأسمالية	2016	3105690	1556000	6000	175000	175000
	المجموع	2016	3398777	2052000	422000	683000	695000
	مجموع الجارية	2016	1048408	1433000	1213900	1494000	1526000
	مجموع الرأسمالية	2016	3137164	1558000	8000	175000	175000
	مجموع الفصل	2016	4185572	2991000	1221900	1669000	1701000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2016	مقدر 2017		مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
8761	001	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	31474	2000	2000	0	0
		مجموع البرنامج	31474	2000	2000	0	0
8763	002	نفقات دعم وتمويل الشركات	57793	0	0	25000	25000
	003	شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والادارية	158474	0	0	25000	25000
	004	دعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب	70000	2000	2000	25000	25000
	006	دعم و تطوير شركات القطاعات الصناعية	612839	1000000	0	0	0
	009	دعم وتطوير قطاع الخدمات / المرحلة الثانية	1220585	500000	0	0	0
	012	مشروع الترابطات الوطنية/عناقيد محلية ودراسات وسلاسل قيمة	250033	4000	4000	100000	100000
	016	نشر وتمكين ثقافة الريادة في المملكة	0	50000	0	0	0
	017	التنمية الريفية والتشغيل	735966	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3105690	1556000	6000	175000	175000
		المجموع	3137164	1558000	8000	175000	175000

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشير ي 2020
الإيرادات						
المنح الخارجية	2569390	1550000	0	0	0	0
دعم حكومي (جارية)	707833	938000	907000	994000	1026000	1056000
دعم حكومي (راسمالية)	195000	200000	8000	175000	175000	175000
ايرادات دخل الملكية	707170	500000	515000	500000	500000	500000
مجموع الإيرادات	4179393	3188000	1430000	1669000	1701000	1731000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
الرواتب والأجور والعلوات	690407	1058000	877900	1091000	1115000	1138000
مساهمات الضمان الاجتماعي	78055	117000	104000	133000	136000	138000
استخدام السلع و الخدمات	274977	255000	229000	240000	245000	250000
نفقات اخرى متنوعة	4969	3000	3000	30000	30000	30000
مجموع النفقات الجارية	1048408	1433000	1213900	1494000	1526000	1556000
ب - النفقات الراسمالية						
رأسمالية - تمويل داخلي	372774	0	0	0	0	0
رأسمالية - دعم حكومي	195000	8000	8000	175000	175000	175000
رأسمالية - منح	2569390	1550000	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأس مالية	3137164	1558000	8000	175000	175000	175000
اجمالي النفقات	4185572	2991000	1221900	1669000	1701000	1731000
العجز / الوفر قبل التمويل	6179-	197000	208100	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
تسديد العجز قبل التمويل	6179	0	0	0	0	0
تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	0	197000	766349	0	0	0
احتياطيائ لتسديد التزامات	558249	0	0	0	0	0
تسديد التزامات	26436	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	590864	197000	766349	0	0	0
ب - المصادر						
وفر الموازنة قبل التمويل	0	197000	208100	0	0	0
استخدام احتياطيائ لتسديد التزامات	590864	0	558249	0	0	0
مجموع المصادر	590864	197000	766349	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	2569390	1550000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2569390	1550000	0	0	0	0
		المجموع	2569390	1550000	0	0	0	0
1331		دعم حكومي (جارية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة و التموين						
	000	وزارة الصناعة و التجارة و التموين	707833	938000	907000	994000	1026000	1056000
		مجموع المادة	707833	938000	907000	994000	1026000	1056000
		المجموع	707833	938000	907000	994000	1026000	1056000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	195000	200000	8000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	195000	200000	8000	175000	175000	175000
		المجموع	195000	200000	8000	175000	175000	175000
1411		الفوائد						
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	707170	500000	515000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	707170	500000	515000	500000	500000	500000
		المجموع	707170	500000	515000	500000	500000	500000
		مجموع الإيرادات	4179393	3188000	1430000	1669000	1701000	1731000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	76001	105000	85000	96000	98000	100000
103		الموظفون بعقود شاملة	333116	460000	441000	548000	557000	566000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47803	82000	57000	66000	67500	69000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6598	16000	10000	19000	20000	22000
108		العلاوة الفنية	31978	48000	38000	49000	51000	53000
110		علاوة العمل الاضافي	1512	5000	5000	2000	2000	2000
111		العلاوة الاضافية	145396	202000	151000	171000	175000	177000
112		علاوات اخرى	11014	41000	18000	33000	34000	35000
113		علاوة النقل	2400	9000	4900	8000	9000	10000
114		بدل تنقلات	19874	39000	23000	33000	34500	36000
116		مكافآت الموظفين	14715	40000	40000	40000	40000	40000
120		الموظفون بعقود	0	11000	5000	26000	27000	28000
		المجموع	690407	1058000	877900	1091000	1115000	1138000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	78055	117000	104000	133000	136000	138000
		المجموع	78055	117000	104000	133000	136000	138000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	67500	80000	72000	80000	80000	80000
202		خدمات الاتصالات	9176	10000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	3396	5000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	69975	60000	55000	55000	56000	57000
205		المحروقات	10654	14000	13000	14000	15000	16000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18645	17000	15000	13000	14000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1573	5000	3000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1056	2500	2000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8341	10000	8000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1020	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21158	20000	18000	20000	20000	20000
212		التأمين	2595	4000	3500	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	500	500	3000	3000	3000
214		مصرفوات سلع وخدمات	59888	25000	25000	21000	23000	25000
		المجموع	274977	255000	229000	240000	245000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4969	3000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	27000	27000	27000
		المجموع	4969	3000	3000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	1048408	1433000	1213900	1494000	1526000	1556000

البرنامج : 8761 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	45601	64000	48000	55000	56000	57000
103		الموظفون بعقود شاملة	199870	230000	230000	290000	294000	300000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	28682	50000	32000	35000	36000	37000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3959	8000	5000	10000	10500	12000
108		العلاوة الفنية	19187	28000	23000	28000	29000	30000
110		علاوة العمل الإضافي	1512	5000	5000	2000	2000	2000
111		العلاوة الإضافية	87238	115000	85000	100000	103000	104000
112		علاوات اخرى	6608	25000	10000	22000	22500	23000
113		علاوة النقل	1440	6000	2900	5000	5500	6000
114		بدل تنقلات	11924	28000	13000	21000	22000	23000
116		مكافآت الموظفين	14715	40000	40000	40000	40000	40000
120		الموظفون بعقود	0	8000	5000	21000	21500	22000
		المجموع	420736	607000	498900	629000	642000	656000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	54639	72000	67000	87000	89000	90000
		المجموع	54639	72000	67000	87000	89000	90000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	67500	80000	72000	80000	80000	80000
202		خدمات الاتصالات	9176	10000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	3396	5000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	69975	60000	55000	55000	56000	57000
205		المحروقات	10654	14000	13000	14000	15000	16000
001		التنظيف	4689	6000	6000	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	5965	8000	7000	8000	9000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18645	17000	15000	13000	14000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1573	5000	3000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1056	2500	2000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8341	10000	8000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1020	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21158	20000	18000	20000	20000	20000
212		التأمين	2595	4000	3500	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	500	500	3000	3000	3000
214		مصرفات سلع وخدمات	59888	25000	25000	21000	23000	25000
000		مصرفات سلع وخدمات	59888	25000	25000	21000	23000	25000
		المجموع	274977	255000	229000	240000	245000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4969	3000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	0	0	0
		المجموع	4969	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع البرنامج	755321	937000	797900	986000	1006000	1026000

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

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	30400	41000	37000	41000	42000	43000
103		الموظفون بعقود شاملة	133246	230000	211000	258000	263000	266000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	19121	32000	25000	31000	31500	32000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2639	8000	5000	9000	9500	10000
108		العلاوة الفنية	12791	20000	15000	21000	22000	23000
111		العلاوة الاضافية	58158	87000	66000	71000	72000	73000
112		علاوات اخرى	4406	16000	8000	11000	11500	12000
113		علاوة النقل	960	3000	2000	3000	3500	4000
114		بدل تنقلات	7950	11000	10000	12000	12500	13000
120		الموظفون بعقود	0	3000	0	5000	5500	6000
		المجموع	269671	451000	379000	462000	473000	482000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	23416	45000	37000	46000	47000	48000
		المجموع	23416	45000	37000	46000	47000	48000
		مجموع البرنامج	293087	496000	416000	508000	520000	530000
		مجموع الفصل	1048408	1433000	1213900	1494000	1526000	1556000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 8146

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	600000	100000	0	0	0	0
		المجموع	600000	100000	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	2531164	1457500	7500	175000	175000	175000
		المجموع	2531164	1457500	7500	175000	175000	175000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	4500	0	0	0	0	0
		المجموع	4500	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1500	500	500	0	0	0
		المجموع	1500	500	500	0	0	0
		مجموع الفصل	3137164	1558000	8000	175000	175000	175000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

البرنامج : 8761 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	14478	1000	1000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	10996	500	500	0	0	0
		مجموع المادة	25474	1500	1500	0	0	0
	28	نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	024	دراسات السوق	4500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4500	0	0	0	0	0
	31	اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	999	متفرقة	1500	500	500	0	0	0
		مجموع المادة	1500	500	500	0	0	0
		مجموع المشروع	31474	2000	2000	0	0	0
		مجموع البرنامج	31474	2000	2000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8146

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

البرنامج : 8763

تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)

المشروع : 002

نفقات دعم وتمويل الشركات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	20000	0	0	25000	25000	25000
999		منفردة	37793	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	57793	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	57793	0	0	25000	25000	25000

المشروع : 003

شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والإدارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وقني	20000	0	0	0	0	0
065		انشطة مختلفة	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	80000	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	0	0	15000	15000	15000
035		دعم اداري وقني	20000	0	0	10000	10000	10000
065		انشطة مختلفة	58474	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	78474	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	158474	0	0	25000	25000	25000

المشروع : 004

دعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وقني	10000	0	0	0	0	0
065		انشطة مختلفة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60000	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	0	0	25000	25000	25000
065		انشطة مختلفة	0	2000	2000	0	0	0
999		منفردة	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10000	2000	2000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	70000	2000	2000	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8146

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

البرنامج : 8763

تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)

المشروع : 006

دعم وتطوير شركات القطاعات الصناعية

مصدر التمويل : 204000

رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	50000	250000	0	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	562839	750000	0	0	0	0
		مجموع المادة	612839	1000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	612839	1000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	612839	1000000	0	0	0	0

المشروع : 009

دعم وتطوير قطاع الخدمات / المرحلة الثانية

مصدر التمويل : 204000

رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب						
001		رواتب	600000	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	600000	100000	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	50000	0	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	50000	50000	0	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	470585	250000	0	0	0	0
065		انشطة مختلفة	50000	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	620585	400000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	1220585	500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1220585	500000	0	0	0	0

المشروع : 012

مشروع الترابطات الوطنية/عناقيد محلية ودراسات وسلاسل قيمة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	35000	0	0	0	0	0
065		انشطة مختلفة	197774	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	232774	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	5000	4000	4000	15000	15000	15000
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	7259	0	0	85000	85000	85000
999		متفرقة	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17259	4000	4000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	250033	4000	4000	100000	100000	100000

الفصل : 8150 هيئة مكافحة الفساد *

الرؤية : هيئة كفؤة وفعالة في مجال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه وتعزيز مبادئ النزاهة بالمجتمع وترسيخ ثقة الناس بالمؤسسات الوطنية.

الرسالة : تطوير وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد وكشف مواطنه بجميع أشكاله للحد من انتشاره في المجتمع من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد ووضع اليات عمل واستراتيجيات فعالة قادرة على كشف الفساد والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه.

الاطار القانوني : قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته.

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			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	448	2015	1	عدد قضايا الفساد التي تم التعامل معها في الهيئة	1 - تعزيز قدرة الهيئة وزيادة فاعلية الجهات المكلفة بمكافحة واحتواء الفساد والكشف عن قضايا الفساد واحالتها للجهات القضائية المختصة
-	-	-	-	-	100	448	2015	2	نسبة موظفي الهيئة الملتحقين بدورات تدريبية داخل وخارج المملكة الى اجمالي الموظفين	
-	-	-	-	-	45%	95%	2015	1	ترتيب المملكة في مجال مكافحة الفساد وفقا لتقارير منظمة الشفافية العالمية	2 - تقليل الفرص المتاحة لممارسة الفساد من خلال التثقيف والتدريب والتوعية العامة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة .
-	-	-	-	-	45	45	2015	2	درجة وعي المواطنين بالدور الذي تلعبه الهيئة في مجال مكافحة الفساد	
-	-	-	-	-	65%	55%	2015	3	عدد الندوات وورش العمل والبرامج الموجهة للشركاء الرئيسيين لغايات التنسيق وتوحيد الجهود في مجال الوقاية ومكافحة الفساد والتعريف بالهيئة واهدافها	
-	-	-	-	-	37	32	2015			
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			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	58	2015	1	متوسط عدد الساعات التدريبية للموظفين في الهيئة	8821 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	-	-	12	58	2015	2	نسبة الانجاز في اعداد البنية التحتية لنظام المعلومات وحوسبة اعمال الهيئة	
-	-	-	-	-	77%	70%	2015	1	متوسط فترة التحقيق لكل قضية واردة للهيئة/يوم	8822 المعلومات و التحقيق
-	-	-	-	-	90	120	2015	2	عدد القضايا التي تم البت فيها في الهيئة خلال العام	
-	-	-	-	-	235	371	2015	3	عدد الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحقيق و المعلومات التي تم عقدها للموظفين المعنيين	
-	-	-	-	-	12	19	2015	1	عدد تشريعات المؤسسات الأكثر عرضة للفساد التي تم مراجعتها من قبل الهيئة	8823 الوقاية و الاتصال
-	-	-	-	-	0	14	2015	2	عدد حملات التوعية الاعلامية التي نظمتها الهيئة للتوعية بمخاطر الفساد	
-	-	-	-	-	37	32	2015	3	عدد الدراسات المعنية بمكافحة الفساد والوقاية منه	
-	-	-	-	-	8	-	-	4	تخفيض نسبة المخالفات المرتكبة في المؤسسات العامة لمدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة	
-	-	-	-	-	7%	-	-			

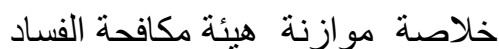
مخصصات البرامج

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	مقدر 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البرامج	ج
0	0	0	0	0	1316952	جارية	8821
0	0	0	0	0	77411	رأسمالية	
0	0	0	0	0	1394363	المجموع	
0	0	0	0	0	574580	جارية	8822
0	0	0	0	0	51460	رأسمالية	
0	0	0	0	0	626040	المجموع	
0	0	0	0	0	336217	جارية	8823
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	336217	المجموع	
0	0	0	0	0	2227749	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	128871	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	0	2356620	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	المشاريع	البرنامج
0	0	0	0	0	12411	انشاء نظام متكامل للمعلوماتية	003 8821
0	0	0	0	0	65000	تركيب أنظمة خلايا شمسية لترشيد الطاقة	005
0	0	0	0	0	77411	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	51460	حماية الشهود والمبلغين	001 8822
0	0	0	0	0	51460	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	128871	المجموع	

* تم دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بموجب القانون رقم (13) لسنة 2016 (قانون النزاهة ومكافحة الفساد) لتصبح الخلف القانوني والواقعي لكل من هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.



البير	فعلبي	مقبر	اعاءة تقببر	مقبر	تأشبر ب	تأشبر ب
البير	فعلبي	مقبر	اعاءة تقببر	مقبر	تأشبر ب	تأشبر ب
الإبر	رأااا					
1331	اام اامب (أابرة)	2281998	0	0	0	0
1332	اام اامب (راسمالبة)	147250	0	0	0	0
	مأموم الإبرأاا	2429248	0	0	0	0
النفق	ااا					
أ - النفقاا الأابرة						
211	الروااب والأأور والعلاواا	1624200	0	0	0	0
212	مساأماا الضمان الأأماعب	137852	0	0	0	0
221	اسأأاام السلأ و الأأماا	311770	0	0	0	0
282	نفقاا أأرى مأأوع	150527	0	0	0	0
311	أصول أابأة	3400	0	0	0	0
	مأموم النفقاا الأابرة	2227749	0	0	0	0
ب - النفقاا الراسمالبة						
202002	راسمالبة - اام اامب	128871	0	0	0	0
	مأموم النفقاا الراسمالبة	128871	0	0	0	0
	أأمالب النفقاا	2356620	0	0	0	0
	العأز/ الوفر قبل الأمول	72628	0	0	0	0
موازنة الأمول						
أ - الاسأأااماا						
5119007	اأأاباباا لأأسبب الأزاماا	315414	0	0	0	0
	مأموم الاسأأااماا	315414	0	0	0	0
ب - المصأاا						
4113001	وفر الموازنة قبل الأمول	72628	0	0	0	0
4119004	اسأأاام اأأاباباا لأأسبب الأزاماا	242786	0	0	0	0
	مأموم المصأاا	315414	0	0	0	0
	العأز/ الوفر بعأ الأمول	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8150 هيئة مكافحة الفساد

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	2281998	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2281998	0	0	0	0	0
		المجموع	2281998	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	147250	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	147250	0	0	0	0	0
		المجموع	147250	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	2429248	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8150 هيئة مكافحة الفساد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	279545	0	0	0	0	0
103		الموظفون يعقود شاملة	293030	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	225167	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	19337	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	3044	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	232794	0	0	0	0	0
112		علاوات أخرى	196433	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	42775	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	14520	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	276516	0	0	0	0	0
120		الموظفون يعقود	41039	0	0	0	0	0
		المجموع	1624200	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	137852	0	0	0	0	0
		المجموع	137852	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	16314	0	0	0	0	0
203		الماء	4032	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	93887	0	0	0	0	0
205		المحروقات	32428	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6731	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16295	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21121	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18851	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	844	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	43792	0	0	0	0	0
212		التأمين	8490	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	17778	0	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	31207	0	0	0	0	0
		المجموع	311770	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	1378	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5840	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	143309	0	0	0	0	0
		المجموع	150527	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	2305	0	0	0	0	0
		المجموع	2305	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	1095	0	0	0	0	0
		المجموع	1095	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2227749	0	0	0	0	0

البرنامج : 8821 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	135439	102 الموظفون غير المصنفين		
0	0	0	0	0	293030	103 الموظفون بعقود شاملة		
0	0	0	0	0	116615	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
0	0	0	0	0	11665	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	1932	110 علاوة العمل الاضافي		
0	0	0	0	0	96520	111 العلاوة الإضافية		
0	0	0	0	0	85372	112 علاوات اخرى		
0	0	0	0	0	13748	113 علاوة النقل		
0	0	0	0	0	11466	114 بدل تنقلات		
0	0	0	0	0	125850	116 مكافآت الموظفين		
0	0	0	0	0	20839	120 الموظفون بعقود		
0	0	0	0	0	912476	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	69778	301 الضمان الاجتماعي		
0	0	0	0	0	69778	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	0	0	16314	202 خدمات الاتصالات		
0	0	0	0	0	4032	203 الماء		
0	0	0	0	0	93887	204 الكهرباء		
0	0	0	0	0	32428	205 المحروقات		
0	0	0	0	0	8000	001 التدفئة		
0	0	0	0	0	17040	002 سيارات الصالون		
0	0	0	0	0	7388	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
0	0	0	0	0	6731	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
0	0	0	0	0	16295	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
0	0	0	0	0	21121	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
0	0	0	0	0	18851	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
0	0	0	0	0	844	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...		
0	0	0	0	0	43792	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
0	0	0	0	0	8490	212 التأمين		
0	0	0	0	0	10923	213 السفر في المهمات الرسمية		
0	0	0	0	0	29667	214 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	0	0	29667	000 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	0	0	303375	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	866	302 المساهمات		
0	0	0	0	0	2950	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
0	0	0	0	0	24107	305 مكافآت لغير الموظفين		
0	0	0	0	0	27923	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	2305	402 أجهزة واليات ومعدات		
0	0	0	0	0	2305	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	1095	401 الآثاث		
0	0	0	0	0	1095	المجموع		
0	0	0	0	0	1316952	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8822 المعلومات و التحقيق

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	81907	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	64128	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4753	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	740	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	80980	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	57698	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	17089	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	2019	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	101757	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	14246	0	0	0	0	0
		المجموع	425317	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	48039	0	0	0	0	0
		المجموع	48039	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
213		السفر في المهمات الرسمية	6230	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	1500	0	0	0	0	0
000		مصروفات سلع وخدمات	1500	0	0	0	0	0
		المجموع	7730	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	406	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2430	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	90658	0	0	0	0	0
		المجموع	93494	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	574580	0	0	0	0	0

البرنامج : 8823 الوقاية و الاتصال							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	62199	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	44424	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	2919	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	372	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	55294	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	53363	علاوات اخرى	112	
0	0	0	0	0	11938	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	1035	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	48909	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	5954	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	0	0	286407	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	20035	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	20035	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	0	0	625	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	40	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	40	مصروفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	0	0	665	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	106	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	460	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	28544	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	29110	المجموع		
0	0	0	0	0	336217	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	2227749	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8150 هيئة مكافحة الفساد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	58499	0	0	0	0	0
		المجموع	58499	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	68623	0	0	0	0	0
		المجموع	68623	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	1749	0	0	0	0	0
		المجموع	1749	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	128871	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8150 هيئة مكافحة الفساد								
البرنامج : 8822 المعلومات و التحقيق								
المشروع : 001 حماية الشهود والمبلغين								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	999	منفردة	49711	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		49711	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	1749	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		1749	0	0	0	0	0
مجموع المشروع			51460	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج			51460	0	0	0	0	0
مجموع الفصل			128871	0	0	0	0	0

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء										
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة						
			الأساس		2016	2017	2017	2018	2019	2020
1 - تطوير وتنمية قطاع النقل الجوي لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة والاستثمار فيه وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي		نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية	1	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية		نسبة الموظفين المؤهلين	1	2016	62%	63%	63%	64%	65%	66%
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
البرنامج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة						
			الأساس		2016	2017	2017	2018	2019	2020
8841	الإدارة و الخدمات المساندة	نسبة رضا الموظفين	1	2016	73%	78%	76%	79%	82%	85%
8843	خدمات الملاحة الجوية	عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية	1	2016	46700	39000	50000	53000	56000	59000
		عدد إتفاقيات الأجواء المفتوحة	2	2016	49	55	52	55	58	61

مخصصات البرامج								
						البرامــــــــــــــــــــج ج		
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
4041000	3937000	3841000	3539000	4039000	3860646	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	8841
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
4041000	3937000	3841000	3539000	4039000	3860646	المجموع		
5201000	5085000	4964000	4800000	5009000	4842987	جارية	خدمات الملاحة الجوية	8843
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	رأسمالية		
8321000	8305000	8334000	7000000	7459000	5940973	المجموع		
9242000	9022000	8805000	8339000	9048000	8703633	مجموع الجارية		
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	مجموع الرأسمالية		
12362000	12242000	12175000	10539000	11498000	9801619	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8843	001	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	818175	1100000	1100000	1100000	1670000
	002	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	279811	1350000	1100000	1780000	1550000
		مجموع البرنامج	1097986	2450000	2200000	3370000	3220000
		المجموع	1097986	2450000	2200000	3370000	3220000

(بالدينار)

تأسيري 2020	تأسيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيــــــــــــــــان	
الإيرادات							
1600000	1700000	1750000	1706000	1827000	1775000	1331	دعم حكومي (جارية)
10200000	10100000	10000000	10000124	10000000	10333624	142	ايرادات بيع السلع والخدمات
11800000	11800000	11750000	11706124	11827000	12108624	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
7562000	7402000	7245000	6970000	7582000	7185806	211	الرواتب والأجور والعلاوات
4900000	4800000	4700000	4500000	4550000	415810	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
11000000	10500000	10000000	8290000	9210000	987879	221	استخدام السلع و الخدمات
90000	90000	90000	90000	90000	114138	282	نفقات أخرى متنوعة
9242000	9022000	8805000	8339000	9048000	8703633	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
موازنة التمويل							
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	مجموع النفقات الرأسمالية	
12362000	12242000	12175000	10539000	11498000	9801619	اجمالي النفقات	
562000	442000	425000	1167124	329000	2307005	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
562000	442000	425000	0	0	0	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	2016000	0	0	5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
0	0	0	0	329000	0	5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة
1055000	1617000	2059000	2484000	0	3332876	5119007	احتياطات لتسديد التزامات
1617000	2059000	2484000	4500000	329000	3332876	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	1167124	329000	2307005	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
1617000	2059000	2484000	3332876	0	1025871	4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات
1617000	2059000	2484000	4500000	329000	3332876	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	1775000	1827000	1706000	1750000	1700000	1600000
		مجموع المادة	1775000	1827000	1706000	1750000	1700000	1600000
		المجموع	1775000	1827000	1706000	1750000	1700000	1600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	ايرادات العبور الجوي	7619047	7150000	7150000	7150000	7250000	7350000
		مجموع المادة	7619047	7150000	7150000	7150000	7250000	7350000
		المجموع	7619047	7150000	7150000	7150000	7250000	7350000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2714577	2850000	2850124	2850000	2850000	2850000
		مجموع المادة	2714577	2850000	2850124	2850000	2850000	2850000
		المجموع	2714577	2850000	2850124	2850000	2850000	2850000
		مجموع الايرادات	12108624	11827000	11706124	11750000	11800000	11800000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	475769	485000	345000	350000	358000	365000
	102	الموظفون غير المصنفين	567660	605000	510000	520000	530000	540000
	103	الموظفون يعقود شاملة	308034	340000	312000	320000	328000	331000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	619411	665000	609000	665000	683000	715000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	67387	72000	72000	74000	76000	78000
	107	العلاوة الأساسية	9621	10000	10000	10000	10000	10000
	110	علاوة العمل الإضافي	59406	60000	60000	60000	60000	60000
	111	العلاوة الإضافية	2459877	2563000	2430000	2500000	2530000	2560000
	112	علاوات أخرى	2265995	2350000	2190000	2300000	2355000	2410000
	113	علاوة النقل	163080	173000	173000	175000	177000	179000
	114	بدل تنقلات	21686	29000	29000	31000	33000	35000
	116	مكافآت الموظفين	27185	80000	80000	60000	60000	60000
	120	الموظفون يعقود	140695	150000	150000	180000	202000	219000
		المجموع	7185806	7582000	6970000	7245000	7402000	7562000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	415810	455000	450000	470000	480000	490000
		المجموع	415810	455000	450000	470000	480000	490000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	194344	190000	173000	170000	173000	176000
	203	الماء	8938	15000	9000	16000	18000	20000
	204	الكهرباء	280895	192000	174000	215000	220000	225000
	205	المحروقات	37678	56000	40000	44000	61000	67000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19849	20000	20000	35000	37000	41000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19720	20000	20000	20000	20000	21000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19919	30000	26000	50000	53000	56000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	45190	47000	42000	49000	51000	53000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	7786	9000	5500	20000	23000	28000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	110559	111000	95000	130000	137000	146000
	212	التأمين	16274	19000	17500	21000	23000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	24869	27000	27000	35000	37000	39000
	214	مصرفات سلع وخدمات	51858	35000	30000	45000	47000	53000
		المجموع	987879	921000	829000	1000000	1050000	1100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	55041	68000	68000	65000	65000	65000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4897	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	54200	20000	20000	23000	23000	23000
		المجموع	114138	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	8703633	9048000	8339000	8805000	9022000	9242000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	217162	225000	113000	115000	118000	120000
102		الموظفون غير المصنفين	245854	249000	207000	210000	215000	220000
103		الموظفون بعقود شاملة	138429	153000	140000	145000	148000	151000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	274596	315000	259000	300000	310000	315000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	29788	31000	31000	32000	33000	34000
107		العلاوة الاساسية	4939	5000	5000	5000	5000	5000
110		علاوة العمل الاضافي	29513	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الاضافية	1080000	1160000	1050000	1080000	1105000	1130000
112		علاوات اخرى	1016299	1050000	927000	1015000	1040000	1065000
113		علاوة النقل	71623	75000	75000	76000	77000	78000
114		بدل تنقلات	10240	12000	12000	13000	14000	15000
116		مكافآت الموظفين	14125	15000	15000	30000	30000	30000
120		الموظفون بعقود	63877	70000	70000	85000	87000	90000
		المجموع	3196445	3390000	2934000	3136000	3212000	3283000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	138864	165000	164000	170000	175000	180000
		المجموع	138864	165000	164000	170000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
202		خدمات الاتصالات	41634	47000	37000	50000	53000	56000
203		الماء	2185	4500	2500	5000	6000	7000
204		الكهرباء	102740	93000	75000	98000	100000	102000
205		المحروقات	10000	13000	12500	11000	12000	15000
002		سيارات الصالون	2998	5000	5000	6000	6000	8000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	7002	8000	7500	5000	6000	7000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	5918	6000	6000	15000	15000	17000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5783	5500	5500	10000	10000	11000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5998	6000	6000	20000	21000	22000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21523	19000	19000	20000	21000	22000
210		مواد وخامات - (عائشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1972	1000	1000	8000	9000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	58182	52000	45000	60000	62000	66000
212		التأمين	7274	8000	7500	9000	10000	11000
213		السفر في المهمات الرسمية	9965	3000	3000	10000	11000	12000
214		مصرفات سلع وخدمات	32861	32000	27000	35000	36000	41000
000		مصرفات سلع وخدمات	32861	32000	27000	35000	36000	41000
		المجموع	456035	440000	397000	501000	516000	544000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	27542	33000	33000	20000	20000	20000
014		مساهمة في صندوق الادخار	27542	33000	33000	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2500	1000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	39260	10000	10000	13000	13000	13000
		المجموع	69302	44000	44000	34000	34000	34000
		مجموع البرنامج	3860646	4039000	3539000	3841000	3937000	4041000

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية														
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020						
21		تعويضات العاملين												
2111		الرواتب والأجور والعلاوات												
	101	الموظفون المصنفون	258607	260000	232000	235000	240000	245000						
	102	الموظفون غير المصنفين	321806	356000	303000	310000	315000	320000						
	103	الموظفون بعقود شاملة	169605	187000	172000	175000	180000	180000						
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	344815	350000	350000	365000	373000	400000						
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	37599	41000	41000	42000	43000	44000						
	107	العلاوة الاساسية	4682	5000	5000	5000	5000	5000						
	110	علاوة العمل الاضافي	29893	30000	30000	30000	30000	30000						
	111	العلاوة الاضافية	1379877	1403000	1380000	1420000	1425000	1430000						
	112	علاوات اخرى	1249696	1300000	1263000	1285000	1315000	1345000						
	113	علاوة النقل	91457	98000	98000	99000	100000	101000						
	114	بدل تنقلات	11446	17000	17000	18000	19000	20000						
	116	مكافآت الموظفين	13060	65000	65000	30000	30000	30000						
	120	الموظفون بعقود	76818	80000	80000	95000	115000	129000						
		المجموع	3989361	4192000	4036000	4109000	4190000	4279000						
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي												
	301	الضمان الاجتماعي	276946	290000	286000	300000	305000	310000						
		المجموع	276946	290000	286000	300000	305000	310000						
22		استخدام السلع والخدمات												
2211		استخدام السلع و الخدمات												
	202	خدمات الاتصالات	152710	143000	136000	120000	120000	120000						
	203	الماء	6753	10500	6500	11000	12000	13000						
	204	الكهرباء	178155	99000	99000	117000	120000	123000						
	205	المحروقات	27678	43000	27500	33000	49000	52000						
	001	التدفئة	10253	14000	10000	15000	16000	17000						
	002	سيارات الصالون	3810	7000	4000	8000	9000	10000						
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	13615	22000	13500	10000	24000	25000						
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	13931	14000	14000	20000	22000	24000						
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13937	14500	14500	10000	10000	10000						
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13921	24000	20000	30000	32000	34000						
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23667	28000	23000	29000	30000	31000						
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	5814	8000	4500	12000	14000	16000						
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	52377	59000	50000	70000	75000	80000						
	212	التأمين	9000	11000	10000	12000	13000	14000						
	213	السفر في المهمات الرسمية	14904	24000	24000	25000	26000	27000						
	214	مصروفات سلع وخدمات	18997	3000	3000	10000	11000	12000						
	000	مصروفات سلع وخدمات	18997	3000	3000	10000	11000	12000						
		المجموع	531844	481000	432000	499000	534000	556000						
28		نفقات أخرى												
2821		نفقات اخرى جارية												
	302	المساهمات	27499	35000	35000	45000	45000	45000						
	014	مساهمة في صندوق الادخار	27499	35000	35000	45000	45000	45000						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2397	1000	1000	1000	1000	1000						
	305	مكافآت لغير الموظفين	14940	10000	10000	10000	10000	10000						
		المجموع	44836	46000	46000	56000	56000	56000						
		مجموع البرنامج	4842987	5009000	4800000	4964000	5085000	5201000						
		مجموع الفصل	8703633	9048000	8339000	8805000	9022000	9242000						

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	0	0	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	694035	780000	780000	1350000	1270000	1270000
		المجموع	694035	780000	780000	1400000	1320000	1320000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	104500	100000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	104500	100000	100000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	0	0	45000	100000	100000
		المجموع	0	0	0	45000	100000	100000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	19640	920000	770000	1345000	1350000	1250000
		المجموع	19640	920000	770000	1345000	1350000	1250000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	279811	450000	350000	470000	300000	300000
		المجموع	279811	450000	350000	470000	300000	300000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	200000	200000	60000	100000	100000
		المجموع	0	200000	200000	60000	100000	100000
		مجموع الفصل	1097986	2450000	2200000	3370000	3220000	3120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب والتاهيل	74961	180000	180000	250000	250000
012		اقتراكات ، تأمينات	500000	550000	550000	800000	800000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	24977	50000	50000	200000	120000
043		استئجار وسائل نقل	44097	0	0	100000	100000
999		متفرقة	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	694035	780000	780000	1350000	1270000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	104500	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	104500	100000	100000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	45000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	100000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	25000	50000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	19640	20000	20000	10000	50000
		مجموع المادة	19640	20000	20000	35000	100000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	0	200000	200000	60000	100000
		مجموع المادة	0	200000	200000	60000	100000
		مجموع المشروع	818175	1100000	1100000	1590000	1670000
المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
053		أجهزة ملاحة جوية	0	900000	750000	1310000	1250000
		مجموع المادة	0	900000	750000	1310000	1150000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	279811	450000	350000	470000	300000
		مجموع المادة	279811	450000	350000	470000	300000
		مجموع المشروع	279811	1350000	1100000	1780000	1550000
		مجموع البرنامج	1097986	2450000	2200000	3370000	3120000
		مجموع الفصل	1097986	2450000	2200000	3370000	3120000

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للأمانة العامة للمجلس.	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	2014	%95	%95	%95	2017	2018
2 - دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة في النظام الصحي .	عدد المبادرات المنفذة بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص من خلال المجلس الصحي العالي	2014	4	6	6	2017	2019
	عدد مبادرات الحوكمة الرشيدة المطبقة في القطاع العام	2014	3	4	4	2017	2020

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8861 الإدارة و الخدمات المساندة	1 عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	2014	11	12	14	2017	2018
8862 السياسات و التنسيق	1 نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.	2014	%10.20	%10.20	%10.60	2017	2019
	2 إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.	2014	%5.70	%5.80	%6	2017	2020

مخصصات البرامج					
البرامج	البرامج	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء
8861 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	122754	170000	139497	185450
	رأسمالية	0	0	0	0
	المجموع	122754	170000	139497	185450
8862 السياسات و التنسيق	جارية	155245	154000	111503	96550
	رأسمالية	13560	0	0	0
	المجموع	168805	154000	111503	96550
	مجموع الجارية	277999	324000	251000	282000
	مجموع الرأسمالية	13560	0	0	0
	مجموع الفصل	291559	324000	251000	282000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج					
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء
8862	001 مشروع الحسابات الصحية	9020	0	0	0
	002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية	4540	0	0	0
	مجموع البرنامج	13560	0	0	0
	المجموع	13560	0	0	0

(بالدينار)

البيرــــــــــــان						
تأشير ي 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	
الإيرادات						
0	0	0	81000	96000	116800	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	0	0	38000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
348000	348000	348000	170000	240000	121000	145 الايرادات المختلفة
348000	348000	348000	251000	336000	275800	مجموع الإيرادات
النفقةـــــــــــــات						
أ - النفقات الجارية						
218000	215000	212000	207000	267000	246554	211 الرواتب والأجور والعلوات
13000	12000	11000	9000	10000	8763	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
40000	40000	39000	25000	31000	20562	221 استخدام السلع و الخدمات
19000	19000	19000	9980	14500	2120	282 نفقَات اخرى متنوعة
1000	1000	1000	20	1500	0	311 اصول ثابتة
291000	287000	282000	251000	324000	277999	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	13560	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	0	0	13560	مجموع النفقات الرأسمالية
291000	287000	282000	251000	324000	291559	اجمالي النفقات
57000	61000	66000	0	12000	15759-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمولـــــــــل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	15759	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
57000	61000	66000	0	0	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
0	0	0	0	12000	0	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة
0	0	0	0	0	1571	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	1571	0	0	5119008 تسديد التزامات
57000	61000	66000	1571	12000	17330	مجموع الاستخدامات
ب - المصــــــــــادر						
57000	61000	66000	0	12000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	1571	0	17330	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
57000	61000	66000	1571	12000	17330	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
016	وزارة الصحة							
000	وزارة الصحة		116800	96000	81000	0	0	0
	مجموع المادة		116800	96000	81000	0	0	0
	المجموع		116800	96000	81000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
016	وزارة الصحة							
000	وزارة الصحة		38000	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		38000	0	0	0	0	0
	المجموع		38000	0	0	0	0	0
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
008	الايرادات الاخرى للمجلس الصحي العالي							
001	مساهمة صندوق التأمين الصحي		50000	50000	50000	50000	50000	50000
002	مساهمة الجامعات الحكومية		31000	80000	60000	95000	95000	95000
003	مساهمة الجامعات الخاصة		20000	90000	40000	105000	105000	105000
004	مساهمة الخدمات الطبية		20000	20000	20000	20000	20000	20000
005	مساهمة المستشفيات الخاصة		0	0	0	43000	43000	43000
006	مساهمة النقابات الصحية		0	0	0	20000	20000	20000
007	مساهمة المجلس الطبي الاردني		0	0	0	15000	15000	15000
	مجموع المادة		121000	240000	170000	348000	348000	348000
	المجموع		121000	240000	170000	348000	348000	348000
	مجموع الايرادات		275800	336000	251000	348000	348000	348000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	15960	16400	11238	3050	3100	3150
	102	الموظفون غير المصنفين	27623	28700	21948	30800	31600	31900
	103	الموظفون يعقود شاملة	22000	22300	22000	25700	26000	26000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	20925	26000	16576	22500	22750	23650
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1920	2200	1803	2300	2300	2300
	110	علاوة العمل الإضافي	2734	3000	3000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الإضافية	53698	55900	30784	29300	30300	31500
	113	علاوة النقل	5505	6300	3691	4850	5000	5000
	114	بدل تنقلات	1375	1200	960	2000	2200	2500
	116	مكافآت الموظفين	94814	103000	95000	85000	85000	85000
	120	الموظفون يعقود	0	2000	0	3500	3750	4000
		المجموع	246554	267000	207000	212000	215000	218000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	8763	10000	9000	11000	12000	13000
		المجموع	8763	10000	9000	11000	12000	13000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	202	خدمات الاتصالات	1499	1700	1700	1700	1700	1700
	203	الماء	400	300	300	300	300	300
	204	الكهرباء	1442	2750	2750	2750	2750	2750
	205	المحروقات	2141	4250	3000	4250	4250	4250
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	700	500	500	500	500	500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1013	2500	1750	2500	2500	2500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	50	500	500	500	500	500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	637	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	682	1000	1000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	2500	500	2500	3500	3500
	214	مصرفات سلع وخدمات	2098	3000	1000	11000	11000	11000
		المجموع	20562	31000	25000	39000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	120	3000	2980	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2000	11500	7000	16000	16000	16000
		المجموع	2120	14500	9980	19000	19000	19000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	0	1500	20	1000	1000	1000
		المجموع	0	1500	20	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	277999	324000	251000	282000	287000	291000

البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	2880	3000	2952	3050	3100	3150
102		الموظفون غير المصنفين	20999	21700	18636	22200	22800	23000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	14445	19500	12580	18200	18450	19350
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1440	1700	1440	2000	2000	2000
110		علاوة العمل الاضافي	2734	3000	3000	3000	3000	3000
111		العلاوة الاضافية	14296	17400	15159	18300	19000	20000
113		علاوة النقل	2385	3100	2521	2850	3000	3000
114		بدل تنقلات	1375	1200	960	2000	2200	2500
116		مكافآت الموظفين	34566	50000	45000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	0	2000	0	3500	3750	4000
		المجموع	95120	122600	102248	125100	127300	130000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	6277	7400	7400	8350	9000	10000
		المجموع	6277	7400	7400	8350	9000	10000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	6000	6000	6000	6000	6000	6000
202		خدمات الاتصالات	1499	1700	1700	1700	1700	1700
203		الماء	400	300	300	300	300	300
204		الكهرباء	1442	2750	2750	2750	2750	2750
205		المحروقات	1419	2000	1079	2000	2000	2000
001		التدفئة	560	1000	653	1000	1000	1000
002		سيارات الصالون	859	1000	426	1000	1000	1000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	700	500	500	500	500	500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	410	1000	1000	1000	1000	1000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	50	500	500	500	500	500
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	637	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3900	4000	4000	4000	4000	4000
212		التأمين	682	1000	1000	1000	1000	1000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1250	0	1250	1500	1500
214		مصرفات سلع وخدمات	2098	3000	1000	11000	11000	11000
001		الحفلات والضيافة	622	1000	1000	1000	1000	1000
057		استشارات فنية	0	2000	0	10000	10000	10000
999		متفرقة	1476	0	0	0	0	0
		المجموع	19237	26000	21829	34000	34250	34250
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	120	1000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	2000	11500	7000	16000	16000	16000
		المجموع	2120	12500	8000	17000	17000	17000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والآلات ومعدات	0	1500	20	1000	1000	1000
		المجموع	0	1500	20	1000	1000	1000
		مجموع البرنامج	122754	170000	139497	185450	188550	192250

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	13080	13400	8286	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	6624	7000	3312	8600	8800	8900
103		الموظفون بعقود شاملة	22000	22300	22000	25700	26000	26000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6480	6500	3996	4300	4300	4300
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	480	500	363	300	300	300
111		العلاوة الإضافية	39402	38500	15625	11000	11300	11500
113		علاوة النقل	3120	3200	1170	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	60248	53000	50000	35000	35000	35000
		المجموع	151434	144400	104752	86900	87700	88000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2486	2600	1600	2650	3000	3000
		المجموع	2486	2600	1600	2650	3000	3000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
205		المحروقات	722	2250	1921	2250	2250	2250
002		سيارات الصالون	722	2250	1921	2250	2250	2250
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	603	1500	750	1500	1500	1500
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1250	500	1250	2000	2000
		المجموع	1325	5000	3171	5000	5750	5750
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1980	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	1980	2000	2000	2000
		مجموع البرنامج	155245	154000	111503	96550	98450	98750
		مجموع الفصل	277999	324000	251000	282000	287000	291000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	9100	0	0	0	0	0
		المجموع	9100	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	3750	0	0	0	0	0
		المجموع	3750	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	710	0	0	0	0	0
		المجموع	710	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	13560	0	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المشروع : 001 مشروع الحسابات الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
004	مكافآت		9020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9020	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	9020	0	0	0	0	0

المشروع : 002 المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
004	مكافآت		80	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	80	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036	دراسات مختلفة		3750	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3750	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوايحه		360	0	0	0	0	0
023	أجهزة و معدات كهربائية		350	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	710	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4540	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13560	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	13560	0	0	0	0	0

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		
						سنة الأساس	القيمة	
2020	2019	2018	2017	2017	2016			الهدف الإستراتيجي
85%	82%	80%	77%	88%	70.5%	70%	2009	1 - بناء القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية.
82%	80%	78%	75%	78%	74%	60%	2009	2 - نسبة الموظفين المؤهلين.
97.5%	97%	96.5%	96%	90%	95.9%	70%	2009	3 - نسبة رضا متلقي الخدمة.
250000	240000	230000	225000	225000	212000	50000	2009	1 - 2 - تنظيم مرجعية وعمل الفتوى في المملكة.

البرنامج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
8881	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المشاركين بدورات متخصصة.	2009	10%	28%	42%	35%	38%	40%
8882	الاقتناء	1	نسبة المفتين إلى إجمالي عدد الموظفين.	2009	18%	23.5%	25%	25%	30%	31%

البرامج						
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	
1016900	987400	961900	785200	803200	570144	جارية
0	0	0	0	0	98335	رأسمالية
1016900	987400	961900	785200	803200	668479	المجموع
1171100	1156600	1139100	995800	1040300	1026844	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
1171100	1156600	1139100	995800	1040300	1026844	المجموع
2188000	2144000	2101000	1781000	1843500	1596988	مجموع الجارية
0	0	0	0	0	98335	مجموع الرأسمالية
2188000	2144000	2101000	1781000	1843500	1695323	مجموع الفصل

البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي مقدّر	مقدّر	اعادة تقدير	مقدّر	تأثيري 2020	تأثيري 2019
8881	001	تطوير برامج الإقضاء العام	98335	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	98335	0	0	0	0
		المجموع	98335	0	0	0	0

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1690351	1870000	1826000	2101000	2188000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	100494	0	0	0	0
مجموع الإيرادات		1790845	1870000	1826000	2101000	2188000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلوات	1289269	1451000	1410000	1606000	1673000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	121393	149000	145500	165000	175000
221	استخدام السلع و الخدمات	166630	184000	166000	255000	265000
271	التقاعد والتعويضات	0	0	0	4000	8000
282	نفقات اخرى متنوعة	19696	24500	24500	27000	33000
311	اصول ثابتة	0	35000	35000	44000	34000
مجموع النفقات الجارية		1596988	1843500	1781000	2101000	2188000
ب - النفقات الراسمالية						
202002	راسمالية - دعم حكومي	98335	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية		98335	0	0	0	0
اجمالي النفقات		1695323	1843500	1781000	2101000	2188000
العجز / الوفر قبل التمويل		95522	26500	45000	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	33126	26500	45000	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	103699	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		136825	26500	45000	0	0
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	95522	26500	45000	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	33126	0	0	0	0
4119007	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة	8177	0	0	0	0
مجموع المصادر		136825	26500	45000	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام						(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
1331		دعم حكومي (جارية)					تأشير 2020
	001	وزارة المالية					
	000	وزارة المالية	1690351	1870000	1826000	2101000	2144000
		مجموع المادة	1690351	1870000	1826000	2101000	2144000
		المجموع	1690351	1870000	1826000	2101000	2144000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	001	وزارة المالية					
	000	وزارة المالية	100494	0	0	0	0
		مجموع المادة	100494	0	0	0	0
		المجموع	100494	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1790845	1870000	1826000	2101000	2144000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	70944	69000	69000	60000	61000	61000
	102	الموظفون غير المصنفين	257000	265000	265000	276500	280000	283000
	103	الموظفون يعقود شاملة	24656	51000	51000	66000	66000	68000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	231185	257000	225500	274000	293000	316000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	30237	34500	34500	38500	40000	40000
	110	علاوة العمل الإضافي	6399	8000	8000	8000	8000	8000
	111	العلاوة الإضافية	423679	511500	502200	510000	512000	513000
	112	علاوات اخرى	81282	35200	35000	70000	70000	70000
	113	علاوة النقل	31500	32200	32200	50000	51000	51000
	114	بدل تنقلات	22756	23400	23400	28000	28000	28000
	116	مكافآت الموظفين	74974	90000	90000	100000	100000	100000
	120	الموظفون يعقود	34657	74200	74200	125000	130000	135000
		المجموع	1289269	1451000	1410000	1606000	1639000	1673000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	121393	149000	145500	165000	170000	175000
		المجموع	121393	149000	145500	165000	170000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	40942	46000	41000	52000	62000	65000
	202	خدمات الاتصالات	17226	27000	23000	31000	31500	32500
	203	الماء	3585	4000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	22422	21000	19000	25000	25000	25000
	205	المحروقات	10477	15000	15000	15000	15500	16000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2690	3000	3000	5000	4000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5702	5500	2500	5000	5500	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6080	4000	4000	25000	15000	14000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11914	9000	9000	16000	16000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10365	15000	14000	16500	16500	16500
	212	التأمين	2537	6000	6000	4500	5500	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5835	3500	3500	5000	7000	7000
	214	مصرفات سلع وخدمات	26855	25000	22000	50000	51500	54000
		المجموع	166630	184000	166000	255000	260000	265000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	0	0	4000	6000	8000
		المجموع	0	0	0	4000	6000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3816	8000	8000	10000	10000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15880	16500	16500	17000	20000	21000
		المجموع	19696	24500	24500	27000	30000	33000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	0	35000	35000	44000	39000	34000
		المجموع	0	35000	35000	44000	39000	34000
		مجموع الفصل	1596988	1843500	1781000	2101000	2144000	2188000

البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
127000	126000	124500	121000	121000	77000	102 الموظفون غير المصنفين		
68000	66000	66000	51000	51000	24656	103 الموظفون بعقود شاملة		
153000	133000	118000	77000	77000	77000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
18000	18000	17500	15500	15500	10196	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
2400	2400	2400	2400	2400	2371	110 علاوة العمل الاضافي		
133000	133000	132000	153500	153500	96379	111 العلاوة الاضافية		
13000	13000	13000	10000	10000	9806	112 علاوات اخرى		
18000	18000	18000	9700	9700	9500	113 علاوة النقل		
20000	20000	20000	10400	10400	7296	114 بدل تنقلات		
45000	45000	45000	40500	40500	22497	116 مكافآت الموظفين		
33000	32000	30000	22200	22200	21200	120 الموظفون بعقود		
630400	606400	586400	513200	513200	357901	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
72000	68000	64000	60000	60000	36397	301 الضمان الاجتماعي		
72000	68000	64000	60000	60000	36397	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
65000	62000	52000	41000	46000	40942	201 الايجارات		
32500	31500	31000	23000	27000	17226	202 خدمات الاتصالات		
5000	5000	5000	4000	4000	3585	203 الماء		
25000	25000	25000	19000	21000	22422	204 الكهرباء		
16000	15500	15000	15000	15000	10477	205 المحروقات		
6000	5800	5500	4500	4500	2345	001 التدفئة		
10000	9700	9500	10500	10500	8132	002 سيارات الصالون		
3000	4000	5000	3000	3000	2690	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
6000	5500	5000	2500	5500	5702	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
14000	15000	25000	4000	4000	6080	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
15000	16000	16000	9000	9000	11914	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
16500	16500	16500	14000	15000	10365	211 للتنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
6000	5500	4500	6000	6000	2537	212 التأمين		
7000	7000	5000	3500	3500	5835	213 السفر في المهمات الرسمية		
54000	51500	50000	22000	25000	26855	214 مصروفات سلع وخدمات		
54000	51500	50000	22000	25000	26855	000 مصروفات سلع وخدمات		
265000	260000	255000	166000	184000	166630	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2500	2000	1500	0	0	0	308 التقاعد والتعويضات		
2500	2000	1500	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	5000	5000	3636	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
10000	9000	8000	6000	6000	5580	305 مكافآت لغير الموظفين		
13000	12000	11000	11000	11000	9216	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
34000	39000	44000	35000	35000	0	402 أجهزة واليات ومعدات		
34000	39000	44000	35000	35000	0	المجموع		
1016900	987400	961900	785200	803200	570144	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8882 الافتاء							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
61000	61000	60000	69000	69000	70944	101 الموظفون المصنفون		
156000	154000	152000	144000	144000	180000	102 الموظفون غير المصنفين		
163000	160000	156000	148500	180000	154185	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
22000	22000	21000	19000	19000	20041	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
5600	5600	5600	5600	5600	4028	110 علاوة العمل الاضافي		
380000	379000	378000	348700	358000	327300	111 العلاوة الاضافية		
57000	57000	57000	25000	25200	71476	112 علاوات اخرى		
33000	33000	32000	22500	22500	22000	113 علاوة النقل		
8000	8000	8000	13000	13000	15460	114 بدل تنقلات		
55000	55000	55000	49500	49500	52477	116 مكافآت الموظفين		
102000	98000	95000	52000	52000	13457	120 الموظفون بعقود		
1042600	1032600	1019600	896800	937800	931368	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
103000	102000	101000	85500	89000	84996	301 الضمان الاجتماعي		
103000	102000	101000	85500	89000	84996	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
5500	4000	2500	0	0	0	308 التقاعد والتعويضات		
5500	4000	2500	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
9000	7000	7000	3000	3000	180	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
11000	11000	9000	10500	10500	10300	305 مكافآت لغير الموظفين		
20000	18000	16000	13500	13500	10480	المجموع		
1171100	1156600	1139100	995800	1040300	1026844	مجموع البرنامج		
2188000	2144000	2101000	1781000	1843500	1596988	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	12697	0	0	0	0	0
		المجموع	12697	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	2343	0	0	0	0	0
		المجموع	2343	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	22826	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات	53000	0	0	0	0	0
		المجموع	75826	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	7469	0	0	0	0	0
		المجموع	7469	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	98335	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام							
البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 تطوير برامج الإفتاء العام							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	12697	0	0	0	0
		مجموع المادة	12697	0	0	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	2343	0	0	0	0
		مجموع المادة	2343	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايه	2490	0	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	18886	0	0	0	0
012		اجهزة تكييف	1450	0	0	0	0
		مجموع المادة	22826	0	0	0	0
506		مركبات واليات					
001		سيارات صالون	53000	0	0	0	0
		مجموع المادة	53000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	2500	0	0	0	0
009		اثاث و اجهزة مكتبية	4969	0	0	0	0
		مجموع المادة	7469	0	0	0	0
		مجموع المشروع	98335	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	98335	0	0	0	0
		مجموع الفصل	98335	0	0	0	0

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة الأساس	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	65%	2008	مدى رضا متلقي الخدمة	1	1 - تحسين القدرات المؤسسية للعاملين	
93%	92%	90%	88%	87%	75%	65%	2008	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	1	2 - تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين	
27	25	25	22	22	15	15	2008	عدد المكاتب البريدية	2		
310	310	310	300	305	351	350	2008				

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
8901	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2008	65%	65%	71%	2017	73%	80%	81%
8902	الخدمات البريدية	1	زيادة نسبة التغطية في المحافظات	2008	98%	99%	90%	2017	91%	92%	93%

مخصصات البرامج									
						البرامج			
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2020	2019	2018	2017	2017	2016				
10728000	10550000	10405000	10182000	10574500	9699019	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8901	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
10728000	10550000	10405000	10182000	10574500	9699019	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الخدمات البريدية	8902	
0	0	0	0	0	28620	رأسمالية			
0	0	0	0	0	28620	المجموع			
10728000	10550000	10405000	10182000	10574500	9699019	مجموع الجارية			
0	0	0	0	0	28620	مجموع الرأسمالية			
10728000	10550000	10405000	10182000	10574500	9727639	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشــ								

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	8173461	8585000	7750000	8070000	8312000
145	الايرادات المختلفة	60337	40000	10000	10000	10000
مجموع الإيرادات						
8233798						
8625000						
7760000						
8080000						
8277000						
8322000						
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	5940531	6200000	6023000	6200000	6471000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	717324	725000	700000	725000	757000
221	استخدام السلع و الخدمات	1564328	1899500	1759000	1800000	1850000
242	الفوائد الداخلية	333192	300000	300000	600000	600000
271	التقاعد والتعويضات	449067	400000	400000	400000	400000
282	نفقات اخرى متنوعة	694577	700000	700000	600000	590000
311	اصول ثابتة	0	350000	300000	80000	60000
مجموع النفقات الجارية						
9699019						
10574500						
10182000						
10405000						
10550000						
10728000						
ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	28620	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأس مالية						
28620						
اجمالي النفقات						
9727639						
10574500						
10182000						
10405000						
10550000						
10728000						
1493841-						
1949500-						
2422000-						
2325000-						
2273000-						
2406000-						
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	467248	0	0	0	1008000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	1493841	1949500	2422000	2325000	2406000
مجموع الاستخدامات						
1961089						
1949500						
2422000						
2325000						
2525000						
3414000						
ب - المصادر						
4111002	مסحوبات القروض الداخلية	1961089	1949500	2422000	2325000	3414000
مجموع المصادر						
1961089						
1949500						
2422000						
2325000						
2525000						
3414000						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
العجز / الوفر بعد التمويل						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
047		الإيرادات الجارية لشركة البريد الاردني						
001		إيرادات الطوابع البريدية و الات التخليص	1375709	2000000	1376699	1500000	1700000	1700000
002		إيرادات الطرود البريدية	240925	310000	284401	280000	260000	260000
003		إيرادات الصناديق البريدية	743546	750000	601690	700000	715000	715000
004		إيرادات البريد السريع	502538	600000	522306	600000	575000	590000
006		إيرادات التسوية الدولية	987814	900000	902853	900000	950000	1000000
007		إيرادات مراسلات على حساب و نقل البريد	1679450	1600000	1477814	1600000	1700000	1700000
008		إيرادات شركة الاتصالات	110046	250000	85844	100000	100000	100000
009		إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء	579184	400000	580360	400000	375000	350000
010		إيرادات تحصيل فواتير المياه	100580	75000	100330	75000	65000	55000
012		إيرادات خدمات صندوق توفير البريد	1313448	1300000	1362417	1350000	1250000	1250000
013		إيرادات طلبات قبول الجامعات	83178	30000	44176	30000	30000	30000
015		إيرادات بيع طوابع وزارة المالية	0	0	1811	2000	2000	2000
016		إيرادات اتحاد البريد العالمي	19647	10000	0	10000	10000	10000
017		إيرادات إتفاقية وزارة العدل	221185	210000	310435	350000	385000	400000
999		إيرادات متفرقة	216211	150000	98864	173000	150000	150000
		مجموع المادة	8173461	8585000	7750000	8070000	8267000	8312000
		المجموع	8173461	8585000	7750000	8070000	8267000	8312000
1454		الإيرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
010		الإيرادات الاخرى لشركة البريد الاردني						
001		إيرادات مشروع الطباعة والتغليف	60337	40000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	60337	40000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	60337	40000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الإيرادات	8233798	8625000	7760000	8080000	8277000	8322000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	175093	180000	142000	180000	180000	180000
	102	الموظفون غير المصنفين	667093	400000	400000	405000	409000	411000
	103	الموظفون يعقود شاملة	3070551	3150000	3150000	3155000	3257000	3365000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	566745	1610000	1538000	1610000	1615000	1620000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	47652	90000	70000	90000	95000	100000
	110	علاوة العمل الاضافي	30006	30000	30000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	436888	85000	83000	85000	90000	100000
	112	علاوات اخرى	796555	565000	520000	554000	565000	570000
	114	بدل تنقلات	30833	30000	30000	31000	33000	35000
	116	مكافآت الموظفين	119115	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5940531	6200000	6023000	6200000	6334000	6471000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	717324	725000	700000	725000	741000	757000
		المجموع	717324	725000	700000	725000	741000	757000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاياجارات	407415	375000	375000	385000	385000	385000
	202	خدمات الاتصالات	59983	85000	85000	95000	95000	95000
	203	الماء	16952	45000	45000	55000	55000	55000
	204	الكهرباء	275329	342000	282000	185000	185000	185000
	205	المحروقات	124808	210000	140000	160000	160000	160000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	65980	50000	39500	60000	65000	70000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	60794	85000	85000	95000	100000	105000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	120000	120000	140000	145000	150000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29206	65000	65000	65000	65000	65000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	51979	80000	80000	90000	95000	100000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21363	40000	40000	50000	55000	60000
	212	التأمين	163389	250000	250000	267500	267500	267500
	213	السفر في المهمات الرسمية	31482	7500	7500	7500	7500	7500
	214	مصرفوات سلع وخدمات	255648	145000	145000	145000	145000	145000
		المجموع	1564328	1899500	1759000	1800000	1825000	1850000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	333192	300000	300000	600000	600000	600000
		المجموع	333192	300000	300000	600000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	449067	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	449067	400000	400000	400000	400000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	650214	650000	650000	550000	540000	540000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1250	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	43113	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	694577	700000	700000	600000	590000	590000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	350000	300000	80000	60000	60000
		المجموع	0	350000	300000	80000	60000	60000
		مجموع الفصل	9699019	10574500	10182000	10405000	10550000	10728000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	175093	180000	142000	180000	180000	180000
102		الموظفون غير المصنفين	667093	400000	400000	405000	409000	411000
103		الموظفون بحدود شاملة	3070551	3150000	3150000	3155000	3257000	3365000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	566745	1610000	1538000	1610000	1615000	1620000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	47652	90000	70000	90000	95000	100000
110		علاوة العمل الاضافي	30006	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الاضافية	436888	85000	83000	85000	90000	100000
112		علاوات اخرى	796555	565000	520000	554000	565000	570000
114		بدل تنقلات	30833	30000	30000	31000	33000	35000
116		مكافآت الموظفين	119115	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5940531	6200000	6023000	6200000	6334000	6471000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	717324	725000	700000	725000	741000	757000
		المجموع	717324	725000	700000	725000	741000	757000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	407415	375000	375000	385000	385000	385000
202		خدمات الاتصالات	59983	85000	85000	95000	95000	95000
203		الماء	16952	45000	45000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	275329	342000	282000	185000	185000	185000
205		المحروقات	124808	210000	140000	160000	160000	160000
001		التدفئة	40308	35000	35000	45000	45000	45000
002		سيارات الصالون	84500	175000	105000	115000	115000	115000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	65980	50000	39500	60000	65000	70000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	60794	85000	85000	95000	100000	105000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	120000	120000	140000	145000	150000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29206	65000	65000	65000	65000	65000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	51979	80000	80000	90000	95000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21363	40000	40000	50000	55000	60000
212		التأمين	163389	250000	250000	267500	267500	267500
213		السفر في المهمات الرسمية	31482	7500	7500	7500	7500	7500
214		مصرفات سلع وخدمات	255648	145000	145000	145000	145000	145000
000		مصرفات سلع وخدمات	255648	145000	145000	145000	145000	145000
		المجموع	1564328	1899500	1759000	1800000	1825000	1850000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	333192	300000	300000	600000	600000	600000
001		فوائد القروض الداخلية	333192	300000	300000	600000	600000	600000
		المجموع	333192	300000	300000	600000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	449067	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	449067	400000	400000	400000	400000	400000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

شركة البريد الاردني

الفصل : 8154

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
540000	540000	550000	650000	650000	650214	المساهمات	302
5000	5000	5000	5000	5000	1250	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
45000	45000	45000	45000	45000	43113	مكافآت لغير الموظفين	305
590000	590000	600000	700000	700000	694577	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
60000	60000	80000	300000	350000	0	أجهزة واليات ومعدات	402
60000	60000	80000	300000	350000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
60000	60000	80000	300000	350000	0	المجموع	
10728000	10550000	10405000	10182000	10574500	9699019	مجموع البرنامج	
10728000	10550000	10405000	10182000	10574500	9699019	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآلات وأجهزة	27502	0	0	0	0	0
		المجموع	27502	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	1118	0	0	0	0	0
		المجموع	1118	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	28620	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

البرنامج : 8902 الخدمات البريدية							المجموعة	
المشروع : 001 ادارة برنامج الخدمات البريدية							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	15209	0	0	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	4405	0	0	0	0	0
032		صناديق بريدية	7888	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	27502	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	1118	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1118	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	28620	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	28620	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	28620	0	0	0	0	0

البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
8921	001	إدامة خدمات الشركة	648000	873000	563000	850000	850000
		مجموع البرنامج	648000	873000	563000	850000	850000
8922	003	الاعمال المدنية	4286000	4823000	4823000	3000000	3000000
	004	الخطة الاسعافية	0	43000	0	0	0
	007	الاتصالات والتحكم	134000	400000	400000	500000	250000
	018	توسعة محطة جنوب عمان / الخطة الاسعافية	0	0	0	141000	0
	034	محطة تحويل الديسي وتوسعة القويرة / محطات التحويل	35000	75000	75000	0	0
	045	انشاء محطة تحويل الموفر 132 ك.ف / الخطة الاسعافية	0	0	0	43000	0
	048	محطة تحويل الكرك / محطة التحويل	34000	2000	2000	0	0
	058	توريد كيبلات قوى وتحكم / محطات التحويل	0	250000	250000	75000	0
	061	انشاء محطة تحويل وحدات الذروة 132 / محطات التحويل	24000	0	0	0	0
	062	توسعة محطة تحويل القطرانة / محطات التحويل	0	350000	350000	510000	0
	064	توسعة محطة تحويل الصفاوي 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل	0	84000	0	0	500000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
065	توسعة محطة تحويل الرويشد 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل	0	0	0	20000	480000	0
066	توسعة محطة تحويل وقاص 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل	0	230000	140000	380000	0	0
067	محطة تحويل رياح الفجيج / محطات التحويل	138000	30000	30000	45000	20000	0
068	محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / محطات التحويل	14000	160000	160000	0	0	0
069	محطة تحويل التوليد الخاص الثالث 400 ك.ف - خارجية (3IPP) / محطات التحويل	0	100000	16000	60000	0	0
071	إنشاء محطة تحويل البيادر الجديدة 132 ك.ف (داخلية) / محطات التحويل	9000	160000	160000	0	0	0
073	نظام (AMR) لجميع أنظمة العدادات في محطات التحويل واستبدال العدادات بعددات رقمية / محطات التحويل	91000	0	0	0	0	0
076	محطة تحويل رياح الفجيج / خطوط النقل	8000	0	0	0	0	0
077	إنشاء محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / خطوط النقل	10000	800000	795000	1000000	1000000	1000000
087	تعديل تصميم العقبة الحرارية - القوية 132 ك.ف / خطوط النقل	0	50000	50000	0	0	0
089	تعديل مسار خطي الحسا - الرشادية والرشادية معان / خطوط النقل	0	0	0	0	250000	410000
093	إنشاء محطة تحويل اسمنت القطرانة	11000	3000	0	0	0	0
094	إنشاء محطة تحويل البيادر الجديدة 132 ك.ف (داخلية) / خطوط النقل	43000	0	0	0	0	0
095	إنشاء وربط محطة تحويل الزرقاء الجديدة	0	50000	50000	100000	1000000	1000000
097	إنشاء محطة تحويل رياح الطفيلة	37000	0	0	0	0	0
098	توسعة محطة تحويل اشتقينا 132 ك.ف (خارجية)	0	300000	300000	360000	0	0
101	إنشاء محطة غرب عمان	5712000	1795000	1500000	340000	0	0
102	ربط محطة تحويل السمرا بمحطة غرب عمان	749000	4200000	4200000	2000000	2000000	2000000
103	ربط محطة تحويل غرب عمان بخط النقل سوية - السرو	207000	1242000	1242000	615000	0	0
105	ربط محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف	1190000	3000000	3000000	2000000	2000000	3000000
106	إنشاء محطة تحويل معان الشمسية	65000	0	0	0	0	0
107	إنشاء محطة تحويل القويره الشمسية	535000	105000	105000	0	0	0
108	إنشاء محطة تحويل رياح معان (جامعة الحسين)	82000	0	0	0	0	0
109	توصيل الغاز لمشروع التوليد الخاص الثالث 3IPP	9877000	1890000	1890000	0	0	0
112	محطة تحويل وخط نقل معان - الممر الأخضر	0	10500000	10500000	11000000	10500000	7800000
113	توسعة محطة تحويل القطرانة/مشروع غرب عمان	1089000	215000	215000	165000	0	0
114	توسعة محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف (ربط مع معان 400 ك.ف) الممر الأخضر	0	300000	300000	1200000	1370000	0
115	محطة مفاتيح 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي	0	900000	880000	3500000	2000000	2000000
117	محطة مفاتيح 132 ك.ف لربط مشروع توليد أكوا	0	2000000	2000000	1000000	1000000	2000000
118	ربط مشروع طاقة رياح الراجف	0	450000	450000	400000	1290000	0
119	ربط مشروع طاقة رياح KOSPO	0	650000	561000	580000	0	0
120	ربط مشروع طاقة رياح XENEL	0	650000	561000	580000	0	0
121	ربط مشروع طاقة رياح (121)HECATE) DELENOVA	0	179000	150000	500000	1000000	1381000
123	استبدال موصلات خطوط النقل الفجيج-معان 132 ك.ف	0	50000	50000	0	500000	750000
124	استبدال موصلات خطوط النقل الطفيلة-الحسا 132 ك.ف	0	50000	50000	0	500000	500000
125	استبدال موصلات خطوط النقل الحسا-القطرانة 132 ك.ف	0	50000	50000	0	500000	500000
126	ربط مشروع طاقة شمس المفرق 1	7000	110000	80000	0	0	0
127	ربط مشروع طاقة شمس المفرق 2	8000	110000	80000	0	0	0
128	ربط مشروع طاقة شمس المفرق 3	41000	110000	110000	0	0	0
129	ربط مشروع طاقة شمس الصفاوي	107000	1067000	1048000	328000	30000	0
130	محطة تحويل مدينة الطفيلة	2906000	1333000	1333000	300000	0	0
131	خطوط ثنائية الدارة معان-الوصلة (IN-OUT) معان الجديدة	0	250000	250000	0	500000	500000
132	مشروع طاقة شمسي لسلطة المياه (الضليل)	0	550000	470000	700000	1000000	565000
133	ربط مشروع الزعري	0	100000	100000	0	0	0
134	توسعة مشروع القوية الشمسية	0	500000	445000	370000	0	0
135	توسعة محطة تحويل رياح الحسين	0	100000	100000	0	500000	1000000
136	توسعة محطة تحويل صبحا	0	500000	410000	330000	0	0
137	احلال محطة تحويل الأزرق	0	50000	0	0	250000	360000
138	تقاطع طريق الميناء الجديد مع خط العقبة-معان 132 ك.ف	0	0	0	0	100000	179000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
139	توسعة محطة تحويل الحرس الصناعية	0	20000	0	20000	0	0
140	محطة قياس الغاز السمر	4348000	1745000	1745000	1000000	1740000	0
141	محطة قياس الغاز (مشروع توليد أكوا)	4661000	1745000	1745000	1000000	2055000	0
142	توصيل الغاز لمحطة توليد العقبة الحرارية	0	0	0	50000	0	0
143	انشاء محطة تحويل ماركا (GIS)	0	153000	150000	0	500000	500000
144	انشاء محطة تحويل السلط الجديدة	0	127000	100000	200000	750000	1000000
149	توسعة محطة تحويل السلط	0	50000	0	0	300000	650000
150	ربط محطة غرب عمان بمحطة تحويل السلط	0	500000	500000	500000	1000000	2500000
151	توسعة المطار 33 ك.ف لغايات الطاقة الشمسية	0	50000	15000	125000	15000	0
152	تعديل خط 132 ك.ف طارق - شمال عمان في منطقة قيادة العمليات الخاصة	0	25000	0	0	300000	1200000
153	استبدال موصلات خطوط النقل (السمر - الراجحي - رحاب)	0	100000	0	0	500000	500000
154	محطة تحويل 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي	0	300000	220000	3000000	2000000	2000000
155	محطة تحويل جرش الصناعية	0	20000	0	0	500000	650000
156	محطة تحويل المزار الجنوبي	0	0	0	0	310000	688000
157	محطة تحويل ناقل البحرين - محطة تحلية	0	130000	0	0	500000	1500000
158	محطة تحويل ناقل البحرين - محطة توليد	0	130000	0	0	500000	1500000
159	توسعة محطة تحويل الموقر	0	250000	200000	100000	250000	565000
160	توسعة محطة تحويل الصبيحي	0	50000	50000	215000	0	0
161	توسعة محطة مفاتيح رياح الطفيلة	0	130000	130000	70000	0	0
162	مشاريع عبور الطاقة المتجددة	0	50000	50000	100000	0	0
163	توسعة محطة تحويل المطار 132 لربطها مع الصخر الزيتي و القطرانة	0	200000	200000	540000	360000	0
164	توسعة محطة تحويل الموقر الصناعية 132 / 33 ك.ف	0	0	0	0	115000	300000
165	توسعة محطة تحويل الحسين الحرارية (مصفاة البترول)	0	300000	300000	0	0	0
166	توسعة محطة تحويل الجامعة 132 / 33 ك.ف	0	0	0	0	100000	130000
167	توسعة محطة تحويل السمر 132 ك.ف المرحلة الرابعة	0	360000	360000	600000	750000	1250000
168	ربط محطة تحويل اربد مع محطة شرق اربد	0	0	0	240000	500000	1000000
169	ربط محطة رياح ماس	0	100000	100000	1000000	1000000	1070000
170	ربط مشروع الطاقة الشمسية في شرق عمان بمحطة شرق عمان 132 ك.ف	0	100000	45000	500000	430000	0
171	محطة مفاتيح مصدر الشمسية	0	200000	150000	1000000	1000000	1500000
173	محطة شمال عمان الصبيحي 132 ك.ف	0	95000	50000	0	0	0
176	محطة تحويل شمال عمان القطرانة	0	48000	0	0	0	0
177	ربط محطة تحويل شرق عمان 400 ك.ف مع خط نقل شمال عمان - جنوب عمان	0	20000	0	0	0	0
178	مشروع طاقة شمسي KFW	0	400000	225000	688000	700000	512000
179	مشروع طاقة متجددة / جامعة الحسين بن طلال	0	0	0	310000	600000	1000000
180	توسعة محطة تحويل رياح معان (ربط مع مشروع الطاقة المتجددة / جامعة الحسين بن طلال)	0	50000	0	510000	1015000	0
181	مشروع طاقة شمسية / جامعة آل البيت	0	16000	0	100000	500000	1000000
182	تعديل خط نقل معان الشمسية - الشبيبة 132 ك.ف	0	100000	0	200000	500000	500000
183	المجمع الشمسي الثاني (معان)	0	0	0	0	275000	500000
184	احلال محطة غور الصافي (البوتاس العربية)	0	0	0	275000	250000	0
185	توسعة القطرانة (البوتاس العربية في القطرانة)	0	0	0	750000	750000	1000000
186	توسعة غرب عمان لغايات التوزيع	0	0	0	0	500000	750000
187	توسعة محطة المطار 33 ك.ف (مصنع الحديد)	0	0	0	115000	0	0
188	احلال محطة تحويل المطار	0	0	0	270000	500000	1000000
189	توسعة محطة تحويل الضليل	0	0	0	265000	52000	0
190	توسعة محطة تحويل جنوب عمان 132 / 33 ك.ف	0	0	0	100000	350000	600000
191	توسعة محطة تحويل الريشة	0	0	0	250000	250000	550000
192	محطة تحويل الرشادية (400/132) ك.ف	0	0	0	45000	107000	81000
193	تركيب نظام توليد طاقة شمسي (PV)	0	0	0	450000	0	0
مجموع البرنامج		36458000	48480000	46066000	48480000	53364000	54691000
المجموع		37106000	49353000	46629000	49330000	54214000	55541000

(بالدينار)

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
الإيرادات							
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	286752000	281084000	182800000	159257000	125339000	111295000
مجموع الإيرادات		286752000	281084000	182800000	159257000	125339000	111295000
النفاة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	18097886	18861000	18696000	19475000	20232000	21018000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2293636	2400000	2400000	2500000	2600000	2700000
221	استخدام السلع و الخدمات	22485538	19875500	18056000	19000000	19500000	20000000
241	الفوائد الخارجية	2976000	2955000	2955000	3655000	3254000	2942000
242	الفوائد الداخلية	92970000	87616000	87616000	90146000	90498000	88410000
271	التقاعد والتعويضات	250953	529000	529000	340000	340000	340000
282	نفقات أخرى متنوعة	2368987	2400000	2294000	2400000	2400000	2400000
مجموع النفقات الجارية		141443000	134636500	132546000	137516000	138824000	137810000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	37106000	38553000	35829000	36545000	41877000	47660000
203	رأسمالية - قروض خارجية	0	10800000	10800000	12785000	12337000	7881000
مجموع النفقات الرأس مالية		37106000	49353000	46629000	49330000	54214000	55541000
اجمالي النفقات		178549000	183989500	179175000	186846000	193038000	193351000
العجز / الوفر قبل التمويل		108203000	97094500	3625000	27589000	67699000	82056000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	295431000	543504000	628475000	420819000	421913000	298881000
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	11539000	10956000	81459000	71504000	12375000	4375000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	27589000	67699000	82056000
5119010	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين	281000	281000	281000	281000	281000	281000
مجموع الاستخدامات		307251000	554741000	710215000	520193000	502268000	385593000
ب - المصادر							
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	0	10800000	10800000	12785000	12337000	7881000
4111002	مסحوبات القروض الداخلية	199048000	446846500	695790000	507408000	489931000	377712000
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	108203000	97094500	3625000	0	0	0
مجموع المصادر		307251000	554741000	710215000	520193000	502268000	385593000
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
048		الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية						
001		صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء	260540000	251548000	135484000	149909000	121904000	108202000
002		مساهمات المشتركين	0	0	10161000	1535000	0	0
999		إيرادات متفرقة	26212000	29536000	37155000	7813000	3435000	3093000
		مجموع المادة	286752000	281084000	182800000	159257000	125339000	111295000
		المجموع	286752000	281084000	182800000	159257000	125339000	111295000
		مجموع الإيرادات	286752000	281084000	182800000	159257000	125339000	111295000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	13225361	13845000	13845000	14395000	14961000	15592000
104		أجور العمال	8230	10000	8000	10000	10000	10000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2366289	2500000	2388000	2527000	2642000	2747000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	496725	526000	502000	527000	548000	570000
107		العلاوة الأساسية	102706	106000	106000	105000	110000	115000
110		علاوة العمل الإضافي	595471	525000	525000	550000	550000	550000
112		علاوات أخرى	702563	722000	719000	717000	749000	754000
113		علاوة النقل	407946	425000	422000	437000	455000	473000
114		بدل تنقلات	14000	16000	10000	17000	17000	17000
115		علاوة الميدان	100595	135000	120000	120000	120000	120000
116		مكافآت الموظفين	78000	51000	51000	70000	70000	70000
		المجموع	18097886	18861000	18696000	19475000	20232000	21018000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2293636	2400000	2400000	2500000	2600000	2700000
		المجموع	2293636	2400000	2400000	2500000	2600000	2700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	53000	110000	110000	90000	110000	110000
202		خدمات الاتصالات	91432	125000	125000	110000	125000	125000
203		الماء	57931	36000	36000	40000	40000	45000
204		الكهرباء	311514	200000	200000	250000	300000	300000
205		المحروقات	18827	30000	30000	25000	35000	35000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2168281	2687000	868000	2300000	2741000	3000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	430403	565000	565000	565000	565000	565000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	533415	357000	357000	357000	620000	620000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	61722	84000	84000	75000	84000	84000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	69557	110000	110000	110000	110000	110000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	141000	118000	118000	150000	165000	165000
212		التأمين	778807	1765000	1765000	1540000	1765000	1765000
213		السفر في المهام الرسمية	161239	107000	107000	130000	180000	180000
214		مصروفات سلع وخدمات	17608410	13581500	13581000	13258000	12660000	12896000
		المجموع	22485538	19875500	18056000	19000000	19500000	20000000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	2976000	2955000	2955000	3655000	3254000	2942000
		المجموع	2976000	2955000	2955000	3655000	3254000	2942000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	92970000	87616000	87616000	90146000	90498000	88410000
		المجموع	92970000	87616000	87616000	90146000	90498000	88410000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	250953	529000	529000	340000	340000	340000
		المجموع	250953	529000	529000	340000	340000	340000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	2218714	2188000	2188000	2188000	2188000	2188000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	122523	176000	76000	182000	182000	182000
305		مكافآت لغير الموظفين	27750	36000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	2368987	2400000	2294000	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	141443000	134636500	132546000	137516000	138824000	137810000

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	13225361	13845000	13845000	14395000	14961000	15592000
104		أجور العمال	8230	10000	8000	10000	10000	10000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2366289	2500000	2388000	2527000	2642000	2747000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	496725	526000	502000	527000	548000	570000
107		العلاوة الاساسية	102706	106000	106000	105000	110000	115000
110		علاوة العمل الاضافي	595471	525000	525000	550000	550000	550000
112		علاوات اخرى	702563	722000	719000	717000	749000	754000
113		علاوة النقل	407946	425000	422000	437000	455000	473000
114		بدل تنقلات	14000	16000	10000	17000	17000	17000
115		علاوة الميدان	100595	135000	120000	120000	120000	120000
116		مكافآت الموظفين	78000	51000	51000	70000	70000	70000
		المجموع	18097886	18861000	18696000	19475000	20232000	21018000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2293636	2400000	2400000	2500000	2600000	2700000
		المجموع	2293636	2400000	2400000	2500000	2600000	2700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	53000	110000	110000	90000	110000	110000
202		خدمات الاتصالات	91432	125000	125000	110000	125000	125000
203		الماء	57931	36000	36000	40000	40000	45000
204		الكهرباء	311514	200000	200000	250000	300000	300000
205		المحروقات	18827	30000	30000	25000	35000	35000
001		التدفئة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
002		سيارات الصالون	6000	10000	10000	10000	10000	10000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	7827	15000	15000	10000	20000	20000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	2168281	2687000	868000	2300000	2741000	3000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	430403	565000	565000	565000	565000	565000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	533415	357000	357000	357000	620000	620000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	61722	84000	84000	75000	84000	84000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	69557	110000	110000	110000	110000	110000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	141000	118000	118000	150000	165000	165000
212		التأمين	778807	1765000	1765000	1540000	1765000	1765000
213		السفر في المهمات الرسمية	161239	107000	107000	130000	180000	180000
214		مصروفات سلع وخدمات	17608410	13581500	13581000	13258000	12660000	12896000
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	108000	120000	120000
010		رسوم وعمولات	1969000	1992000	1992000	1956000	2015000	2075000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	802643	750000	750000	900000	1200000	1300000
014		اجور شحن وتخليص	0	0	0	30000	30000	30000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	90000	90000	90000
058		التعويضات القضائية	13392200	8444000	8444000	7752000	5975000	5970000
080		دائرة الخدمات الدولية	308376	597000	597000	460000	600000	600000
082		الإشتراكات	0	0	0	102000	115000	115000
083		مصاريف بنكية	0	0	0	30000	30000	30000
084		رسوم ورخص	0	0	0	212000	365000	365000
096		خدمات استشارية وخبراء	514981	1218000	1218000	1500000	2000000	2000000
118		مصروفات سلع وخدمات مختلفة	0	580500	580000	0	0	0
121		مصاريف ادارية	0	0	0	118000	120000	201000
999		متفرقة	621210	0	0	0	0	0
		المجموع	22485538	19875500	18056000	19000000	19500000	20000000

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
2942000	3254000	3655000	2955000	2955000	2976000	307 الفوائد الخارجية		
2942000	3254000	3655000	2955000	2955000	2976000	001 فوائد القروض الخارجية		
2942000	3254000	3655000	2955000	2955000	2976000	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
88410000	90498000	90146000	87616000	87616000	92970000	317 الفوائد الداخلية		
88410000	90498000	90146000	87616000	87616000	92970000	001 فوائد القروض الداخلية		
88410000	90498000	90146000	87616000	87616000	92970000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
340000	340000	340000	529000	529000	250953	308 التقاعد والتعويضات		
340000	340000	340000	529000	529000	250953	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2188000	2188000	2188000	2188000	2188000	2218714	302 المساهمات		
1144000	1144000	1144000	1144000	1144000	1220000	014 مساهمة في صندوق الادخار		
1044000	1044000	1044000	1044000	1044000	998714	016 مساهمات التأمين الصحي		
182000	182000	182000	76000	176000	122523	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
30000	30000	30000	30000	36000	27750	305 مكافآت لغير الموظفين		
30000	30000	30000	30000	36000	27750	006 مكافآت اعضاء مجلس الادارة		
2400000	2400000	2400000	2294000	2400000	2368987	المجموع		
137810000	138824000	137516000	132546000	134636500	141443000	مجموع البرنامج		
137810000	138824000	137516000	132546000	134636500	141443000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	91000	800000	500000	900000	900000	650000
		المجموع	91000	800000	500000	900000	900000	650000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	34605000	46180000	43766000	45805000	51214000	52791000
		المجموع	34605000	46180000	43766000	45805000	51214000	52791000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	82500	244000	244000	704000	254000	254000
506		مركبات واليات	275000	175000	175000	150000	150000	150000
		المجموع	357500	419000	419000	854000	404000	404000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	72000	2000	2000	0	0	0
		المجموع	72000	2000	2000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	218500	302000	292000	121000	46000	46000
		المجموع	218500	302000	292000	121000	46000	46000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1762000	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
		المجموع	1762000	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
		مجموع الفصل	37106000	49353000	46629000	49330000	54214000	55541000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 إدامة خدمات الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
109		توسعات شبكة الحاسوب	0	400000	100000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	400000	100000	400000	400000	400000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	74500	60000	60000	60000	60000	60000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	10000	10000	10000
019		أجهزة اتصالات	7000	20000	20000	20000	20000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	164000	164000	0	0	0
034		أجهزة فحص	0	0	0	164000	164000	164000
999		متفرقة	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	82500	244000	244000	254000	254000	254000
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك أب	275000	0	0	0	0	0
014		اليات ثقيلة	0	0	0	150000	150000	150000
015		رافعات	0	160000	160000	0	0	0
020		الية غسيل عوازل النظام الكهربائي	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	275000	175000	175000	150000	150000	150000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
009		آاث و اجهزة مكتبية	72000	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	72000	2000	2000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	218500	52000	42000	46000	46000	46000
017		عدد يدوية						
		مجموع المادة	218500	52000	42000	46000	46000	46000
		مجموع المشروع	648000	873000	563000	850000	850000	850000
		مجموع البرنامج	648000	873000	563000	850000	850000	850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 003 الاعمال المدنية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	12000	0	0	500000	500000
051		اعمال مدنية لمحطات التحويل	2512000	3173000	3173000	2550000	850000
		مجموع المادة	2524000	3173000	3173000	3050000	1350000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	1762000	1650000	1650000	1650000	1650000
		مجموع المادة	1762000	1650000	1650000	1650000	1650000
		مجموع المشروع	4286000	4823000	4823000	4700000	3000000
المشروع : 004 الخطة الاسعافية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	43000	0	50000	0
		مجموع المادة	0	43000	0	50000	0
		مجموع المشروع	0	43000	0	50000	0
المشروع : 007 الاتصالات والتحكم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	400000	400000	500000	500000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	400000	400000	500000	250000
		مجموع المادة	0	400000	400000	500000	250000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	134000	0	0	0	0
		مجموع المادة	134000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	134000	400000	400000	500000	250000
المشروع : 018 توسعة محطة جنوب عمان / الخطة الاسعافية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	0	0	141000	0
		مجموع المادة	0	0	0	141000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	141000	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 034 محطة تحويل الديسي وتوسعة القويرة / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	35000	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	35000	75000	75000	0	0
		مجموع المشروع	35000	75000	75000	0	0
المشروع : 045 انشاء محطة تحويل الموقر 132 ك.ف / الخطة الاسعافية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	43000	0
		مجموع المادة	0	0	0	43000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	43000	0
المشروع : 048 محطة تحويل الكرك / محطة التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	34000	2000	2000	0	0
		مجموع المادة	34000	2000	2000	0	0
		مجموع المشروع	34000	2000	2000	0	0
المشروع : 058 توريد كبلات قوى وتحكم / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	0	250000	250000	75000	0
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	250000	250000	75000	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	75000	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	75000	0
المشروع : 061 انشاء محطة تحويل وحدات الذروة 132 / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	24000	0	0	0	0
		مجموع المادة	24000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 062 توسعة محطة تحويل القطرانة / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	350000	350000	510000	0
		مجموع المادة	0	350000	350000	510000	0
		مجموع المشروع	0	350000	350000	510000	0
المشروع : 064 توسعة محطة تحويل الصفاوي 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	84000	0	0	250000 / 500000
		مجموع المادة	0	84000	0	0	250000 / 500000
		مجموع المشروع	0	84000	0	0	250000 / 500000
المشروع : 065 توسعة محطة تحويل الرويشد 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	0	0	20000	480000 / 0
		مجموع المادة	0	0	0	20000	480000 / 0
		مجموع المشروع	0	0	0	20000	480000 / 0
المشروع : 066 توسعة محطة تحويل وقاص 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	230000	140000	380000	0 / 0
		مجموع المادة	0	230000	140000	380000	0 / 0
		مجموع المشروع	0	230000	140000	380000	0 / 0
المشروع : 067 محطة تحويل رياح الفجيج / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	138000	30000	30000	45000	20000 / 0
		مجموع المادة	138000	30000	30000	45000	20000 / 0
		مجموع المشروع	138000	30000	30000	45000	20000 / 0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 068 محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	14000	160000	160000	0	0
		مجموع المادة	14000	160000	160000	0	0
		مجموع المشروع	14000	160000	160000	0	0
المشروع : 069 محطة تحويل التوليد الخاص الثالث 400 ك.ف - خارجية (3IPP) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	16000	60000	0
		مجموع المادة	0	100000	16000	60000	0
		مجموع المشروع	0	100000	16000	60000	0
المشروع : 071 إنشاء محطة تحويل البيادر الجديدة 132 ك.ف (داخلية) / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	9000	160000	160000	0	0
		مجموع المادة	9000	160000	160000	0	0
		مجموع المشروع	9000	160000	160000	0	0
المشروع : 073 نظام (AMR) لجميع أنظمة العدادات في محطات التحويل واستبدال العدادات بعددات رقمية / محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	91000	0	0	0	0
		مجموع المادة	91000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	91000	0	0	0	0
المشروع : 076 محطة تحويل رياح الفجيج / خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	8000	0	0	0	0
		مجموع المادة	8000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8000	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 077 انشاء محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	10000	800000	795000	1000000	1000000
		مجموع المادة	10000	800000	795000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	10000	800000	795000	1000000	1000000
المشروع : 087 تعديل تصميم العتبة الحرارية - القويرة 132 ك.ف / خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0
المشروع : 089 تعديل مسار خطي الحسا - الرشادية والرشادية معان / خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	410000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	410000
المشروع : 093 إنشاء محطة تحويل اسمنت القطرانة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	11000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	11000	3000	0	0	0
		مجموع المشروع	11000	3000	0	0	0
المشروع : 094 إنشاء محطة تحويل البيادر الجديدة 132 ك.ف (داخلية) / خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	43000	0	0	0	0
		مجموع المادة	43000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	43000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 095 إنشاء وربط محطة تحويل الزرقاء الجديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	50000	50000	100000	1000000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	1000000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	100000	1000000
المشروع : 097 إنشاء محطة تحويل رياح الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	37000	0	0	0	0
		مجموع المادة	37000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	37000	0	0	0	0
المشروع : 098 توسعة محطة تحويل اشتفينا 132 ك.ف (خارجية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	300000	300000	360000	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	360000	0
		مجموع المشروع	0	300000	300000	360000	0
المشروع : 101 انشاء محطة غرب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	5712000	1795000	1500000	340000	0
		مجموع المادة	5712000	1795000	1500000	340000	0
		مجموع المشروع	5712000	1795000	1500000	340000	0
المشروع : 102 ربط محطة تحويل السمرا بمحطة غرب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	749000	4200000	4200000	2000000	2000000
		مجموع المادة	749000	4200000	4200000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	749000	4200000	4200000	2000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 103 ربط محطة تحويل غرب عمان بخط النقل سويمية - السرو							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	207000	1242000	1242000	615000	0
		مجموع المادة	207000	1242000	1242000	615000	0
		مجموع المشروع	207000	1242000	1242000	615000	0
المشروع : 105 ربط محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1190000	3000000	3000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1190000	3000000	3000000	2000000	3000000
		مجموع المشروع	1190000	3000000	3000000	2000000	3000000
المشروع : 106 إنشاء محطة تحويل معان الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	65000	0	0	0	0
		مجموع المادة	65000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	65000	0	0	0	0
المشروع : 107 إنشاء محطة تحويل القويره الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	535000	105000	105000	0	0
		مجموع المادة	535000	105000	105000	0	0
		مجموع المشروع	535000	105000	105000	0	0
المشروع : 108 إنشاء محطة تحويل رياح معان (جامعة الحسين)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	82000	0	0	0	0
		مجموع المادة	82000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	82000	0	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التوريد							
المشروع : 109 توصيل الغاز لمشروع التوليد الخاص الثالث 3IPP							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	9877000	1890000	1890000	0	0
		مجموع المادة	9877000	1890000	1890000	0	0
		مجموع المشروع	9877000	1890000	1890000	0	0

المشروع : 112 محطة تحويل وخط نقل معان - الممر الأخضر

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	10500000	10500000	11000000	10500000
		مجموع المادة	0	10500000	10500000	11000000	10500000
		مجموع المشروع / قروض	0	10500000	10500000	11000000	10500000
		مجموع المشروع	0	10500000	10500000	11000000	10500000

المشروع : 113 توسعة محطة تحويل القطرانة/مشروع غرب عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1089000	215000	215000	165000	0
		مجموع المادة	1089000	215000	215000	165000	0
		مجموع المشروع	1089000	215000	215000	165000	0

المشروع : 114 توسعة محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف (ربط مع معان 400 ك.ف) الممر الأخضر

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	300000	300000	1200000	1370000
		مجموع المادة	0	300000	300000	1200000	1370000
		مجموع المشروع / قروض	0	300000	300000	1200000	1370000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	1200000	1370000

المشروع : 115 محطة مفاتيح 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	900000	880000	3500000	2000000
		مجموع المادة	0	900000	880000	3500000	2000000
		مجموع المشروع	0	900000	880000	3500000	2000000

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 117 محطة مفاتيح 132 ك.ف لربط مشروع توليد أكوا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	2000000	2000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع	0	2000000	2000000	1000000	2000000
المشروع : 118 ربط مشروع طاقة رياح الراجف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	450000	450000	400000	1290000
		مجموع المادة	0	450000	450000	400000	1290000
		مجموع المشروع	0	450000	450000	400000	1290000
المشروع : 119 ربط مشروع طاقة رياح KOSPO							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	650000	561000	580000	0
		مجموع المادة	0	650000	561000	580000	0
		مجموع المشروع	0	650000	561000	580000	0
المشروع : 120 ربط مشروع طاقة رياح XENEL							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	650000	561000	580000	0
		مجموع المادة	0	650000	561000	580000	0
		مجموع المشروع	0	650000	561000	580000	0
المشروع : 121 ربط مشروع طاقة رياح (121HECATE) DELENOVA							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	179000	150000	500000	1000000
		مجموع المادة	0	179000	150000	500000	1000000
		مجموع المشروع	0	179000	150000	500000	1000000

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 123 استبدال موصلات خطوط النقل الفجيج-معان 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	50000	50000	0	500000
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	750000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	750000
المشروع : 124 استبدال موصلات خطوط النقل الطفيلة-الحسا 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	50000	50000	0	500000
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	500000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	500000
المشروع : 125 استبدال موصلات خطوط النقل الحسا-القطرانة 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	50000	50000	0	500000
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	500000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	500000
المشروع : 126 ربط مشروع طاقة شمس المفرق 1							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	7000	110000	80000	0	0
		مجموع المادة	7000	110000	80000	0	0
		مجموع المشروع	7000	110000	80000	0	0
المشروع : 127 ربط مشروع طاقة شمس المفرق 2							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	8000	110000	80000	0	0
		مجموع المادة	8000	110000	80000	0	0
		مجموع المشروع	8000	110000	80000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 128 ربط مشروع طاقة شمس المفرق 3							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	41000	110000	110000	0	0
		مجموع المادة	41000	110000	110000	0	0
		مجموع المشروع	41000	110000	110000	0	0
المشروع : 129 ربط مشروع طاقة شمس الصفاوي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	107000	1067000	1048000	328000	30000
		مجموع المادة	107000	1067000	1048000	328000	30000
		مجموع المشروع	107000	1067000	1048000	328000	30000
المشروع : 130 محطة تحويل مدينة الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	2906000	1333000	1333000	300000	0
		مجموع المادة	2906000	1333000	1333000	300000	0
		مجموع المشروع	2906000	1333000	1333000	300000	0
المشروع : 131 خطوط ثنائية الدارة معان-الوصلة (IN-OUT) معان الجديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	250000	250000	0	500000
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	500000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	0	500000
المشروع : 132 مشروع طاقة شمسي لسلطة المياه (الضليل)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	550000	470000	700000	1000000
		مجموع المادة	0	550000	470000	700000	1000000
		مجموع المشروع	0	550000	470000	700000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 133 ربط مشروع الزعتري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0
المشروع : 134 توسعة مشروع القويرة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	445000	370000	0
		مجموع المادة	0	500000	445000	370000	0
		مجموع المشروع	0	500000	445000	370000	0
المشروع : 135 توسعة محطة تحويل رياح الحسين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	100000	0	500000
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	1000000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	1000000
المشروع : 136 توسعة محطة تحويل صبحا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	410000	330000	0
		مجموع المادة	0	500000	410000	330000	0
		مجموع المشروع	0	500000	410000	330000	0
المشروع : 137 احلال محطة تحويل الأزرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	50000	0	0	250000
		مجموع المادة	0	50000	0	0	360000
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	360000

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التوريد							
المشروع : 138 تقاطع طريق الميناء الجديد مع خط العقبة-معان 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	0	0	0	100000 179000
		مجموع المادة	0	0	0	0	179000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	179000
المشروع : 139 توسعة محطة تحويل الحرس الصناعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	20000	0	20000	0 0
		مجموع المادة	0	20000	0	20000	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	20000	0
المشروع : 140 محطة قياس الغاز السمرا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	4348000	1745000	1745000	1000000	1740000 0
		مجموع المادة	4348000	1745000	1745000	1000000	1740000
		مجموع المشروع	4348000	1745000	1745000	1000000	1740000
المشروع : 141 محطة قياس الغاز (مشروع توليد أكوا)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	4661000	1745000	1745000	1000000	2055000 0
		مجموع المادة	4661000	1745000	1745000	1000000	2055000
		مجموع المشروع	4661000	1745000	1745000	1000000	2055000
المشروع : 142 توصيل الغاز لمحطة توليد العقبة الحرارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	50000	0 0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 143 انشاء محطة تحويل ماركا (GIS)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	153000	150000	0	500000
		مجموع المادة	0	153000	150000	0	500000
		مجموع المشروع	0	153000	150000	0	500000
المشروع : 144 انشاء محطة تحويل السلط الجديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	127000	100000	200000	750000
		مجموع المادة	0	127000	100000	200000	750000
		مجموع المشروع	0	127000	100000	200000	750000
المشروع : 149 توسعة محطة تحويل السلط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	50000	0	0	300000
		مجموع المادة	0	50000	0	0	300000
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	300000
المشروع : 150 ربط محطة غرب عمان بمحطة تحويل السلط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	500000	500000	1000000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	1000000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000	1000000
المشروع : 151 توسعة المطار 33 ك.ف لغايات الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	50000	15000	125000	15000
		مجموع المادة	0	50000	15000	125000	15000
		مجموع المشروع	0	50000	15000	125000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التوريد							
المشروع : 152 تعديل خط 132 ك.ف طارق - شمال عمان في منطقة قيادة العمليات الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	25000	0	0	300000 1200000
		مجموع المادة	0	25000	0	0	300000 1200000
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	300000 1200000
المشروع : 153 استبدال موصلات خطوط النقل (السمرا - الراجحي - رحاب)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	0	0	500000 500000
		مجموع المادة	0	100000	0	0	500000 500000
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	500000 500000
المشروع : 154 محطة تحويل 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	300000	220000	3000000	2000000 2000000
		مجموع المادة	0	300000	220000	3000000	2000000 2000000
		مجموع المشروع	0	300000	220000	3000000	2000000 2000000
المشروع : 155 محطة تحويل جرش الصناعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	20000	0	0	500000 650000
		مجموع المادة	0	20000	0	0	500000 650000
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	500000 650000
المشروع : 156 محطة تحويل المزار الجنوبي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	310000 688000
		مجموع المادة	0	0	0	0	310000 688000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	310000 688000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 157 محطة تحويل ناقل البحرين - محطة تحلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	130000	0	0	500000 1500000
		مجموع المادة	0	130000	0	0	500000 1500000
		مجموع المشروع	0	130000	0	0	500000 1500000
المشروع : 158 محطة تحويل ناقل البحرين - محطة توليد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	130000	0	0	500000 1500000
		مجموع المادة	0	130000	0	0	500000 1500000
		مجموع المشروع	0	130000	0	0	500000 1500000
المشروع : 159 توسعة محطة تحويل الموقر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	250000	200000	100000	250000 565000
		مجموع المادة	0	250000	200000	100000	250000 565000
		مجموع المشروع	0	250000	200000	100000	250000 565000
المشروع : 160 توسعة محطة تحويل الصبيحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	50000	50000	215000	0 0
		مجموع المادة	0	50000	50000	215000	0 0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	215000	0 0
المشروع : 161 توسعة محطة مفاتيح رياح الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	130000	130000	70000	0 0
		مجموع المادة	0	130000	130000	70000	0 0
		مجموع المشروع	0	130000	130000	70000	0 0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 162 مشاريع عبور الطاقة المتجددة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	50000	50000	100000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	100000	0
المشروع : 163 توسعة محطة تحويل المطار 132 لربطها مع الصخر الزيتي و القطرانة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	540000	360000
		مجموع المادة	0	0	0	540000	360000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	540000	360000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	540000	360000
المشروع : 164 توسعة محطة تحويل الموقر الصناعية 132 / 33 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	0	0	0	115000
		مجموع المادة	0	0	0	0	115000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	115000
المشروع : 165 توسعة محطة تحويل الحسين الحرارية (مصفاة البترول)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	300000	0	0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 166 توسعة محطة تحويل الجامعة 132 / 33 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	0	0	0	100000 / 130000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000 / 130000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000 / 130000
المشروع : 167 توسعة محطة تحويل السمرا 132 ك.ف المرحلة الرابعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	0	360000	360000	600000	750000 / 1250000
		مجموع المادة	0	360000	360000	600000	750000 / 1250000
		مجموع المشروع	0	360000	360000	600000	750000 / 1250000
المشروع : 168 ربط محطة تحويل اربد مع محطة شرق اربد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	240000	500000 / 1000000
		مجموع المادة	0	0	0	240000	500000 / 1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	240000	500000 / 1000000
المشروع : 169 ربط محطة رياح ماس							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	100000	1000000	1000000 / 1070000
		مجموع المادة	0	100000	100000	1000000	1000000 / 1070000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	1000000	1000000 / 1070000
المشروع : 170 ربط مشروع الطاقة الشمسية في شرق عمان بمحطة شرق عمان 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	100000	45000	500000	430000 / 0
		مجموع المادة	0	100000	45000	500000	430000 / 0
		مجموع المشروع	0	100000	45000	500000	430000 / 0

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 171 محطة مفاتيح مصدر الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	200000	150000	1000000	1000000 1500000
		مجموع المادة	0	200000	150000	1000000	1500000
		مجموع المشروع	0	200000	150000	1000000	1500000
المشروع : 173 محطة شمال عمان الصبيحي 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	95000	50000	0	0 0
		مجموع المادة	0	95000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	95000	50000	0	0
المشروع : 176 محطة تحويل شمال عمان القطرانة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	48000	0	0	0 0
		مجموع المادة	0	48000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	48000	0	0	0
المشروع : 177 ربط محطة تحويل شرق عمان 400 ك.ف مع خط نقل شمال عمان - جنوب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	20000	0	0	0 0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0
المشروع : 178 مشروع طاقة شمسي KFW							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	400000	225000	688000	700000 512000
		مجموع المادة	0	400000	225000	688000	700000
		مجموع المشروع	0	400000	225000	688000	700000

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 179 مشروع طاقة متجددة / جامعة الحسين بن طلال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	310000	600000 1000000
		مجموع المادة	0	0	0	310000	600000 1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	310000	600000 1000000
المشروع : 180 توسعة محطة تحويل رياح معان (ربط مع مشروع الطاقة المتجددة / جامعة الحسين بن طلال)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	50000	0	510000	1015000 0
		مجموع المادة	0	50000	0	510000	1015000 0
		مجموع المشروع	0	50000	0	510000	1015000 0
المشروع : 181 مشروع طاقة شمسية / جامعة آل البيت							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	16000	0	100000	500000 1000000
		مجموع المادة	0	16000	0	100000	500000 1000000
		مجموع المشروع	0	16000	0	100000	500000 1000000
المشروع : 182 تعديل خط نقل معان الشمسية - الشبيدة 132 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
027		انشاء شبكة كهرباء	0	100000	0	200000	500000 500000
		مجموع المادة	0	100000	0	200000	500000 500000
		مجموع المشروع	0	100000	0	200000	500000 500000
المشروع : 183 المجمع الشمسي الثاني (معان)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	275000 500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	275000 500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	275000 500000

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 184 احلال محطة غور الصافي (البوتاس العربية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	275000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	275000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	275000	250000
المشروع : 185 توسعة القطرانة (البوتاس العربية في القطرانة)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	750000	750000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	750000
		مجموع المشروع	0	0	0	750000	750000
المشروع : 186 توسعة غرب عمان لغايات التوزيع							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	750000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	750000	500000
المشروع : 187 توسعة محطة المطار 33 ك.ف (مصنع الحديد)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	115000	0
		مجموع المادة	0	0	0	115000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	115000	0
المشروع : 188 احلال محطة تحويل المطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	270000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	270000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	270000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 189 توسعة محطة تحويل الضليل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	265000	52000 0
		مجموع المادة	0	0	0	265000	52000 0
		مجموع المشروع	0	0	0	265000	52000 0
المشروع : 190 توسعة محطة تحويل جنوب عمان 132 / 33 ك.ف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	100000	350000 600000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	350000 600000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	350000 600000

المشروع : 191 توسعة محطة تحويل الريشة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	250000	250000 550000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000 550000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000 550000
المشروع : 192 محطة تحويل الرشادية (400/132) ك.ف							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	45000	107000 81000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	107000 81000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	45000	107000 81000
		مجموع المشروع	0	0	0	45000	107000 81000

المشروع : 193 تركيب نظام توليد طاقة شمسي (PV)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة					
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	450000	0 0
		مجموع المادة	0	0	0	450000	0 0
		مجموع المشروع	0	0	0	450000	0 0
مجموع البرنامج							
مجموع الفصل							
مجموع الفصل / قروض							
مجموع الفصل							
		مجموع البرنامج	36458000	48480000	46066000	48480000	53364000 54691000
		مجموع الفصل	37106000	38553000	35829000	36545000	41877000 47660000
		مجموع الفصل / قروض	0	10800000	10800000	12785000	12337000 7881000
		مجموع الفصل	37106000	49353000	46629000	49330000	54214000 55541000

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الرؤية : توفير النشاط التخزيني للمواد الاساسية بالحدود المثلى وتوفير المواد الأساسية من مستخرجات القمح.

الرسالة : تقديم خدمات تخزينية ذات مستوى متميز للمواد الاساسية من خلال توفير الصوامع لتخزين الحبوب والثلجات والمستودعات (الهناجر) واي مساحات تخزينية اخرى لمتلقي التخزين, ورفع قدرة انتاج مطاحن الجيدة للوصول إلى أعلى مستوى لتغطية احتياجات المستهلك.

الاطار القانوني : قرارى مجلس الوزراء المتخذين بتاريخ 2000/9/5 وتاريخ 2000/12/19.

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 - رفع القدرة التخزينية للشركة	1				السعة التخزينية/ بالطن	2009	460000
2 - رفع القدرة المؤسسية والإدارية للشركة	1	مدى رضا متلقي الخدمة	2009	65%	65%	75%	72%	77%	78%	80%	
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						
				8941	الإدارة و الخدمات المساندة				1	مدى رضا الموظفين	2009
8942	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	1	نسبة محافظة المواد المخزنة على جودتها في التخزين	2009	93%	93%	98%	98%	98%	98%	98%

مخصصات البرامج									
البرامج		البرامج		القيمة الفعلية		مقدرة اعادة تقدير		مقدرة	
				2016	2017	2017	2018	2019	تأثيري
8941	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	624778	803560	751000	777000	805000	832000	تأثيري
		رأسمالية	0	1000000	1000000	1100000	1000000	0	تأثيري
		المجموع	624778	1803560	1751000	1877000	1805000	832000	تأثيري
8942	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	جارية	7465035	7062140	6661047	7761000	7980000	8206000	تأثيري
		رأسمالية	93511	250000	250000	200000	200000	200000	تأثيري
		المجموع	7558546	7312140	6911047	7961000	8180000	8406000	تأثيري
		مجموع الجارية	8089813	7865700	7412047	8538000	8785000	9038000	تأثيري
		مجموع الرأسمالية	93511	1250000	1250000	1300000	1200000	200000	تأثيري
		مجموع الفصل	8183324	9115700	8662047	9838000	9985000	9238000	تأثيري

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج		المشروع		القيمة الفعلية		مقدرة اعادة تقدير		مقدرة	
				2016	2017	2017	2018	2019	تأثيري
8942	001	مشروع ادارة برنامج الصوامع و التخزين	مجموع البرنامج	93511	250000	250000	200000	200000	تأثيري
				93511	250000	250000	200000	200000	تأثيري
8941	002	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	مجموع البرنامج	0	1000000	1000000	1100000	1000000	تأثيري
				0	1000000	1000000	1100000	1000000	تأثيري
			المجموع	93511	1250000	1250000	1300000	1200000	تأثيري

البير	البي	البي	البي	البي	البي	البي
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	البي
الإيرادات						
15928000	15169000	14447000	13759000	13759000	15893086	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
15928000	15169000	14447000	13759000	13759000	15893086	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
4596000	4465000	4340000	4093000	4249000	3907475	211 الرواتب والأجور والعلاوات
587000	565000	543000	500000	515000	458370	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
3580000	3480000	3380000	2544047	2826700	3394671	221 استخدام السلع و الخدمات
108000	108000	108000	108000	108000	181058	271 التقاعد والتعويضات
167000	167000	167000	167000	167000	148239	282 نفقات أخرى متنوعة
9038000	8785000	8538000	7412047	7865700	8089813	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
200000	1200000	1300000	1250000	1250000	93511	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
200000	1200000	1300000	1250000	1250000	93511	مجموع النفقات الرأسمالية
9238000	9985000	9838000	8662047	9115700	8183324	اجمالى النفقات
6690000	5184000	4609000	5096953	4643300	7709762	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
6000000	5000000	5000000	4000000	4000000	2000000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
12382000	11692000	11508000	11899000	9664300	10802047	5119007 احتياطيات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	3139941	5119008 تسديد التزامات
18382000	16692000	16508000	15899000	13664300	15941988	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
6690000	5184000	4609000	5096953	4643300	7709762	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
11692000	11508000	11899000	10802047	9021000	8232226	4119004 استخدام احتياطيات لتسديد التزامات
18382000	16692000	16508000	15899000	13664300	15941988	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
049		الإيرادات الجارية للشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين						
001		إيراد تخزين الصوامع	5428317	5474000	5474000	5747750	6035000	6337000
002		إيرادات ثلاجات و مستودعات و هناجر	1789817	1060000	1060000	1113000	1169000	1227000
003		إيرادات تفريغ بواخر و ترك دنبر	2545309	1800000	1800000	1890000	1984500	2084000
004		إيرادات التشويل	1114591	1800000	1800000	1890000	1984500	2084000
005		إيرادات شركة تابعة - مطاحن الجويذة	4731861	3340000	3340000	3507000	3682000	3866000
006		إيراد قبان	85410	85000	85000	89250	94000	98000
999		إيرادات متفرقة	197781	200000	200000	210000	220000	232000
		مجموع المادة	15893086	13759000	13759000	14447000	15169000	15928000
		المجموع	15893086	13759000	13759000	14447000	15169000	15928000
		مجموع الإيرادات	15893086	13759000	13759000	14447000	15169000	15928000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	835465	941500	895000	960000	998000	1038000
103		الموظفون يعقود شاملة	385571	426000	423000	451000	471000	492000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1247529	1371600	1295000	1400000	1455000	1513000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	89486	97000	94000	102000	106000	110000
110		علاوة العمل الإضافي	471062	500000	500000	500000	500000	500000
111		العلاوة الإضافية	127177	128000	127000	146000	152000	157000
112		علاوات أخرى	26559	49300	28000	43000	43000	44000
114		بدل تنقلات	25900	35600	31000	38000	40000	42000
116		مكافآت الموظفين	698726	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	3907475	4249000	4093000	4340000	4465000	4596000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	458370	515000	500000	543000	565000	587000
		المجموع	458370	515000	500000	543000	565000	587000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	23563	23700	23700	23700	23700	23700
202		خدمات الاتصالات	22503	21910	21000	23000	25000	27000
203		الماء	45626	38100	38000	39000	41000	43000
204		الكهرباء	1855482	1492500	1276000	1335000	1308000	1309000
205		المحروقات	72462	97400	80000	85000	93000	101000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49648	66090	65347	420000	446000	456000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	59976	59000	59000	61800	64800	65800
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	395052	165500	165000	65000	70000	73000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24300	31000	29000	33000	36000	38000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	652	5700	3500	6500	6500	6500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14987	17000	16000	21000	23000	25000
212		التأمين	297711	277300	277000	500000	513000	524000
213		السفر في المهمات الرسمية	15062	9500	9500	20000	21000	21000
214		مصروفات سلع وخدمات	517647	522000	481000	747000	809000	867000
		المجموع	3394671	2826700	2544047	3380000	3480000	3580000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	181058	108000	108000	108000	108000	108000
		المجموع	181058	108000	108000	108000	108000	108000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	99204	92000	92000	100000	100000	100000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	715	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	48320	70000	70000	62000	62000	62000
		المجموع	148239	167000	167000	167000	167000	167000
		مجموع الفصل	8089813	7865700	7412047	8538000	8785000	9038000

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019 تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	102	الموظفون غير المصنفين	106249	136500	120000	144000	150000 155000
	103	الموظفون بعقود شاملة	53178	57394	55000	60000	63000 65000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	93290	111600	105000	118000	124000 127000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4799	8000	6000	8000	9000 10000
	110	علاوة العمل الاضافي	9732	20000	20000	20000	20000 20000
	111	العلاوة الاضافية	24284	26506	26000	28000	29000 30000
	112	علاوات اخرى	1736	3000	2000	3000	3000 4000
	114	بدل تنقلات	9266	12600	11000	13000	14000 15000
	116	مكافآت الموظفين	84728	65000	65000	65000	65000 65000
		المجموع	387262	440600	410000	459000	477000 491000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	48547	57000	56000	60000	62000 65000
		المجموع	48547	57000	56000	60000	62000 65000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	الاياجارات	23409	23500	23500	23500	23500 23500
	202	خدمات الاتصالات	6101	5910	5000	6000	7000 8000
	203	الماء	425	1100	1000	1000	1000 1000
	204	الكهرباء	6783	6300	6000	7000	8000 9000
	205	المحروقات	4936	8400	7000	6000	7000 8000
	001	التدفئة	0	2400	2000	0	0 0
	002	سيارات الصالون	4936	6000	5000	6000	7000 8000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3654	5550	5000	5000	6000 6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2912	4000	4000	4000	4000 5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	578	5000	4500	5000	5000 5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3348	4000	4000	4000	5000 6000
	210	مواد وخامات - (عاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	250	700	500	500	500 500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7679	9000	8000	9000	10000 11000
	212	التأمين	1697	3000	3000	3000	3000 4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7259	2500	2500	8000	9000 9000
	214	مصرفات سلع وخدمات	23117	94000	78000	50000	51000 54000
	001	الحفلات والضيافة	432	7000	2000	1000	1000 1000
	008	الاعلانات والاشترابات	1525	3000	3000	4000	4000 4000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	3193	6000	4000	3500	3500 4500
	056	استشارات قانونية	2947	6000	3000	2000	2000 2000
	058	التعويضات القضائية	0	60000	60000	20000	20000 20000
	083	مصاريف بنكية	962	6000	1000	500	500 500
	084	رسوم ورخص	5250	6000	5000	8000	9000 10000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	11000	11000 12000
	999	متفرقة	8808	0	0	0	0 0
		المجموع	92148	172960	152000	132000	140000 150000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	35128	36000	36000	36000	36000 36000
		المجموع	35128	36000	36000	36000	36000 36000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	12658	24000	24000	25000	25000 25000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	715	3000	3000	3000	3000 3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48320	70000	70000	62000	62000 62000
		المجموع	61693	97000	97000	90000	90000 90000
		مجموع البرنامج	624778	803560	751000	777000	805000 832000

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	729216	805000	775000	816000	848000	883000
103		الموظفون بعقود شاملة	332393	368606	368000	391000	408000	427000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1154239	1260000	1190000	1282000	1331000	1386000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	84687	89000	88000	94000	97000	100000
110		علاوة العمل الاضافي	461330	480000	480000	480000	480000	480000
111		العلاوة الاضافية	102893	101494	101000	118000	123000	127000
112		علاوات اخرى	24823	46300	26000	40000	40000	40000
114		بدل تنقلات	16634	23000	20000	25000	26000	27000
116		مكافآت الموظفين	613998	635000	635000	635000	635000	635000
		المجموع	3520213	3808400	3683000	3881000	3988000	4105000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	409823	458000	444000	483000	503000	522000
		المجموع	409823	458000	444000	483000	503000	522000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	154	200	200	200	200	200
202		خدمات الاتصالات	16402	16000	16000	17000	18000	19000
203		الماء	45201	37000	37000	38000	40000	42000
204		الكهرباء	1848699	1486200	1270000	1328000	1300000	1300000
205		المحروقات	67526	89000	73000	79000	86000	93000
001		التدفئة	1407	10000	3000	4000	5000	6000
002		سيارات الصالون	66119	70000	70000	70000	75000	80000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	9000	0	5000	6000	7000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	45994	60540	60347	415000	440000	450000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	57064	55000	55000	57800	60800	60800
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	394474	160500	160500	60000	65000	68000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	20952	27000	25000	29000	31000	32000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	402	5000	3000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7308	8000	8000	12000	13000	14000
212		التأمين	296014	274300	274000	497000	510000	520000
213		السفر في المهمات الرسمية	7803	7000	7000	12000	12000	12000
214		مصرفات سلع وخدمات	494530	428000	403000	697000	758000	813000
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	500	500	500
008		الاعلانات والاشتراكات	0	0	0	4000	4000	4000
028		نفقات لاتعاب مهنية	1160	5000	2000	1000	1000	1000
032		استئجار مركبات و اليات	0	0	0	33000	40000	50000
064		صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	0	0	0	1000	1000	1000
079		فحوصات مخبرية	7795	10000	8000	9000	10000	10000
083		مصاريف بنكية	0	0	0	500	500	500
084		رسوم ورخص	5278	10000	10000	7000	8000	8000
101		نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	2000	2000	2000
111		اجور التحميل والتشويل	258335	320000	300000	410000	430000	448000
112		اجور تفريغ البواخر	19169	20000	20000	26000	36000	46000
113		التعبئة والتغليف	62261	63000	63000	100000	110000	120000
123		نقل وتوزيع الطحين	0	0	0	31000	35000	40000
124		مصاريف استخراج النخالة	0	0	0	72000	80000	82000
999		منفرقة	140532	0	0	0	0	0
		المجموع	3302523	2653740	2392047	3248000	3340000	3430000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	145930	72000	72000	72000	72000	72000
		المجموع	145930	72000	72000	72000	72000	72000

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	86546	68000	68000	75000	75000	75000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	86546	70000	70000	77000	77000	77000
		مجموع البرنامج	7465035	7062140	6661047	7761000	7980000	8206000
		مجموع الفصل	8089813	7865700	7412047	8538000	8785000	9038000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	10000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	20000	20000	0	0	0
		المجموع	0	30000	30000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	12928	12000	12000	0	0	0
		المجموع	12928	12000	12000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	0	0	7000	7000	7000
		المجموع	0	0	0	7000	7000	7000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	24911	1128000	1128000	1228000	1143000	143000
506		مركبات وآليات	53400	30000	30000	15000	0	0
		المجموع	78311	1158000	1158000	1243000	1143000	143000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	2272	0	0	0	0	0
		المجموع	2272	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	50000	50000	40000	40000	40000
		المجموع	0	50000	50000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	93511	1250000	1250000	1300000	1200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	1000000	1000000	1100000	1000000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1100000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1100000	1000000	0
		مجموع البرنامج	0	1000000	1000000	1100000	1000000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين						
البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصوامع و التخزين						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019	تأشير 2020	تأشير 2019	تأشير 2020	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
014		ارشفة وتوثيق	0	5000	5000	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	5000	5000	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	5000	5000	0
018		صيانة شبكات حاسوب	0	5000	5000	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	12928	12000	12000	0
		مجموع المادة	12928	12000	12000	0
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	0	0	0	7000
		مجموع المادة	0	0	0	7000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات والآلات وأجهزة				
001		اجهزة حاسوب وتوايه	21626	15000	15000	7000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	12000	12000	0
009		اجهزة مختبرات و قياس	3124	17500	17500	0
010		قطع غيار للمحركات	0	35000	35000	0
012		اجهزة تكييف	0	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	12500	12500	45000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	12000	12000	30000
031		لوحات الكترونية	0	5000	5000	0
036		كاميرات	161	4000	4000	12000
042		موازين قياس	0	10000	10000	44000
		مجموع المادة	24911	128000	128000	143000
506		مركبات والآليات				
007		صهاريج	53400	30000	30000	0
008		تراكتورات	0	0	0	15000
		مجموع المادة	53400	30000	30000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتثبيت				
005		تجهيزات مخبرية	998	0	0	0
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	1274	0	0	0
		مجموع المادة	2272	0	0	0
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
001		لوازم حاسوب وتوايه	0	5000	5000	0
006		لوازم و مواد المختبرات	0	5000	5000	0
019		لوازم قطع غيار	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	50000	50000	40000
		مجموع المشروع	93511	250000	250000	200000
		مجموع البرنامج	93511	250000	250000	200000
		مجموع الفصل	200000	1200000	1300000	1250000

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان *

الرؤية : سوق مالي متقدم ومتميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متماشيا مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بنية جاذبة للاستثمار.

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

الاطار القانوني : النظام الأساسي وعقد التأسيس.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2017
				2015	2016	2017	2017
1 - تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة.	1	المعدل اليومي لحجم التداول اليومي (مليون دينار).		10.4	10.4	11.45	11.45
	1	المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).		3734	3734	4107	4107
2 - تعزيز البيئة الفنية والتقنية في البورصة.	2	عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.		7800	7800	10000	26500
	1	عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.		1	4	4	3
3 - تعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي.	1	عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.		0	2	10	8
	1	4 - تنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية.		2015	30	30	30
5 - تطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.	1	إشراك كافة الموظفين في برامج تدريبية داخلية وخارجية (عدد ساعات التدريب/ موظف)		30	30	30	30

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2007	2012	2007	2012
				2007	2012	2007	2012
8961	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	245	224	230	194
		2	نسبة رضا المتعاملين مع البورصة	83%	85.5%	85%	86.5%
8962	التداول بالأوراق المالية	1	عدد الدورات التدريبية	1	2	3	0

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2017	2018
				2016	2017	2017	2018
8961	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1211107	1436200	1244000	1420000	1360000
		رأسمالية	0	0	0	0	0
		المجموع	1211107	1436200	1244000	1420000	1360000
8962	التداول بالأوراق المالية	جارية	1122393	1272000	1100000	1280000	1216000
		رأسمالية	818627	1199000	1199000	1333000	787000
		المجموع	1941020	2471000	2299000	2613000	2003000
		مجموع الجارية	2333500	2708200	2344000	2700000	2576000
		مجموع الرأسمالية	818627	1199000	1199000	1333000	787000
		مجموع الفصل	3152127	3907200	3543000	4033000	3363000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشــ

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

(بالدينار)

تأسيري 2020	تأسيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيرــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	135615	60000	73394	ايرادات دخل الملكية 141
3739000	3589000	3469000	4269000	4269000	3362196	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
3739000	3589000	3469000	4404615	4329000	3435590	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1260000	1236000	1213000	1025000	1187000	1044490	الرواتب والأجور والعلوات 211
127000	125000	122000	104000	115000	113917	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1000000	1000000	1150000	1000000	1146200	958978	استخدام السلع و الخدمات 221
215000	215000	215000	215000	260000	216115	نفقات اخرى متنوعة 282
2602000	2576000	2700000	2344000	2708200	2333500	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
782000	787000	1333000	1199000	1199000	818627	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
782000	787000	1333000	1199000	1199000	818627	مجموع النفقات الرأسمالية
3384000	3363000	4033000	3543000	3907200	3152127	اجمالي النفقات
355000	226000	564000	861615	421800	283463	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	564000	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
1000000	1000000	1000000	400000	1000000	1316891	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
2447000	3092000	3866000	5430000	4368800	4968385	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
3447000	4092000	5430000	5830000	5368800	6285276	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
355000	226000	0	861615	421800	283463	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
3092000	3866000	5430000	4968385	4947000	6001813	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
3447000	4092000	5430000	5830000	5368800	6285276	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		73394	60000	135615	0	0	0
	مجموع المادة		73394	60000	135615	0	0	0
	المجموع		73394	60000	135615	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
050	الايرادات الجارية لبورصة عمان							
001	عمولات التداول		2340658	3400000	3400000	2680000	2800000	2950000
002	عمولات ادراج		662154	640000	640000	560000	560000	560000
003	ايرادات تقديم معلومات		259423	200000	200000	200000	200000	200000
999	ايرادات متفرقة		70961	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		3333196	4240000	4240000	3440000	3560000	3710000
	المجموع		3333196	4240000	4240000	3440000	3560000	3710000
1422	رسوم ادارية							
901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية							
028	رسم اشتراك و انتساب		29000	29000	29000	29000	29000	29000
	مجموع المادة		29000	29000	29000	29000	29000	29000
	المجموع		29000	29000	29000	29000	29000	29000
	مجموع الايرادات		3435590	4329000	4404615	3469000	3589000	3739000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	150146	165000	149000	175000	180000	185000
	103	الموظفون يعقود شاملة	95436	120000	96000	130000	132000	134000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	93222	120000	90000	110000	115000	120000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6628	10000	8000	10000	11000	12000
	111	العلاوة الإضافية	179251	215000	174000	220000	224000	229000
	112	علاوات أخرى	355863	385000	336000	380000	385000	390000
	114	بدل تنقلات	24651	32000	32000	38000	39000	40000
	116	مكافآت الموظفين	139293	140000	140000	150000	150000	150000
		المجموع	1044490	1187000	1025000	1213000	1236000	1260000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	113917	115000	104000	122000	125000	127000
		المجموع	113917	115000	104000	122000	125000	127000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	40969	84000	54000	54000	54000	54000
	202	خدمات الاتصالات	128910	147000	130000	135000	136000	137000
	203	الماء	1503	2000	2000	2000	3000	4000
	204	الكهرباء	64106	70000	70000	70000	60000	50000
	205	المحروقات	4299	10000	6000	7000	8000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	159446	200000	180000	200000	210000	210000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5259	16000	8000	8000	9000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	190417	210000	210000	215000	220000	225000
	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24893	25000	25000	25000	27000	29000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	7190	10000	8000	7000	8000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11402	16000	16000	16000	17000	18000
	212	التأمين	6348	20000	15000	15000	16000	17000
	213	السفر في المهمات الرسمية	17238	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	296998	321200	261000	381000	217000	213000
		المجموع	958978	1146200	1000000	1150000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	137784	165000	135000	145000	145000	145000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	27343	40000	25000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	50988	55000	55000	45000	45000	45000
		المجموع	216115	260000	215000	215000	215000	215000
		مجموع الفصل	2333500	2708200	2344000	2700000	2576000	2602000

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	75073	83000	74000	88000	90000 93000
103		الموظفون بعقود شاملة	47718	60000	48000	65000	66000 67000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	46611	60000	45000	55000	58000 60000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3314	5000	4000	5000	6000 6000
111		العلاوة الإضافية	89626	108000	87000	110000	112000 115000
112		علاوات اخرى	177932	193000	168000	190000	193000 195000
114		بدل تنقلات	12326	16000	16000	19000	20000 20000
116		مكافآت الموظفين	69647	70000	70000	75000	75000 75000
		المجموع	522247	595000	512000	607000	620000 631000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	56959	58000	52000	61000	63000 64000
		المجموع	56959	58000	52000	61000	63000 64000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايجازات	40969	84000	54000	54000	54000 54000
202		خدمات الاتصالات	64455	74000	65000	68000	69000 70000
203		الماء	751	1000	1000	1000	2000 3000
204		الكهرباء	32053	35000	35000	35000	30000 25000
205		المحروقات	2150	5000	3000	4000	4000 5000
002		سيارات الصالون	2150	5000	3000	4000	4000 5000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	63778	100000	90000	100000	105000 105000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2630	8000	4000	4000	5000 6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95209	105000	105000	108000	110000 113000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12446	13000	13000	13000	14000 15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3595	5000	4000	4000	4000 4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11402	16000	16000	16000	17000 18000
212		التأمين	3174	10000	8000	8000	8000 8000
213		السفر في المهمات الرسمية	17238	15000	15000	15000	15000 15000
214		مصرفات سلع وخدمات	148499	154200	131000	191000	109000 107000
000		مصرفات سلع وخدمات	148499	154200	131000	191000	109000 107000
		المجموع	498349	625200	544000	621000	546000 548000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	68892	83000	68000	73000	73000 73000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13672	20000	13000	13000	13000 13000
305		مكافآت لغير الموظفين	50988	55000	55000	45000	45000 45000
		المجموع	133552	158000	136000	131000	131000 131000
		مجموع البرنامج	1211107	1436200	1244000	1420000	1360000 1374000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	75073	82000	75000	87000	90000	92000
103		الموظفون بعقود شاملة	47718	60000	48000	65000	66000	67000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	46611	60000	45000	55000	57000	60000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3314	5000	4000	5000	5000	6000
111		العلاوة الإضافية	89625	107000	87000	110000	112000	114000
112		علاوات اخرى	177931	192000	168000	190000	192000	195000
114		بدل تنقلات	12325	16000	16000	19000	19000	20000
116		مكافآت الموظفين	69646	70000	70000	75000	75000	75000
		المجموع	522243	592000	513000	606000	616000	629000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	56958	57000	52000	61000	62000	63000
		المجموع	56958	57000	52000	61000	62000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	64455	73000	65000	67000	67000	67000
203		الماء	752	1000	1000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	32053	35000	35000	35000	30000	25000
205		المحروقات	2149	5000	3000	3000	4000	4000
002		سيارات الصالون	2149	5000	3000	3000	4000	4000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	95668	100000	90000	100000	105000	105000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2629	8000	4000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	95208	105000	105000	107000	110000	112000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12447	12000	12000	12000	13000	14000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3595	5000	4000	3000	4000	5000
212		التأمين	3174	10000	7000	7000	8000	9000
214		مصرفات سلع وخدمات	148499	167000	130000	190000	108000	106000
000		مصرفات سلع وخدمات	148499	167000	130000	190000	108000	106000
		المجموع	460629	521000	456000	529000	454000	452000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	68892	82000	67000	72000	72000	72000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13671	20000	12000	12000	12000	12000
		المجموع	82563	102000	79000	84000	84000	84000
		مجموع البرنامج	1122393	1272000	1100000	1280000	1216000	1228000
		مجموع الفصل	2333500	2708200	2344000	2700000	2576000	2602000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	100000	100000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	715143	910000	910000	1283000	687000	682000
		المجموع	715143	1010000	1010000	1283000	687000	682000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	103484	189000	189000	50000	100000	100000
		المجموع	103484	189000	189000	50000	100000	100000
		مجموع الفصل	818627	1199000	1199000	1333000	787000	782000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 001 التداول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	70000	0	0	166000	167000	150000
018		صيانة شبكات حاسوب	55000	0	0	50000	110000	122000
999		متفرقة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	150000	0	0	216000	277000	272000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	103484	0	0	50000	100000	100000
		مجموع المادة	103484	0	0	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	253484	0	0	266000	377000	372000

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	97266	408000	408000	970000	292000	292000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	97266	448000	448000	970000	292000	292000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	189000	189000	0	0	0
		مجموع المادة	0	189000	189000	0	0	0
		مجموع المشروع	97266	737000	737000	970000	292000	292000

المشروع : 003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	467877	212000	212000	97000	28000	28000
		مجموع المادة	467877	212000	212000	97000	28000	28000
		مجموع المشروع	467877	212000	212000	97000	28000	28000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

شركة بورصة عمان						الفصل : 8157	
التداول بالاوراق المالية						البرنامج : 8962	
مشروع نظام الرقابة الالكتروني						المشروع : 004	
رأسمالية - تمويل داخلي						مصدر التمويل : 202001	
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
90000	90000	0	250000	250000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
90000	90000	0	250000	250000	0	مجموع المادة	
90000	90000	0	250000	250000	0	مجموع المشروع	
782000	787000	1333000	1199000	1199000	818627	مجموع البرنامج	
782000	787000	1333000	1199000	1199000	818627	مجموع الفصل	

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، إعتقادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداؤنا.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2015	مؤشر قياس الاداء	
7.7	7.6	7.5	7.46	7.75	7.4	7.4	1	1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.
95%	95%	95%	95%	95%	94.5%	94%	1	2 - الحد من المخاطر المتعلقة بنسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة من خلال وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والامان.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2015	2015		
88%	87%	86%	85%	94%	82%	80%	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.	8981 الادارة و الخدمات المساندة
88%	87%	86%	83%	85%	81%	80%	2	نسبة الموظفين المؤهلين.	
100%	100%	100%	100%	100%	90%	60%	1	ادخال الحافظ الامين طرفا في دورة تسوية ائتمان الاوراق المالية.	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها
99.34%	99.32%	99.30%	99.28%	99.20%	99.24%	99.10%	2	نسبة الاوراق المالية المودعة إلى الاوراق المالية غير المودعة.	
100%	100%	100%	95%	80%	60%	60%	3	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.	

مخصصات البرامج

البرامج						البرامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2016	2017
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2016	2017
1070000	1070000	1082000	887687	1093000	832742	جارية	8981 الادارة و الخدمات المساندة
150000	150000	175000	300000	300000	380000	رأسمالية	
1220000	1220000	1257000	1187687	1393000	1212742	المجموع	
1055000	1054000	1066000	864500	1079000	796821	جارية	8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1055000	1054000	1066000	864500	1079000	796821	المجموع	
2125000	2124000	2148000	1752187	2172000	1629563	مجموع الجارية	
150000	150000	175000	300000	300000	380000	مجموع الرأسمالية	
2275000	2274000	2323000	2052187	2472000	2009563	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرامج						المشروع	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2016	2017
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2016	2017
150000	150000	150000	200000	200000	355000	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية	8981 001
0	0	25000	100000	100000	25000	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	002
150000	150000	175000	300000	300000	380000	مجموع البرنامج	
150000	150000	175000	300000	300000	380000	المجموع	

(بالدينار)

تأسيري 2020	تأسيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيــــــــــــان	
الإيرادات							
4320000	4172000	4040000	4707920	4620000	4180366	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
4320000	4172000	4040000	4707920	4620000	4180366	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
1309000	1286000	1263000	1080000	1247000	991097	الرواتب والأجور والعلاوات	211
141000	138000	135000	112000	125000	102621	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
575000	600000	650000	460000	660000	442430	استخدام السلع و الخدمات	221
8000	8000	8000	7187	10000	6116	التقاعد والتعويضات	271
92000	92000	92000	93000	130000	87299	نفقات أخرى متنوعة	282
2125000	2124000	2148000	1752187	2172000	1629563	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
150000	150000	175000	300000	300000	380000	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
150000	150000	175000	300000	300000	380000	مجموع النفقات الرأسمالية	
2275000	2274000	2323000	2052187	2472000	2009563	اجمالي النفقات	
2045000	1898000	1717000	2655733	2148000	2170803	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
2045000	1898000	4717000	4786000	2098000	1871179	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
2000000	2000000	2000000	5000000	5050000	7130267	احتياطيّات لتسديد التزامات	5119007
4045000	3898000	6717000	9786000	7148000	9001446	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
2045000	1898000	1717000	2655733	2148000	2170803	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
2000000	2000000	5000000	7130267	5000000	6830643	استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات	4119004
4045000	3898000	6717000	9786000	7148000	9001446	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
	001	بدل انتساب العضوية	0	1000	570	1400	1120	950
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1623360	1650000	1583000	1600000	1620000	1640000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	117642	100000	132000	120000	125000	130000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	1872469	2720000	2650000	2136000	2240000	2360000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	102268	65000	85000	70000	72000	74000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	42218	24000	75000	40000	40000	40000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	254427	8000	50000	20000	20000	20000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1617	1500	1600	1600	1700	1800
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	9550	9550	9800	9750	10000	10500
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3255	3250	3250	3350	3500	3650
	011	بدلات كشف ملكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	671	900	850	850	1000	1150
	012	اجور تحديث سجلات ملكي الأوراق المالية	11305	8050	8500	8500	8880	9000
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	445	350	400	350	370	400
	014	اجور تجميد اوفك تجميد الاوراق المالية	165	200	100	150	150	150
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	7710	7500	7500	7700	7900	8000
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	355	400	400	400	430	450
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	20300	20300	19950	19950	19950	19950
	999	ايرادات متفرقة	112609	0	80000	0	0	0
		مجموع المادة	4180366	4620000	4707920	4040000	4172000	4320000
		المجموع	4180366	4620000	4707920	4040000	4172000	4320000
		مجموع الايرادات	4180366	4620000	4707920	4040000	4172000	4320000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	141648	160000	144000	151000	153000	158000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	67000	7000	111000	115000	118000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101803	140000	108000	127000	130000	132000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7787	15000	9000	12000	12000	13000
111		العلاوة الإضافية	155376	180000	167000	190000	195000	200000
112		علاوات أخرى	380790	380000	375000	375000	375000	375000
114		بدل تنقلات	24306	30000	30000	32000	33000	34000
116		مكافآت الموظفين	163998	225000	215000	215000	215000	215000
120		الموظفون بعقود	15389	50000	25000	50000	58000	64000
		المجموع	991097	1247000	1080000	1263000	1286000	1309000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	102621	125000	112000	135000	138000	141000
		المجموع	102621	125000	112000	135000	138000	141000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	18364	70000	50000	50000	50000	50000
202		خدمات الاتصالات	46759	83000	75000	100000	103000	103000
203		الماء	4249	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	153543	155000	155000	160000	100000	75000
205		المحروقات	5378	11000	6000	8000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	87465	121000	70000	85000	85000	85000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1948	5000	2000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	37064	40000	35000	70000	70000	70000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11711	15000	12000	18000	20000	20000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11108	14000	10000	18000	18000	18000
212		التأمين	5019	100000	5000	64000	67000	67000
213		السفر في المهمات الرسمية	12820	11000	11000	11000	11000	11000
214		مصرفيات سلع وخدمات	47002	30000	24000	55000	55000	55000
		المجموع	442430	660000	460000	650000	600000	575000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	6116	10000	7187	8000	8000	8000
		المجموع	6116	10000	7187	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	20999	40000	23000	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4530	20000	5000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	61770	70000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	87299	130000	93000	92000	92000	92000
		مجموع الفصل	1629563	2172000	1752187	2148000	2124000	2125000

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019 تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	70824	80000	72000	76000	77000 79000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	34000	4000	56000	58000 59000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50902	70000	54000	64000	65000 66000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3634	8000	5000	6000	6000 7000
111		العلاوة الإضافية	77244	90000	85000	95000	98000 100000
112		علاوات اخرى	190395	190000	188000	188000	188000 188000
114		بدل تنقلات	12153	15000	15000	16000	17000 17000
116		مكافآت الموظفين	81999	125000	115000	108000	108000 108000
120		الموظفون بعقود	7695	25000	13000	25000	29000 32000
		المجموع	494846	637000	551000	634000	646000 656000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	51311	63000	56000	68000	69000 71000
		المجموع	51311	63000	56000	68000	69000 71000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الاياجارات	9700	35000	25000	25000	25000 25000
202		خدمات الاتصالات	33400	35000	35000	50000	52000 52000
203		الماء	2550	3000	3000	3000	3000 3000
204		الكهرباء	69975	74500	74500	80000	50000 38000
205		المحروقات	3228	6000	3500	4000	6000 6000
001		التدفئة	1658	3000	1500	2000	3000 3000
002		سيارات الصالون	1570	3000	2000	2000	3000 3000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49605	61000	35000	43000	43000 43000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1169	3000	1000	3000	3000 3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14986	20000	18000	35000	35000 35000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9759	8000	6000	9000	10000 10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7691	7000	5000	9000	9000 9000
212		التأمين	2510	50000	3000	34000	34000 34000
213		السفر في المهمات الرسمية	6410	5500	5500	6000	6000 6000
214		مصرفات سلع وخدمات	24481	15000	15000	28000	28000 28000
000		مصرفات سلع وخدمات	24481	15000	15000	28000	28000 28000
		المجموع	235464	323000	229500	329000	304000 292000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	3059	5000	3187	4000	4000 4000
		المجموع	3059	5000	3187	4000	4000 4000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	10500	20000	11000	10000	10000 10000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2265	10000	2000	4000	4000 4000
305		مكافآت لغير الموظفين	35297	35000	35000	33000	33000 33000
		المجموع	48062	65000	48000	47000	47000 47000
		مجموع البرنامج	832742	1093000	887687	1082000	1070000 1070000

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019 تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	70824	80000	72000	75000	76000 79000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	33000	3000	55000	57000 59000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50901	70000	54000	63000	65000 66000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4153	7000	4000	6000	6000 6000
111		العلاوة الإضافية	78132	90000	82000	95000	97000 100000
112		علاوات اخرى	190395	190000	187000	187000	187000 187000
114		بدل تنقلات	12153	15000	15000	16000	16000 17000
116		مكافآت الموظفين	81999	100000	100000	107000	107000 107000
120		الموظفون بعقود	7694	25000	12000	25000	29000 32000
		المجموع	496251	610000	529000	629000	640000 653000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	51310	62000	56000	67000	69000 70000
		المجموع	51310	62000	56000	67000	69000 70000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايجازات	8664	35000	25000	25000	25000 25000
202		خدمات الاتصالات	13359	48000	40000	50000	51000 51000
203		الماء	1699	2000	2000	2000	2000 2000
204		الكهرباء	83568	80500	80500	80000	50000 37000
205		المحروقات	2150	5000	2500	4000	4000 4000
001		التدفئة	1104	3000	1500	2000	2000 2000
002		سيارات الصالون	1046	2000	1000	2000	2000 2000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37860	60000	35000	42000	42000 42000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	779	2000	1000	3000	3000 3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	22078	20000	17000	35000	35000 35000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1952	7000	6000	9000	10000 10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3417	7000	5000	9000	9000 9000
212		التأمين	2509	50000	2000	30000	33000 33000
213		السفر في المهمات الرسمية	6410	5500	5500	5000	5000 5000
214		مصرفات سلع وخدمات	22521	15000	9000	27000	27000 27000
000		مصرفات سلع وخدمات	22521	15000	9000	27000	27000 27000
		المجموع	206966	337000	230500	321000	296000 283000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	3057	5000	4000	4000	4000 4000
		المجموع	3057	5000	4000	4000	4000 4000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	10499	20000	12000	10000	10000 10000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2265	10000	3000	3000	3000 3000
305		مكافآت لغير الموظفين	26473	35000	30000	32000	32000 32000
		المجموع	39237	65000	45000	45000	45000 45000
		مجموع البرنامج	796821	1079000	864500	1066000	1054000 1055000
		مجموع الفصل	1629563	2172000	1752187	2148000	2124000 2125000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	30000	30000	25000	0	0
		المجموع	0	30000	30000	25000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	305000	270000	270000	150000	150000	150000
	506	مركبات وآليات	50000	0	0	0	0	0
		المجموع	355000	270000	270000	150000	150000	150000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	25000	0	0	0	0	0
		المجموع	25000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	380000	300000	300000	175000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	30000	30000	25000	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	25000	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	280000	170000	170000	125000	150000
		مجموع المادة	280000	170000	170000	125000	150000
506		مركبات واليات					
001		سيارات صالون	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	355000	200000	200000	150000	150000
المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	25000	100000	100000	25000	0
		مجموع المادة	25000	100000	100000	25000	0
		مجموع المشروع	25000	100000	100000	25000	0
		مجموع البرنامج	380000	300000	300000	175000	150000
		مجموع الفصل	380000	300000	300000	175000	150000

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

الرؤية : تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.

الرسالة : المحافظة على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار الاردني والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم بالإضافة الى المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي من خلال تطبيق سياسات رقابية احترازية جزيئة وكلية فعالة وتوفير انظمة مدفوعات وطنية امنة وكفاءة وتعزيز الاشتغال المالي وحماية المستهلك المالي بما يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي . وفي سبيل ذلك ، يوظف البنك موارده البشرية و المالية والتقنية و المعرفية بالشكل الأمثل.

الاطار القانوني : قانون البنك المركزي الاردني رقم (24) لسنة 2016 قانون معدل للقانون رقم (23) لسنة 1971.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني	1 الهامش ما بين سعر الانترنتك المستهدف وسعر الفائدة (نقطة اساس)	2013	350	200	*		250	250	250
	2*الحفاظ على هامش لصالح الدينار								
	2 معدل التضخم في حدود مقبولة (نسبة)	2006	6.25%	-0.80%	>=2.5%		3.70%	2.40%	2.40%
	3 تثبيت سعر الدينار مقابل الدولار (لكل دينار)	2010	1.41	1.41	1.41		1.41	1.41	1.41
2 - المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي	4 تغطية الاحتياطيات الاجنبية لمستوردات المملكة (شهر)	2010	7.3	7.3	<=6.5		6.3	6.5	6.5
	1 نسبة كفاية رأس المال بعد اجراء الاوضاع الضاغطة	2014	>12%	>12%	<12%		<12%	>12%	>12%
	2 تحديد البنوك المهمة محليا بصورة سنوية واحتساب هامش رأس المال الاضافي المطلوب منها(بنك)	2015	6	6	<=5		<=6	<=6	<=6
	3 خطة التدقيق على البنوك (بنك)	2013	6	10	10		7	10	10
	4 نسبة كفاية رأس المال	2003	15.9%	18.7%	<12%		18.1%	<12%	<12%
	5 نسبة السيولة القانونية	2003	179.6%	137.8%	<100%		129.4%	<100%	<100%
3 - المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي في المملكة	6 نسبة الرافعة المالية	2003	7.5%	13.8%	<6%		13.2%	<4%	<4%
	1 تمويل القطاعات الاقتصادية (نسبة) اقل من سعر أفضل العملاء بنسبة 3%	2016	3.30%	3.79%	*		4%	*	*
4 - المحافظة على الثقة والامان في النقد الاردني وتطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسين نوعية العملة الورقية المتداولة	2 نسبة التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الى اجمالي تسهيلات البنوك	2015	7.3%	7.5%	11%		8.3%	11%	13%
	1 كفاية المخزون المحلي (شهر)	2006	6	13	6		11	6	6
	2 كفاية المخزون الاستراتيجي (شهر)	2006	24	49	24		37	24	24
	3 الحفاظ على جودة اوراق النقد المصدرة وسحب غير الصالح من التداول (نسبة)	2006	100%	70%	75%		70%	75%	75%
5 - الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني	4 عدد العلامات الامنية (علامة)	2006	10	10	10		10	10	10
	1 استمرارية عمل انظمة الدفع والتفاس والتسويات والخدمات المصرفية الالكترونية (عدد المرات)	2015	1	2	2		2	2	2
	2 تعزيز الوصول والمشاركة في نظام المدفوعات الوطني والخدمات الالكترونية(نسبة مئوية)	2015	30%	50%	60%		55%	60%	65%
	6 - نشر وتعميق المعرفة المالية والمصرفية والمساهمة في زيادة الاشتغال المالي وحماية المستهلك المالي	2010	400.4	144	144		207.6	207.6	217.9
6 - نشر وتعميق المعرفة المالية والمصرفية والمساهمة في زيادة الاشتغال المالي وحماية المستهلك المالي	1 مبلغ نقدي بناء على معادلة احتساب خاصة/دعم معهد الدراسات المصرفية (الف دينار)	2010	100%	100%	100%		100%	100%	100%
	2 معيار النشر الخاص للبيانات (SDDS)	2010	100%	100%	100%		100%	100%	100%

مخصصات البرامج

البرامج	البرام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2020	2019
9001	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	127337818	128951000	128951000	153177000	150274000
		رأسمالية	2125546	8125000	8125000	3678000	4674000
		المجموع	129463364	137076000	137076000	156855000	154948000
		مجموع الجارية	127337818	128951000	128951000	153177000	150274000
		مجموع الرأسمالية	2125546	8125000	8125000	3678000	4674000
		مجموع الفصل	129463364	137076000	137076000	156855000	154948000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2020	2019
9001	مشروع الادارة	001	2125546	8125000	8125000	3678000	4674000
		مجموع البرنامج	2125546	8125000	8125000	3678000	4674000
		المجموع	2125546	8125000	8125000	3678000	4674000

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	171136365	115014000	147199000	162799000	177193000	181149000
مجموع الإيرادات	171136365	115014000	147199000	162799000	177193000	181149000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	12324039	12604000	12604000	12904000	13462000	14048000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	1225393	1384000	1384000	1409000	1480000	1554000
221 استخدام السلع و الخدمات	108645369	110454000	110454000	125752000	131208000	133304000
271 التقاعد والتعويضات	3877429	2652000	2652000	2123000	2170000	2220000
282 نفقات أخرى متنوعة	1265588	1857000	1857000	1861000	1954000	2051000
مجموع النفقات الجارية	127337818	128951000	128951000	144049000	150274000	153177000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	2125546	8125000	8125000	5729000	4674000	3678000
مجموع النفقات الرأسمالية	2125546	8125000	8125000	5729000	4674000	3678000
اجمالي النفقات	129463364	137076000	137076000	149778000	154948000	156855000
العجز / الوفر قبل التمويل	41673001	22062000	10123000	13021000	22245000	24294000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	22062000	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	115107000	68692000	125230000	138251000	160496000	184790000
مجموع الاستخدامات	115107000	90754000	125230000	138251000	160496000	184790000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	41673001	0	10123000	13021000	22245000	24294000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	73433999	90754000	115107000	125230000	138251000	160496000
مجموع المصادر	115107000	90754000	125230000	138251000	160496000	184790000
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
052		الايادات الجارية للبنك المركزي						
001		ايرادات الاستثمار الخارجية	150890641	102186000	132685000	148505000	162615000	166200000
002		ايرادات الاستثمار المحلية	14759014	7178000	8931000	8625000	8734000	8846000
003		الايادات الادارية و الفروع	5338726	5431000	5351000	5417000	5588000	5843000
999		ايرادات متفرقة	147984	219000	232000	252000	256000	260000
		مجموع المادة	171136365	115014000	147199000	162799000	177193000	181149000
		المجموع	171136365	115014000	147199000	162799000	177193000	181149000
		مجموع الايرادات	171136365	115014000	147199000	162799000	177193000	181149000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9058486	9785000	9785000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	49760	64000	64000	10015000	10502000	11014000
	103	الموظفون يعقود شاملة	419937	461000	461000	180000	190000	199000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1112438	1197000	1197000	1290000	1334000	1380000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	33450	35000	35000	36000	37000	38000
	107	العلاوة الأساسية	158741	170000	170000	175000	184000	193000
	110	علاوة العمل الإضافي	719055	489000	489000	591000	591000	591000
	111	العلاوة الإضافية	124505	138000	138000	144000	151000	160000
	112	علاوات أخرى	10568	10000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	637099	255000	255000	463000	463000	463000
		المجموع	12324039	12604000	12604000	12904000	13462000	14048000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1225393	1384000	1384000	1409000	1480000	1554000
		المجموع	1225393	1384000	1384000	1409000	1480000	1554000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	14355	15000	15000	15000	15000	15000
	202	خدمات الاتصالات	1284446	597000	597000	682000	697000	713000
	203	الماء	34430	37000	37000	24000	25000	26000
	204	الكهرباء	1004349	852000	852000	1021000	1072000	1125000
	205	المحروقات	84803	138000	138000	122000	131000	142000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1178834	1339000	1339000	1119000	1153000	1168000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41365	47000	47000	50000	55000	60000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	167558	139000	139000	115000	120000	127000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	89595	81000	81000	84000	87000	89000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	4149204	3823000	3823000	4100000	4240000	4389000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	177104	175000	175000	183000	194000	205000
	212	التأمين	152584	181000	181000	161000	166000	171000
	213	السفر في المهمات الرسمية	272465	231000	231000	230000	230000	230000
	214	مصروفات سلع وخدمات	99994277	102799000	102799000	117846000	123023000	124844000
		المجموع	108645369	110454000	110454000	125752000	131208000	133304000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3877429	2652000	2652000	2123000	2170000	2220000
		المجموع	3877429	2652000	2652000	2123000	2170000	2220000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	757850	1470000	1470000	1361000	1429000	1500000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	507738	387000	387000	500000	525000	551000
		المجموع	1265588	1857000	1857000	1861000	1954000	2051000
		مجموع الفصل	127337818	128951000	128951000	144049000	150274000	153177000

البرنامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9058486	9785000	9785000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	49760	64000	64000	10015000	10502000	11014000
103		الموظفون بعقود شاملة	419937	461000	461000	180000	190000	199000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1112438	1197000	1197000	1290000	1334000	1380000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	33450	35000	35000	36000	37000	38000
107		العلاوة الاساسية	158741	170000	170000	175000	184000	193000
110		علاوة العمل الاضافي	719055	489000	489000	591000	591000	591000
111		العلاوة الاضافية	124505	138000	138000	144000	151000	160000
112		علاوات اخرى	10568	10000	10000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	637099	255000	255000	463000	463000	463000
		المجموع	12324039	12604000	12604000	12904000	13462000	14048000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1225393	1384000	1384000	1409000	1480000	1554000
		المجموع	1225393	1384000	1384000	1409000	1480000	1554000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	14355	15000	15000	15000	15000	15000
202		خدمات الاتصالات	1284446	597000	597000	682000	697000	713000
203		الماء	34430	37000	37000	24000	25000	26000
204		الكهرباء	1004349	852000	852000	1021000	1072000	1125000
205		المحروقات	84803	138000	138000	122000	131000	142000
001		التدفئة	28748	71000	71000	50000	53000	55000
002		سيارات الصالون	56055	67000	67000	72000	78000	87000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1178834	1339000	1339000	1119000	1153000	1168000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41365	47000	47000	50000	55000	60000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	167558	139000	139000	115000	120000	127000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	89595	81000	81000	84000	87000	89000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4149204	3823000	3823000	4100000	4240000	4389000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	177104	175000	175000	183000	194000	205000
212		التأمين	152584	181000	181000	161000	166000	171000
213		السفر في المهمات الرسمية	272465	231000	231000	230000	230000	230000
214		مصرفات سلع وخدمات	99994277	102799000	102799000	117846000	123023000	124844000
000		مصرفات سلع وخدمات	2019253	3534000	3534000	3979000	4062000	4044000
093		نفقات ادوات السياسة النقدية / العمليات المصرفية	86675564	74847000	74847000	78279000	78279000	78279000
094		نفقات إدارة احتياطات البنك من العملات الأجنبية	6068163	7758000	7758000	20861000	20970000	9111000
095		نفقات إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات	5231297	16660000	16660000	14727000	19712000	33410000
		المجموع	108645369	110454000	110454000	125752000	131208000	133304000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3877429	2652000	2652000	2123000	2170000	2220000
		المجموع	3877429	2652000	2652000	2123000	2170000	2220000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	757850	1470000	1470000	1361000	1429000	1500000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	507738	387000	387000	500000	525000	551000
		المجموع	1265588	1857000	1857000	1861000	1954000	2051000
		مجموع البرنامج	127337818	128951000	128951000	144049000	150274000	153177000
		مجموع الفصل	127337818	128951000	128951000	144049000	150274000	153177000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	72000	72000	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل	395932	1045000	1045000	1630000	1183000	1242000
		المجموع	395932	1117000	1117000	1630000	1183000	1242000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	429523	4738000	4738000	3181000	2526000	1423000
		المجموع	429523	4738000	4738000	3181000	2526000	1423000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1206491	2135000	2135000	918000	965000	1013000
506		مركبات وآليات	64273	105000	105000	0	0	0
		المجموع	1270764	2240000	2240000	918000	965000	1013000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	29327	30000	30000	0	0	0
		المجموع	29327	30000	30000	0	0	0
		مجموع الفصل	2125546	8125000	8125000	5729000	4674000	3678000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	72000	72000	0	0
		مجموع المادة	0	72000	72000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	1045000	1045000	1630000	1183000 1242000
999		متفرقة	395932	0	0	0	0
		مجموع المادة	395932	1045000	1045000	1630000	1183000 1242000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	429523	4738000	4738000	3181000	2526000 1423000
		مجموع المادة	429523	4738000	4738000	3181000	2526000 1423000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت و أجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	715000	715000	812000	852000 895000
055		أجهزة فنية	0	1420000	1420000	106000	113000 118000
999		متفرقة	1206491	0	0	0	0
		مجموع المادة	1206491	2135000	2135000	918000	965000 1013000
506		مركبات واليات					
999		متفرقة	64273	105000	105000	0	0
		مجموع المادة	64273	105000	105000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	29327	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	29327	30000	30000	0	0
		مجموع المشروع	2125546	8125000	8125000	5729000	4674000 3678000
		مجموع البرنامج	2125546	8125000	8125000	5729000	4674000 3678000
		مجموع الفصل	2125546	8125000	8125000	5729000	4674000 3678000

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 الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	75%	2009	1	1 - تطوير الاداء المؤسسي.
83%	82%	81%	80%	80%	80%	75%	2009	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.
18.2	18.2	18.1	18	18.1	18	18	2009	1	2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
									حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).
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		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	87%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.
86%	86%	86%	86%	88%	86%	87%	2009	2	نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.
1%	1%	2%	0%	2%	0%	10%	2009	3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.
9000	8000	7500	7500	7500	7000	5500	2009	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.
150	135	120	100	150	94	133	2009	2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.
12000	11000	9600	8000	15000	6765	15528	2009	1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).
20	19	18	17	21.9	16.7	14	2009	2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).
1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2009	3	عدد الحاويات المناولة.
950000	900000	850000	800000	923462	792842	647525	2009	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.
680	663	571	473	718	480	306	2009	2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.
1400000	1300000	1250000	1200000	1255829	1325000	735000	2009	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).
0.82	0.82	0.81	0.8	0.81	0.8	0.6	2009		9025 التطوير العقاري

مخصصات البرامج							البرامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
5173000	4997000	4827000	4638000	4736000	4511966	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9021
1760000	1785000	1950000	6650000	6650000	1962432	رأسمالية		
6933000	6782000	6777000	11288000	11386000	6474398	المجموع		
2048000	1997000	1927000	1690000	1783000	1786207	جارية	المطار	9022
6250000	6285000	3285000	1850000	1900000	882343	رأسمالية		
8298000	8282000	5212000	3540000	3683000	2668550	المجموع		
51338000	50207000	49092000	44829773	46165000	41833228	جارية	الموانئ	9023
35500000	28100000	52750000	40700000	42750000	64588534	رأسمالية		
86838000	78307000	101842000	85529773	88915000	106421762	المجموع		
2486000	2389000	2313000	2035000	2113000	2361087	جارية	المشاريع الممكنة	9024
870000	880000	1265000	2800000	2800000	3752280	رأسمالية		
3356000	3269000	3578000	4835000	4913000	6113367	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	التطوير العقاري	9025
33620000	39950000	16750000	14850000	21900000	10271938	رأسمالية		
33620000	39950000	16750000	14850000	21900000	10271938	المجموع		
61045000	59590000	58159000	53192773	54797000	50492488	مجموع الجارية		
78000000	77000000	76000000	66850000	76000000	81457527	مجموع الرأسمالية		
139045000	136590000	134159000	120042773	130797000	131950015	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
9021	001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	1962432	1600000	1600000	1950000	1785000	1760000
	009 مشروع ميناء معان البري	0	5050000	5050000	0	0	0
	مجموع البرنامج	1962432	6650000	6650000	1950000	1785000	1760000
9022	001 مشروع ادارة برنامج المطار	239351	300000	250000	285000	285000	250000
	002 توسعة مطار الملك حسين الدولي	642992	1600000	1600000	3000000	6000000	6000000
	مجموع البرنامج	882343	1900000	1850000	3285000	6285000	6250000
9023	001 مشروع ادارة برنامج الموانئ	9006881	9000000	9000000	9100000	5000000	5000000
	004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة	7680	0	0	500000	2000000	0
	007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	46257773	27950000	27950000	36000000	11000000	0
	009 رصيف الحاويات x-ray	1718151	0	0	100000	100000	0
	010 تطوير وتأهيل ميناء النفط	2000000	2500000	2500000	2000000	0	0
	013 محطة الركاب القديمة	4946572	950000	900000	1550000	0	0
	014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	144138	50000	50000	0	0	0
	016 انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن	0	0	0	500000	1500000	0
	017 ميناء الركاب الجديد	0	0	0	1000000	4000000	16000000
	018 الميناء الاوسط	7339	0	0	500000	500000	12000000
	019 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	1000000	0	500000	3000000	2000000
	020 انشاء سكة حديد في العقبة	0	1000000	0	0	0	0
	021 مشروع موانئ الطاقة	500000	300000	300000	500000	500000	0
	022 مرافق الممثل	0	0	0	500000	500000	500000
	مجموع البرنامج	64588534	42750000	40700000	52750000	28100000	35500000
9024	001 مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة	128681	200000	200000	265000	180000	170000
	005 ساحات الشاحنات	3593049	1600000	1600000	700000	700000	700000
	007 انشاء ابنية مدرسية	30550	1000000	1000000	300000	0	0
	مجموع البرنامج	3752280	2800000	2800000	1265000	880000	870000
9025	001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	3204764	3280000	3280000	5500000	4300000	1310000
	003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	365868	300000	300000	1500000	0	0
	005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	502486	1300000	1300000	500000	0	0
	009 تطوير للأراضي	1850730	5970000	5970000	1000000	500000	500000
	010 الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد	0	250000	250000	100000	0	0
	021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	0	400000	400000	0	0	0
	023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	13110	0	0	0	0	0
	024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	16526	700000	700000	1300000	0	0
	026 تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4)بخدمات البنية التحتية	0	100000	50000	100000	100000	100000
	029 اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة	0	200000	200000	100000	100000	100000
	031 تأهيل معبر الدرة الحدودي	22565	0	0	500000	0	0
	033 الطاقة البديلة	200882	0	0	500000	500000	500000
	034 طريق مرجان المهندسين	0	0	0	100000	100000	100000
	036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	4007320	0	0	500000	1500000	2000000
	037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتيم - الحماية من الفيضانات	82637	700000	700000	0	0	0
	038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية	5050	0	0	400000	100000	0
	039 تصميم وتنفيذ خط مياه المركز الجمركي الجديد والمنطقة اللوجستية المحيطة (4)	0	100000	100000	1000000	3000000	0
	041 مشروع الممثل	0	6800000	800000	0	0	0
	042 المدينة الرياضية	0	500000	500000	500000	1000000	0
	043 تطوير محطة تنقية المياه العادمة الشمالية	0	0	0	0	10000000	10000000
	044 الطريق التنموي	0	300000	300000	50000	7250000	8860000
	046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	0	1000000	0	1500000	4000000	0
	047 انشاء مستشفى	0	0	0	100000	5000000	10000000
	048 خط ميناء الحاويات	0	0	0	500000	1500000	150000
	049 تنفيذ المخطط الشمولي لقصبه النحاس	0	0	0	1000000	1000000	0
	مجموع البرنامج	10271938	21900000	14850000	16750000	39950000	33620000
	المجموع	81457527	76000000	66850000	76000000	77000000	78000000

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيرــــــــــــان
الإيرادات						
63832000	61308000	72720000	49521000	49779000	43003396	141 إيرادات دخل الملكية
87704000	87338000	91039000	84986000	90568000	81171650	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
3000000	3000000	3000000	386000	1000000	2638202	145 الإيرادات المختلفة
154536000	151646000	166759000	134893000	141347000	126813248	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
40337000	39494000	38672000	36807773	37303000	34244970	211 الرواتب والأجور والعلاوات
4708000	4596000	4487000	4032000	4040000	3655237	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
14000000	13500000	13000000	9896000	10997000	10942935	221 استخدام السلع و الخدمات
1000000	1000000	1000000	1253000	1253000	1354745	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
725000	725000	725000	980000	980000	59905	271 التقاعد والتعويضات
275000	275000	275000	224000	224000	234696	282 نفقات اخرى متنوعة
61045000	59590000	58159000	53192773	54797000	50492488	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
78000000	77000000	76000000	66850000	76000000	81457527	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
78000000	77000000	76000000	66850000	76000000	81457527	مجموع النفقات الرأسمالية
139045000	136590000	134159000	120042773	130797000	131950015	اجمالي النفقات
15491000	15056000	32600000	14850227	10550000	5136767-	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	5136767	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
20000000	20000000	20000000	20000000	0	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
61261000	65770000	70714000	58114000	76263000	63263773	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	9210800	5119008 تسديد التزامات
81261000	85770000	90714000	78114000	76263000	77611340	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
15491000	15056000	32600000	14850227	10550000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
65770000	70714000	58114000	63263773	65713000	61290454	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	16320886	4119008 مطالبات غير مسددة
81261000	85770000	90714000	78114000	76263000	77611340	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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
003		ايرادات الفوائد البنكية						
000		ايرادات الفوائد البنكية	1960749	1000000	407000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	1960749	1000000	407000	10000	10000	10000
004		ايرادات حقوق الاستثمار						
000		ايرادات حقوق الاستثمار	41042647	48779000	49114000	72710000	61298000	63822000
		مجموع المادة	41042647	48779000	49114000	72710000	61298000	63822000
		المجموع	43003396	49779000	49521000	72720000	61308000	63832000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
053		الايرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
001		ايراد مطار الملك حسين الدولي	1819234	2056000	2056000	1850000	2325000	2222000
002		ايراد مدرسة العقبة الدولية	1747879	1985000	1985000	2000000	2185000	2200000
003		ايجارات الاراضي والعقارات	3381366	4895000	4248000	11507000	8546000	9000000
004		ايرادات الموانئ	74223171	81632000	76697000	75682000	74282000	74282000
		مجموع المادة	81171650	90568000	84986000	91039000	87338000	87704000
		المجموع	81171650	90568000	84986000	91039000	87338000	87704000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
005		الايرادات الاخرى لشركة تطوير العقبة						
001		ايرادات بيوعات الاراضي	2638202	1000000	386000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	2638202	1000000	386000	3000000	3000000	3000000
		المجموع	2638202	1000000	386000	3000000	3000000	3000000
		مجموع الايرادات	126813248	141347000	134893000	166759000	151646000	154536000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2322992	2600000	2599773	2500000	2555000	2610000
103		الموظفون بعقود شاملة	4117530	5036000	5036000	4928000	5119000	5316000
104		أجور العمال	20430839	20329000	20329000	21100000	21561000	22035000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1590090	1750000	1750000	1850000	1890000	1930000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	220411	300000	300000	350000	360000	370000
108		العلاوة الفنية	777792	1050000	1050000	1077000	1100000	1125000
110		علاوة العمل الإضافي	1688952	1650000	1650000	2635000	2635000	2635000
111		العلاوة الإضافية	650191	1100000	1100000	1125000	1150000	1175000
112		علاوات أخرى	5635	12000	12000	14000	15000	16000
113		علاوة النقل	169614	200000	200000	202000	208000	214000
116		مكافآت الموظفين	2270924	2936000	2441000	2441000	2441000	2441000
120		الموظفون بعقود	0	340000	340000	450000	460000	470000
		المجموع	34244970	37303000	36807773	38672000	39494000	40337000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3655237	4040000	4032000	4487000	4596000	4708000
		المجموع	3655237	4040000	4032000	4487000	4596000	4708000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	1615887	1555000	1325000	1610000	1610000	1610000
202		خدمات الاتصالات	117479	106000	104000	116000	122000	128000
203		الماء	879540	816000	699000	854000	880000	900000
204		الكهرباء	2866379	2456000	2256000	2770000	2800000	2845000
205		المحروقات	498664	454000	344000	468000	475000	505000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	210535	195000	178000	213000	235000	250000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	760446	653500	498500	703500	719000	730000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	61636	36000	32000	70000	90000	105000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	142657	120000	108000	137000	140000	152000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	197517	181500	141500	196500	207000	218000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	405364	268000	260000	415000	420000	435000
212		التأمين	991523	1210000	1097000	1240000	1240000	1240000
213		السفر في المهمات الرسمية	212306	97500	97500	97000	97000	97000
214		مصروفات سلع وخدمات	1983002	2848500	2755500	4110000	4465000	4785000
		المجموع	10942935	10997000	9896000	13000000	13500000	14000000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1354745	1253000	1253000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	1354745	1253000	1253000	1000000	1000000	1000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	59905	980000	980000	725000	725000	725000
		المجموع	59905	980000	980000	725000	725000	725000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	18950	20000	20000	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	73515	98000	98000	125000	125000	125000
305		مكافآت لغير الموظفين	142231	106000	106000	130000	130000	130000
		المجموع	234696	224000	224000	275000	275000	275000
		مجموع الفصل	50492488	54797000	53192773	58159000	59590000	61045000

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2874000	2763000	2657000	2605000	2605000	2265622	الموظفون بعقود شاملة	103	
20000	20000	20000	30000	30000	18156	علاوة العمل الإضافي	110	
300000	300000	300000	300000	335000	268082	مكافآت الموظفين	116	
3194000	3083000	2977000	2935000	2970000	2551860	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
379000	364000	350000	315000	315000	299277	الضمان الاجتماعي	301	
379000	364000	350000	315000	315000	299277	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
10000	10000	10000	5000	5000	410	الإيجارات	201	
25000	25000	24000	20000	22000	27375	خدمات الاتصالات	202	
10000	10000	9000	4000	6000	9619	الماء	203	
155000	150000	140000	90000	90000	140346	الكهرباء	204	
55000	50000	45000	50000	50000	50000	المحروقات	205	
55000	50000	45000	50000	50000	50000	سيارات الصالون	002	
60000	55000	50000	40000	40000	52569	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
50000	45000	40000	25000	30000	45286	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
35000	30000	20000	10000	10000	20910	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	15000	12000	10000	15000	15162	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
55000	50000	45000	40000	45000	48314	مواد وخامات - (عاشية،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
40000	30000	30000	20000	28000	22567	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
200000	200000	200000	172000	200000	198219	التأمين	212	
40000	40000	40000	40000	40000	87825	السفر في المهمات الرسمية	213	
100000	90000	85000	40000	48000	115593	مصروفات سلع وخدمات	214	
40000	30000	25000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
20000	20000	20000	5000	5000	18243	الإعلانات والاشتراكات	008	
3000	3000	3000	2000	5000	1936	رسوم وعمولات	010	
30000	30000	30000	25000	25000	27168	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
2000	2000	2000	0	3000	0	اجور شحن وتخليص	014	
5000	5000	5000	8000	10000	5067	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	0	0	63179	متفرقة	999	
850000	800000	750000	566000	629000	834195	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
650000	650000	650000	740000	740000	697323	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
50000	50000	50000	90000	90000	83006	مؤسسات أخرى	048	
200000	200000	200000	250000	250000	211623	دعم برامج المجتمع المحلي	064	
350000	350000	350000	340000	340000	352694	برنامج المنح الدراسية	066	
50000	50000	50000	60000	60000	50000	مركز الملكة رانيا التنموي	078	
650000	650000	650000	740000	740000	697323	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	20000	20000	26383	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
80000	80000	80000	62000	62000	102928	مكافآت لغير الموظفين	305	
100000	100000	100000	82000	82000	129311	المجموع		
5173000	4997000	4827000	4638000	4736000	4511966	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9022 المطار							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
685000	660000	635000	615000	615000	588500	103 الموظفين بعقود شاملة		
15000	15000	15000	15000	15000	18331	110 علاوة العمل الإضافي		
16000	15000	14000	12000	12000	5635	112 علاوات اخرى		
24000	23000	22000	20000	20000	17721	113 علاوة النقل		
96000	96000	96000	96000	96000	74223	116 مكافآت الموظفين		
836000	809000	782000	758000	758000	704410	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
92000	88000	85000	77000	85000	78653	301 الضمان الاجتماعي		
92000	88000	85000	77000	85000	78653	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
8000	8000	8000	10000	10000	7883	202 خدمات الاتصالات		
65000	60000	50000	50000	65000	56368	203 الماء		
360000	350000	340000	270000	270000	339708	204 الكهرباء		
15000	15000	15000	16000	16000	6865	205 المحروقات		
5000	5000	5000	6000	6000	2670	002 سيارات الصالون		
10000	10000	10000	10000	10000	4195	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
25000	25000	20000	15000	15000	15797	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
30000	30000	25000	20000	30000	27095	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
45000	40000	30000	12000	12000	14663	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
10000	10000	10000	10000	10000	9037	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
180000	180000	180000	105000	105000	160722	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
100000	100000	100000	75000	100000	88669	212 التأمين		
12000	12000	12000	12500	12500	15512	213 السفر في المهمات الرسمية		
210000	210000	210000	177500	212500	227490	214 مصروفات سلع وخدمات		
30000	30000	30000	22500	32500	35380	010 رسوم وعمولات		
165000	165000	165000	145000	165000	167586	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
15000	15000	15000	10000	15000	14372	028 نفقات لاتعاب مهنية		
0	0	0	0	0	10152	999 متفرقة		
1060000	1040000	1000000	773000	858000	969809	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
25000	25000	25000	50000	50000	21370	308 التقاعد والتعويضات		
25000	25000	25000	50000	50000	21370	003 التعويضات والمكافآت		
25000	25000	25000	50000	50000	21370	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
25000	25000	25000	18000	18000	10425	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
10000	10000	10000	14000	14000	1540	305 مكافآت لغير الموظفين		
35000	35000	35000	32000	32000	11965	المجموع		
2048000	1997000	1927000	1690000	1783000	1786207	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9023 الموائى							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2610000	2555000	2500000	2599773	2600000	2322992	102 الموظفون غير المصنفين		
420000	410000	400000	650000	650000	182554	103 الموظفون بعقود شاملة		
22035000	21561000	21100000	20329000	20329000	20430839	104 أجور العمال		
1930000	1890000	1850000	1750000	1750000	1590090	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
370000	360000	350000	300000	300000	220411	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
1125000	1100000	1077000	1050000	1050000	777792	108 العلاوة الفنية		
2600000	2600000	2600000	1605000	1605000	1652465	110 علاوة العمل الاضافي		
1175000	1150000	1125000	1100000	1100000	650191	111 العلاوة الاضافية		
190000	185000	180000	180000	180000	151893	113 علاوة النقل		
2000000	2000000	2000000	2000000	2460000	1901322	116 مكافآت الموظفين		
470000	460000	450000	340000	340000	0	120 الموظفون بعقود		
34925000	34271000	33632000	31903773	32364000	29880549	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
4073000	3986000	3900000	3500000	3500000	3153231	301 الضمان الاجتماعي		
4073000	3986000	3900000	3500000	3500000	3153231	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
1400000	1400000	1400000	1200000	1400000	1441292	201 الايجارات		
85000	80000	75000	65000	65000	73969	202 خدمات الاتصالات		
770000	760000	750000	600000	700000	769518	203 الماء		
2220000	2200000	2200000	1800000	2000000	2289970	204 الكهرباء		
420000	400000	400000	270000	380000	434117	205 المحروقات		
110000	100000	100000	70000	80000	129000	002 سيارات الصالون		
310000	300000	300000	200000	300000	305117	003 مركبات النقل والاليات الثقيلة		
150000	145000	135000	115000	130000	131526	206 صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		
645000	640000	635000	450000	590000	683731	207 صيانة السيارات والاليات ولوازمها		
20000	15000	15000	8000	8000	13278	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
110000	100000	100000	75000	80000	102206	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
160000	155000	150000	100000	135000	148183	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
180000	175000	170000	100000	100000	179915	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
800000	800000	800000	750000	770000	572096	212 التأمين		
40000	40000	40000	40000	40000	97803	213 السفر في المهمات الرسمية		
4150000	3850000	3500000	2300000	2350000	1072467	214 مصروفات سلع وخدمات		
20000	20000	20000	16000	16000	38201	001 الحفلات والضيافة		
20000	20000	20000	14000	14000	28940	008 الاعلانات والاشتراكات		
20000	20000	20000	15000	20000	30920	010 رسوم وعمولات		
20000	20000	20000	5000	20000	41217	012 بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات		
600000	600000	600000	600000	600000	886246	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
0	0	200000	0	0	0	015 اجور نقل وترحيل		
0	0	0	35000	50000	0	032 استئجار مركبات و اليات		
850000	750000	600000	0	0	0	068 تشغيل الرصيف الصناعي		
20000	20000	20000	5000	20000	27440	069 تعويض الاضرار		
2600000	2400000	2000000	1610000	1610000	0	117 نفقات تشغيل ساحة (4)		
0	0	0	0	0	19503	999 متفرقة		
11150000	10760000	10370000	7873000	8748000	8010071	المجموع		

البرنامج : 9023 الموائى							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
350000	350000	350000	513000	513000	657422	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
0	0	0	1000	1000	5769	دعم مراكز شبابية	049	
170000	170000	170000	260000	260000	350000	حرس الامن العام	059	
5000	5000	5000	5000	5000	11546	تطوير البيئة المحلية	060	
25000	25000	25000	30000	30000	30000	مكب النفايات في العقبة	061	
100000	100000	100000	150000	150000	250000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	67000	67000	0	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
0	0	0	0	0	10107	متفرقة	999	
350000	350000	350000	513000	513000	657422	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
700000	700000	700000	930000	930000	38535	التقاعد والتعويضات		308
700000	700000	700000	930000	930000	38535	التعويضات والمكافآت	003	
700000	700000	700000	930000	930000	38535	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	20000	20000	18950	المساهمات		302
20000	20000	20000	20000	20000	18950	مساهمة في صندوق الادخار	014	
80000	80000	80000	60000	60000	36707	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
40000	40000	40000	30000	30000	37763	مكافآت لغير الموظفين		305
40000	40000	40000	30000	30000	25108	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
0	0	0	0	0	12655	متفرقة	999	
140000	140000	140000	110000	110000	93420	المجموع		
51338000	50207000	49092000	44829773	46165000	41833228	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
1337000	1286000	1236000	1166000	1166000	1080854	103 الموظفون بعقود شاملة	
45000	45000	45000	45000	45000	27297	116 مكافآت الموظفين	
1382000	1331000	1281000	1211000	1211000	1108151	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
164000	158000	152000	140000	140000	124076	301 الضمان الاجتماعي	
164000	158000	152000	140000	140000	124076	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
200000	200000	200000	120000	150000	174185	201 الايجارات	
10000	9000	9000	9000	9000	8252	202 خدمات الاتصالات	
55000	50000	45000	45000	45000	44035	203 الماء	
110000	100000	90000	96000	96000	96355	204 الكهرباء	
15000	10000	8000	8000	8000	7682	205 المحروقات	
15000	10000	8000	8000	8000	7682	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
15000	10000	8000	8000	10000	10643	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
5000	4000	3500	3500	3500	4334	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
5000	5000	5000	2000	6000	12785	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
17000	15000	15000	13000	15000	16252	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
3000	2000	1500	1500	1500	1020	210 مواد وخامات - إعاشة،أليسة،أدوية،أفلام،الخ...	
35000	35000	35000	35000	35000	42160	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
140000	140000	140000	100000	140000	132539	212 التأمين	
5000	5000	5000	5000	5000	11166	213 السفر في المهمات الرسمية	
325000	315000	315000	238000	238000	567452	214 مصروفات سلع وخدمات	
3000	3000	3000	3000	3000	729	006 معالجات طبية	
10000	10000	10000	10000	10000	12971	010 رسوم وعمولات	
115000	115000	115000	130000	130000	76895	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
35000	35000	35000	35000	35000	30575	028 نفقات لاتعاب مهنية	
10000	10000	10000	60000	60000	10620	037 النشاطات التربوية	
152000	142000	142000	0	0	0	120 خصومات ابناء المعلمين	
0	0	0	0	0	435662	999 متفرقة	
940000	900000	880000	684000	762000	1128860	المجموع	
2486000	2389000	2313000	2035000	2113000	2361087	مجموع البرنامج	
61045000	59590000	58159000	53192773	54797000	50492488	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	1189048	780000	780000	742000	570000	570000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2162642	2404000	2354000	2120000	2185000	2125000
		المجموع	3351690	3184000	3134000	2862000	2755000	2695000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3296746	3600000	3600000	3290000	1090000	990000
		المجموع	3296746	3600000	3600000	3290000	1090000	990000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	64274024	59764000	50664000	60918000	67165000	70325000
		المجموع	64274024	59764000	50664000	60918000	67165000	70325000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	2040501	1902000	1902000	2874000	3034000	429000
506		مركبات وآليات	8232132	7240000	7240000	5690000	2725000	3380000
		المجموع	10272633	9142000	9142000	8564000	5759000	3809000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	64148	0	0	0	0	0
		المجموع	64148	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	198286	310000	310000	366000	231000	181000
		المجموع	198286	310000	310000	366000	231000	181000
		مجموع الفصل	81457527	76000000	66850000	76000000	77000000	78000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	100000	100000
017		ترويج واعلان وتوعيه	396398	200000	200000	290000	225000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	249828	250000	250000	400000	300000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	126068	100000	100000	100000	100000
128		انشطة الصقور الملكية في العقبة	0	735000	735000	700000	700000
999		متفرقة	880067	0	0	0	0
		مجموع المادة	1652361	1285000	1285000	1590000	1425000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
013		استشارات قانونية	186081	100000	100000	100000	100000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	30000	30000
027		شراء خدمات استشارية	19222	30000	30000	30000	30000
036		دراسات مختلفة	5500	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	210803	160000	160000	160000	160000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	75306	105000	105000	100000	100000
		مجموع المادة	75306	105000	105000	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	23962	0	0	0	0
		مجموع المادة	23962	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1962432	1600000	1600000	1950000	1785000
		مجموع المشروع	1962432	1600000	1600000	1950000	1785000
المشروع : 009 مشروع ميناء معان البري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	5050000	5050000	0	0
		مجموع المادة	0	5050000	5050000	0	0
		مجموع المشروع	0	5050000	5050000	0	0
		مجموع البرنامج	1962432	6650000	6650000	1950000	1785000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	180331	206000	156000	0	240000
017		ترويج واعلان وتوعيه	8773	10000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	189104	221000	171000	15000	220000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	57000	57000	0	0
		مجموع المادة	0	57000	57000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	992	2000	2000	250000	10000
		مجموع المادة	992	2000	2000	250000	10000
506		مركبات واليات					
024		اليات تنخل سريع	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غير	24255	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	24255	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	239351	300000	250000	285000	250000
المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
014		صيانة و اصلاح المدارج و المطارات	580193	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	580193	500000	500000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	60706	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	60706	100000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	1000000	1000000	2900000	6000000
999		متفرقة	2093	0	0	0	0
		مجموع المادة	2093	1000000	1000000	2900000	6000000
		مجموع المشروع	642992	1600000	1600000	3000000	6000000
		مجموع البرنامج	882343	1900000	1850000	3285000	6250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023		الموائ						
المشروع : 001		مشروع ادارة برنامج الموائ						
مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	135925	150000	150000	100000	50000	50000
021		تجديد و تحديث القبابات	23515	30000	30000	50000	40000	40000
022		تجديد و تحديث الشفاطات	39762	50000	50000	210000	180000	180000
		مجموع المادة	199202	230000	230000	360000	270000	270000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	200000	200000	50000	50000	50000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	100000	100000	300000	300000	300000
999		متفرقة	51869	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51869	300000	300000	350000	350000	350000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	530000	330000	330000
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	103845	240000	240000	0	0	0
		مجموع المادة	103845	240000	240000	530000	330000	330000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	89984	450000	450000	1500000	900000	300000
		مجموع المادة	89984	450000	450000	1500000	900000	300000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	28783	30000	30000	50000	50000	50000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	52776	50000	50000	50000	50000	50000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	10000	10000	0	0	0
012		اجهزة تكييف	0	20000	20000	30000	32000	32000
019		اجهزة اتصالات	0	30000	30000	30000	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	30000	30000	82000	52000	52000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	3000	5000	0
042		موازين قياس	0	0	0	15000	0	0
059		معدات موائ	95575	70000	70000	0	0	0
060		اجهزة مراقبة	0	10000	10000	69000	30000	30000
		مجموع المادة	177134	250000	250000	329000	219000	214000
506		مركبات وآليات						
006		باصات ركوب صغيرة	350000	0	0	0	0	0
007		صهاريج	87000	80000	80000	100000	0	70000
008		تراكتورات	0	0	0	70000	120000	0
011		شاحنات	0	0	0	0	0	170000
012		سيارات إسعاف وطوارئ	300000	0	0	0	0	0
014		اليات ثقيلة	2768132	0	0	2520000	575000	850000
015		رافعات	4702000	5000000	5000000	2550000	1280000	1610000
018		ساحبات تك ماستر	0	200000	200000	0	600000	400000
023		بلدوزر	0	0	0	0	150000	0
025		كانسة مدارج	0	0	0	300000	0	200000
026		ضاغطة نفايات	0	0	0	150000	0	80000
029		قارب مكافحة التلوث	0	1960000	1960000	0	0	0
		مجموع المادة	8207132	7240000	7240000	5690000	2725000	3380000
3113		اصول ثابتة اخرى						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموانئ							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
010		تآثيث وتجهيز المراكز التدريبية	3684	0	0	0	0
		مجموع المادة	3684	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	0	70000	70000	50000	30000
019		لوازم قطع غير					
022		لوازم موانئ	174031	120000	120000	191000	131000
029		حواجز مطاطية	0	100000	100000	100000	45000
		مجموع المادة	174031	290000	290000	341000	156000
		مجموع المشروع	9006881	9000000	9000000	9100000	5000000
المشروع : 004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	7084	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	7084	0	0	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	596	0	0	400000	1900000
		مجموع المادة	596	0	0	400000	1900000
		مجموع المشروع	7680	0	0	500000	2000000
المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	2311949	1500000	1500000	1200000	0
		مجموع المادة	2311949	1500000	1500000	1200000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	52500	0	0	0	0
062		انشاء ميناء	20674515	25000000	25000000	32300000	6500000
064		انشاءات بنية تحتية	23182190	0	0	500000	2000000
		مجموع المادة	43909205	25000000	25000000	32800000	8500000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
059		معدات موانئ	36619	1450000	1450000	2000000	2500000
		مجموع المادة	36619	1450000	1450000	2000000	2500000
		مجموع المشروع	46257773	27950000	27950000	36000000	11000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائ							
المشروع : 009 رصيف الحاويات x-ray							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة					
067		اجهزة اشعة	1718151	0	0	100000	0
		مجموع المادة	1718151	0	0	100000	0
		مجموع المشروع	1718151	0	0	100000	0

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
021		دراسات و تصميم ميناء	50708	500000	500000	100000	0
		مجموع المادة	50708	500000	500000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	1949292	2000000	2000000	1900000	0
		مجموع المادة	1949292	2000000	2000000	1900000	0
		مجموع المشروع	2000000	2500000	2500000	2000000	0

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	146572	100000	100000	250000	0
		مجموع المادة	146572	100000	100000	250000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	3988269	850000	800000	600000	0
062		انشاء ميناء	811731	0	0	700000	0
		مجموع المادة	4800000	850000	800000	1300000	0
		مجموع المشروع	4946572	950000	900000	1550000	0

المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
063		انشاء رصيف مينائي	144138	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	144138	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	144138	50000	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 016 انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	500000	1500000 0
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1500000 0
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1500000 0

المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	100000	300000 300000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	300000 300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
063		انشاء رصيف مينائي	0	0	0	900000	3700000 15700000
		مجموع المادة	0	0	0	900000	3700000 15700000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	4000000 16000000

المشروع : 018 الميناء الاوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
062		انشاء ميناء	7339	0	0	500000	500000 12000000
		مجموع المادة	7339	0	0	500000	500000 12000000
		مجموع المشروع	7339	0	0	500000	500000 12000000

المشروع : 019 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	1000000	0	500000	3000000 2000000
		مجموع المادة	0	1000000	0	500000	3000000 2000000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	500000	3000000 2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائ							
المشروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	0	0	0

المشروع : 021 مشروع موائ الطاقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	500000	300000	300000	500000	500000
		مجموع المادة	500000	300000	300000	500000	500000
		مجموع المشروع	500000	300000	300000	500000	500000

المشروع : 022 مرفأ المطل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000
		مجموع البرنامج	64588534	42750000	40700000	52750000	28100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	0	0	0	82000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	82000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	33721	20000	20000	30000	30000	20000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	15000	15000	15000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2159	13000	13000	20000	15000	15000
		مجموع المادة	35880	48000	48000	65000	55000	45000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	6320	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6320	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	57000	57000	18000	15000	15000
999		متفرقة	17680	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17680	57000	57000	18000	15000	15000
3112		أجهزة واليات و معدات						
505		معدات والآت و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	6064	55000	55000	50000	25000	25000
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	0	0	5000	5000	5000
004		أجهزة و معدات تعليمية	8316	40000	40000	40000	75000	75000
999		متفرقة	17919	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	32299	95000	95000	95000	105000	105000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
005		تجهيزات مخبرية	7377	0	0	0	0	0
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	26418	0	0	0	0	0
999		متفرقة	2707	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	36502	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	128681	200000	200000	265000	180000	170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	409653	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	409653	0	0	200000	200000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	3183396	1350000	1350000	500000	500000
		مجموع المادة	3183396	1350000	1350000	500000	500000
		مجموع المشروع	3593049	1600000	1600000	700000	700000

المشروع : 007 انشاء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
005		انشاء ابنية مدرسية	30550	1000000	1000000	300000	0
		مجموع المادة	30550	1000000	1000000	300000	0
		مجموع المشروع	30550	1000000	1000000	300000	0
		مجموع البرنامج	3752280	2800000	2800000	1265000	880000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	031	فروقات الاسعار	0	0	0	100000	100000	110000
	065	انشطة مختلفة	0	300000	300000	0	0	0
	999	متفرقة	233428	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		233428	300000	300000	100000	100000	110000
	28	نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	012	الدراسات الاقتصادية	7000	0	0	0	0	0
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	300000	200000	200000
	036	دراسات مختلفة	335035	500000	500000	0	0	0
	مجموع المادة		342035	500000	500000	300000	200000	200000
	31	اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	2629301	0	0	0	0	0
	042	انشاء السكن الوظيفي	0	0	0	1900000	3000000	0
	064	انشاءات بنية تحتية	0	2480000	2480000	3200000	1000000	1000000
	مجموع المادة		2629301	2480000	2480000	5100000	4000000	1000000
	مجموع المشروع		3204764	3280000	3280000	5500000	4300000	1310000
المشروع : 003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	019	دراسات البنية التحتية للأراضي	15174	50000	50000	100000	0	0
	مجموع المادة		15174	50000	50000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	350694	250000	250000	1400000	0	0
	مجموع المادة		350694	250000	250000	1400000	0	0
مجموع المشروع		365868	300000	300000	1500000	0	0	
المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	502486	1300000	1300000	500000	0	0
	مجموع المادة		502486	1300000	1300000	500000	0	0
مجموع المشروع		502486	1300000	1300000	500000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	23150	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	23150	100000	100000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1827580	5870000	5870000	1000000	500000
		مجموع المادة	1827580	5870000	5870000	1000000	500000
		مجموع المشروع	1850730	5970000	5970000	1000000	500000
المشروع : 010 الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	250000	250000	100000	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	100000	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	100000	0
المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	400000	400000	0	0
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	13110	0	0	0	0
		مجموع المادة	13110	0	0	0	0
		مجموع المشروع	13110	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	0
036		دراسات مختلفة	13350	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	13350	100000	100000	100000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	3176	600000	600000	1200000	0
		مجموع المادة	3176	600000	600000	1200000	0
		مجموع المشروع	16526	700000	700000	1300000	0

المشروع : 026 تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4) بخدمات البنية التحتية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	100000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	50000	100000	100000

المشروع : 029 اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	200000	200000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	100000	100000

المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	22565	0	0	500000	0
		مجموع المادة	22565	0	0	500000	0
		مجموع المشروع	22565	0	0	500000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 033 الطاقة البديلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	200882	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	200882	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	200882	0	0	500000	500000	500000

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	100000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	4007320	0	0	500000	1500000	2000000
		مجموع المادة	4007320	0	0	500000	1500000	2000000
		مجموع المشروع	4007320	0	0	500000	1500000	2000000

المشروع : 037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتيم - الحماية من الفيضانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	82637	650000	650000	0	0	0
		مجموع المادة	82637	650000	650000	0	0	0
		مجموع المشروع	82637	700000	700000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 038 أعمال فتوحات تربية للطرق في مناطق السياحة البيئية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	5050	0	0	0	0
		مجموع المادة	5050	0	0	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	400000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	100000
		مجموع المشروع	5050	0	0	400000	100000

المشروع : 039 تصميم وتنفيذ خط مياه المركز الجمركي الجديد والمنطقة اللوجستية المحيطة (4)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	1000000	3000000

المشروع : 041 مشروع المظل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	6800000	800000	0	0
		مجموع المادة	0	6800000	800000	0	0
		مجموع المشروع	0	6800000	800000	0	0

المشروع : 042 المدينة الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	500000	500000	500000	1000000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	1000000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000	1000000

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 043 تطوير محطة تنقية المياه العادمة الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	0	10000000	10000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	10000000	10000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	10000000	10000000

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	300000	300000	50000	7250000	8860000
		مجموع المادة	0	300000	300000	50000	7250000	8860000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	50000	7250000	8860000

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1000000	0	1500000	4000000	0
		مجموع المادة	0	1000000	0	1500000	4000000	0
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1500000	4000000	0

المشروع : 047 انشاء مستشفى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	50000	5000000	10000000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	5000000	10000000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	5000000	10000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 048 خط ميناء الحاويات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وإنشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
040		إنشاءات	0	0	0	400000	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	150000
المشروع : 049 تنفيذ المخطط الشمولي لقصبة النحاس							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وإنشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
040		إنشاءات	0	0	0	900000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	900000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	10271938	21900000	14850000	16750000	39950000
		مجموع الفصل	81457527	76000000	66850000	76000000	77000000



الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

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

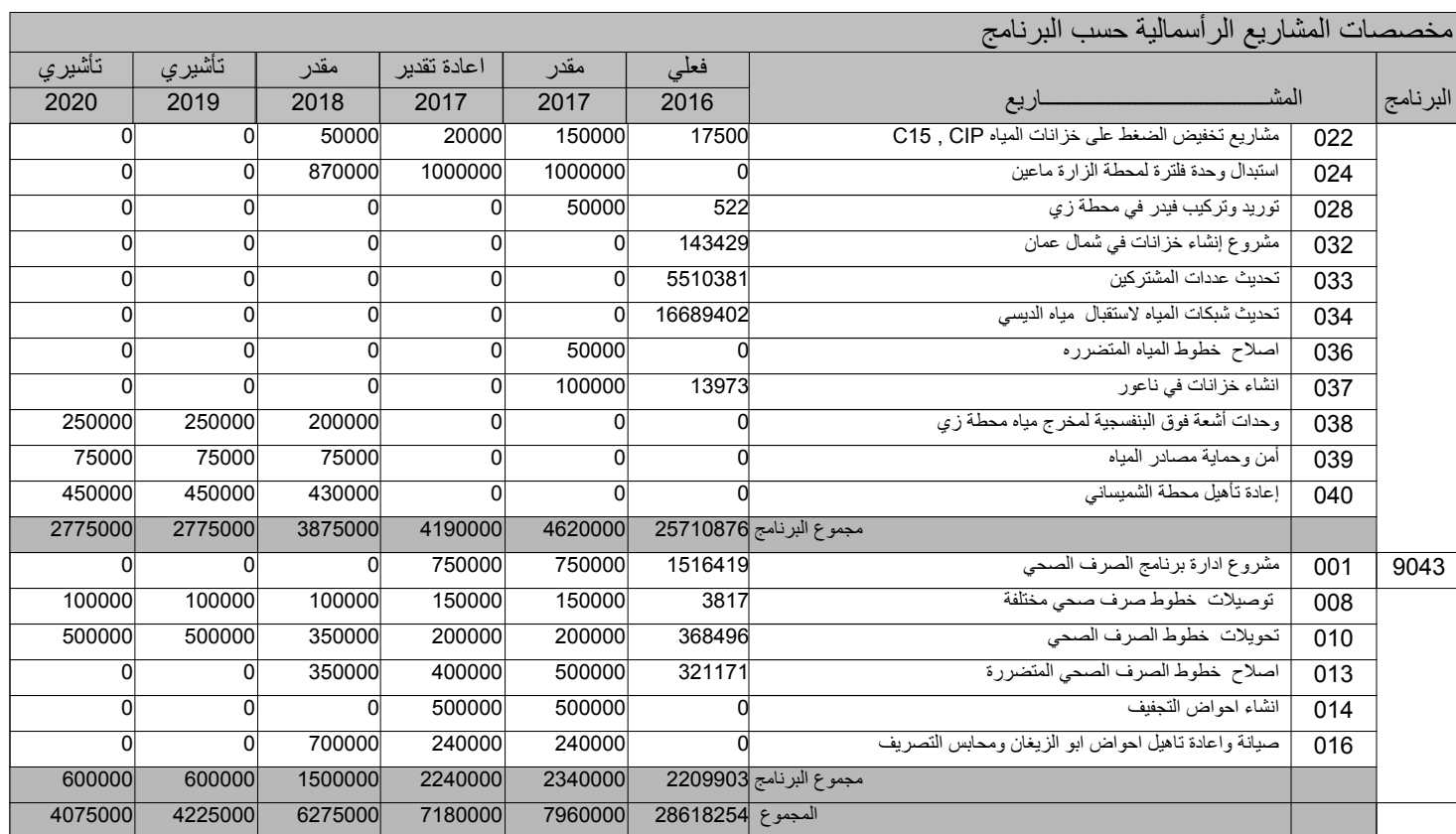
الرسالة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175

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 - بناء القدرات المؤسسية للشركة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2015	68%	68%	70%	70%	2017	2018	2019	2020
2 - تحسين خدمات المياه	1	عدد المشتركين بخدمات المياه / بالالف	2015	420	630	660	690	720	750		
3 - تحسين خدمات الصرف الصحي	1	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف	2015	340	505	540	570	600	620		
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							
9041	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد المؤهلين الجامعيين	2015	260	267	272	277	282	288	293
9042	المياه	1	نسبة الفاقد من المياه	2015	37.6%	37%	34.5%	37.5%	37%	35.5%	34%
9043	الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2015	80%	80%	82%	82%	83%	85%	87%

مخصصات البرامج								
البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						



البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	29789	50000	50000	40000	42000	44000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	154814664	176292000	165777000	176128000	178529000	185246000
	مجموع الإيرادات	154844453	176342000	165827000	176168000	178571000	185290000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	15436672	15764000	15520000	16002000	16552000	17124000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	1997849	2090000	2090000	2100000	2184000	2271000
221	استخدام السلع و الخدمات	129284264	119350000	117145000	120750000	121750000	122750000
282	نفقات اخرى متنوعة	2345697	2400000	2300000	2300000	2300000	2300000
	مجموع النفقات الجارية	149064482	139604000	137055000	141152000	142786000	144445000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	6418471	7960000	7180000	6275000	4225000	4075000
203	رأسمالية - قروض خارجية	22199783	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	28618254	7960000	7180000	6275000	4225000	4075000
	اجمالي النفقات	177682736	147564000	144235000	147427000	147011000	148520000
	العجز / الوفر قبل التمويل	22838283-	28778000	21592000	28741000	31560000	36770000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	22838283	0	0	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	5025971	41095000	0	28741000	60301000	97071000
5119008	تسديد التزامات	7201000	0	26617971	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	35065254	41095000	26617971	28741000	60301000	97071000
ب - المصادر							
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	22199783	0	0	0	0	0
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	28778000	21592000	28741000	31560000	36770000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	2383587	12317000	5025971	0	28741000	60301000
4119008	مطالبات غير مسددة	6703884	0	0	0	0	0
4119999	أخرى	3778000	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	35065254	41095000	26617971	28741000	60301000	97071000
	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	29789	50000	50000	40000	42000	44000
		مجموع المادة	29789	50000	50000	40000	42000	44000
		المجموع	29789	50000	50000	40000	42000	44000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	054	الايرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
	001	ايرادات مياه المشتركين	67197460	78285000	73000000	75680000	77180000	78680000
	002	ايرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	20290119	22080000	21000000	21346000	22045000	22745000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	164570	200000	200000	200000	210000	221000
	005	ايرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	20979182	23636000	20836000	23223000	24186000	25356000
	006	ايرادات عقد إدارة مياه مادبا	4119749	5850000	4350000	5000000	5580000	6450000
	999	ايرادات متفرقة	2336005	2722000	2872000	6545000	2987000	3137000
		مجموع المادة	115087085	132773000	122258000	131994000	132188000	136589000
		المجموع	115087085	132773000	122258000	131994000	132188000	136589000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	002	رسوم توصيل صرف صحي	7306475	9600000	9600000	8500000	8925000	9371000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	7968559	9919000	9919000	10634000	11166000	11724000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	24452545	24000000	24000000	25000000	26250000	27562000
		مجموع المادة	39727579	43519000	43519000	44134000	46341000	48657000
		المجموع	39727579	43519000	43519000	44134000	46341000	48657000
		مجموع الايرادات	154844453	176342000	165827000	176168000	178571000	185290000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	13083048	13764000	13520000	14002000	14552000	15124000
110		علاوة العمل الاضافي	1034351	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
116		مكافآت الموظفين	1319273	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	15436672	15764000	15520000	16002000	16552000	17124000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1997849	2090000	2090000	2100000	2184000	2271000
		المجموع	1997849	2090000	2090000	2100000	2184000	2271000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	148228	160000	160000	160000	160000	160000
202		خدمات الاتصالات	278223	155000	155000	155000	155000	155000
204		الكهرباء	57162388	57300000	57000000	57000000	57000000	57000000
205		المحروقات	484990	550000	500000	500000	500000	500000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	254591	300000	300000	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	589833	635000	635000	635000	635000	635000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	112788	140000	140000	140000	140000	140000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	109948	240000	240000	240000	240000	240000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3465607	3340000	2540000	3060000	2792000	2715000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	176263	170000	170000	170000	170000	170000
212		التأمين	365967	300000	300000	300000	300000	300000
214		مصروفات سلع وخدمات	66135438	56060000	55005000	58090000	59358000	60435000
		المجموع	129284264	119350000	117145000	120750000	121750000	122750000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2248497	2300000	2200000	2200000	2200000	2200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	97200	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2345697	2400000	2300000	2300000	2300000	2300000
		مجموع الفصل	149064482	139604000	137055000	141152000	142786000	144445000

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
تأشير 2020	تأشير 2019					
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
	103	الموظفون بعمود شاملة	13083048	13764000	13520000	14002000
	110	علاوة العمل الإضافي	1034351	1000000	1000000	1000000
	116	مكافآت الموظفين	1319273	1000000	1000000	1000000
		المجموع	15436672	15764000	15520000	16002000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
	301	الضمان الاجتماعي	1997849	2090000	2090000	2100000
		المجموع	1997849	2090000	2090000	2100000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	201	الإيجارات	148228	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	278223	155000	155000	155000
	204	الكهرباء	57162388	57300000	57000000	57000000
	205	المحروقات	484990	550000	500000	500000
	001	التدفئة	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	200000	170000	120000	250000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	274990	370000	370000	240000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	254591	300000	300000	300000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	589833	635000	635000	635000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	112788	140000	140000	140000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	109948	240000	240000	240000
	210	مواد وخامات - (عاشية،البسة،ادوية،افلام،الخ...	3465607	3340000	2540000	2715000
	022	مواد كيميائية	3370275	3260000	2460000	2655000
	025	البسة ومواد سلامة عامة	23821	40000	40000	20000
	026	مستلزمات للمختبرات	71511	40000	40000	40000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	176263	170000	170000	170000
	212	التأمين	365967	300000	300000	300000
	214	مصرفات سلع وخدمات	66135438	56060000	55005000	58090000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	372074	230000	230000	230000
	032	استئجار مركبات و اليات	1485727	950000	950000	950000
	056	استشارات قانونية	256216	195000	195000	195000
	060	مؤتمرات و محاضرات	91012	80000	80000	80000
	062	تحلية ومعالجة المياه	983169	1370000	665000	235000
	063	معالجة المياه العادمة	22677589	15432000	15432000	15192000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	7197296	6620000	6620000	6620000
	065	صيانة محطات المياه والتتقية	781943	750000	500000	750000
	066	صيانة الابار والمضخات	209567	360000	260000	250000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	645281	500000	500000	500000
	079	فحوصات مخبرية	208876	210000	210000	210000
	097	نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	25505833	23291000	23291000	27630000
	098	نفقات عقد ادارة مياه مادبا	5303015	5872000	5872000	6185000
	118	مصرفات سلع وخدمات مختلفة	0	200000	200000	0
	999	متفرقة	417840	0	0	0
		المجموع	129284264	119350000	117145000	120750000
28		نفقات أخرى				
2821		نفقات اخرى جارية				
	302	المساهمات	2248497	2300000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	97200	100000	100000	100000
		المجموع	2345697	2400000	2300000	2300000
		مجموع البرنامج	149064482	139604000	137055000	141152000
		مجموع الفصل	149064482	139604000	137055000	141152000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	990821	870000	820000	1720000	1150000	1050000
512		نفقات ادامة و تشغيل	820384	900000	650000	625000	575000	575000
		المجموع	1811205	1770000	1470000	2345000	1725000	1625000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	119623	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	119623	50000	50000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	18672142	3170000	2740000	1860000	1300000	1300000
		المجموع	18672142	3170000	2740000	1860000	1300000	1300000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	1011483	1415000	1365000	1420000	550000	550000
506		مركبات وآليات	1267810	745000	745000	0	0	0
		المجموع	2279293	2160000	2110000	1420000	550000	550000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	48775	260000	260000	50000	50000	0
		المجموع	48775	260000	260000	50000	50000	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	5687216	550000	550000	550000	550000	550000
		المجموع	5687216	550000	550000	550000	550000	550000
		مجموع الفصل	28618254	7960000	7180000	6275000	4225000	4075000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 ادامة خدمات الشركة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	الظمة تشغيل وبرمجيات	41536	100000	100000	200000	100000	100000
	129	نفقات طارئة	0	450000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	41536	550000	300000	200000	100000	100000
	31	اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	311838	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	311838	50000	50000	100000	100000	100000
	506	مركبات واليات						
	003	سيارات بك أب	49810	20000	20000	0	0	0
	مجموع المادة	49810	20000	20000	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآيث						
	005	تجهيزات مخبرية	0	130000	130000	0	0	0
		مجموع المادة	0	130000	130000	0	0	0
		مجموع المشروع	403184	750000	500000	300000	200000	200000
المشروع : 002 صيانة وتحديث مبانى الشركة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	113053	20000	20000	100000	100000	0
		مجموع المادة	113053	20000	20000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآيث						
	005	تجهيزات مخبرية	48775	130000	130000	50000	50000	0
		مجموع المادة	48775	130000	130000	50000	50000	0
		مجموع المشروع	161828	150000	150000	150000	150000	0
المشروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	119623	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	119623	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	119623	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000
المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	12840	100000	100000	250000	300000
		مجموع المادة	12840	100000	100000	250000	300000
		مجموع المشروع	12840	100000	100000	250000	300000

المشروع : 022 قراءة العدادات عن بعد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		أجهزة و معدات للمياه	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000
		مجموع البرنامج	697475	1000000	750000	900000	850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	523329	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	523329	100000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	401226	200000	200000	300000	300000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	401226	300000	300000	300000	300000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	176313	550000	550000	550000	550000
		مجموع المادة	176313	550000	550000	550000	550000
		مجموع المشروع	1100868	1000000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	398763	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	398763	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	398763	500000	500000	500000	500000
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	255961	500000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	255961	500000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	255961	500000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	815286	670000	670000	210000	0
		مجموع المادة	815286	670000	670000	210000	0
		مجموع المشروع	815286	670000	670000	210000	0
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	475112	300000	300000	100000	100000
		مجموع المادة	475112	300000	300000	100000	100000
		مجموع المشروع	475112	300000	300000	100000	100000
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	34160	50000	50000	40000	0
		مجموع المادة	34160	50000	50000	40000	0
		مجموع المشروع	34160	50000	50000	40000	0
المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
059		انظمة معالجة المياه	255519	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	255519	250000	250000	0	0
		مجموع المشروع	255519	250000	250000	0	0
المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	17500	150000	20000	50000	0
		مجموع المادة	17500	150000	20000	50000	0
		مجموع المشروع	17500	150000	20000	50000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 024 استبدال وحدة فلتر لمحطة الزارة ماعين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		أجهزة و معدات للمياه	0	1000000	1000000	870000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	870000	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	870000	0
المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		أجهزة و معدات للمياه	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
999		متفرقة	522	0	0	0	0
		مجموع المادة	522	0	0	0	0
		مجموع المشروع	522	50000	0	0	0
المشروع : 032 مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	143429	0	0	0	0
		مجموع المادة	143429	0	0	0	0
		مجموع المشروع	143429	0	0	0	0
المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين							
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	5510381	0	0	0	0
		مجموع المادة	5510381	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5510381	0	0	0	0
المشروع : 034 تحديث شبكات المياه لاستقبال مياه الديسي							
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	16689402	0	0	0	0
		مجموع المادة	16689402	0	0	0	0
		مجموع المشروع	16689402	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 036 اصلاح خطوط المياه المتضرره							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0
المشروع : 037 انشاء خزانات في ناعور							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	13973	100000	0	0	0
		مجموع المادة	13973	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	13973	100000	0	0	0
المشروع : 038 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	200000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	250000
المشروع : 039 أمن وحماية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	0	0	0	75000	75000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000
		مجموع المشروع	0	0	0	75000	75000
المشروع : 040 إعادة تأهيل محطة الشميساني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	430000	450000
		مجموع المادة	0	0	0	430000	450000
		مجموع المشروع	0	0	0	430000	450000
		مجموع البرنامج	25710876	4620000	4190000	3875000	2775000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	10000	10000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	298419	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	298419	15000	15000	0	0
506		مركبات واليات					
007		صهاريج	1218000	725000	725000	0	0
		مجموع المادة	1218000	725000	725000	0	0
		مجموع المشروع	1516419	750000	750000	0	0
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	3817	150000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	3817	150000	150000	100000	100000
		مجموع المشروع	3817	150000	150000	100000	100000
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	368496	200000	200000	350000	500000
		مجموع المادة	368496	200000	200000	350000	500000
		مجموع المشروع	368496	200000	200000	350000	500000
المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	321171	500000	400000	350000	0
		مجموع المادة	321171	500000	400000	350000	0
		مجموع المشروع	321171	500000	400000	350000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي								
المشروع : 014 انشاء احواض التجفيف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	500000	0	0	0
المشروع : 016 صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيغان ومحابس التصريف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
024		صيانة شبكات المياه	0	240000	240000	700000	0	0
		مجموع المادة	0	240000	240000	700000	0	0
		مجموع المشروع	0	240000	240000	700000	0	0
		مجموع البرنامج	2209903	2340000	2240000	1500000	600000	600000
		مجموع الفصل / قروض	22199783	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	28618254	7960000	7180000	6275000	4225000	4075000

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : تقديم خدمة المياه والصرف الصحي بمستوى متميز يجعلنا شريكا أساسيا في تطوير وتميز منطقة العقبة

الرسالة : المشاركة في رفع المستوى البيئي والصحي وتحسين المناخ الاستثماري في منطقة العقبة، من خلال تلمس الإحتياجات المستقبلية وتنفيذ المشاريع اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتنا ، وتوفير المياه النقية وأنظمة المعالجة الفعالة ، وتقديم هذه الخدمات بمستوى متميز ومجد إقتصادي بأسعار معقولة تغطي الكلفة وتضمن الإستمرارية ، مع السعي للتغيير والتطوير الفني والإداري وصولا إلى تحقيق المعايير العالمية في قطاع صناعة المياه .

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
				2015	2016	2017	2018
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	1	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية		42	50	55	55
	1	نسبة فاقد المياه		25%	24.5%	23%	23%
2 - توفير مياه الشرب	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية		100%	100%	100%	100%
	1	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة		70%	70%	100%	100%
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة							

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
				2015	2016	2017	2018
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة		85%	95%	90%	95%
	2	نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية		75%	85%	87%	90%
	3	نسبة الفوترة الآلية		100%	100%	100%	100%
	4	معدل ساعات التدريب لكل موظف		7	10	12	16
9062 المياه	1	معدل استمرارية توزيع المياه		90%	95%	95%	97%
	2	معدل الفاقد الفني لكل وصلة		923	1200	800	650
	3	عدد الأبنية المخدومة بالمياه		12000	16000	18000	18200
9063 الصرف الصحي	1	نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي		93%	94%	95%	96%
	2	نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة		53%	53%	80%	60%

مخصصات البرامج						
البرامج		مقدر		مقدر		تأثيري
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	16033008		12445000		13913000
	رأسمالية	208242		450000		75000
	المجموع	16241250		12895000		13988000
9062 المياه	جارية	0		0		0
	رأسمالية	2079249		2820000		1925000
	المجموع	2079249		2820000		1925000
9063 الصرف الصحي	جارية	0		0		0
	رأسمالية	793501		760000		3300000
	المجموع	793501		760000		3300000
	مجموع الجارية	16033008		12445000		13913000
	مجموع الرأسمالية	3080992		4030000		5300000
	مجموع الفصل	19114000		16475000		19213000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج		المشاريع		مقدر		تأثيري
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
9061	001	الإدارة		73363		0
	005	استكمال إنشاء مبنى الشركة		62359		0
	006	مشروع تطوير أنظمة أوراكل		72520		75000
		مجموع البرنامج		208242		75000
9062	001	مشروع ادارة برنامج المياه		274927		1000000



البيرــــــــــــان						البيــــــــــــر
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	
الإيرادات						
0	0	0	52000	52000	212667	141 إيرادات دخل الملكية
20224000	19699000	19192000	18673000	18673000	19245975	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
20224000	19699000	19192000	18725000	18725000	19458642	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
5520000	5325000	5137000	4930000	4930000	4907307	211 الرواتب والأجور والعلوات
703000	676000	650000	620000	620000	584518	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
7250000	7000000	6750000	6119000	6465000	10006036	221 استخدام السلع و الخدمات
10000	10000	10000	2000	2000	1168	242 الفوائد الداخلية
430000	430000	430000	427567	428000	533979	282 نفقات اخرى متنوعة
13913000	13441000	12977000	12098567	12445000	16033008	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
5300000	4550000	4125000	3110000	4030000	3080992	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
5300000	4550000	4125000	3110000	4030000	3080992	مجموع النفقات الرأسمالية
19213000	17991000	17102000	15208567	16475000	19114000	اجمالي النفقات
1011000	1708000	2090000	3516433	2250000	344642	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	44869	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
13552000	12541000	10833000	8743000	14874000	5226567	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	4136084	5119008 تسديد التزامات
13552000	12541000	10833000	8743000	14874000	9407520	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1011000	1708000	2090000	3516433	2250000	344642	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
12541000	10833000	8743000	5226567	12624000	7566637	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	1496241	4119007 امانات ورديات نفقات سنوات سابقة
13552000	12541000	10833000	8743000	14874000	9407520	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	212667	52000	52000	0	0	0
		مجموع المادة	212667	52000	52000	0	0	0
		المجموع	212667	52000	52000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثنان مياه	14510058	13344000	13344000	14110000	14438000	14776000
	002	مبيعات المياه المعالجة	2974667	3070000	3070000	3182000	3307000	3435000
	999	إيرادات متفرقة	244672	435000	435000	537000	551000	568000
		مجموع المادة	17729397	16849000	16849000	17829000	18296000	18779000
		المجموع	17729397	16849000	16849000	17829000	18296000	18779000
1422		رسوم إدارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	792463	872000	872000	515000	530000	546000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	724115	952000	952000	848000	873000	899000
		مجموع المادة	1516578	1824000	1824000	1363000	1403000	1445000
		المجموع	1516578	1824000	1824000	1363000	1403000	1445000
		مجموع الإيرادات	19458642	18725000	18725000	19192000	19699000	20224000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3040240	3144000	3144000	3297000	3450000	3610000
104		أجور العمال	161240	242000	242000	270000	275000	280000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378697	390000	390000	410000	420000	430000
110		علاوة العمل الإضافي	226576	200000	200000	200000	200000	200000
111		العلاوة الإضافية	728482	694000	694000	700000	720000	740000
113		علاوة النقل	4678	5000	5000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4861	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	362533	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	4907307	4930000	4930000	5137000	5325000	5520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	584518	620000	620000	650000	676000	703000
		المجموع	584518	620000	620000	650000	676000	703000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	25384	24000	19000	24000	24000	24000
202		خدمات الاتصالات	152241	110000	110000	110000	110000	110000
204		الكهرباء	3188484	1834500	1834500	2800000	2200000	2200000
205		المحروقات	129313	100000	100000	100000	100000	100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	86563	75000	30000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	82061	70000	60000	70000	70000	70000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10938	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	50459	38000	35000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	69272	65000	65000	65000	65000	65000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36032	18000	18000	18000	18000	18000
212		التأمين	51169	65000	50000	65000	65000	65000
213		السفر في المهمات الرسمية	22863	9500	9500	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	6101257	4046000	3778000	3388000	4238000	4488000
		المجموع	10006036	6465000	6119000	6750000	7000000	7250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1168	2000	2000	10000	10000	10000
		المجموع	1168	2000	2000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	453241	358000	358000	360000	360000	360000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	38063	30000	29567	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	42675	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	533979	428000	427567	430000	430000	430000
		مجموع الفصل	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3040240	3144000	3144000	3297000	3450000	3610000
104		أجور العمال	161240	242000	242000	270000	275000	280000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378697	390000	390000	410000	420000	430000
110		علاوة العمل الإضافي	226576	200000	200000	200000	200000	200000
111		العلاوة الإضافية	728482	694000	694000	700000	720000	740000
113		علاوة النقل	4678	5000	5000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4861	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	362533	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	4907307	4930000	4930000	5137000	5325000	5520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	584518	620000	620000	650000	676000	703000
		المجموع	584518	620000	620000	650000	676000	703000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	25384	24000	19000	24000	24000	24000
202		خدمات الاتصالات	152241	110000	110000	110000	110000	110000
204		الكهرباء	3188484	1834500	1834500	2800000	2200000	2200000
205		المحروقات	129313	100000	100000	100000	100000	100000
002		سيارات الصالون	36388	30000	30000	30000	30000	30000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	92925	70000	70000	70000	70000	70000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	86563	75000	30000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	82061	70000	60000	70000	70000	70000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10938	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	50459	38000	35000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	69272	65000	65000	65000	65000	65000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36032	18000	18000	18000	18000	18000
212		التأمين	51169	65000	50000	65000	65000	65000
213		السفر في المهام الرسمية	22863	9500	9500	10000	10000	10000
214		مصرفات سلع وخدمات	6101257	4046000	3778000	3388000	4238000	4488000
010		رسوم وعمولات	25877	17000	10000	15000	15000	15000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	85137	67000	67000	70000	70000	70000
032		استئجار مركبات و البات	132635	60000	60000	55000	60000	60000
033		شراء مياه من السلطة	1863916	0	0	0	0	0
056		استشارات قانونية	96389	55000	25000	30000	35000	35000
059		صيانة تشغيلية للأبار و الشبكات	374199	317000	300000	300000	300000	300000
060		مؤتمرات و محاضرات	71505	65000	50000	65000	65000	65000
105		شراء مياه من مصادر أخرى	1344600	2000000	2000000	1603000	2193000	2193000
119		مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	0	1465000	1266000	1250000	1500000	1750000
999		متفرقة	2106999	0	0	0	0	0
		المجموع	10006036	6465000	6119000	6750000	7000000	7250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1168	2000	2000	10000	10000	10000
001		فوائد القروض الداخلية	1168	2000	2000	10000	10000	10000
		المجموع	1168	2000	2000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	453241	358000	358000	360000	360000	360000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	38063	30000	29567	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	42675	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	533979	428000	427567	430000	430000	430000
		مجموع البرنامج	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000
		مجموع الفصل	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	885545	990000	830000	700000	1200000	1200000
512		نفقات ادامة وتشغيل	315657	520000	300000	525000	500000	250000
		المجموع	1201202	1510000	1130000	1225000	1700000	1450000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	1668750	2020000	1500000	2850000	2800000	3800000
		المجموع	1668750	2020000	1500000	2850000	2800000	3800000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	67476	120000	120000	50000	50000	50000
506		مركبات وآليات	19800	260000	260000	0	0	0
		المجموع	87276	380000	380000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	123764	120000	100000	0	0	0
		المجموع	123764	120000	100000	0	0	0
		مجموع الفصل	3080992	4030000	3110000	4125000	4550000	5300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العفينة

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 الادارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	30642	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	30642	20000	20000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	22921	20000	20000	0	0	0
036		كاميرات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	22921	70000	70000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	19800	260000	260000	0	0	0
		مجموع المادة	19800	260000	260000	0	0	0
		مجموع المشروع	73363	350000	350000	0	0	0
المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	62359	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	62359	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	62359	0	0	0	0	0
المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	72520	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	72520	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	72520	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	208242	450000	450000	75000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	6427	0	0	0	0
025		صيانة واصلاح عدادات المياه	260134	410000	400000	500000	1000000
		مجموع المادة	266561	410000	400000	500000	1000000
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	0	120000	100000	0	0
999		مفرقة	8366	0	0	0	0
		مجموع المادة	8366	120000	100000	0	0
		مجموع المشروع	274927	530000	500000	500000	1000000
المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	51287	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	51287	20000	20000	0	0
		مجموع المشروع	51287	20000	20000	0	0
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	346669	600000	600000	100000	50000
		مجموع المادة	346669	600000	600000	100000	50000
		مجموع المشروع	346669	600000	600000	100000	50000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	60014	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	60014	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	60014	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه في حوض الديسي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	62113	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	62113	30000	30000	0	0
		مجموع المشروع	62113	30000	30000	0	0
المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	123805	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	123805	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	123805	50000	50000	50000	50000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	214666	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	214666	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	214666	400000	400000	400000	400000
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	85310	100000	100000	100000	75000
		مجموع المادة	85310	100000	100000	100000	75000
		مجموع المشروع	85310	100000	100000	100000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
016		انشاء حقائر و ابار	604799	320000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	604799	320000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	604799	320000	50000	100000	100000
المشروع : 034 صيانة ابار المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
010		صيانة الابار	52880	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	52880	100000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	52880	100000	50000	50000	50000
المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	44052	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	44052	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	44052	50000	50000	50000	50000
المشروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	0	0	0	200000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	250000
المشروع : 042 تركيب مولدات كهروميكانيكية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 / 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
049		انشاء محطات كهرباء	900	250000	0	0	0
		مجموع المادة	900	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	900	250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه								
المشروع : 044 تطوير واستحداث محطات رفع المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	157827	150000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	157827	150000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	157827	150000	50000	50000	0	0
المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	150000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	150000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	150000	50000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	2079249	2820000	2000000	1750000	2175000	1925000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العفينة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	10000	10000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
015		اجهزة ومعدات الصرف الصحي	44555	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	44555	50000	50000	50000	50000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	115398	0	0	0	0
		مجموع المادة	115398	0	0	0	0
		مجموع المشروع	159953	60000	60000	50000	50000
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	475448	400000	300000	100000	100000
		مجموع المادة	475448	400000	300000	100000	100000
		مجموع المشروع	475448	400000	300000	100000	100000
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	56490	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	56490	100000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	56490	100000	100000	50000	50000
المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	4260	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	4260	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع	4260	0	0	100000	100000

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							المجموعة	
المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
3000000	2000000	2000000	200000	200000	0	انشاء واستكمال محطات	023	
3000000	2000000	2000000	200000	200000	0	مجموع المادة		
3000000	2000000	2000000	200000	200000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 032 انشاء نظام صرف صحي للمنطقة الجنوبية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	97350	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
0	0	0	0	0	97350	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	97350	مجموع المشروع		
3300000	2300000	2300000	660000	760000	793501	مجموع البرنامج		
5300000	4550000	4125000	3110000	4030000	3080992	مجموع الفصل		

الفصل : 8163 هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

الرؤية : الوصول بمؤسسات التعليم العالي الى مستوى عال من التنافسية العالمية.

الرسالة : القيام بالخطوات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الإعتداد والجودة الاردنية والتي تتفق مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.

الاطار القانوني : قانون رقم (10) لسنة 2016 قانون معدل لقانون هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.	1	2016	%80	%80	%85	%85	%87	%89	%91
2 - ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتحسين مرتبتها العالمية.	1	2017	1	-	1	1	2	2	3
	2	2017	13	-	13	13	15	17	20
	3	2016	4	4	5	5	6	8	10
	4	2016	10	10	15	15	20	30	40
	5	-	-	-	-	-	%50	%70	%80
	6	2016	1	1	3	3	5	7	10
	7	2016	4	4	8	8	20	30	40

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9081 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2016	%77	%77	%80	%80	%82	%85	%87
	2	2016	%58	%58	%60	%60	%70	%75	%80
	3	-	-	-	%20	%20	%30	%50	%70
9082 اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها	1	2016	%60	%60	%70	%70	%80	%90	%100
	2	2016	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100
	3	2016	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100
	1	2016	%59	%59	%62	%62	%65	%67	%70
9083 المركز الوطني للإختبارات	2	2016	%40	%40	%60	%60	%65	%70	%75
	3	2016	%5	%5	%10	%10	%15	%20	%30
	1	2016	%59	%59	%62	%62	%65	%67	%70

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء
9081 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	859410	998000	948408	1018000	1036000	1055000	2020	2019
	رأسمالية	0	10000	10000	0	0	0	2020	2019
	المجموع	859410	1008000	958408	1018000	1036000	1055000	2020	2019
9082 اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها	جارية	317847	280000	268000	266000	267000	267000	2020	2019
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	2020	2019
	المجموع	317847	280000	268000	266000	267000	267000	2020	2019
9083 المركز الوطني للإختبارات	جارية	47768	30000	30000	40000	40000	40000	2020	2019
	رأسمالية	47768	30000	30000	40000	40000	40000	2020	2019
	المجموع	47768	30000	30000	40000	40000	40000	2020	2019
مجموع الجارية	مجموع الجارية	1177257	1278000	1216408	1284000	1303000	1322000	2020	2019
	مجموع الرأسمالية	47768	40000	40000	40000	40000	40000	2020	2019
	مجموع الفصل	1225025	1318000	1256408	1324000	1343000	1362000	2020	2019



البير	البي	البي	البي	البي	البي
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016
الإيرادات					
5178000	5178000	5111000	3051294	5022000	3339363
142	ايرادات بيع السلع والخدمات				
5178000	5178000	5111000	3051294	5022000	3339363
مجموع الإيرادات					
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
779000	767000	754000	697000	736000	629617
211	الرواتب والأجور والعلاوات				
63000	61000	60000	54000	54000	52000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي				
210000	205000	200000	195408	206000	175493
221	استخدام السلع و الخدمات				
270000	270000	270000	270000	282000	320147
282	نفقات اخرى متنوعة				
1322000	1303000	1284000	1216408	1278000	1177257
مجموع النفقات الجارية					
ب - النفقات الراسمالية					
40000	40000	40000	40000	40000	47768
202001	رأسمالية - تمويل داخلي				
40000	40000	40000	40000	40000	47768
مجموع النفقات الرأسمالية					
1362000	1343000	1324000	1256408	1318000	1225025
اجمالي النفقات					
3816000	3835000	3787000	1794886	3704000	2114338
العجز / الوفر قبل التمويل					
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
3816000	3835000	3787000	2479000	3621000	2222349
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة				
0	0	0	0	83000	684114
5119007	احتياطات لتسديد التزامات				
3816000	3835000	3787000	2479000	3704000	2906463
مجموع الاستخدامات					
ب - المصادر					
3816000	3835000	3787000	1794886	3704000	2114338
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل				
0	0	0	684114	0	765338
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات				
0	0	0	0	0	26787
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة				
3816000	3835000	3787000	2479000	3704000	2906463
مجموع المصادر					
0	0	0	0	0	0
لعجز / الوفر بعد التمويل					

الإيرادات

الفصل : 8163 هيئة إعتما د مؤسسات التعلیم العالی و ضمان جودتها (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير ي 2019	تأشير ي 2020
1422	رسوم ادارية							
901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية							
037	رسوم اعتما د الجامعات الرسمية		599750	2449000	477525	2449000	2449000	2449000
038	رسوم اعتما د كليات المجتمع الرسمية		6369	13500	14269	8000	8000	8000
039	رسوم اعتما د الجامعات الخاصة		2114909	1848000	1848000	1898000	1898000	1898000
040	رسوم اعتما د كليات المجتمع الخاصة		44000	51000	51000	51000	51000	51000
041	رسوم عضوية مؤسسات التعلیم العالی		222500	336500	336500	337000	337000	337000
042	رسوم امتحان الكفاءة الجامعية		340108	250000	250000	300000	300000	300000
044	رسوم ضمان جودة لمؤسسات التعلیم العالی		5000	67000	67000	84000	101000	101000
045	بذل خدمات التصنيف		0	0	0	27000	27000	27000
999	رسوم أخرى		6727	7000	7000	7000	7000	7000
	مجموع المادة		3339363	5022000	3051294	5111000	5178000	5178000
	المجموع		3339363	5022000	3051294	5111000	5178000	5178000
	مجموع الإيرادات		3339363	5022000	3051294	5111000	5178000	5178000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8163 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7714	11000	8000	11000	12000	12000
	102	الموظفون غير المصنفين	82587	93000	90000	93000	95000	97000
	103	الموظفون يعقود شاملة	190927	214000	189000	214000	215000	216000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	85941	100000	100000	103000	106000	109000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7434	10000	9000	10000	11000	12000
	111	العلاوة الإضافية	45712	53000	53000	62000	64000	66000
	113	علاوة النقل	12191	19000	15000	18000	19000	20000
	114	بدل تنقلات	7253	12000	9000	12000	13000	13000
	116	مكافآت الموظفين	165770	185000	185000	185000	185000	185000
	120	الموظفون يعقود	24088	39000	39000	46000	47000	49000
		المجموع	629617	736000	697000	754000	767000	779000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52000	54000	54000	60000	61000	63000
		المجموع	52000	54000	54000	60000	61000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	79650	79650	79650	79650	79650	79650
	202	خدمات الاتصالات	9522	29000	24000	24000	24000	25000
	203	الماء	6562	8000	5408	4000	5000	5000
	204	الكهرباء	21000	20000	20000	21000	22000	23000
	205	المحروقات	7272	9350	8350	8350	8850	8850
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	700	1500	1500	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2253	4000	3000	4000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2106	2000	2000	2000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4583	8000	7000	7000	7000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	338	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14363	18000	18000	22000	22000	22000
	212	التأمين	2047	4000	4000	3500	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	137	1500	1500	1500	1500	1500
	214	مصرفات سلع وخدمات	24960	20000	20000	20000	20000	22000
		المجموع	175493	206000	195408	200000	205000	210000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2300	2000	2000	4000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	317847	280000	268000	266000	267000	267000
		المجموع	320147	282000	270000	270000	270000	270000
		مجموع الفصل	1177257	1278000	1216408	1284000	1303000	1322000

البرنامج : 9081 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	7714	11000	8000	11000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	82587	93000	90000	93000	95000
103		الموظفون بعقود شاملة	190927	214000	189000	214000	215000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	85941	100000	100000	103000	106000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7434	10000	9000	10000	11000
111		العلاوة الإضافية	45712	53000	53000	62000	64000
113		علاوة النقل	12191	19000	15000	18000	19000
114		بدل تنقلات	7253	12000	9000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	165770	185000	185000	185000	185000
120		الموظفون بعقود	24088	39000	39000	46000	47000
		المجموع	629617	736000	697000	754000	767000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	52000	54000	54000	60000	61000
		المجموع	52000	54000	54000	60000	61000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايارات	79650	79650	79650	79650	79650
202		خدمات الاتصالات	9522	29000	24000	24000	24000
203		الماء	6562	8000	5408	4000	5000
204		الكهرباء	21000	20000	20000	21000	22000
205		المحروقات	7272	9350	8350	8350	8850
001		التدفئة	2000	3000	3000	3000	3000
002		سيارات الصالون	4793	5000	4000	4000	4500
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	479	1350	1350	1350	1350
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	700	1500	1500	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2253	4000	3000	4000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2106	2000	2000	2000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4583	8000	7000	7000	8000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...	338	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14363	18000	18000	22000	22000
212		التأمين	2047	4000	4000	3500	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	137	1500	1500	1500	1500
214		مصرفات سلع وخدمات	24960	20000	20000	20000	20000
000		مصرفات سلع وخدمات	24960	20000	20000	20000	20000
		المجموع	175493	206000	195408	200000	205000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2300	2000	2000	4000	3000
		المجموع	2300	2000	2000	4000	3000
		مجموع البرنامج	859410	998000	948408	1018000	1036000

البرنامج : 9082 اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
305		مكافآت لغير الموظفين	317847	280000	268000	266000	267000
002		مجلس الاعتماد واللجان المنبثقة عنه	190852	190000	178000	180000	185000
005		مكافأة لجان امتحان الكفاءة الجامعية (غير موظفي	114995	88000	88000	84000	80000
010		مكافآت اللجان	0	2000	2000	2000	2000
999		متفرقة	12000	0	0	0	0
		المجموع	317847	280000	268000	266000	267000
		مجموع البرنامج	317847	280000	268000	266000	267000
		مجموع الفصل	1177257	1278000	1216408	1284000	1303000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

8163 هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	11000	11000	13000	13000	13000
		المجموع	0	11000	11000	13000	13000	13000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	47768	29000	29000	27000	27000	27000
		المجموع	47768	29000	29000	27000	27000	27000
		مجموع الفصل	47768	40000	40000	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8163 هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

البرنامج : 9081 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	10000	10000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8163 هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

البرنامج : 9083 المركز الوطني للإختبارات							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المركز الوطني للإختبارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	6000	6000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	5000	5000	3000	3000
		مجموع المادة	0	11000	11000	13000	13000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	24102	10000	10000	15000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	200	3000	3000	5000	3000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	5960	2000	2000	2000	2000
009		أجهزة مختبرات و قياس	0	2000	2000	2000	2000
023		أجهزة و معدات كهربائية	9277	2000	2000	3000	5000
999		متفرقة	8229	0	0	0	0
		مجموع المادة	47768	19000	19000	27000	27000
		مجموع المشروع	47768	30000	30000	40000	40000
		مجموع البرنامج	47768	30000	30000	40000	40000
		مجموع الفصل	47768	40000	40000	40000	40000

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤية : رواية قصة الاردن من اجل مستقبلنا.

الرسالة : عرض وصيانة المواد الحضارية الهامة في سبيل المصلحة العامة ضمن مؤسسة مستدامة ومستقلة.

الاطار القانوني : نظام المتحف الوطني رقم (71) لسنة 2003 استنادا للمادة (31) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2014	70%	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية.
95%	85%	80%	70%	80%	60%	2014	70%	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	
3800	3700	3600	3200	3600	3000	2014	3000	1	2 - عرض المقتنيات الاثرية وادارتها والمحافظة عليها
									عدد المقتنيات الاثرية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	القيمة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2014	70%	1	9121 الادارة و الخدمات المساندة
80%	80%	80%	70%	80%	70%	2014	70%	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا.	
55%	50%	45%	40%	45%	40%	2014	39%	1	9122 المتحف
25	20	15	10	15	6	2014	170	2	نسبة الزوار الأجانب الى إجمالي الزوار
17	16	15	11	15	11	2014	11	3	عدد الانشطة التوعوية (تراكمي)
									عدد اتفاقيات التعاون الموقعة (تراكمي)

مخصصات البرامج									
البرامج						ج			
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2020	2019	2018	2017
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	جارية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية			
0	0	0	0	0	332311	رأسمالية			
0	0	0	0	0	332311	المجموع			
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	مجموع الجارية			
0	0	0	0	0	332311	مجموع الرأسمالية			
990000	975000	960000	918000	1051500	981429	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج						المشروع			
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2020	2019	2018	2017
0	0	0	0	0	332311	مشروع ادارة برنامج المتحف	001		
0	0	0	0	0	332311	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	332311	المجموع			

						البيــــــــــــان
تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	
الإيرادات						
890000	900000	885000	948000	1016000	663476	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	0	0	318148	1332 دعم حكومي (راسمالية)
100000	75000	75000	40000	50000	49705	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
990000	975000	960000	988000	1066000	1031329	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
401000	393000	384000	355000	434000	353998	211 الرواتب والأجور والعلاوات
49000	47000	46000	43000	52000	44142	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
520000	515000	510000	500000	538500	202480	221 استخدام السلع و الخدمات
11000	11000	11000	10000	13000	30028	271 التقاعد والتعويضات
9000	9000	9000	10000	14000	18470	282 نفقات اخرى متنوعة
990000	975000	960000	918000	1051500	649118	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	14163	202001 راسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	318148	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	0	0	332311	مجموع النفقات الراسمالية
990000	975000	960000	918000	1051500	981429	اجمالي النفقات
0	0	0	70000	14500	49900	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	119900	14500	82000	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة
0	0	0	0	0	49900	5119007 احتياطيّات لتسديد التزامات
0	0	0	119900	14500	131900	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	70000	14500	49900	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	49900	0	82000	4119004 استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات
0	0	0	119900	14500	131900	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	لعجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	663476	1016000	948000	885000	900000	890000
		مجموع المادة	663476	1016000	948000	885000	900000	890000
		المجموع	663476	1016000	948000	885000	900000	890000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	024	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار / دائرة الآثار العامة	318148	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	318148	0	0	0	0	0
		المجموع	318148	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسوم دخول	49705	50000	40000	75000	75000	100000
		مجموع المادة	49705	50000	40000	75000	75000	100000
		المجموع	49705	50000	40000	75000	75000	100000
		مجموع الايرادات	1031329	1066000	988000	960000	975000	990000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69968	72000	59000	73000	74000	75000
	103	الموظفون بعقود شاملة	11570	40000	37000	42000	44000	45000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50570	50000	50000	50000	52000	52000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4800	5000	4000	5000	7000	8000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	10000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	38586	50000	48000	42000	44000	46000
	112	علاوات أخرى	110115	97000	87000	90000	85000	85000
	113	علاوة النقل	4015	8000	8000	7000	8000	9000
	114	بدل تنقلات	8470	15000	10000	8000	9000	10000
	115	علاوة الميدان	1204	3000	2000	2000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	7451	10000	10000	10000	10000	10000
	120	الموظفون بعقود	47249	74000	35000	50000	52000	53000
		المجموع	353998	434000	355000	384000	393000	401000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44142	52000	43000	46000	47000	49000
		المجموع	44142	52000	43000	46000	47000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9000	10000	8000	8000	9000	9000
	203	الماء	4500	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	103500	112000	82500	114000	115000	116000
	205	المحروقات	9000	9000	2000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4480	3000	3000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	4500	4000	4000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	212	التأمين	3600	3000	3000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3600	2000	2000	1000	1000	1000
	214	مصرفات سلع وخدمات	45900	380500	380500	367000	370000	374000
		المجموع	202480	538500	500000	510000	515000	520000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	30028	13000	10000	11000	11000	11000
		المجموع	30028	13000	10000	11000	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	6000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8470	10000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	18470	14000	10000	9000	9000	9000
		مجموع الفصل	649118	1051500	918000	960000	975000	990000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9121 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69968	72000	59000	73000	74000	75000
	103	الموظفون بعقود شاملة	11570	40000	37000	42000	44000	45000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50570	50000	50000	50000	52000	52000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4800	5000	4000	5000	7000	8000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	10000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	38586	50000	48000	42000	44000	46000
	112	علاوات أخرى	110115	97000	87000	90000	85000	85000
	113	علاوة النقل	4015	8000	8000	7000	8000	9000
	114	بدل تنقلات	8470	15000	10000	8000	9000	10000
	115	علاوة الميدان	1204	3000	2000	2000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	7451	10000	10000	10000	10000	10000
	120	الموظفون بعقود	47249	74000	35000	50000	52000	53000
		المجموع	353998	434000	355000	384000	393000	401000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44142	52000	43000	46000	47000	49000
		المجموع	44142	52000	43000	46000	47000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9000	10000	8000	8000	9000	9000
	203	الماء	4500	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	103500	112000	82500	114000	115000	116000
	205	المحروقات	9000	9000	2000	10000	10000	10000
	001	التدفئة	3000	5000	500	6000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	3000	2000	600	2000	2000	2000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	3000	2000	900	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	4480	3000	3000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2700	3000	3000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	210	مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	4500	4000	4000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4500	3000	3000	1000	1000	1000
	212	التأمين	3600	3000	3000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3600	2000	2000	1000	1000	1000
	214	مصرفات سلع وخدمات	45900	380500	380500	367000	370000	374000
	001	الحفلات والضيافة	4000	600	600	1000	1000	1000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	350000	350000	362000	365000	369000
	037	النشاطات التربوية	5000	4900	4900	1000	1000	1000
	047	حملات توعية و إعلانات	27900	18500	18500	1000	1000	1000
	056	استشارات قانونية	6000	5000	5000	1000	1000	1000
	060	مؤتمرات و محاضرات	2000	1500	1500	1000	1000	1000
	999	متفرقة	1000	0	0	0	0	0
		المجموع	202480	538500	500000	510000	515000	520000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	30028	13000	10000	11000	11000	11000
		المجموع	30028	13000	10000	11000	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	6000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8470	10000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	18470	14000	10000	9000	9000	9000
		مجموع البرنامج	649118	1051500	918000	960000	975000	990000
		مجموع الفصل	649118	1051500	918000	960000	975000	990000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	332311	0	0	0	0	0
		المجموع	332311	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	332311	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8165 متحف الأردن

البرنامج : 9122 المتحف							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المتحف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
2020	2019	2018	2017	2017	2017	2018	2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	14163	0	0	0	0
		مجموع المادة	14163	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
2020	2019	2018	2017	2017	2017	2018	2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	318148	0	0	0	0
		مجموع المادة	318148	0	0	0	0
		مجموع المشروع	332311	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	332311	0	0	0	0
		مجموع الفصل	332311	0	0	0	0

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 الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس			
2020	2019	2018	2017	2017	2016					
-	-	100%	90%	69%	31%	-	2015	نسبة تنفيذ عطاء الوحدة البخارية الرابعة بفترة انتاجية 75 ميجاواط	1	1 - زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 75 ميجاواط مع نهاية عام 2017
228	227	227	254	254	231	278	2015	تخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 5% / ألف دينار	1	2 - زيادة ايرادات الشركة بما يضمن تحسين مؤشرات الربح التشغيلي
100%	100%	100%	85%	80%	70%	67%	2015	نسبة أتمتة العمليات المالية والإدارية وأعمال الصيانة والأرشفة الإلكترونية	1	3 - استكمال أتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات المالية والإدارية وأعمال الصيانة والأرشفة الإلكترونية
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2015	نسبة توافرية الوحدات التوليدية حسب متطلبات التعرفة	1	4 - المحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2015	نسبة الحصول على شهادات الجودة (الأيزو) والمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز	1	5 - تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإادامتها من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المدني

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		
						سنة	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الاساس				
60%	60%	60%	57%	60%	55%	57%	2015	1	نسبة رضا موظفي الشركة	9141	الإدارة والخدمات المساندة
7800	7800	7800	7600	7600	7983	7900	2015	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س)دورة مركبة	9142	التشغيل والتوليد
7600	7600	7600	7500	9000	7914	5387	2015	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط		

مخصصات البرامج

البرامج								
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
35593000	36171000	36757000	35841386	37481000	33504199	جارية	9141	الادارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
35593000	36171000	36757000	35841386	37481000	33504199	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	9142	التشغيل والتوليد
15400000	15400000	31000000	34000000	34000000	20522716	رأسمالية		
15400000	15400000	31000000	34000000	34000000	20522716	المجموع		
35593000	36171000	36757000	35841386	37481000	33504199	مجموع الجارية		
15400000	15400000	31000000	34000000	34000000	20522716	مجموع الرأسمالية		
50993000	51571000	67757000	69841386	71481000	54026915	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
9142	001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	378814	400000	400000	418000	400000	400000
	005 إدامة محطات التوليد	10058630	9000000	9000000	12182000	15000000	15000000
	007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة	10085272	24600000	24600000	18400000	0	0
	مجموع البرنامج	20522716	34000000	34000000	31000000	15400000	15400000
	المجموع	20522716	34000000	34000000	31000000	15400000	15400000

[illegible]

الإيرادات

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الايرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	ايرادات بيع الكهرباء	79306731	81044000	81044000	84562000	85900000	86225000
	999	ايرادات متفرقة	2419477	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	81726208	81194000	81194000	84712000	86050000	86375000
		المجموع	81726208	81194000	81194000	84712000	86050000	86375000
		مجموع الايرادات	81726208	81194000	81194000	84712000	86050000	86375000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2661747	3011000	2974000	3128000	3276000	3434000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	665641	778000	760000	885000	920000	956000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	119706	173000	158000	180000	185000	190000
108		العلاوة الفنية	452210	558000	518000	600000	610000	620000
110		علاوة العمل الإضافي	287364	250000	250000	250000	250000	250000
112		علاوات أخرى	309713	402000	400000	487000	500000	510000
114		بدل تنقلات	101951	138000	120000	130000	135000	140000
115		علاوة الميدان	90075	116000	108000	110000	115000	120000
116		مكافآت الموظفين	19510	20000	20000	570000	570000	570000
		المجموع	4707917	5446000	5308000	6340000	6561000	6790000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	570809	645000	600000	700000	728000	757000
		المجموع	570809	645000	600000	700000	728000	757000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	18765	35000	35000	32000	33000	34000
203		الماء	15929	15000	15000	14000	15000	16000
204		الكهرباء	86000	86000	86000	81000	83000	86000
205		المحروقات	30325	22000	22000	44000	44000	44000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3529646	4375000	3865000	4000000	4043000	4136000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17532	23000	23000	24000	26000	28000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20811	28000	28000	60000	65000	75000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	51543	45000	45000	45000	46000	48000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	116600	118000	118000	133000	135000	140000
212		التأمين	1720325	1680000	1680000	1740000	1750000	1800000
213		السفر في المهمات الرسمية	40648	13000	13000	32000	32000	32000
214		مصروفات سلع وخدمات	7227205	7433000	6556000	7145000	7178000	7211000
		المجموع	12875329	13873000	12486000	13350000	13450000	13650000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	14664309	16747000	16747000	15449000	14517000	13466000
		المجموع	14664309	16747000	16747000	15449000	14517000	13466000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	0	10000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	631866	680000	680000	776000	776000	793000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	53969	50000	20386	100000	97000	95000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	30000	0	42000	42000	42000
		المجموع	685835	760000	700386	918000	915000	930000
		مجموع الفصل	33504199	37481000	35841386	36757000	36171000	35593000

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2661747	3011000	2974000	3128000	3276000	3434000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	665641	778000	760000	885000	920000	956000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	119706	173000	158000	180000	185000	190000
108		العلاوة الفنية	452210	558000	518000	600000	610000	620000
110		علاوة العمل الاضافي	287364	250000	250000	250000	250000	250000
112		علاوات اخرى	309713	402000	400000	487000	500000	510000
114		بدل تنقلات	101951	138000	120000	130000	135000	140000
115		علاوة الميدان	90075	116000	108000	110000	115000	120000
116		مكافآت الموظفين	19510	20000	20000	570000	570000	570000
		المجموع	4707917	5446000	5308000	6340000	6561000	6790000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	570809	645000	600000	700000	728000	757000
		المجموع	570809	645000	600000	700000	728000	757000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	18765	35000	35000	32000	33000	34000
203		الماء	15929	15000	15000	14000	15000	16000
204		الكهرباء	86000	86000	86000	81000	83000	86000
205		المحروقات	30325	22000	22000	44000	44000	44000
002		سيارات الصالون	12000	11000	11000	22000	22000	22000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	18325	11000	11000	22000	22000	22000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	3529646	4375000	3865000	4000000	4043000	4136000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17532	23000	23000	24000	26000	28000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20811	28000	28000	60000	65000	75000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	51543	45000	45000	45000	46000	48000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	116600	118000	118000	133000	135000	140000
212		التأمين	1720325	1680000	1680000	1740000	1750000	1800000
213		السفر في المهمات الرسمية	40648	13000	13000	32000	32000	32000
214		مصرفيات سلع وخدمات	7227205	7433000	6556000	7145000	7178000	7211000
001		الحفلات والضيافة	23761	42000	42000	38000	40000	42000
006		معالجات طبية	0	3000	3000	17000	18000	20000
008		الاعلانات والاشتراكات	18219	26000	26000	28000	30000	35000
010		رسوم وعمولات	728359	750000	750000	953000	955000	955000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	246885	340000	340000	347000	350000	355000
017		نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	18744	22000	22000	22000	25000	27000
028		نفقات لاتعاب مهنية	7000	40000	40000	34000	35000	37000
056		استشارات قانونية	0	100000	100000	241000	245000	245000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	5000	5000	5000	5000	5000
084		رسوم ورخص	0	10000	10000	10000	10000	10000
099		ضريبة الدخل	0	5000000	4423000	5000000	5000000	5000000
100		التبرعات	0	18000	18000	18000	20000	20000
101		نفقات الحوسبة والانترنت	0	170000	170000	370000	380000	390000
102		خدمة المجتمع المحلي	0	57000	57000	62000	65000	70000
118		مصرفيات سلع وخدمات مختلفة	0	850000	550000	0	0	0
999		منفرقة	6184237	0	0	0	0	0
		المجموع	12875329	13873000	12486000	13350000	13450000	13650000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	14664309	16747000	16747000	15449000	14517000	13466000
001		فوائد القروض الخارجية	14664309	16747000	16747000	15449000	14517000	13466000
		المجموع	14664309	16747000	16747000	15449000	14517000	13466000

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	10000	0	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	10000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
793000	776000	776000	680000	680000	631866	المساهمات		302
468000	462000	462000	400000	400000	382345	مساهمة في صندوق الادخار	014	
325000	314000	314000	280000	280000	249521	مساهمات التأمين الصحي	016	
95000	97000	100000	20386	50000	53969	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
42000	42000	42000	0	30000	0	مكافآت لغير الموظفين		305
42000	42000	42000	0	30000	0	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
930000	915000	918000	700386	760000	685835	المجموع		
35593000	36171000	36757000	35841386	37481000	33504199	مجموع البرنامج		
35593000	36171000	36757000	35841386	37481000	33504199	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	9000000	9000000	12182000	15000000	15000000
512		نفقات ادامة و تشغيل	10058630	0	0	0	0	0
		المجموع	10058630	9000000	9000000	12182000	15000000	15000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	584557	1000000	1000000	1000000	0	0
		المجموع	584557	1000000	1000000	1000000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	7762747	23160000	23160000	17226000	180000	180000
506		مركبات وآليات	191580	0	0	0	0	0
		المجموع	7954327	23160000	23160000	17226000	180000	180000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	7418	0	0	0	0	0
		المجموع	7418	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	101359	240000	240000	192000	220000	220000
		المجموع	101359	240000	240000	192000	220000	220000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1816425	600000	600000	400000	0	0
		المجموع	1816425	600000	600000	400000	0	0
		مجموع الفصل	20522716	34000000	34000000	31000000	15400000	15400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية					تأشيري 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	13198	15000	15000	149000	100000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	3786	5000	5000	11000	12000
009		اجهزة مختبرات و قياس	29973	110000	110000	60000	60000
019		اجهزة اتصالات	0	30000	30000	6000	8000
999		متفرقة	31500	0	0	0	0
		مجموع المادة	78457	160000	160000	226000	180000
506		مركبات واليات					
003		سيارات بك اب	41650	0	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	149930	0	0	0	0
		مجموع المادة	191580	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	7418	0	0	0	0
		مجموع المادة	7418	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	101359	110000	110000	146000	150000
019		لوازم قطع غيار	0	130000	130000	46000	70000
		مجموع المادة	101359	240000	240000	192000	220000
		مجموع المشروع	378814	400000	400000	418000	400000
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	0	9000000	9000000	12182000	15000000
		مجموع المادة	0	9000000	9000000	12182000	15000000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	10058630	0	0	0	0
		مجموع المادة	10058630	0	0	0	0
		مجموع المشروع	10058630	9000000	9000000	12182000	15000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							
المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	584557	1000000	1000000	1000000	0
		مجموع المادة	584557	1000000	1000000	1000000	0
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
030		مولدات طاقة كهربائية	4760520	0	0	0	0
		مجموع المادة	4760520	0	0	0	0
3141		أراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	1816425	600000	600000	400000	0
		مجموع المادة	1816425	600000	600000	400000	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019 تأشير 2020
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
030		مولدات طاقة كهربائية	2923770	23000000	23000000	17000000	0
		مجموع المادة	2923770	23000000	23000000	17000000	0
		مجموع المشروع / قروض	2923770	23000000	23000000	17000000	0
		مجموع المشروع	10085272	24600000	24600000	18400000	0
		مجموع البرنامج	20522716	34000000	34000000	31000000	15400000
		مجموع الفصل	17598946	11000000	11000000	14000000	15400000
		مجموع الفصل / قروض	2923770	23000000	23000000	17000000	0
		مجموع الفصل	20522716	34000000	34000000	31000000	15400000

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الرؤية : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية .

الرسالة : بناء شراكة إجتماعية لتقديم المشورة للسلطة التنفيذية بشأن السياسات والخطط ودعم قراراتها في مجال التشريعات بهدف جعلها عادلة وشاملة ومستجيبة لحاجات المواطن من خلال التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى.

الاطار القانوني : نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس سنة الأساس	الهدف الإستراتيجي
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2010	مؤشر قياس الأداء
%90	%88	%86	%84	%85	%82	%50	1 - نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس سنة الأساس	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2010	مؤشر قياس الأداء
13	12	11	10	11	10	6	1 - عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	1 - نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
575000	568000	556000	482700	574000	410297	جارية	9181 الادارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
575000	568000	556000	482700	574000	410297	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9182 الاستشارات
170000	170000	170000	170000	180000	213222	رأسمالية	
170000	170000	170000	170000	180000	213222	المجموع	
575000	568000	556000	482700	574000	410297	مجموع الجارية	
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع الرأسمالية	
745000	738000	726000	652700	754000	623519	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	أريع	
55000	55000	55000	45000	50000	103816	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي	9182 001
115000	115000	115000	125000	130000	109406	إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية	002
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع البرنامج	
170000	170000	170000	170000	180000	213222	المجموع	

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	البيرــــــــــــان
الإيرادات						
575000	568000	556000	559000	595000	474250	1331 دعم حكومى (جارية)
170000	170000	170000	180000	180000	236500	1332 دعم حكومى (راسمالية)
745000	738000	726000	739000	775000	710750	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
332000	326000	320000	259000	322000	218003	211 الرواتب والأجور والعلاوات
33000	32000	31000	24000	28000	18349	212 مساهمات الضمان الاجتماعى
140000	140000	135000	129700	148000	121333	221 استخدام السلع والخدمات
70000	70000	70000	70000	76000	52612	282 نفقات أخرى متنوعة
575000	568000	556000	482700	574000	410297	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
170000	170000	170000	170000	180000	213222	202002 رأسمالية - دعم حكومى
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع النفقات الرأسمالية
745000	738000	726000	652700	754000	623519	اجمالي النفقات
0	0	0	86300	21000	87231	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	311261	21000	100000	5114002 تحويل دعم حكومى غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	224961	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	311261	21000	324961	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	86300	21000	87231	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	224961	0	237730	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	311261	21000	324961	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	لعجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	474250	595000	559000	556000	568000	575000
		مجموع المادة	474250	595000	559000	556000	568000	575000
		المجموع	474250	595000	559000	556000	568000	575000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	236500	180000	180000	170000	170000	170000
		مجموع المادة	236500	180000	180000	170000	170000	170000
		المجموع	236500	180000	180000	170000	170000	170000
		مجموع الايرادات	710750	775000	739000	726000	738000	745000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	5244	5500	5000	5600	5700	5800
	102	الموظفون غير المصنفين	12064	16000	12000	13200	13500	13500
	103	الموظفون يعقود شاملة	76267	123000	92000	138500	138500	138500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	23436	37000	26000	38000	42500	43000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2616	5000	4000	5800	5900	6000
	111	العلاوة الإضافية	18505	26000	25000	27000	27500	28500
	112	علاوات أخرى	12595	14000	10000	900	900	900
	113	علاوة النقل	3906	7000	5000	7000	7000	7300
	114	بدل تنقلات	3260	3500	3000	3000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	46045	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	14065	35000	27000	31000	31500	35500
		المجموع	218003	322000	259000	320000	326000	332000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	18349	28000	24000	31000	32000	33000
		المجموع	18349	28000	24000	31000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	63897	82500	82500	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	3257	4000	3000	3000	3000	3000
	203	الماء	841	1000	1000	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	5430	4500	4000	4500	5000	5000
	205	المحروقات	6392	8000	6000	8000	9000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1139	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8049	5000	3500	5000	5500	5500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1200	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11920	6000	6000	8000	8500	8500
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1029	1500	1000	1500	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6744	10000	8700	10000	11000	11000
	212	التأمين	1061	5000	2000	1500	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1463	7500	2000	5000	5000	5000
	214	مصرفات سلع وخدمات	8911	10000	7000	9000	10000	10000
		المجموع	121333	148000	129700	135000	140000	140000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1506	3000	2500	2500	2500	2500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1865	3000	2500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	49241	70000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	52612	76000	70000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	410297	574000	482700	556000	568000	575000

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5244	5500	5000	5600	5700	5800
102		الموظفون غير المصنفين	12064	16000	12000	13200	13500	13500
103		الموظفون بعقود شاملة	76267	123000	92000	138500	138500	138500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	23436	37000	26000	38000	42500	43000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2616	5000	4000	5800	5900	6000
111		العلاوة الإضافية	18505	26000	25000	27000	27500	28500
112		علاوات اخرى	12595	14000	10000	900	900	900
113		علاوة النقل	3906	7000	5000	7000	7000	7300
114		بدل تنقلات	3260	3500	3000	3000	3000	3000
116		مكافآت الموظفين	46045	50000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	14065	35000	27000	31000	31500	35500
		المجموع	218003	322000	259000	320000	326000	332000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	18349	28000	24000	31000	32000	33000
		المجموع	18349	28000	24000	31000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	63897	82500	82500	75000	75000	75000
202		خدمات الاتصالات	3257	4000	3000	3000	3000	3000
203		الماء	841	1000	1000	1500	1500	1500
204		الكهرباء	5430	4500	4000	4500	5000	5000
205		المحروقات	6392	8000	6000	8000	9000	9000
001		التدفئة	3800	3000	3000	3000	3500	3500
002		سيارات الصالون	2592	5000	3000	5000	5500	5500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1139	1000	1000	1000	1000	1000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8049	5000	3500	5000	5500	5500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1200	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11920	6000	6000	8000	8500	8500
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1029	1500	1000	1500	1500	1500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6744	10000	8700	10000	11000	11000
212		التأمين	1061	5000	2000	1500	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1463	7500	2000	5000	5000	5000
214		مصرفات سلع وخدمات	8911	10000	7000	9000	10000	10000
000		مصرفات سلع وخدمات	8911	10000	7000	9000	10000	10000
		المجموع	121333	148000	129700	135000	140000	140000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	1506	3000	2500	2500	2500	2500
014		مساهمة في صندوق الادخار	1506	3000	2500	2500	2500	2500
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1865	3000	2500	2500	2500	2500
305		مكافآت لغير الموظفين	49241	70000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	52612	76000	70000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	410297	574000	482700	556000	568000	575000
		مجموع الفصل	410297	574000	482700	556000	568000	575000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	33115	46000	42000	53000	53000	53000
		المجموع	33115	46000	42000	53000	53000	53000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	109406	130000	125000	115000	115000	115000
		المجموع	109406	130000	125000	115000	115000	115000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	45000	2000	1000	700	700	700
		المجموع	45000	2000	1000	700	700	700
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	25701	2000	2000	1300	1300	1300
		المجموع	25701	2000	2000	1300	1300	1300
		مجموع الفصل	213222	180000	170000	170000	170000	170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات							
المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	0	2000	2000	500	500
013		عقود خدمات	28880	40000	36000	50000	50000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2361	1000	1000	500	500
035		دعم اداري وفني	0	1000	1000	1000	1000
037		اصدار وثائق	1590	2000	2000	1000	1000
999		متفرقة	284	0	0	0	0
		مجموع المادة	33115	46000	42000	53000	53000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	45000	2000	1000	700	700
		مجموع المادة	45000	2000	1000	700	700
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	25000	1000	1000	500	500
003		أجهزة ومعدات مكتبية	701	1000	1000	800	800
		مجموع المادة	25701	2000	2000	1300	1300
		مجموع المشروع	103816	50000	45000	55000	55000
المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
005		دراسات إجتماعية	59540	40000	39000	40000	40000
012		الدراسات الاقتصادية	28400	30000	29000	30000	30000
013		استشارات قانونية	0	10000	9000	5000	5000
036		دراسات مختلفة	4980	10000	9000	0	0
038		دراسات عمالية	0	20000	19000	20000	20000
039		دراسات تربية	16486	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	109406	130000	125000	115000	115000
		مجموع المشروع	109406	130000	125000	115000	115000
		مجموع البرنامج	213222	180000	170000	170000	170000
		مجموع الفصل	213222	180000	170000	170000	170000

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 وفقا 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									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2012	65%	1	1 - تطوير الأداء التشغيلي والمؤسسي
75%	74%	73%	73%	73%	72%	2012	65%	نسبة رضا المتعاملين مع الشركة	
8%	8%	8%	8.1%	5%	8.6%	2012	1%	1	2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات
								نسبة العائد على رأس مال الشركة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		
						سنة	القيمة				
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2012	60%	1	نسبة الموظفين المؤهلين	9201	الإدارة و الخدمات المساندة
68%	68%	68%	67%	67%	66%	2012	60%	2	نسبة رضا الموظفين		
79%	79%	79%	78%	79%	78%	2012	70%	1	عدد المسافرين السنوي	9202	إدامة و تشغيل المطارات
39000	26000	24000	23000	150000	46524	270000	2012	2	عدد الرحلات الجوية السنوية		
4000	4000	4000	4000	20000	3960	22855	2012	3	عدد الرحلات التدريبية السنوية		
20000	20000	20000	22000	25000	25913	15750	2012				

مخصصات البرامج

البرامج						مؤشر قياس الأداء	البرنامج
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
1010000	984000	960000	896000	937000	806027	جارية	9201
0	0	0	0	0	30000	رأسمالية	
1010000	984000	960000	896000	937000	836027	المجموع	
2476000	2413000	2351000	2136000	2464000	2330350	جارية	9202
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2624620	رأسمالية	
5726000	5663000	5701000	5336000	5749000	4954970	المجموع	
3486000	3397000	3311000	3032000	3401000	3136377	مجموع الجارية	
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2654620	مجموع الرأسمالية	
6736000	6647000	6661000	6232000	6686000	5790997	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرامج						المشاريع	البرنامج
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
0	0	0	0	0	30000	تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	9201
0	0	0	0	0	30000	مجموع البرنامج	
1170000	1170000	1375000	1480000	1528000	890948	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	9202
2080000	2080000	1975000	1720000	1757000	1733672	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2624620	مجموع البرنامج	
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2654620	المجموع	

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيرــــــــــــان
الإيرادات						
7411000	6277000	5518000	5753686	5724000	5811363	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
7411000	6277000	5518000	5753686	5724000	5811363	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
2046000	1990000	1936000	1760000	2009000	1805186	الرواتب والأجور والعلاوات 211
235000	227000	220000	200000	210000	204262	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1125000	1100000	1075000	992000	1102000	1067180	استخدام السلع و الخدمات 221
10000	10000	10000	10000	10000	10725	التقاعد والتعويضات 271
70000	70000	70000	70000	70000	49024	نفقات أخرى متنوعة 282
3486000	3397000	3311000	3032000	3401000	3136377	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2654620	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2654620	مجموع النفقات الرأسمالية
6736000	6647000	6661000	6232000	6686000	5790997	اجمالي النفقات
675000	370000	1143000	478314	962000	20366	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	370000	1143000	478314	962000	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
1000000	1000000	1000000	1000000	600000	470590	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
1223000	1548000	2918000	5061000	2020000	6539314	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
2223000	2918000	5061000	6539314	3582000	7009904	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
675000	0	0	0	0	20366	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
1548000	2918000	5061000	6539314	3582000	6989538	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
2223000	2918000	5061000	6539314	3582000	7009904	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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	302306	485000	485000	450000	500000	750000
003		إيراد إنارة الهبوط	23182	40000	40000	40000	100000	150000
004		إيراد الإيواء	457701	605000	605000	400000	400000	500000
005		إيراد إنارة الإقلاع	19991	20000	20000	15000	15000	20000
006		إيراد استخدام المقصورة	288763	275000	275000	284000	312000	359000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	2548061	2266000	2266000	2183000	2567000	2952000
008		إيراد الاستثمارات المتوقعة الجديدة	130000	60000	60000	74000	81000	93000
009		المناولات الأرضية	926714	801000	801000	834000	918000	1056000
010		المناولات الذاتية	7708	10000	10000	12000	13000	14000
011		إيراد رسوم الوقود	71076	100000	100000	35000	40000	50000
012		إيراد تصاريح السيارات	7470	12000	12000	15000	20000	20000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	49162	50000	50000	35000	50000	50000
014		إيراد فوائد دائنة	53607	50000	50000	1000	1000	1000
015		إيراد بيع مياه	221267	200000	150000	194000	213000	246000
016		إيراد بيع كهرباء	18838	10000	10000	16000	17000	20000
017		إيراد موقف السيارات	50259	40000	40000	50000	100000	150000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الأمني للشحن الجوي	368373	500000	600000	700000	750000	800000
999		إيرادات متفرقة	116885	50000	29686	30000	30000	30000
		مجموع المادة	5811363	5724000	5753686	5518000	6277000	7411000
		المجموع	5811363	5724000	5753686	5518000	6277000	7411000
		مجموع الإيرادات	5811363	5724000	5753686	5518000	6277000	7411000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1498163	1683000	1456000	1631000	1685000	1740000
	110	علاوة العمل الإضافي	63599	65000	65000	65000	65000	65000
	114	بدل تنقلات	183424	201000	179000	180000	180000	181000
	116	مكافآت الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1805186	2009000	1760000	1936000	1990000	2046000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	204262	210000	200000	220000	227000	235000
		المجموع	204262	210000	200000	220000	227000	235000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10386	12000	12000	12000	13000	13000
203		الماء	35000	35000	35000	37000	42000	42000
204		الكهرباء	331000	346000	321000	350000	350000	370000
205		المحروقات	35000	35000	35000	42000	47000	52000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13000	15000	15000	20000	20000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	31000	35000	35000	30000	30000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	38000	20000	20000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29000	24000	24000	38000	38000	38000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	10537	7000	6000	11000	11000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	175000	200000	180000	200000	210000	210000
212		التأمين	206000	180000	130000	140000	144000	144000
213		السفر في المهمات الرسمية	7541	5000	5000	9000	9000	9000
214		مصروفات سلع وخدمات	145716	188000	174000	176000	176000	176000
		المجموع	1067180	1102000	992000	1075000	1100000	1125000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10725	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10725	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	27024	16000	16000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22000	54000	54000	50000	50000	50000
		المجموع	49024	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	3136377	3401000	3032000	3311000	3397000	3486000

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	400110	502000	483000	536000	555000	572000
	110	علاوة العمل الاضافي	23599	25000	25000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	57424	75000	63000	64000	64000	65000
	116	مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	501133	622000	591000	645000	664000	682000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	56779	70000	68000	75000	77000	80000
		المجموع	56779	70000	68000	75000	77000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4418	5000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	10000	10000	10000	12000	15000	15000
	204	الكهرباء	17000	21000	20000	20000	20000	25000
	205	المحروقات	10000	9000	9000	10000	10000	10000
	001	التدفئة	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	002	سيارات الصالون	6000	5000	5000	6000	6000	6000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8000	6000	6000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	4000	4000	3000	5000	5000	5000
	212	التأمين	43000	30000	29000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7541	5000	5000	9000	9000	9000
	214	مصروفات سلع وخدمات	96431	85000	80000	86000	86000	86000
	001	الحفلات والضيافة	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	008	الاعلانات والاشتراكات	31880	25000	24000	25000	25000	25000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	3000	3000	3000	2000	2000	2000
	082	الاشتراكات	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	083	مصاريف بنكية	2118	2000	2000	2000	2000	2000
	084	رسوم ورخص	50000	48000	44000	50000	50000	50000
	999	متفرقة	2433	0	0	0	0	0
		المجموع	200390	175000	167000	175000	178000	183000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10725	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10725	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15000	6000	6000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22000	54000	54000	50000	50000	50000
		المجموع	37000	60000	60000	55000	55000	55000
		مجموع البرنامج	806027	937000	896000	960000	984000	1010000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1098053	1181000	973000	1095000	1130000	1168000
	110	علاوة العمل الاضافي	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	126000	126000	116000	116000	116000	116000
	116	مكافآت الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	1304053	1387000	1169000	1291000	1326000	1364000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	147483	140000	132000	145000	150000	155000
		المجموع	147483	140000	132000	145000	150000	155000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	5968	7000	7000	7000	8000	8000
	203	الماء	25000	25000	25000	25000	27000	27000
	204	الكهرباء	314000	325000	301000	330000	345000	345000
	205	المحروقات	25000	26000	26000	32000	37000	42000
	001	التدفئة	5000	5000	5000	6000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	14000	15000	15000	20000	25000	30000
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	13000	15000	15000	20000	20000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	31000	35000	35000	30000	30000	30000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	38000	20000	20000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21000	18000	18000	30000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	6537	3000	3000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	175000	200000	180000	200000	210000	210000
	212	التأمين	163000	150000	101000	120000	124000	124000
	214	مصرفات سلع وخدمات	49285	103000	94000	90000	90000	90000
	001	الحفلات والضيافة	3000	3000	3000	4000	4000	4000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	72000	72000	66000	66000	66000
	057	استشارات فنية	6285	8000	8000	10000	10000	10000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	40000	20000	11000	10000	10000	10000
		المجموع	866790	927000	825000	900000	922000	942000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12024	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	12024	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	2330350	2464000	2136000	2351000	2413000	2476000
		مجموع الفصل	3136377	3401000	3032000	3311000	3397000	3486000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	817279	648000	645000	800000	1000000	1000000
		المجموع	817279	648000	645000	800000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	30000	30000	30000	60000	30000	30000
		المجموع	30000	30000	30000	60000	30000	30000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000	2080000
		المجموع	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000	2080000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	16925	100000	100000	90000	90000	90000
506		مركبات وآليات	21744	700000	655000	375000	0	0
		المجموع	38669	800000	755000	465000	90000	90000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	35000	0	0	0	0	0
		المجموع	35000	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	2654620	3285000	3200000	3350000	3250000	3250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

شركة المطارات الاردنية							الفصل : 8169	
الادارة و الخدمات المساندة							البرنامج : 9201	
تعزيز القدرات المؤسسية للشركة							المشروع : 001	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	10000	0	0	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	10000	0	0	0	0	0
040		اتعاب تدقيق الحسابات	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	30000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات							
المشروع : 001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
030		صيانة مباني المطار	817279	648000	645000	800000	1000000
		مجموع المادة	817279	648000	645000	800000	1000000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
013		استشارات قانونية	0	10000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	0	10000	10000	40000	10000
040		اتعاب تدقيق الحسابات	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	30000	30000	60000	30000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	15000	20000	20000	40000	40000
019		أجهزة اتصالات	1925	30000	30000	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	40000	40000	40000	40000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	16925	100000	100000	90000	90000
506		مركبات واليات					
014		اليات ثقيلة	21744	700000	655000	375000	0
		مجموع المادة	21744	700000	655000	375000	0
3113		أصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	35000	0	0	0	0
		مجموع المادة	35000	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	0	50000	50000	50000	50000
008		أسيجة					
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	890948	1528000	1480000	1375000	1170000
المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000
		مجموع المادة	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000
		مجموع المشروع	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000
		مجموع البرنامج	2624620	3285000	3200000	3350000	3250000
		مجموع الفصل	2654620	3285000	3200000	3350000	3250000

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤية : ان نكون الريادين في تقديم افضل الخدمات الطبية التخصصية المتميزة في المنطقة.

الرسالة : تقديم رعاية طبية متميزة وأمنة ذات جودة عالية مع الالتزام بالتطوير والتحديث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة.

الاطار القانوني : بموجب نظام مستشفى الامير حمزة رقم (90) لسنة 2008

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2008	2008	مؤشر قياس الأداء
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	1.27/1	2/1	2008	1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها
معدل عدد المرضى/طبيب								
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء
						سنة	القيمة	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2008	2008	البرنامج
%82	%82	%82	%77	%77	%78	%65	2008	1 نسبة رضا متلقي الخدمة
%66	%63	%63	%59	%65	%59	%56	2008	1 نسبة الإشغال في المستشفى
3.4	3.6	3.7	3.8	3.5	3.8	4	2008	2 معدل إقامة المريض/يوم

مخصصات البرامج						
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج
1255640	1240640	1225400	963680	963680	1004818	جارية
75000	75000	75000	0	75000	4600	رأسمالية
1330640	1315640	1300400	963680	1038680	1009418	المجموع
22371360	21271360	20174600	18576320	19057320	14141503	جارية
9525000	8525000	7925000	7497000	7497000	7425168	رأسمالية
31896360	29796360	28099600	26073320	26554320	21566671	المجموع
23627000	22512000	21400000	19540000	20021000	15146321	مجموع الجارية
9600000	8600000	8000000	7497000	7572000	7429768	مجموع الرأسمالية
33227000	31112000	29400000	27037000	27593000	22576089	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	المشروع
0	0	0	0	0	4600	001 مشروع الادارة
75000	75000	75000	0	75000	0	002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
75000	75000	75000	0	75000	4600	مجموع البرنامج
9525000	8525000	7925000	7497000	7497000	7425168	001 مشروع ادامة وتشغيل الخدمات الصحية
9525000	8525000	7925000	7497000	7497000	7425168	مجموع البرنامج
9600000	8600000	8000000	7497000	7572000	7429768	المجموع

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
1332	دعم حكومي (راسمالية)	650000	0	0	0	0	0
141	ايرادات دخل الملكية	27650	230000	148553	170000	175000	180000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	21975239	35169000	29801447	32830000	33575000	35020000
مجموع الإيرادات		22652889	35399000	29950000	33000000	33750000	35200000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	5629929	6471000	6386000	7055000	7154000	7256000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	414557	480000	480000	575000	588000	601000
221	استخدام السلع و الخدمات	7305237	11300000	10904000	12000000	13000000	14000000
282	نفقات اخرى متنوعة	1796598	1770000	1770000	1770000	1770000	1770000
مجموع النفقات الجارية		15146321	20021000	19540000	21400000	22512000	23627000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	6779768	7572000	7497000	8000000	8600000	9600000
202002	رأسمالية - دعم حكومي	650000	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأس مالية		7429768	7572000	7497000	8000000	8600000	9600000
اجمالي النفقات		22576089	27593000	27037000	29400000	31112000	33227000
العجز / الوفر قبل التمويل		76800	7806000	2913000	3600000	2638000	1973000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	6500000	0	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	0	3824000	913000	4513000	7151000	9124000
5119008	تسديد التزامات	76800	0	2000000	0	0	0
مجموع الاستخدامات		76800	10324000	2913000	4513000	7151000	9124000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	76800	7806000	2913000	3600000	2638000	1973000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	2518000	0	913000	4513000	7151000
مجموع المصادر		76800	10324000	2913000	4513000	7151000	9124000
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	650000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	650000	0	0	0	0	0
		المجموع	650000	0	0	0	0	0
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	27650	60000	0	0	0	0
		مجموع المادة	27650	60000	0	0	0	0
		المجموع	27650	60000	0	0	0	0
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	0	170000	148553	170000	175000	180000
		مجموع المادة	0	170000	148553	170000	175000	180000
		المجموع	0	170000	148553	170000	175000	180000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	5704725	22099000	5180256	21758000	22300000	23500000
	002	ايرادات مستحقة عن سنوات سابقة	16072340	13000000	24544268	10992000	11190000	11430000
	999	إيرادات أخرى	198174	70000	76923	80000	85000	90000
		مجموع المادة	21975239	35169000	29801447	32830000	33575000	35020000
		المجموع	21975239	35169000	29801447	32830000	33575000	35020000
		مجموع الايرادات	22652889	35399000	29950000	33000000	33750000	35200000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	704289	710000	700000	710000	720000	730000
103		الموظفون بعقود شاملة	80294	220000	220000	170000	180000	180000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	995250	1000000	1000000	1300000	1350000	1350000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	60521	90000	90000	90000	90000	90000
110		علاوة العمل الإضافي	223573	300000	275000	275000	275000	275000
111		العلاوة الإضافية	782131	1000000	1000000	1200000	1200000	1250000
113		علاوة النقل	89358	111000	111000	110000	115000	120000
114		بدل تنقلات	27120	40000	40000	50000	59000	61000
116		مكافآت الموظفين	2193982	2300000	2250000	2250000	2250000	2250000
120		الموظفون بعقود	473411	700000	700000	900000	915000	950000
		المجموع	5629929	6471000	6386000	7055000	7154000	7256000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	414557	480000	480000	575000	588000	601000
		المجموع	414557	480000	480000	575000	588000	601000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9377	20000	15000	20000	20000	20000
203		الماء	13345	50000	20000	50000	55000	60000
204		الكهرباء	597577	902500	902500	1000000	1200000	1300000
205		المحروقات	326844	500000	485000	550000	550000	650000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6093	25000	25000	30000	35000	35000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11653	28000	24000	25000	25000	25000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	74309	110000	100000	110000	120000	130000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	4520836	7795000	7463000	8160000	8795000	9480000
212		التأمين	6288	14000	14000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2500	2500	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	1738915	1853000	1853000	2035000	2180000	2280000
		المجموع	7305237	11300000	10904000	12000000	13000000	14000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1300	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	1768437	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	26861	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	1796598	1770000	1770000	1770000	1770000	1770000
		مجموع الفصل	15146321	20021000	19540000	21400000	22512000	23627000

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019 تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	99469	85200	85200	85200	86400 87600
103		الموظفون بعقود شاملة	17072	26400	26400	20400	21600
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	136084	120000	120000	156000	162000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5294	10800	10800	10800	10800
110		علاوة العمل الاضافي	18661	36000	36000	33000	33000
111		العلاوة الاضافية	71838	120000	120000	144000	144000
113		علاوة النقل	16237	13320	13320	13200	13800
114		بدل تنقلات	5440	4800	4800	6000	7080
116		مكافآت الموظفين	459885	276000	276000	270000	270000
120		الموظفون بعقود	47422	84000	84000	108000	109800
		المجموع	877402	776520	776520	846600	858480 870720
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	73283	57600	57600	69000	70560
		المجموع	73283	57600	57600	69000	70560
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	3000	3600	4200
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3285	3360	3360	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4211	13200	13200	14400	15600
214		مصرفات سلع وخدمات	42337	100000	100000	280000	280000
000		مصرفات سلع وخدمات	42337	50000	50000	150000	150000
045		تسديدات التزامات سابقة	0	50000	50000	130000	130000
		المجموع	52833	119560	119560	299800	301600 302800
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1300	10000	10000	10000	10000
		المجموع	1300	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	1004818	963680	963680	1225400	1240640 1255640

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	604820	624800	614800	624800	633600	642400
103		الموظفون بعقود شاملة	63222	193600	193600	149600	158400	158400
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	859166	880000	880000	1144000	1188000	1188000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	55227	79200	79200	79200	79200	79200
110		علاوة العمل الاضافي	204912	264000	239000	242000	242000	242000
111		العلاوة الاضافية	710293	880000	880000	1056000	1056000	1100000
113		علاوة النقل	73121	97680	97680	96800	101200	105600
114		بدل تنقلات	21680	35200	35200	44000	51920	53680
116		مكافآت الموظفين	1734097	2024000	1974000	1980000	1980000	1980000
120		الموظفون بعقود	425989	616000	616000	792000	805200	836000
		المجموع	4752527	5694480	5609480	6208400	6295520	6385280
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	341274	422400	422400	506000	517440	528880
		المجموع	341274	422400	422400	506000	517440	528880
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9377	20000	15000	20000	20000	20000
203		الماء	13345	50000	20000	50000	55000	60000
204		الكهرباء	597577	902500	902500	1000000	1200000	1300000
205		المحروقات	326844	500000	485000	550000	550000	650000
001		التدفئة	301900	450000	450000	500000	500000	600000
002		سيارات الصالون	6214	10000	5000	10000	10000	10000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	18730	40000	30000	40000	40000	40000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	3093	22000	22000	26400	30800	30800
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8368	24640	20640	22000	22000	22000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	70098	96800	86800	96800	105600	114400
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4520836	7795000	7463000	8160000	8795000	9480000
004		ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	2693862	3825000	3825000	4000000	4500000	5000000
010		لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	1398867	3520000	3188000	3660000	3795000	3880000
027		إعاشة	0	450000	450000	0	0	0
212		التأمين	6288	14000	14000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2500	2500	5000	5000	5000
214		مصرفات سلع وخدمات	1696578	1753000	1753000	1755000	1900000	2000000
008		الإعلانات والاشتراكات	18717	40000	40000	20000	25000	30000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	185306	250000	250000	330000	400000	420000
091		عقود الخدمات الفندقية	1492555	1463000	1463000	1405000	1475000	1550000
		المجموع	7252404	11180440	10784440	11700200	12698400	13697200
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	1768437	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	26861	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	1795298	1760000	1760000	1760000	1760000	1760000
		مجموع البرنامج	14141503	19057320	18576320	20174600	21271360	22371360
		مجموع الفصل	15146321	20021000	19540000	21400000	22512000	23627000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	318396	430000	430000	440000	460000	480000
512		نفقات ادامة وتشغيل	541667	497000	497000	650000	700000	795000
		المجموع	860063	927000	927000	1090000	1160000	1275000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	2592	30000	30000	0	0	0
		المجموع	2592	30000	30000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	139160	415000	340000	325000	420000	545000
		المجموع	139160	415000	340000	325000	420000	545000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	9905	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	9905	0	0	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	6418048	6200000	6200000	6575000	7010000	7770000
		المجموع	6418048	6200000	6200000	6575000	7010000	7770000
		مجموع الفصل	7429768	7572000	7497000	8000000	8600000	9600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة								
البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الادارة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	4600	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		4600	0	0	0	0	0
	مجموع المشروع		4600	0	0	0	0	0
المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	75000	0	75000	75000	75000
	مجموع المادة		0	75000	0	75000	75000	75000
	مجموع المشروع		0	75000	0	75000	75000	75000
	مجموع البرنامج		4600	75000	0	75000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع إقامة وتشغيل الخدمات الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
006		صيانة المستشفيات	318396	430000	430000	440000	460000	480000
		مجموع المادة	318396	430000	430000	440000	460000	480000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	16077	300000	300000	450000	500000	550000
011		مصاريف بناء القنرات	52044	175000	175000	175000	185000	200000
037		اصدار وثائق	0	22000	22000	25000	15000	45000
		مجموع المادة	68121	497000	497000	650000	700000	795000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	2592	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	2592	30000	30000	0	0	0
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايه	172	40000	40000	40000	45000	50000
002		اجهزة ومعدات طبية	992	280000	280000	200000	270000	290000
069		تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	0	20000	20000	10000	30000	130000
		مجموع المادة	1164	340000	340000	250000	345000	470000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
001		تاثيث وتجهيز المستشفيات	0	0	0	10000	10000	10000
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	5305	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5305	0	0	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	2684114	2500000	2500000	2375000	2600000	3000000
005		لوازم وقطع غيار طبية	20391	200000	200000	200000	210000	220000
024		ادوية ومحاليل طبية	3679685	3500000	3500000	4000000	4200000	4550000
		مجموع المادة	6384190	6200000	6200000	6575000	7010000	7770000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	340546	0	0	0	0	0
999		منقرقة	133000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	473546	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والات واجهزة						
002		اجهزة ومعدات طبية	137996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	137996	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
005		لوازم وقطع غيار طبية	33858	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	33858	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7425168	7497000	7497000	7925000	8525000	9525000
		مجموع البرنامج	7425168	7497000	7497000	7925000	8525000	9525000
		مجموع الفصل	7429768	7572000	7497000	8000000	8600000	9600000

الرسالة: تطوير المناطق التنموية لاستقطاب الاستثمارات وذلك من خلال ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات السياحية والاقتصادية المختلفة وتحسين وتنمية المجتمع المحلي

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة	القيمة							
				الأساس								
1 - بناء ورفع القدرات المؤسسية للشركة	1	نسبة رضى متلقي الخدمة	2010	-	82%				2017	2018	2019	2020
2 - تنفيذ المخطط الشمولي في منطقتي عجلون والبحر والميت التنمويين	1	حجم الاستثمار المستهدف في المناطق التنموية (بالمليون)	2010	-	200				2017	2018	2019	2020
3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	1	عدد المستفيدين من برامج تنمية المجتمع المحلي	2010	-	150				2017	2018	2019	2020
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة	القيمة							
				الأساس								
9261	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2010	-	80%			2017	2018	2019	2020
9262	تطوير المناطق التنموية	1	نسبة الزيادة في الأراضي المخدومة بالبنية التحتية من الأراضي القابلة للتطوير	2010	-	30%			2017	2018	2019	2020

مخصصات البرامج								
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البرامــــــــــــــــــــــــــــــــج		
0	0	0	0	0	577874	جارية	الادارة والخدمات المساندة	9261
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	577874	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير المناطق التنموية	9262
0	0	0	0	0	6173516	رأسمالية		
0	0	0	0	0	6173516	المجموع		
0	0	0	0	0	577874	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	6173516	مجموع الرأس مالية		
0	0	0	0	0	6751390	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
9262	002	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	5449000	0	0	0	0
	003	تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	580000	0	0	0	0
	004	تسويق و ترويج المناطق التنموية	90000	0	0	0	0
	006	تنمية المجتمع المحلي	54516	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	6173516	0	0	0	0
		المجموع	6173516	0	0	0	0

* تم دمج شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية مع شركة المناطق الحرة لتصبح (شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9169) تاريخ 15/4/2015.

البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	327785	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1367757	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات		1695542	0	0	0	0	0
النقــفـات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	359748	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	45000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع و الخدمات	111980	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	61146	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية		577874	0	0	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	6173516	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأس مالية		6173516	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات		6751390	0	0	0	0	0
		5055848-	0	0	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل							
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	5055848	0	0	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	5613270	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		10669118	0	0	0	0	0
ب - المصـادر							
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	10669118	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		10669118	0	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية							(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1411	الفوائد							
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	327785	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	327785	0	0	0	0	0
		المجموع	327785	0	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	060	الايرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت						
	001	بيع و تأجير الاراضي	1367757	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1367757	0	0	0	0	0
		المجموع	1367757	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1695542	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	358469	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	1279	0	0	0	0	0
		المجموع	359748	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	45000	0	0	0	0	0
		المجموع	45000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	27006	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	9998	0	0	0	0	0
	203	الماء	1000	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	5996	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	7993	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8192	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8497	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4500	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	31798	0	0	0	0	0
		المجموع	111980	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	25000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2972	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	33174	0	0	0	0	0
		المجموع	61146	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	577874	0	0	0	0	0

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	358469	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	1279	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	359748	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	45000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	45000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	27006	الايجازات	201	
0	0	0	0	0	9998	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	1000	الماء	203	
0	0	0	0	0	5996	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	7993	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	7993	سيارات الصالون 002		
0	0	0	0	0	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	8192	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	1000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	8497	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	3000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	4500	التأمين	212	
0	0	0	0	0	31798	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	3998	الحفلات والضيافة 001		
0	0	0	0	0	21800	نفقات لاتعاب مهنية 028		
0	0	0	0	0	6000	متفرقة 999		
0	0	0	0	0	111980	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	25000	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	25000	مساهمات التأمين الصحي 016		
0	0	0	0	0	2972	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	33174	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	33174	مكافآت اعضاء مجلس الادارة 006		
0	0	0	0	0	61146	المجموع		
0	0	0	0	0	577874	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	577874	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نققات ادامة و تشغيل	144516	0	0	0	0	0
		المجموع	144516	0	0	0	0	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	1150000	0	0	0	0	0
		المجموع	1150000	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	4879000	0	0	0	0	0
		المجموع	4879000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	6173516	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية							
المشروع : 002 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	570000	0	0	0	0
		مجموع المادة	570000	0	0	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	4879000	0	0	0	0
		مجموع المادة	4879000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5449000	0	0	0	0
المشروع : 003 تطوير منطقة جبل عجلون التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	580000	0	0	0	0
		مجموع المادة	580000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	580000	0	0	0	0
المشروع : 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	90000	0	0	0	0
		مجموع المادة	90000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	90000	0	0	0	0
المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	54516	0	0	0	0
		مجموع المادة	54516	0	0	0	0
		مجموع المشروع	54516	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	6173516	0	0	0	0
		مجموع الفصل	6173516	0	0	0	0

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشاركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشاركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

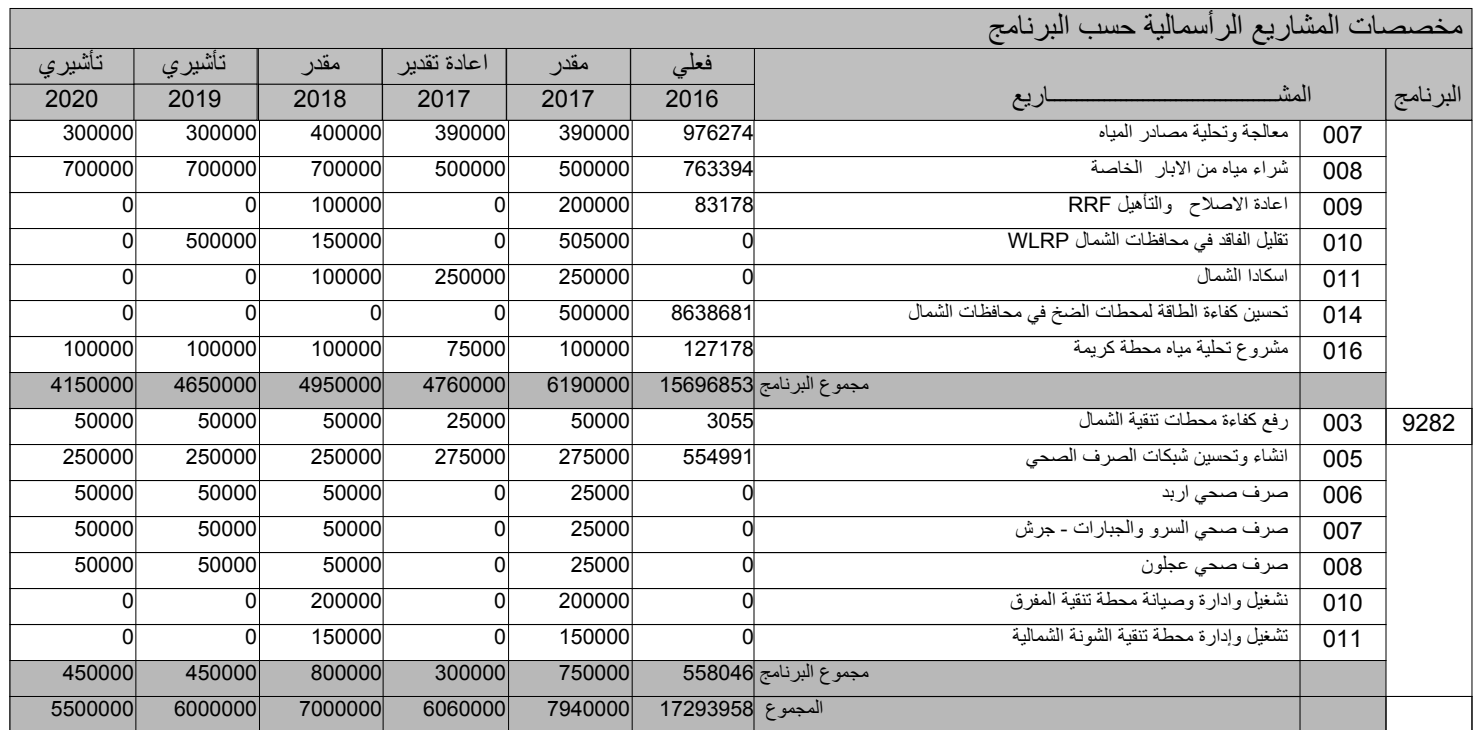
الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 27/4/2010

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة		1 درجة رضا متلقي الخدمة		80%	81%	83%	85%
2 - رفع مستوى خدمات المياه		1 نسبة المواطنين المخدومين من المياه		99%	99%	99%	99%
		2 حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)		130	130	130	130
3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي		1 نسبة العفارات المخدومة بالصرف الصحي		55%	56%	57%	60%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2015	2016	2017	2018
9280	الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين/ 1000 مشترك	2015	5	5	5
		2	عدد شكاوي المواطنين/ 1000 مشترك	2015	90	87	90
9281	المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2015	75	75	75
		2	نسبة الفاقد من المياه	2015	33%	33%	33%
		3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2015	98%	98%	98%
9282	الصرف الصحي	1	نسبة العفارات المخدومة بالصرف الصحي	2015	60%	55%	60%
		2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2015	35%	34%	35%

مخصصات البرامج						
البرامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية
				سنة الأساس	القيمة	
				2015	2016	2017
9280	الادارة والخدمات المساندة	جارية		14055985	12459000	12431560
		رأسمالية		1039059	1000000	1000000
		المجموع		15095044	13459000	13131560
9281	المياه	جارية		23838171	25296000	25169000
		رأسمالية		15696853	6190000	4760000
		المجموع		39535024	31486000	29929000
9282	الصرف الصحي	جارية		3934352	4370000	4195000
		رأسمالية		558046	750000	300000
		المجموع		4492398	5120000	4495000
		مجموع الجارية		41828508	42125000	41495560
		مجموع الرأسمالية		17293958	7940000	6060000
		مجموع الفصل		59122466	50065000	47555560

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج		المشاريع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية
				سنة الأساس	القيمة	
				2015	2016	2017
9280		002 الاستثمارات		1039059	1000000	1000000
		004 تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك		0	0	0
		مجموع البرنامج		1039059	1000000	1000000
9281		001 ادارة برنامج المياه		1424665	1625000	1500000
		002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة		558480	375000	375000
		003 تحسين شبكات المياه		909355	620000	620000
		004 انشاء الخزانات ومحطات المياه		2653	25000	0
		005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال		0	50000	0
		006 الوصلات المنزلية		2212995	1050000	1050000



البيان		فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
الإيرادات							
141	إيرادات دخل الملكية	0	5000	0	0	0	0
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	36276527	35745000	36740000	38940000	41285000	44935000
	مجموع الإيرادات	36276527	35750000	36740000	38940000	41285000	44935000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	14856057	16424000	16181000	16561000	17040000	17533000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	1986540	2110000	2110000	2209000	2290000	2350000
221	استخدام السلع والخدمات	24526600	23125000	22745000	23470000	23970000	24220000
242	الفوائد الداخلية	269883	100000	100000	100000	200000	300000
271	التقاعد والتعويضات	92443	60000	60000	60000	60000	60000
282	نفقات أخرى متنوعة	96985	306000	299560	330000	330000	330000
	مجموع النفقات الجارية	41828508	42125000	41495560	42730000	43890000	44793000
ب - النفقات الرأسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	8655277	7065000	6060000	7000000	6000000	5500000
203	رأسمالية - قروض خارجية	8638681	875000	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	17293958	7940000	6060000	7000000	6000000	5500000
	اجمالي النفقات	59122466	50065000	47555560	49730000	49890000	50293000
	العجز / الوفر قبل التمويل	22845939	14315000	10815560	10790000	8605000	5358000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	2222232	2000000	0	0	0	0
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	22845939	14315000	10815560	10790000	8605000	5358000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	1061560	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	246000	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	26129731	16315000	11061560	10790000	8605000	5358000
ب - المصادر							
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	8638681	875000	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	709992	0	1061560	0	0	0
4119008	مطالبات غير مسددة	6900458	5440000	0	790000	0	0
4119999	أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه	9880600	10000000	10000000	10000000	8605000	5358000
	مجموع المصادر	26129731	16315000	11061560	10790000	8605000	5358000
	العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0	0
		المجموع	0	5000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	23242834	22200000	23927000	24200000	25200000	28000000
	002	إعادة توصيل مياه	107620	115000	108000	120000	125000	130000
	003	أثمان عدادات	329296	340000	295000	370000	400000	430000
	004	أجور إنتفاع الصرف الصحي	4530681	4500000	4532000	5000000	5500000	6000000
	005	ضريبة مجاري	3117335	3000000	2840000	3200000	3500000	3600000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1564655	1800000	1882000	2000000	2250000	2350000
	999	متفرقة	1042233	900000	844000	950000	990000	1000000
		مجموع المادة	33934654	32855000	34428000	35840000	37965000	41510000
		المجموع	33934654	32855000	34428000	35840000	37965000	41510000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	2272998	2800000	2258000	3000000	3200000	3300000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	68875	90000	54000	100000	120000	125000
		مجموع المادة	2341873	2890000	2312000	3100000	3320000	3425000
		المجموع	2341873	2890000	2312000	3100000	3320000	3425000
		مجموع الايرادات	36276527	35750000	36740000	38940000	41285000	44935000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	13315055	15414000	15381000	15961000	16440000	16933000
	110	علاوة العمل الإضافي	1030675	610000	500000	300000	300000	300000
	116	مكافآت الموظفين	510327	400000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	14856057	16424000	16181000	16561000	17040000	17533000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1986540	2110000	2110000	2209000	2290000	2350000
		المجموع	1986540	2110000	2110000	2209000	2290000	2350000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	67275	100000	100000	125000	125000	125000
	202	خدمات الاتصالات	101320	150000	80000	150000	160000	170000
	204	الكهرباء	18948459	19330000	19330000	19420000	19850000	20090000
	205	المحروقات	669813	700000	620000	650000	650000	650000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	612339	300000	300000	300000	350000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	402255	320000	270000	300000	300000	300000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	195321	250000	170000	200000	200000	200000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	85054	100000	80000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إغاشية، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	327482	250000	200000	205000	205000	205000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	81396	90000	90000	85000	90000	90000
	212	التأمين	170461	155000	155000	350000	350000	350000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1700	5000	5000	5000	5000	5000
	214	مصرفات سلع وخدمات	2863725	1375000	1345000	1585000	1585000	1585000
		المجموع	24526600	23125000	22745000	23470000	23970000	24220000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	269883	100000	100000	100000	200000	300000
		المجموع	269883	100000	100000	100000	200000	300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	92443	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	92443	60000	60000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	0	251000	249000	251000	251000	251000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	500	5000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	93054	45000	45000	75000	75000	75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	3431	5000	4560	3000	3000	3000
		المجموع	96985	306000	299560	330000	330000	330000
		مجموع الفصل	41828508	42125000	41495560	42730000	43890000	44793000

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
8260000	8020000	7783000	7480000	7513000	6524482	103 الموظفون بعقود شاملة		
150000	150000	150000	300000	300000	492017	110 علاوة العمل الإضافي		
200000	200000	200000	240000	260000	324199	116 مكافآت الموظفين		
8610000	8370000	8133000	8020000	8073000	7340698	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1120000	1090000	1050000	1005000	1005000	936456	301 الضمان الاجتماعي		
1120000	1090000	1050000	1005000	1005000	936456	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
125000	125000	125000	100000	100000	67275	201 الإيجارات		
170000	160000	150000	80000	150000	101320	202 خدمات الاتصالات		
590000	550000	500000	125000	125000	704967	204 الكهرباء		
650000	650000	650000	620000	700000	669813	205 المحروقات		
250000	250000	250000	210000	290000	17037	001 التدفئة		
150000	150000	150000	160000	160000	228472	002 سيارات الصالون		
250000	250000	250000	250000	250000	424304	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
150000	150000	125000	125000	125000	186010	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
300000	300000	300000	270000	320000	402255	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
50000	50000	50000	50000	50000	99361	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
100000	100000	100000	80000	100000	85054	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
50000	50000	50000	30000	50000	60602	210 مواد وخامات - (عاشية،البسة،ادوية،افلام،الخ...		
90000	90000	85000	90000	90000	81396	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
350000	350000	350000	155000	155000	170461	212 التأمين		
5000	5000	5000	5000	5000	1700	213 السفر في المهمات الرسمية		
1335000	1335000	1335000	1095000	1125000	2689306	214 مصروفات سلع وخدمات		
35000	35000	35000	25000	25000	32450	008 الاعلانات والاشتراكات		
900000	900000	900000	520000	550000	1616280	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
400000	400000	400000	550000	550000	1040576	032 استئجار مركبات و اليات		
3965000	3915000	3825000	2825000	3095000	5319520	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
300000	200000	100000	100000	100000	269883	317 الفوائد الداخلية		
300000	200000	100000	100000	100000	269883	001 فوائد القروض الداخلية		
300000	200000	100000	100000	100000	269883	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
60000	60000	60000	60000	60000	92443	308 التقاعد والتعويضات		
60000	60000	60000	60000	60000	92443	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
119000	119000	119000	71000	71000	0	302 المساهمات		
1000	1000	1000	1000	5000	500	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
75000	75000	75000	45000	45000	93054	305 مكافآت لغير الموظفين		
3000	3000	3000	4560	5000	3431	306 رديات إيرادات لسنوات سابقة		
198000	198000	198000	121560	126000	96985	المجموع		
14253000	13833000	13366000	12131560	12459000	14055985	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9281 المياه							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين					تأشير 2020
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
103		الموظفون بعقود شاملة	4835608	5615000	5615000	5818000	5990000
110		علاوة العمل الإضافي	404577	210000	150000	100000	100000
116		مكافآت الموظفين	140357	55000	40000	50000	50000
		المجموع	5380542	5880000	5805000	5968000	6140000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	768263	855000	855000	825000	850000
		المجموع	768263	855000	855000	825000	850000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
204		الكهرباء	17139878	18005000	18005000	17920000	18200000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	229321	120000	120000	125000	150000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	82466	150000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	237701	160000	160000	125000	130000
		المجموع	17689366	18435000	18385000	18270000	18580000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	0	126000	124000	96000	96000
		المجموع	0	126000	124000	96000	96000
		مجموع البرنامج	23838171	25296000	25169000	25159000	25666000
البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين					تأشير 2020
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
103		الموظفون بعقود شاملة	1954965	2286000	2286000	2360000	2430000
110		علاوة العمل الإضافي	134081	100000	50000	50000	50000
116		مكافآت الموظفين	45771	85000	20000	50000	50000
		المجموع	2134817	2471000	2356000	2460000	2530000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	281821	250000	250000	334000	350000
		المجموع	281821	250000	250000	334000	350000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
204		الكهرباء	1103614	1200000	1200000	1000000	1100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	197008	55000	55000	50000	50000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13494	50000	20000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	29179	40000	10000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات	174419	250000	250000	250000	250000
109		اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	0	250000	250000	250000	250000
999		متفرقة	174419	0	0	0	0
		المجموع	1517714	1595000	1535000	1375000	1475000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	0	54000	54000	36000	36000
		المجموع	0	54000	54000	36000	36000
		مجموع البرنامج	3934352	4370000	4195000	4205000	4391000
		مجموع الفصل	41828508	42125000	41495560	42730000	43890000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	28738	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2014325	1790000	1390000	1850000	1300000	1300000
		المجموع	2043063	1840000	1440000	1900000	1350000	1350000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	469730	0	0	0	0	0
		المجموع	469730	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	4456259	3265000	2410000	2920000	2770000	2270000
		المجموع	4456259	3265000	2410000	2920000	2770000	2270000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	1894494	605000	545000	465000	335000	335000
506		مركبات وآليات	2635725	0	0	0	0	0
		المجموع	4530219	605000	545000	465000	335000	335000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	7949	5000	5000	0	0	0
		المجموع	7949	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	4747679	1225000	660000	715000	645000	645000
		المجموع	4747679	1225000	660000	715000	645000	645000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		المجموع	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		مجموع الفصل	17293958	7940000	6060000	7000000	6000000	5500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		مجموع المادة	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		مجموع المشروع	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
المشروع : 004 تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	0	0
		مجموع البرنامج	1039059	1000000	1000000	1250000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	28738	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	28738	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	94946	100000	100000	100000	100000
035		دعم اداري و فني	49478	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	144424	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
031		تعبيد ساحات و شوارع	118488	5000	5000	10000	10000
034		بناء هناجر	16119	85000	85000	10000	10000
		مجموع المادة	134607	90000	90000	20000	20000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت و أجهزة					
001		أجهزة حاسوب و توابعه	17929	200000	200000	60000	10000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	10000	0	5000	5000
009		أجهزة مختبرات و قياس	54403	50000	0	50000	50000
017		مضخات سطحية و غاطسة	189565	325000	325000	330000	250000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	10000	10000	10000	10000
029		مولدات و محركات و مآتورات شفت	750	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	262647	605000	545000	465000	335000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز و تثييث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	7949	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	7949	5000	5000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
008		اسبجة	32559	20000	20000	25000	25000
009		مواسير و قطعها	532283	470000	470000	525000	505000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	113995	50000	5000	100000	50000
015		كوابل و لوحات تشغيل	67805	25000	25000	25000	25000
017		عدد يدوية	94927	125000	125000	20000	20000
018		مفاتيح و ردادات	4731	35000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	846300	725000	660000	715000	645000
		مجموع المشروع	1424665	1625000	1500000	1400000	1200000
المشروع : 002 تشغيل و تجهيز مصادر مياه جديده							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
022		مصادر مياه جديدة	558480	375000	375000	100000	100000
		مجموع المادة	558480	375000	375000	100000	100000
		مجموع المشروع	558480	375000	375000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	909355	620000	620000	800000	750000
		مجموع المادة	909355	620000	620000	800000	750000
		مجموع المشروع	909355	620000	620000	800000	750000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	2653	25000	0	0	0
		مجموع المادة	2653	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	2653	25000	0	0	0
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	50000	0	100000	0
		مجموع المادة	0	50000	0	100000	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	100000	0
المشروع : 006 الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	2212995	1050000	1050000	1000000	1000000
		مجموع المادة	2212995	1050000	1050000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	2212995	1050000	1050000	1000000	1000000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		انظمة معالجة المياه	976274	390000	390000	400000	300000
		مجموع المادة	976274	390000	390000	400000	300000
		مجموع المشروع	976274	390000	390000	400000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
061	اثمان مياه		763394	500000	500000	700000	700000
		مجموع المادة	763394	500000	500000	700000	700000
		مجموع المشروع	763394	500000	500000	700000	700000
المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتأهيل RRF							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		83178	130000	0	100000	0
		مجموع المادة	83178	130000	0	100000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	70000	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	0	0	0
		مجموع المشروع	83178	200000	0	100000	0
المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	200000	0	150000	500000
		مجموع المادة	0	200000	0	150000	500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	305000	0	0	0
		مجموع المادة	0	305000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	305000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	505000	0	150000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه								
المشروع : 011 اسكادا الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	250000	250000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	100000	0	0
المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال								
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	469730	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	469730	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة						
	017	مضخات سطحية و غاطسة	1631847	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1631847	0	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	014	اليات ثقيلة	2635725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2635725	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	3038600	500000	0	0	0	0
	015	كوابل و لوحات تشغيل	770690	0	0	0	0	0
	017	عدد يدوية	92089	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3901379	500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	8638681	500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8638681	500000	0	0	0	0
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	127178	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	127178	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	127178	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	15696853	6190000	4760000	4950000	4650000	4150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
095		نفقات محطات الصرف الصحي	0	50000	25000	50000	50000
999		متفرقة	3055	0	0	0	0
		مجموع المادة	3055	50000	25000	50000	50000
		مجموع المشروع	3055	50000	25000	50000	50000

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	554991	275000	275000	250000	250000
		مجموع المادة	554991	275000	275000	250000	250000
		مجموع المشروع	554991	275000	275000	250000	250000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	25000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	25000	0	50000	50000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	25000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	25000	0	50000	50000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	25000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	25000	0	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	200000	0	200000	0
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	0
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	150000	0	150000	0
		مجموع المادة	0	150000	0	150000	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	150000	0
		مجموع البرنامج	558046	750000	300000	800000	450000
		مجموع الفصل	8655277	7065000	6060000	7000000	6000000
		مجموع الفصل / قروض	8638681	875000	0	0	0
		مجموع الفصل	17293958	7940000	6060000	7000000	6000000

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

الرؤية : - مجتمع يقوم على احترام الدستور وتكريس نصوصه وأحكامه بهدف الوصول إلى دولة القانون.

الرسالة : - صيانة مبدأ سمو الدستور وتفعيل مبدأ الفصل المرن بين السلطات وتحقيق سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد وحياتهم الأساسية.

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

الأهداف الاستراتيجية : 1 - الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة

2 - تفسير اي نص دستوري تثار الخلاف حول ماهية او آلية تطبيقه

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	
1213000	1206000	1185000	1038500	1164500	691157	9301
100000	100000	100000	100000	175000	258104	
1313000	1306000	1285000	1138500	1339500	949261	
732000	703000	828000	673000	873000	659865	9302
0	0	0	0	0	0	
732000	703000	828000	673000	873000	659865	
1945000	1909000	2013000	1711500	2037500	1351022	
100000	100000	100000	100000	175000	258104	
2045000	2009000	2113000	1811500	2212500	1609126	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	
100000	100000	100000	100000	175000	258104	9301
100000	100000	100000	100000	175000	258104	
100000	100000	100000	100000	175000	258104	

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1800788	2075000	1996000	2013000	1909000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	332000	175000	175000	100000	100000
مجموع الإيرادات						
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1002683	1470000	1261500	1388000	1416000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	30563	50000	50000	60000	63000
221	استخدام السلع و الخدمات	259558	417500	300000	350000	355000
271	التقاعد والتعويضات	0	15000	15000	130000	0
282	نفقات اخرى متنوعة	58218	85000	85000	85000	75000
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الراسمالية						
202002	راسمالية - دعم حكومي	258104	175000	100000	100000	100000
مجموع النفقات الرأسمالية						
اجمالي النفقات		1609126	2212500	1811500	2113000	2045000
العجز / الوفر قبل التمويل						
523662		37500	359500	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	564766	37500	883172	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	523672	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	523662	37500	359500	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	564776	0	523672	0	0
مجموع المصادر						
العجز / الوفر بعد التمويل						
0		0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1800788	2075000	1996000	2013000	1909000	1945000
		مجموع المادة	1800788	2075000	1996000	2013000	1909000	1945000
		المجموع	1800788	2075000	1996000	2013000	1909000	1945000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	332000	175000	175000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	332000	175000	175000	100000	100000	100000
		المجموع	332000	175000	175000	100000	100000	100000
		مجموع الايرادات	2132788	2250000	2171000	2113000	2009000	2045000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	291933	372000	272000	300000	300000	320000
	102	الموظفون غير المصنفين	43131	48000	48000	60000	65000	65000
	103	الموظفون يعقود شاملة	44665	165000	156500	200000	200000	200000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	76732	130000	130000	130000	130000	130000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6214	11000	11000	14000	14000	14000
	110	علاوة العمل الإضافي	133	10000	10000	10000	10000	10000
	111	العلاوة الإضافية	28144	47000	47000	51000	54000	54000
	112	علاوات أخرى	347086	469000	369000	385000	385000	394000
	113	علاوة النقل	6575	43000	43000	43000	48000	48000
	114	بدل تنقلات	6060	25000	25000	25000	30000	30000
	116	مكافآت الموظفين	115390	80000	80000	100000	100000	100000
	120	الموظفون يعقود	36620	70000	70000	70000	80000	80000
		المجموع	1002683	1470000	1261500	1388000	1416000	1445000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30563	50000	50000	60000	63000	65000
		المجموع	30563	50000	50000	60000	63000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	11504	15000	15000	15000	15000	15000
	203	الماء	3451	8000	8000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	49136	55000	55000	55000	55000	55000
	205	المحروقات	38914	60000	60000	60000	60000	60000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1062	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10259	20000	20000	20000	20000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4781	20000	16000	16000	16000	16000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7202	25000	15500	16000	16000	16000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1579	8000	8000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24902	35000	22500	25000	25000	25000
	212	التأمين	9431	21000	15000	15000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10532	15000	9000	15000	15000	20000
	214	مصرفات سلع وخدمات	86805	125500	46000	85000	85000	85000
		المجموع	259558	417500	300000	350000	355000	360000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	15000	15000	130000	0	0
		المجموع	0	15000	15000	130000	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	180	10000	10000	10000	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	58038	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	58218	85000	85000	85000	75000	75000
		مجموع الفصل	1351022	2037500	1711500	2013000	1909000	1945000

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
65000	65000	60000	48000	48000	43131	الموظفون غير المصنفين	102	
200000	200000	200000	156500	165000	44665	الموظفون بعقود شاملة	103	
85000	85000	85000	85000	85000	57836	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	9000	9000	7000	7000	3895	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
10000	10000	10000	10000	10000	133	علاوة العمل الاضافي	110	
54000	54000	51000	47000	47000	28144	العلاوة الاضافية	111	
40000	40000	40000	40000	40000	369	علاوات اخرى	112	
40000	40000	35000	35000	35000	6575	علاوة النقل	113	
30000	30000	25000	25000	25000	6060	بدل تنقلات	114	
100000	100000	100000	80000	80000	115390	مكافآت الموظفين	116	
80000	80000	70000	70000	70000	36620	الموظفون بعقود	120	
713000	713000	685000	603500	612000	342818	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
65000	63000	60000	50000	50000	30563	الضمان الاجتماعي	301	
65000	63000	60000	50000	50000	30563	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
15000	15000	15000	15000	15000	11504	خدمات الاتصالات	202	
10000	10000	10000	8000	8000	3451	الماء	203	
55000	55000	55000	55000	55000	49136	الكهرباء	204	
60000	60000	60000	60000	60000	38914	المحروقات	205	
10000	10000	10000	10000	10000	5105	التدفئة 001		
50000	50000	50000	50000	50000	33809	سيارات الصالون 002		
10000	10000	10000	10000	10000	1062	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
20000	20000	20000	20000	20000	10259	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
16000	16000	16000	16000	20000	4781	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
16000	16000	16000	15500	25000	7202	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
8000	8000	8000	8000	8000	1579	مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
25000	25000	25000	22500	35000	24902	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	20000	15000	15000	21000	9431	التأمين	212	
20000	15000	15000	9000	15000	10532	السفر في المهمات الرسمية	213	
85000	85000	85000	46000	125500	86805	مصرفات سلع وخدمات	214	
85000	85000	85000	46000	125500	86805	مصرفات سلع وخدمات 000		
360000	355000	350000	300000	417500	259558	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	5000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	5000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	10000	10000	10000	180	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
75000	75000	75000	75000	75000	58038	مكافآت لغير الموظفين	305	
75000	75000	85000	85000	85000	58218	المجموع		
1213000	1206000	1185000	1038500	1164500	691157	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9302 القضاء							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
320000	300000	300000	272000	372000	291933	الموظفون المصنفون	101	
45000	45000	45000	45000	45000	18896	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	5000	4000	4000	2319	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
354000	345000	345000	329000	429000	346717	علاوات اخرى	112	
8000	8000	8000	8000	8000	0	علاوة النقل	113	
732000	703000	703000	658000	858000	659865	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	125000	15000	15000	0	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	125000	15000	15000	0	المجموع		
732000	703000	828000	673000	873000	659865	مجموع البرنامج		
1945000	1909000	2013000	1711500	2037500	1351022	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	0	0	10000	10000	12000
512		نفقات ادامة و تشغيل	12964	115000	85180	47000	47000	45000
		المجموع	12964	115000	85180	57000	57000	57000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	10000	0	3000	3000	3000
		المجموع	0	10000	0	3000	3000	3000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2301	50000	14820	13000	13000	13000
506		مركبات وآليات	220000	0	0	25000	25000	25000
		المجموع	222301	50000	14820	38000	38000	38000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	22839	0	0	2000	2000	2000
		المجموع	22839	0	0	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	258104	175000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
001		صيانة طرق رئيسية	0	0	0	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
008		مصاريف التدريب والتأهيل	1020	15000	14400	4000
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	0	4000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1318	15000	14660	4000
032		مؤتمرات واحتفالات وورشات عمل	10626	70000	56120	35000
		مجموع المادة	12964	115000	85180	47000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	10000	0	3000
		مجموع المادة	0	10000	0	3000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1483	35000	0	9000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	818	15000	14820	4000
		مجموع المادة	2301	50000	14820	13000
506		مركبات وآليات				
001		سيارات صالون	220000	0	0	25000
		مجموع المادة	220000	0	0	25000
3113		اصول ثابتة أخرى				
511		تجهيز وتأثيث				
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	22839	0	0	2000
		مجموع المادة	22839	0	0	2000
		مجموع المشروع	258104	175000	100000	100000
		مجموع البرنامج	258104	175000	100000	100000
		مجموع الفصل	258104	175000	100000	100000

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

الرؤية : بناء أردن حيوي ومنافس على مستوى المنطقة من خلال استثمارات استراتيجية في الموارد البشرية وفي الأفكار وفي البنية التحتية استنادا الى شراكات تعمل على تطوير البحث العلمي في مجالات استراتيجية ذات تأثيرات كبيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن .

الرسالة : بناء وتقوية البحث والتطوير في مجالات ذات قيمة استراتيجية كبرى لتمكين الأردن من المنافسة على المدى البعيد وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والتطبيقات التكنولوجية ودعم وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية الموارد البشرية .

الاطار القانوني : نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010 .

الأهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الاستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تنمية الموارد البشرية البحثية في مؤسسات البحث العلمي الأردنية .	1	2015	70	65	80	2017	67
2 - دعم مشروعات البحث العلمي والتطوير في مؤسسات البحث العلمي .	1	2015	13	16	22	2017	25
2	2	2015	13	21	8	2017	36
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				
9351 الاداره والخدمات المساندة	1	2015	75%	77%	79%	2017	81%
9352 البحث العلمي	1	2015	46	60	55	2017	68

مخصصات البرامج						
البرامج	البرام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
9351	الاداره والخدمات المساندة	664343	687500	604151	694000	707000
		0	25000	25000	0	0
		664343	712500	629151	694000	707000
9352	البحث العلمي	0	0	0	0	0
		3469534	6230000	5072000	6350000	6800000
		3469534	6230000	5072000	6350000	6800000
	مجموع الجارية	664343	687500	604151	694000	707000
		3469534	6255000	5097000	6350000	6800000
		4133877	6942500	5701151	7044000	7507000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
9351	002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	25000	25000	0	0
	مجموع البرنامج	0	25000	25000	0	0
9352	001 مشروع ادارة برنامج البحث العلمي	58057	230000	230000	225000	225000
	003 مشاريع الأبحاث الوطنية	2289590	3500000	3500000	3450000	3400000
	004 منح طلبية الدراسات العليا	597372	700000	700000	600000	600000
	006 برنامج دكتور لكل مصنع	0	120000	120000	100000	100000
	007 دعم المؤتمرات العلمية	185610	180000	172000	125000	125000
	008 دعم المجالات العلمية المحكمة	338905	500000	350000	350000	350000
	019 النانو تكنولوجي	0	1000000	0	1500000	2000000
	مجموع البرنامج	3469534	6230000	5072000	6350000	6800000
	المجموع	3469534	6255000	5097000	6350000	6800000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	1304394	1200000	1300000	1300000	1300000	1300000
		مجموع المادة	1304394	1200000	1300000	1300000	1300000	1300000
		المجموع	1304394	1200000	1300000	1300000	1300000	1300000
		مجموع الايرادات	1304394	1200000	1300000	1300000	1300000	1300000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	4224	6000	6000	6000	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	38105	45000	43000	45000	46000	47000
	103	الموظفون يعقود شاملة	58924	92000	46000	70000	71000	72000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	52371	63000	58000	63000	64000	65000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3645	5000	4000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	37231	46000	45000	48000	49000	50000
	113	علاوة النقل	7211	11000	8000	10000	11000	12000
	114	بدل تنقلات	4565	7000	5000	7000	7000	8000
	116	مكافآت الموظفين	129972	125000	125000	125000	125000	125000
	120	الموظفون يعقود	24916	42000	34000	42000	44000	45000
		المجموع	361164	442000	374000	421000	428000	435000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	25220	35000	28000	33000	34000	35000
		المجموع	25220	35000	28000	33000	34000	35000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	202	خدمات الاتصالات	2165	3000	2300	2500	3000	3000
	203	الماء	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	205	المحروقات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2495	2000	1600	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2195	2500	1100	1500	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1430	2500	2000	2000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8875	10000	6900	8000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	695	500	500	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	212	التأمين	1285	1500	1200	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1162	2500	1400	3000	4000	4000
	214	مصرفات سلع وخدمات	9894	4000	3151	3000	4000	4000
		المجموع	80196	78500	70151	75000	80000	80000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	720	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	197043	127000	127000	160000	160000	160000
		المجموع	197763	132000	132000	165000	165000	165000
		مجموع الفصل	664343	687500	604151	694000	707000	715000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	4224	6000	6000	6000	6000	6000
102		الموظفون غير المصنفين	38105	45000	43000	45000	46000	47000
103		الموظفون بعقود شاملة	58924	92000	46000	70000	71000	72000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	52371	63000	58000	63000	64000	65000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3645	5000	4000	5000	5000	5000
111		العلاوة الإضافية	37231	46000	45000	48000	49000	50000
113		علاوة النقل	7211	11000	8000	10000	11000	12000
114		بدل تنقلات	4565	7000	5000	7000	7000	8000
116		مكافآت الموظفين	129972	125000	125000	125000	125000	125000
120		الموظفون بعقود	24916	42000	34000	42000	44000	45000
		المجموع	361164	442000	374000	421000	428000	435000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	25220	35000	28000	33000	34000	35000
		المجموع	25220	35000	28000	33000	34000	35000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
202		خدمات الاتصالات	2165	3000	2300	2500	3000	3000
203		الماء	3000	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	15000	15000	15000	15000	15000	15000
205		المحروقات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
001		التدفئة	15000	15000	15000	15000	15000	15000
002		سيارات الصالون	5000	5000	5000	5000	5000	5000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2495	2000	1600	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2195	2500	1100	1500	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1430	2500	2000	2000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8875	10000	6900	8000	9000	9000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	695	500	500	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2000	2000	2000	2000	2000	2000
212		التأمين	1285	1500	1200	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1162	2500	1400	3000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	9894	4000	3151	3000	4000	4000
001		الحفلات والضيافة	1800	3000	2451	2500	3000	3000
008		الاعلانات والاشتراكات	6238	1000	700	500	1000	1000
999		متفرقة	1856	0	0	0	0	0
		المجموع	80196	78500	70151	75000	80000	80000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	720	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	197043	127000	127000	160000	160000	160000
		المجموع	197763	132000	132000	165000	165000	165000
		مجموع البرنامج	664343	687500	604151	694000	707000	715000
		مجموع الفصل	664343	687500	604151	694000	707000	715000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	14012	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	14012	25000	25000	25000	25000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	792702	905000	897000	745000	745000	745000
		المجموع	792702	905000	897000	745000	745000	745000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	2640024	4270000	4120000	4050000	4000000	4000000
		المجموع	2640024	4270000	4120000	4050000	4000000	4000000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	10769	955000	55000	1330000	1830000	2030000
		المجموع	10769	955000	55000	1330000	1830000	2030000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	12027	100000	0	200000	200000	500000
		المجموع	12027	100000	0	200000	200000	500000
		مجموع الفصل	3469534	6255000	5097000	6350000	6800000	7300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

البرنامج : 9351 الاداره والخدمات المساندة

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	25000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

البرنامج : 9352 البحث العلمي							المجموعة / المادة / البند	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج البحث العلمي							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
						اجور	502	
25000	25000	25000	25000	25000	0	اجور	001	
0	0	0	0	0	14012	مكافآت	004	
25000	25000	25000	25000	25000	14012	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
5000	5000	5000	5000	5000	0	اشتراقات ، تأمينات	012	
15000	15000	15000	20000	20000	9720	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
20000	20000	20000	25000	25000	9720	مجموع المادة		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات وابحاث واستشارات	504	
150000	150000	150000	0	0	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
0	0	0	150000	150000	0	دراسات مختلفة	036	
0	0	0	0	0	11529	متفرقة	999	
150000	150000	150000	150000	150000	11529	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات والآت وأجهزة	505	
15000	15000	15000	15000	15000	2958	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
15000	15000	15000	15000	15000	7811	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
30000	30000	30000	30000	30000	10769	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
						تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	0	0	12027	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	0	12027	مجموع المادة		
225000	225000	225000	230000	230000	58057	مجموع المشروع		

المشروع : 003 مشاريع الأبحاث الوطنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة / المادة / البند	
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات وابحاث واستشارات	504	
3400000	3400000	3450000	0	0	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
0	0	0	3500000	3500000	2289590	دراسات مختلفة	036	
3400000	3400000	3450000	3500000	3500000	2289590	مجموع المادة		
3400000	3400000	3450000	3500000	3500000	2289590	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

البرنامج : 9352 البحث العلمي							
المشروع : 004 منح طلبية الدراسات العليا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات اقامة وتشغيل					
084		البعثات العلمية	597372	700000	700000	600000	600000
		مجموع المادة	597372	700000	700000	600000	600000
		مجموع المشروع	597372	700000	700000	600000	600000

المشروع : 006 برنامج دكتور لكل مصنع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	120000	120000	100000	100000
		مجموع المادة	0	120000	120000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	120000	120000	100000	100000

المشروع : 007 دعم المؤتمرات العلمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات اقامة وتشغيل					
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	185610	180000	172000	125000	125000
		مجموع المادة	185610	180000	172000	125000	125000
		مجموع المشروع	185610	180000	172000	125000	125000

المشروع : 008 دعم المجلات العلمية المحكمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	350000	350000
036		دراسات مختلفة	338905	500000	350000	0	0
		مجموع المادة	338905	500000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	338905	500000	350000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

البرنامج : 9352 البحث العلمي							المصدر التمويل : 202001		النانو تكنولوجيا	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي										
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة واليات ومعدات								
505		معدات والآات وأجهزة								
020		تجهيزات هندسية	0	300000	0	500000	800000	800000		
055		اجهزة فنية	0	600000	0	800000	1000000	1200000		
		مجموع المادة	0	900000	0	1300000	1800000	2000000		
3113		اصول ثابتة اخرى								
511		تجهيز وتآثيث								
005		تجهيزات مخبرية	0	100000	0	200000	200000	500000		
		مجموع المادة	0	100000	0	200000	200000	500000		
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1500000	2000000	2500000		
		مجموع البرنامج	3469534	6230000	5072000	6350000	6800000	7300000		
		مجموع الفصل	3469534	6255000	5097000	6350000	6800000	7300000		

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الرؤية : "مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة".

الرسالة : "رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بإعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية".

الاطار القانوني : بموجب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017.

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			
2020	2019	2018	2017	2017	2016	8	2014			
5	5	10	5	10	2			عدد الدورات التدريبية التوعوية بالمنهجية الحقوقية للأشخاص ذوي الاعاقة.	1	1 - نشر الوعي بالنهج الحقوقي للأشخاص ذوي الاعاقة (ذكور , واثاث) بما يعزز عملية دمجهم في المجتمع.
1220	1200	1150	1000	1200	982	1165	2014	عدد الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص الذين تم إلحاقهم بدورات تدريبية في التربية الخاصة وقضايا الاعاقة لبناء قدراتهم.	2	
1100	1100	1000	-	-	-	-	-	عدد الانجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم ووصولهم الى الخدمات العامة.	1	2 - رصد اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني.
150	160	140	-	-	-	-	-	عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم رصدها.	2	
50000	30000	20000	-	-	-	-	-	عدد البطاقات التعريفية التي يصدرها المجلس.	1	3 - حصول الاشخاص ذوي الاعاقة بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال التأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات.
120	117	100	-	-	-	-	-	عدد المؤسسات التي يتوفر فيها قارئ للبطاقة الذكية وقارئ بصمات .	2	
10	8	7	-	-	-	-	-	عدد الابنية المهنية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.	1	4 - توفير الترتيبات التيسيرية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة على اساس العدالة مع الآخرين.
5	3	2	-	-	-	-	-	عدد الطرق المهنية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.	2	
10	5	5	-	-	-	-	-	عدد المرافق المهنية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.	3	
7	7	5	-	-	-	-	-	عدد الدورات التدريبية التوعوية على كودات متطلبات البناء الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة .	4	
70	50	25	-	-	-	-	-	عدد المتدربين الذين تم تدريبهم على معايير الاعتمادية.	1	5 - تطوير معايير الاعتمادية لضمان جودة الخدمات مع المؤسسات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة.
12	10	6	-	-	-	-	-	عدد المؤسسات التي طبقت معايير الاعتمادية الصادرة عن المجلس .	2	

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								
9371	الاداره والخدمات المساندة	1	عدد دورات الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص الذين تم إلحاقهم بدورات تدريبية لبناء قدراتهم.	2014	1165	982	2017	2017	2018			
				2020	1220	1200	1150					
				2	عدد الخدمات المؤتمنة	-	-	-	-	-	5	5
3	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة.	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
9373	حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1	عدد المتدربين على قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 في القطاع العام والخاص .	-	-	-	-	-	1000	1200		
				2	عدد التشريعات واوراق السياسات التي تم اصدارها لتنفيذ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	-	-	-	-	3	3	4
				3	عدد حملات التوعية التي يتم تنفيذها للتوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	-	-	-	-	6	10	10

مخصصات البرامج

البرامــ	

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
1420000	1395000	1370000	1141450	1186100	1125840	مجموع الجارية	
740000	740000	1350000	2500000	2675000	3057537	مجموع الرأسمالية	
2160000	2135000	2720000	3641450	3861100	4183377	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	أريع	
285000	285000	580000	450000	558000	417750	مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية	001 9371
0	0	0	0	0	80000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	002
285000	285000	580000	450000	558000	497750	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	1733582	دعم التعليم	002 9373
0	0	0	0	0	655683	التدخل المبكر والتأهيل	003
0	0	0	0	0	77963	التأهيل المجتمعي	004
55000	55000	120000	100000	167000	92559	الاعلام و التوعية و التثقيف	005
210000	210000	460000	1950000	1950000	0	التمكين الاقتصادي	006
190000	190000	190000	0	0	0	تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	007
455000	455000	770000	2050000	2117000	2559787	مجموع البرنامج	
740000	740000	1350000	2500000	2675000	3057537	المجموع	

البيرــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1220500	1205000	1124000	1370000	1420000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	3054250	2975000	2675000	1350000	740000
141	ايرادات دخل الملكية	12389	15000	15000	0	0
145	الايرادات المختلفة	90151	25000	25000	0	0
مجموع الإيرادات		4377290	4220000	3839000	2720000	2160000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	781468	810000	787950	840000	876000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	89755	90000	90000	100000	104000
221	استخدام السلع و الخدمات	196824	248100	225500	390000	400000
282	نفقات اخرى متنوعة	57793	38000	38000	40000	40000
مجموع النفقات الجارية		1125840	1186100	1141450	1370000	1395000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	راسمالية - تمويل داخلي	3287	0	0	0	0
202002	راسمالية - دعم حكومي	3054250	2675000	2500000	1350000	740000
مجموع النفقات الرأسمالية		3057537	2675000	2500000	1350000	740000
اجمالي النفقات		4183377	3861100	3641450	2720000	2160000
العجز / الوفر قبل التمويل		193913	358900	197550	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	358900	545305	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	603755	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	256000	0	0
مجموع الاستخدامات		603755	358900	801305	0	0
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	193913	358900	197550	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	409842	0	603755	0	0
مجموع المصادر		603755	358900	801305	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1220500	1205000	1124000	1370000	1395000	1420000
		مجموع المادة	1220500	1205000	1124000	1370000	1395000	1420000
		المجموع	1220500	1205000	1124000	1370000	1395000	1420000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	3054250	2975000	2675000	1350000	740000	740000
		مجموع المادة	3054250	2975000	2675000	1350000	740000	740000
		المجموع	3054250	2975000	2675000	1350000	740000	740000
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	12389	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	12389	15000	15000	0	0	0
		المجموع	12389	15000	15000	0	0	0
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	90151	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	90151	25000	25000	0	0	0
		المجموع	90151	25000	25000	0	0	0
		مجموع الايرادات	4377290	4220000	3839000	2720000	2135000	2160000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8175 المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	239883	200000	189950	198000	200000	205000
	103	الموظفون بعقود شاملة	75389	100000	91000	93000	95000	97000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	194536	175000	172000	185000	187000	192000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12440	25000	25000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الإضافية	100908	100000	100000	105000	110000	112000
	112	علاوات أخرى	96402	100000	100000	100000	100000	100000
	113	علاوة النقل	13606	20000	20000	17000	18000	19000
	114	بدل تنقلات	18892	20000	20000	22000	23000	24000
	116	مكافآت الموظفين	25000	25000	25000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	4412	45000	45000	50000	55000	57000
		المجموع	781468	810000	787950	840000	858000	876000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	89755	90000	90000	100000	102000	104000
		المجموع	89755	90000	90000	100000	102000	104000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	76041	75000	75000	240000	240000	240000
	202	خدمات الاتصالات	265	10000	7000	7000	8000	8000
	203	الماء	2613	6000	5000	5000	5000	6000
	204	الكهرباء	20240	25000	25000	20000	21000	22000
	205	المحروقات	4341	25000	20500	24000	24000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4871	9000	5000	8000	9000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4691	8000	5000	7000	8000	8500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11667	12000	7000	8000	9000	9500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9557	10100	10000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	9790	10000	8000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2948	7000	7000	7000	7000	7000
	212	التأمين	3603	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	36437	37000	37000	38000	38000	38000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9760	10000	10000	14000	14000	14000
		المجموع	196824	248100	225500	390000	395000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1920	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	55873	35000	35000	37000	37000	37000
		المجموع	57793	38000	38000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	1125840	1186100	1141450	1370000	1395000	1420000

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
205000	200000	198000	189950	200000	239883	102 الموظفون غير المصنفين		
97000	95000	93000	91000	100000	75389	103 الموظفون بعقود شاملة		
192000	187000	185000	172000	175000	194536	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
20000	20000	20000	25000	25000	12440	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
112000	110000	105000	100000	100000	100908	111 العلاوة الإضافية		
100000	100000	100000	100000	100000	96402	112 علاوات اخرى		
19000	18000	17000	20000	20000	13606	113 علاوة النقل		
24000	23000	22000	20000	20000	18892	114 بدل تنقلات		
50000	50000	50000	25000	25000	25000	116 مكافآت الموظفين		
57000	55000	50000	45000	45000	4412	120 الموظفون بعقود		
876000	858000	840000	787950	810000	781468	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
104000	102000	100000	90000	90000	89755	301 الضمان الاجتماعي		
104000	102000	100000	90000	90000	89755	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
240000	240000	240000	75000	75000	76041	201 الايجارات		
8000	8000	7000	7000	10000	265	202 خدمات الاتصالات		
6000	5000	5000	5000	6000	2613	203 الماء		
22000	21000	20000	25000	25000	20240	204 الكهرباء		
25000	24000	24000	20500	25000	4341	205 المحروقات		
13000	12000	12000	9500	12000	4341	001 التدفئة		
12000	12000	12000	11000	13000	0	002 سيارات الصالون		
10000	9000	8000	5000	9000	4871	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
8500	8000	7000	5000	8000	4691	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
9500	9000	8000	7000	12000	11667	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
8000	8000	8000	10000	10100	9557	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
0	0	0	8000	10000	9790	210 مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
7000	7000	7000	7000	7000	2948	211 للتنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
4000	4000	4000	4000	4000	3603	212 التأمين		
38000	38000	38000	37000	37000	36437	213 السفر في المهمات الرسمية		
14000	14000	14000	10000	10000	9760	214 مصروفات سلع وخدمات		
14000	14000	14000	10000	10000	9760	000 مصروفات سلع وخدمات		
400000	395000	390000	225500	248100	196824	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	3000	3000	1920	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
37000	37000	37000	35000	35000	55873	305 مكافآت لغير الموظفين		
40000	40000	40000	38000	38000	57793	المجموع		
1420000	1395000	1370000	1141450	1186100	1125840	مجموع البرنامج		
1420000	1395000	1370000	1141450	1186100	1125840	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	25000	50000	25000	50000	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2582339	2235000	2148000	1056000	550000	550000
		المجموع	2607339	2285000	2173000	1106000	570000	570000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	81598	85000	52000	190000	140000	140000
		المجموع	81598	85000	52000	190000	140000	140000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	10000	0	0	0	0	0
		المجموع	10000	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	303675	250000	235000	30000	20000	20000
		المجموع	303675	250000	235000	30000	20000	20000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	19949	0	0	0	0	0
		المجموع	19949	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	34976	55000	40000	24000	10000	10000
		المجموع	34976	55000	40000	24000	10000	10000
		مجموع الفصل	3057537	2675000	2500000	1350000	740000	740000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	3287	0	0	0	0
		مجموع المادة	3287	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	25000	50000	25000	50000	20000
		مجموع المادة	25000	50000	25000	50000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
002		الهاتف والبرق والبريد	9991	0	0	0	0
003		الماء	1605	0	0	0	0
004		الكهرباء	15505	0	0	0	0
005		المحروقات	19458	0	0	0	0
006		صيانة الاجهزة والآلات والمعدات	4031	0	0	12000	12000
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	20000	20000	30000	10000
011		مصاريف بناء القدرات	0	47000	47000	50000	20000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	33197	0	0	60000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	9791	10000	10000	30000	10000
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	20000	17000	11000	11000
035		دعم اداري وقني	33000	36000	36000	42000	42000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	43033	55000	46000	50000	20000
055		نفقات ضيافة	4931	6000	6000	6000	5000
072		معونات عينية ونقدية	180	20000	17000	0	0
102		دعم الانشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	54600	55000	55000	55000	45000
103		الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	0	24000	24000	0	0
105		تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الاعاقة	24164	0	0	20000	10000
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	0	80000	70000	50000	10000
999		متفرقة	29994	0	0	0	0
		مجموع المادة	283480	373000	348000	416000	205000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	15257	50000	25000	30000	15000
009		دراسات مسوحات إحصائية	19925	0	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	9300	15000	12000	30000	15000
		مجموع المادة	44482	65000	37000	60000	30000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	10000	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	16421	25000	20000	20000	10000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	9555	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	25976	45000	30000	30000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المياني و المرافق	19949	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19949	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	165	25000	10000	24000	10000	10000
019		لوازم قطع غير						
999		متفرقة	5411	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5576	25000	10000	24000	10000	10000
		مجموع المشروع	417750	558000	450000	580000	285000	285000
المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	80000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	80000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	80000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	497750	558000	450000	580000	285000	285000

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة							
المشروع : 002 دعم التعليم							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	3074	0	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	365	0	0	0	0
035		دعم اداري وفني	3000	0	0	0	0
087		الدعم الدراسي	1499522	0	0	0	0
114		دعم مواصلات الطلبة ذوي الإعاقة	149976	0	0	0	0
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	77645	0	0	0	0
		مجموع المادة	1733582	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1733582	0	0	0	0

المشروع : 003 التدخل المبكر والتأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2498	0	0	0	0
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	229824	0	0	0	0
103		الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	89839	0	0	0	0
104		دعم التدريب النطقي	29710	0	0	0	0
116		شراء خدمات الإيواء الداخلي	80000	0	0	0	0
		مجموع المادة	431871	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
002		أجهزة ومعدات طبية	194412	0	0	0	0
		مجموع المادة	194412	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	29400	0	0	0	0
		مجموع المادة	29400	0	0	0	0
		مجموع المشروع	655683	0	0	0	0

المشروع : 004 التأهيل المجتمعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	8775	0	0	0	0
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	65278	0	0	0	0
117		دعم وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة	3910	0	0	0	0
		مجموع المادة	77963	0	0	0	0
		مجموع المشروع	77963	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة							المجموعة	
المشروع : 005 الاعلام و التوعية و التثقيف							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000	15000	20000	0	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
15000	15000	20000	45000	82000	24618	مصاريف بناء القدرات	011	
15000	15000	50000	20000	40000	20852	ترويج و اعلان و توعيه	017	
0	0	0	20000	25000	9973	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
45000	45000	90000	85000	147000	55443	مجموع المادة		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات و أبحاث و استشارات	504	
0	0	0	10000	10000	13196	استشارات قانونية	013	
10000	10000	30000	5000	10000	23920	شراء خدمات استشارية	027	
10000	10000	30000	15000	20000	37116	مجموع المادة		
55000	55000	120000	100000	167000	92559	مجموع المشروع		

المشروع : 006 التمكين الاقتصادي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	75000	75000	0	شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	076	
150000	150000	360000	1350000	1350000	0	الدعم الدراسي	087	
20000	20000	30000	40000	40000	0	دعم التدريب النطقي	104	
0	0	0	180000	180000	0	دعم مواصلات الطلبة ذوي الإعاقة	114	
40000	40000	70000	70000	70000	0	شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	115	
210000	210000	460000	1715000	1715000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات والآات وأجهزة	505	
0	0	0	205000	205000	0	اجهزة ومعدات طبية	002	
0	0	0	205000	205000	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	30000	30000	0	لوازم ومستهلكات طبية	002	
0	0	0	30000	30000	0	مجموع المادة		
210000	210000	460000	1950000	1950000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة							المادة / البند	المجموعة
المشروع : 007 تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
30000	30000	30000	0	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
40000	40000	40000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات		011
20000	20000	20000	0	0	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
90000	90000	90000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
20000	20000	20000	0	0	0	دراسات تطوير العمل المؤسسي		007
20000	20000	20000	0	0	0	دراسات مسوحات إحصائية		009
30000	30000	30000	0	0	0	استشارات قانونية		013
30000	30000	30000	0	0	0	شراء خدمات استشارية		027
100000	100000	100000	0	0	0	مجموع المادة		
190000	190000	190000	0	0	0	مجموع المشروع		
455000	455000	770000	2050000	2117000	2559787	مجموع البرنامج		
740000	740000	1350000	2500000	2675000	3057537	مجموع الفصل		

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

الرؤية : إدارة إنتخابية متميزة تتمتع بثقة المواطنين وشركاء العملية الانتخابية.

الرسالة : هيئة دستورية مستقلة تتولى إدارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون وتسعى الى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها من خلال التطبيق السليم والعدل للتشريعات الناطمة، والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات التي تشكل رافعة في مجال تقديم الخدمات الانتخابية، الانفتاح على المواطنين والشركاء كافة والتواصل معهم وتسهيل عملهم، وتنفيذ الحملات التوعوية لرفع الوعي العام بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والحقوق المرتبطة بها بما يسهم في زيادة فرص المشاركة بالعملية الانتخابية لمختلف شرائح المجتمع .

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

مخصصات البرامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
2029000	1990000	1991000	1677000	1802000	1758240	جارية	9391
100000	100000	100000	150000	200000	155071	رأسمالية	
2129000	2090000	2091000	1827000	2002000	1913311	المجموع	
2029000	1990000	1991000	1677000	1802000	1758240	مجموع الجارية	
100000	100000	100000	150000	200000	155071	مجموع الرأسمالية	
2129000	2090000	2091000	1827000	2002000	1913311	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع	
100000	100000	100000	150000	200000	155071	تعزيز القدرات المؤسسية	9391
100000	100000	100000	150000	200000	155071	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	150000	200000	155071	المجموع	

البيان		2016	2017	2017	2018	2019	2020
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	1868496	1822000	1761000	1991000	1990000	2029000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	285000	200000	200000	100000	100000	100000
مجموع الإيرادات		2153496	2022000	1961000	2091000	2090000	2129000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	1320096	1422000	1322000	1558000	1589000	1620000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	84294	100000	100000	123000	126000	129000
221	استخدام السلع و الخدمات	302568	232000	207000	270000	235000	240000
282	نفقات اخرى متنوعة	51282	48000	48000	40000	40000	40000
مجموع النفقات الجارية		1758240	1802000	1677000	1991000	1990000	2029000
ب - النفقات الراسمالية							
202002	راسمالية - دعم حكومي	155071	200000	150000	100000	100000	100000
مجموع النفقات الراسمالية		155071	200000	150000	100000	100000	100000
اجمالي النفقات		1913311	2002000	1827000	2091000	2090000	2129000
العجز/ الوفر قبل التمويل		240185	20000	134000	0	0	0
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	409193	20000	542056	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	408056	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		817249	20000	542056	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	240185	20000	134000	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	555520	0	408056	0	0	0
4119007	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة	21544	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		817249	20000	542056	0	0	0
لعجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1868496	1822000	1761000	1991000	1990000	2029000
		مجموع المادة	1868496	1822000	1761000	1991000	1990000	2029000
		المجموع	1868496	1822000	1761000	1991000	1990000	2029000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	285000	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	285000	200000	200000	100000	100000	100000
		المجموع	285000	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع الايرادات	2153496	2022000	1961000	2091000	2090000	2129000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	115725	160000	130000	160000	163000	166000
	103	الموظفون بعقود شاملة	522194	620000	590000	630000	640000	650000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	89397	130000	110000	150000	155000	160000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11185	20000	20000	26000	27000	28000
	111	العلاوة الإضافية	261276	250000	250000	317000	322000	327000
	113	علاوة النقل	16085	29000	25000	30000	31000	32000
	114	بدل تنقلات	7571	8000	8000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	296663	165000	165000	175000	175000	175000
	120	الموظفون بعقود	0	40000	24000	60000	65000	70000
		المجموع	1320096	1422000	1322000	1558000	1589000	1620000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	84294	100000	100000	123000	126000	129000
		المجموع	84294	100000	100000	123000	126000	129000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	31500	63000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	12765	13000	12500	12000	12000	12000
	203	الماء	0	7000	0	7000	7000	7000
	204	الكهرباء	54799	4500	4000	73000	54000	55000
	205	المحروقات	23833	25000	22000	27000	28000	29000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3659	3000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9768	6000	5000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2548	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9870	10000	9000	7000	7000	7000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	0	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22570	26000	23000	25500	25500	25500
	212	التأمين	2934	6000	6000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3988	1500	1500	1500	1500	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات	124334	64000	58000	40000	23000	26000
		المجموع	302568	232000	207000	270000	235000	240000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2305	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48977	45000	45000	37000	37000	37000
		المجموع	51282	48000	48000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	1758240	1802000	1677000	1991000	1990000	2029000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	115725	160000	130000	160000	163000	166000
	103	الموظفون بعقود شاملة	522194	620000	590000	630000	640000	650000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	89397	130000	110000	150000	155000	160000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11185	20000	20000	26000	27000	28000
	111	العلاوة الإضافية	261276	250000	250000	317000	322000	327000
	113	علاوة النقل	16085	29000	25000	30000	31000	32000
	114	بدل تنقلات	7571	8000	8000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	296663	165000	165000	175000	175000	175000
	120	الموظفون بعقود	0	40000	24000	60000	65000	70000
		المجموع	1320096	1422000	1322000	1558000	1589000	1620000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	84294	100000	100000	123000	126000	129000
		المجموع	84294	100000	100000	123000	126000	129000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	31500	63000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	12765	13000	12500	12000	12000	12000
	203	الماء	0	7000	0	7000	7000	7000
	204	الكهرباء	54799	4500	4000	73000	54000	55000
	205	المحروقات	23833	25000	22000	27000	28000	29000
	001	التدفئة	10000	5000	3000	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	13833	20000	19000	19000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3659	3000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9768	6000	5000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2548	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9870	10000	9000	7000	7000	7000
	210	مواد وخامات - (عائشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22570	26000	23000	25500	25500	25500
	212	التأمين	2934	6000	6000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3988	1500	1500	1500	1500	1500
	214	مصرفات سلع وخدمات	124334	64000	58000	40000	23000	26000
	000	مصرفات سلع وخدمات	124334	64000	58000	40000	23000	26000
		المجموع	302568	232000	207000	270000	235000	240000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2305	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48977	45000	45000	37000	37000	37000
		المجموع	51282	48000	48000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	1758240	1802000	1677000	1991000	1990000	2029000
		مجموع الفصل	1758240	1802000	1677000	1991000	1990000	2029000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	121826	175000	135000	88500	88500	88500
		المجموع	121826	175000	135000	88500	88500	88500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3000	15000	10000	1500	1500	1500
		المجموع	3000	15000	10000	1500	1500	1500
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	16464	10000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	16464	10000	5000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	13781	0	0	0	0	0
		المجموع	13781	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	155071	200000	150000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	25000	18000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	35000	24000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	28862	50000	46000	29000	29500	29500
016		رخص برمجيات	50161	24000	14000	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	14080	12000	11000	7000	7000	7000
018		صيانة شبكات حاسوب	27963	15000	11000	24500	24000	24000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	760	10000	7000	1000	1000	1000
120		الدعم للمنظمات العربية	0	4000	4000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	121826	175000	135000	88500	88500	88500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	3000	15000	10000	1500	1500	1500
		مجموع المادة	3000	15000	10000	1500	1500	1500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	8528	10000	5000	10000	10000	10000
999		متفرقة	7936	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16464	10000	5000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تثبيت						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	13781	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13781	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	155071	200000	150000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	155071	200000	150000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	155071	200000	150000	100000	100000	100000

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الرؤية : التميز في دعم وتمويل مشاريع وأنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف زيادة جودة مخرجات هذه المشاريع والأنشطة وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

الرسالة : تلبية احتياجات سوق العمل من مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ذات الجودة العالية.

الاطار القانوني : قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008، ونظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (50) لسنة 2012.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	92%	2014	92%		2017	2018	2019
2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات	1	عدد المتدربين والمشتغلين	9549	2014	13458	55000	22414	48400	53240
	2	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم	33	2014	77	115	32	63	58
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالألف دينار)	8877	2014	20882	20552	20524	25538	25437

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9411 الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	80%	2014	78%	85%	87%	96%	97%
	2	عدد الدورات التدريبية للموظفين	10	2014	28	55	31	34	37
9412 التشغيل والتدريب	1	عدد المتدربين والمشتغلين	9549	2014	13458	55000	22414	48400	53240
	2	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	47%	2014	66%	65%	65%	70%	80%
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالألف دينار)	8877	2014	20882	20552	20524	25538	25437
9413 التعليم المهني والتقني	1	عدد المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص	18	2014	36	55	29	32	36

مخصصات البرامج									
البرنام	البرنام	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
		سنة الأساس	القيمة			2017	2018	2019	2020
9411	الادارة والخدمات المساندة	جارية	356263	416500	304209	423000	432000	442000	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	356263	416500	304209	423000	432000	442000	0	0
9412	التشغيل والتدريب	جارية	20517382	14274000	14244000	22700000	22600000	22600000	22600000
	رأسمالية	20517382	14274000	14244000	22700000	22600000	22600000	22600000	22600000
	المجموع	20517382	14274000	14244000	22700000	22600000	22600000	22600000	22600000
9413	التعليم المهني والتقني	جارية	789731	6476000	6470000	3000000	3000000	3000000	3000000
	رأسمالية	789731	6476000	6470000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	المجموع	789731	6476000	6470000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	مجموع الجارية	356263	416500	304209	423000	432000	442000	0	0
	مجموع الرأسمالية	21307113	20750000	20714000	25700000	25600000	25600000	25600000	25600000
	مجموع الفصل	21663376	21166500	21018209	26123000	26032000	26042000	26042000	26042000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المش	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
		سنة الأساس	القيمة			2017	2018	2019	2020
9412	001	ادارة برنامج التشغيل والتدريب	425241	198000	190000	162000	163000	163000	163000
	002	دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	2000000	3644000	3644000	3640000	3640000	3640000	3640000
	003	التشغيل باجر	1499621	2598000	2590000	0	0	0	0
	004	تدريب الأشخاص ذوي الاعاقات	47877	0	0	0	0	0	0
	005	تطوير البرامج والمناهج التدريبية	20000	0	0	0	0	0	0
	006	تمويل مشاريع انتاجية صغيرة	263588	0	0	0	0	0	0
	007	دعم عملية التدريب المهني	1587640	0	0	0	1500000	1500000	1500000
	008	تنظيم التشغيل والعمل المهني	2287315	1524000	1520000	840000	840000	840000	840000
	009	التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة	7096250	5840000	5840000	4100000	4100000	4100000	4100000



البير	البيـان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	1275336	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	218357	21120000	26120000	30120000	30120000	30120000
مجموع الإيرادات		1493693	21120000	26120000	30120000	30120000	30120000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	189770	266000	171709	274000	279000	285000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	22862	30000	20000	32000	33000	34000
221	استخدام السلع و الخدمات	111092	90500	82500	87000	90000	93000
271	التقاعد والتعويضات	2322	2000	2000	2000	2000	2000
282	نفقات اخرى متنوعة	30217	28000	28000	28000	28000	28000
مجموع النفقات الجارية		356263	416500	304209	423000	432000	442000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	21307113	20750000	20714000	25700000	25600000	25600000
مجموع النفقات الرأسمالية		21307113	20750000	20714000	25700000	25600000	25600000
اجمالي النفقات		21663376	21166500	21018209	26123000	26032000	26042000
العجز / الوفر قبل التمويل		20169683	46500	5101791	3997000	4088000	4078000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	20169683	46500	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	10000000	28159000	3997000	4088000	4078000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	23057209	28531500	0	0	0	0
5119012	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	15000000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		58226892	38578000	28159000	3997000	4088000	4078000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	5101791	3997000	4088000	4078000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	53164456	38578000	23057209	0	0	0
4119008	مطالبات غير مسددة	5062436	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		58226892	38578000	28159000	3997000	4088000	4078000
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411	الفوائد							
003	ايرادات الفوائد البنكية							
000	ايرادات الفوائد البنكية		1275336	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		1275336	0	0	0	0	0
	المجموع		1275336	0	0	0	0	0
1422	رسوم ادارية							
012	رسوم تصاريح العمل							
000	رسوم تصاريح العمل		0	21000000	26000000	30000000	30000000	30000000
	مجموع المادة		0	21000000	26000000	30000000	30000000	30000000
998	رسوم اخرى							
000	رسوم اخرى		218357	120000	120000	120000	120000	120000
	مجموع المادة		218357	120000	120000	120000	120000	120000
	المجموع		218357	21120000	26120000	30120000	30120000	30120000
	مجموع الايرادات		1493693	21120000	26120000	30120000	30120000	30120000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	23243	26700	15800	18500	18800	20500
	103	الموظفون يعقود شاملة	31888	45400	21000	61600	62800	64000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	32760	46000	34859	45500	46000	46400
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1648	4000	2000	4800	4800	5000
	111	العلاوة الإضافية	26290	37300	24500	31500	32000	32500
	112	علاوات أخرى	37678	42400	25500	37000	37300	38000
	113	علاوة النقل	4145	9000	4400	7200	7200	7200
	114	بدل تنقلات	2265	2400	2400	3900	3900	3900
	116	مكافآت الموظفين	10640	15000	15000	15000	15000	15000
	120	الموظفون يعقود	19213	37800	26250	49000	51200	52500
		المجموع	189770	266000	171709	274000	279000	285000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	22862	30000	20000	32000	33000	34000
		المجموع	22862	30000	20000	32000	33000	34000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	202	خدمات الاتصالات	3560	3500	3500	3500	3500	3500
	203	الماء	1458	800	800	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	38783	31500	31500	20000	21000	22000
	205	المحروقات	3409	3500	3500	3500	3500	3800
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3062	4600	3500	3000	3000	3300
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	789	4000	1300	2000	2300	2600
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4533	3600	1800	2500	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3710	8000	8000	8000	8500	9200
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	0	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2898	1800	1800	2200	2200	2300
	212	التأمين	1695	2200	2000	2300	2300	2300
	213	السفر في المهمات الرسمية	570	1500	1300	3000	3000	3000
	214	مصرفات سلع وخدمات	36625	15000	13000	25000	25700	26000
		المجموع	111092	90500	82500	87000	90000	93000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2322	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2322	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3155	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27062	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	30217	28000	28000	28000	28000	28000
		مجموع الفصل	356263	416500	304209	423000	432000	442000

البرنامج : 9411 الادارة والخدمات المساندة															
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020							
21		تعويضات العاملين													
2111		الرواتب والأجور والعلاوات													
	102	الموظفون غير المصنفين	23243	26700	15800	18500	18800	20500							
	103	الموظفون بعقود شاملة	31888	45400	21000	61600	62800	64000							
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	32760	46000	34859	45500	46000	46400							
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1648	4000	2000	4800	4800	5000							
	111	العلاوة الاضافية	26290	37300	24500	31500	32000	32500							
	112	علاوات اخرى	37678	42400	25500	37000	37300	38000							
	113	علاوة النقل	4145	9000	4400	7200	7200	7200							
	114	بدل تنقلات	2265	2400	2400	3900	3900	3900							
	116	مكافآت الموظفين	10640	15000	15000	15000	15000	15000							
	120	الموظفون بعقود	19213	37800	26250	49000	51200	52500							
		المجموع	189770	266000	171709	274000	279000	285000							
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي													
	301	الضمان الاجتماعي	22862	30000	20000	32000	33000	34000							
		المجموع	22862	30000	20000	32000	33000	34000							
22		استخدام السلع والخدمات													
2211		استخدام السلع و الخدمات													
	201	الايجارات	10000	10000	10000	10000	10000	10000							
	202	خدمات الاتصالات	3560	3500	3500	3500	3500	3500							
	203	الماء	1458	800	800	1500	1500	1500							
	204	الكهرباء	38783	31500	31500	20000	21000	22000							
	205	المحروقات	3409	3500	3500	3500	3500	3800							
	001	التدفئة	1700	1700	1700	1700	1700	1900							
	002	سيارات الصالون	1300	1300	1300	1400	1400	1500							
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	409	500	500	400	400	400							
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3062	4600	3500	3000	3000	3300							
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	789	4000	1300	2000	2300	2600							
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4533	3600	1800	2500	3000	3000							
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3710	8000	8000	8000	8500	9200							
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	500	500	500	500	500							
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2898	1800	1800	2200	2200	2300							
	212	التأمين	1695	2200	2000	2300	2300	2300							
	213	السفر في المهمات الرسمية	570	1500	1300	3000	3000	3000							
	214	مصروفات سلع وخدمات	36625	15000	13000	25000	25700	26000							
	000	مصروفات سلع وخدمات	36625	15000	13000	25000	25700	26000							
		المجموع	111092	90500	82500	87000	90000	93000							
27		المنافع الاجتماعية													
2711		التقاعد والتعويضات													
	308	التقاعد والتعويضات	2322	2000	2000	2000	2000	2000							
		المجموع	2322	2000	2000	2000	2000	2000							
28		نفقات أخرى													
2821		نفقات اخرى جارية													
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3155	3000	3000	3000	3000	3000							
	305	مكافآت لغير الموظفين	27062	25000	25000	25000	25000	25000							
		المجموع	30217	28000	28000	28000	28000	28000							
		مجموع البرنامج	356263	416500	304209	423000	432000	442000							
		مجموع الفصل	356263	416500	304209	423000	432000	442000							

الخلاصة الإجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

8177 : الفصل : صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النققات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور	7430315	3208900	3208400	81000	81000	81000
		المجموع	7430315	3208900	3208400	81000	81000	81000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	75000	0	0	0	0	0
		المجموع	75000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	160496	6000	6000	484000	484000	484000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	11312450	14343100	14308100	18624500	18524500	18924500
		المجموع	11472946	14349100	14314100	19108500	19008500	19408500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	1165000	1165000	935000	935000	935000
		المجموع	0	1165000	1165000	935000	935000	935000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2099724	0	0	0	0	0
		المجموع	2099724	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	16329	0	0	60000	60000	60000
		المجموع	16329	0	0	60000	60000	60000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	153000	0	0	4400000	4400000	4000000
		المجموع	153000	0	0	4400000	4400000	4000000
3112		أصول ثابتة						
	505	معدات والآلات وأجهزة	59799	2025000	2024500	1114000	1114000	1114000
		المجموع	59799	2025000	2024500	1114000	1114000	1114000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	2000	2000	1500	1500	1500
		المجموع	0	2000	2000	1500	1500	1500
		مجموع الفصل	21307113	20750000	20714000	25700000	25600000	25600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة	
المشروع : 001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	88000	87500	81000	81000	81000
		مجموع المادة	0	88000	87500	81000	81000	81000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	6000	6000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	6000	6000	4000	4000	4000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	2700	2700	2700
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	230000	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	8400	8400	8400
	012	اشتراكات ، تأمينات	0	0	0	2000	2000	2000
	013	عقود خدمات	8167	32000	31500	29400	29400	29400
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	9500	5000	5000	5000
	017	ترويج و اعلان و توعيه	450	0	0	0	0	0
	019	اجور وعلاوات نقل	183824	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	1000	15000	9000	5000	5000	5000
	035	دعم اداري وفني	0	0	0	15000	15000	15000
	070	قرطاسية ومطبوعات	1800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	425241	57000	50000	66500	67500	67500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	10000	10000	5000	5000	5000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	30000	30000	3000	3000	3000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	0	5000	4500	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	45000	44500	9000	9000	9000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	023	ديكورات	0	2000	2000	1500	1500	1500
		مجموع المادة	0	2000	2000	1500	1500	1500
		مجموع المشروع	425241	198000	190000	162000	163000	163000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب								
المشروع : 002 دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	1420000	1420000	2350000	2350000	2350000
011		مصاريف بناء القدرات	0	859000	859000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2279000	2279000	2350000	2350000	2350000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
036		الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	0	665000	665000	685000	685000	685000
		مجموع المادة	0	665000	665000	685000	685000	685000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية						
123		الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	2000000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000000	0	0	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	700000	700000	305000	305000	305000
		مجموع المادة	0	700000	700000	305000	305000	305000
		مجموع المشروع	2000000	3644000	3644000	3640000	3640000	3640000
المشروع : 003 التشغيل بأجر								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	1017159	366000	366000	0	0	0
001		اجور	1017159	366000	366000	0	0	0
		مجموع المادة	1017159	366000	366000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	75000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	75000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	143212	2182100	2177000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	43400	42000	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	39174	6500	5000	0	0	0
019		اجور وعلاوات نقل	214023	0	0	0	0	0
999		متفرقة	11053	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	407462	2232000	2224000	0	0	0
		مجموع المشروع	1499621	2598000	2590000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 004 تدريب الاشخاص ذوي الاعاقات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	14533	0	0	0	0
		مجموع المادة	14533	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	33344	0	0	0	0
		مجموع المادة	33344	0	0	0	0
		مجموع المشروع	47877	0	0	0	0
المشروع : 005 تطوير البرامج والمناهج التدريبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	20000	0	0	0	0
المشروع : 006 تمويل مشاريع انتاجية صغيرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور	176975	0	0	0	0
001		اجور	176975	0	0	0	0
		مجموع المادة	176975	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	5963	0	0	0	0
		مجموع المادة	5963	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	75000	0	0	0	0
009		رسوم	5000	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	650	0	0	0	0
		مجموع المادة	80650	0	0	0	0
		مجموع المشروع	263588	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة	
المشروع : 007 دعم عملية التدريب المهني							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	330143	0	0	650000	650000	650000
009		رسوم	140087	0	0	200000	200000	200000
019		اجور وعلاوات نقل	1117410	0	0	0	0	0
035		دعم اداري وفني	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	1587640	0	0	1150000	1150000	1150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	350000	350000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	1587640	0	0	1500000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المشروع : 008		
تنظيم التشغيل والعمل المهني							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	502	اجور							
	001	اجور	1341351	840000	840000	0	0	0	
	002	علاوة الميدان	25000	0	0	0	0	0	
	004	مكافآت	450000	0	0	0	0	0	
	005	بدل العمل الاضافي	25000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1841351	840000	840000	0	0	0	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	005	المحروقات	0	50000	50000	0	0	0	
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	240	1000	1000	5000	5000	5000	
	007	صيانة السيارات والالات	0	15000	14500	8000	8000	8000	
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	145988	0	0	0	0	0	
	011	مصاريف بناء القدرات	47998	56000	56000	8000	8000	8000	
	012	اشتراكات ، تأمينات	1460	25000	25000	11000	11000	11000	
	013	عقود خدمات	20514	5000	5000	0	0	0	
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	40000	40000	40000	
	017	ترويج واعلان وتوعيه	17270	0	0	8000	8000	8000	
	019	اجور وعلاوات نقل	93280	0	0	0	0	0	
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشلت عمل	0	20000	19000	0	0	0	
	035	دعم اداري وفني	0	0	0	450000	450000	450000	
	055	نفقات ضيافة	0	12000	9500	0	0	0	
	999	متفرقة	2286	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	329036	184000	180000	530000	530000	530000	
	25		الإعانات						
	2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
		520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
035		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	0	500000	500000	250000	250000	250000	
		مجموع المادة	0	500000	500000	250000	250000	250000	
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية							
	509	الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية							
	008	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	99724	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	99724	0	0	0	0	0	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
	504	دراسات وأبحاث واستشارات							
	009	دراسات مسوحات إحصائية	9647	0	0	60000	60000	60000	
		مجموع المادة	9647	0	0	60000	60000	60000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات وآلات واجهزة							
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	3369	0	0	0	0	0	
	023	أجهزة و معدات كهربائية	4188	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	7557	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع	2287315	1524000	1520000	840000	840000	840000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الفصل : 8177

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							المجموعة	
المشروع : 009 التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	4054458	1601900	1601900	0	0	0
		مجموع المادة	4054458	1601900	1601900	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	140000	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	140000	0	0	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	1700000	2793100	2793100	1000000	1000000	1000000
009		رسوم	100001	817500	817500	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	12202	0	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	35000	55000	55000	35000	35000	35000
019		اجور و علاوات نقل	484213	0	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	8233	47500	47500	15000	15000	15000
035		دعم اداري و فني	14000	0	0	2800000	2800000	2800000
065		انشطة مختلفة	0	110000	110000	0	0	0
999		متفرقة	338461	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2692110	3823100	3823100	3850000	3850000	3850000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
036		دراسات مختلفة	6682	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6682	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
011		انشاء بيوت زراعية	153000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	153000	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	415000	415000	0	0	0
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	150000	150000	150000
999		متفرقة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	415000	415000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	7096250	5840000	5840000	4100000	4100000	4100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9412 التشغيل والتدريب							
المشروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث وإصلاحات إبنية	0	0	0	80000	80000
		مجموع المادة	0	0	0	80000	80000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	270000	270000	1900000	1900000
011		مصاريف بناء القدرات	0	200000	190000	40000	30000
035		دعم اداري وقفي	0	0	0	135000	135000
065		انشطة مختلفة	4806322	0	0	0	0
		مجموع المادة	4806322	470000	460000	2075000	2065000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء إبنية	0	0	0	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	4000000
		مجموع المشروع	4806322	470000	460000	6155000	6145000
المشروع : 011 مشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع من التخصصات الراكدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	483528	0	0	0	0
		مجموع المادة	483528	0	0	0	0
		مجموع المشروع	483528	0	0	0	0
المشروع : 012 البرنامج الوطني للتشغيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	4303000	4212000
035		دعم اداري وقفي	0	0	0	1300000	1700000
		مجموع المادة	0	0	0	5603000	5922000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء إبنية	0	0	0	400000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	400000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	6303000	6212000
		مجموع البرنامج	20517382	14274000	14244000	22700000	22600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

البرنامج : 9413 التعليم المهني والتقني							المجموعة	
المشروع : 001 دعم التعليم							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
0	0	0	313000	313000	340372	اجور	001	
0	0	0	313000	313000	340372	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
1000000	1000000	1000000	2099000	2100000	177528	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
2000000	2000000	2000000	3193000	3198000	269589	الدعم الدراسي	087	
3000000	3000000	3000000	5292000	5298000	447117	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	865000	865000	2242	أجهزة ومعدات تعليمية	004	
0	0	0	865000	865000	2242	مجموع المادة		
3000000	3000000	3000000	6470000	6476000	789731	مجموع المشروع		
3000000	3000000	3000000	6470000	6476000	789731	مجموع البرنامج		
25600000	25600000	25700000	20714000	20750000	21307113	مجموع الفصل		

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

الرؤية : التميز والريادة في رفع مستوى مهنة الطب والارتقاء بالاداء المهني للاطباء وفقا للمعايير الطبية.

الرسالة : تطوير البرامج التدريبية وفقا للمستجدات الطبية لرفع كفاءة الاطباء والارتقاء بالمستوى المهني بما يتواءم مع التطورات الطبية العالمية.

الاطار القانوني : قانون المجلس الطبي الاردني رقم (17) لسنة 2005

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	80%	2016	نسبة موظفي المجلس المؤهلين	1 - تعزيز القدرات المؤسسية والادارية للمجلس
89%	86%	85%	85%	83%	80%	80%	2016		
2500	2400	2300	2200	2100	2007	2007	2016	عدد الاطباء المتدربين في برنامج الامتياز	2 - رفد القطاع الصحي بالطباء المؤهلين تأهيلا علميا ومهنيا لتحسين مستوى الخدمات الطبية
3700	3650	3650	3600	3500	3626	3626	2016	عدد الاطباء المقيمين المتدربين في برنامج الاختصاص	
230	220	210	80	200	196	196	2016	عدد الاطباء المشاركين في ورشات تحضير الامتحان	
5000	4800	4600	4100	4500	3400	3400	2016	عدد الاطباء المقيمين المتقدمين لامتحان المجلس	
150	140	130	90	120	110	110	2016	عدد محاضرات التعليم الطبي المستمر	3 - توفير الفرص للأطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم المستمر وتطوير القدرات
290	270	250	82	200	115	115	2016	عدد ورش العمل و الدورات التي اعتمدت من المجلس	

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		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	45	2016	عدد الموظفين المشاركين بدورات تدريبية	9431 الادارة والخدمات المساندة
75	70	65	20	60	45	45	2016	عدد الاطباء المسجلين في السنة الاولى لبرامج التدريب الاقامة والزماله	9432 التدريب والتأهيل
1200	1100	1000	458	900	833	833	2016	نسبة الاطباء الناجحين في امتحانات المجلس الى اجمالي عدد المتقدمين	
65%	65%	60%	57%	55%	50%	50%	2016	عدد الاطباء غير الاردنيين المتقدمين لامتحان المجلس	
900	770	700	550	600	543	543	2016	عدد الاطباء المتقدمين لامتحان الجزء الاول	
2500	2250	2000	1800	1600	1587	1587	2016	عدد الاطباء المتقدمين لامتحان الجزء الثاني	
3500	3000	2200	2000	1800	1748	1748	2016	عدد الاطباء المتقدمين لامتحان الجزء الثاني	

مخصصات البرامج

البرامج						البرامج	ج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
626000	615000	600200	480650	539650	393467	جارية	9431
25000	55000	235000	210000	210000	197834	راسمالية	
651000	670000	835200	690650	749650	591301	المجموع	
212000	213000	213800	186350	225350	172387	جارية	9432
0	0	65000	140000	140000	209021	راسمالية	
212000	213000	278800	326350	365350	381408	المجموع	
838000	828000	814000	667000	765000	565854	مجموع الجارية	
25000	55000	300000	350000	350000	406855	مجموع الراسمالية	
863000	883000	1114000	1017000	1115000	972709	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						المشــ

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان	فعللي	مقذر	اعادة تقذربر	مقذر	تأشبرر	تأشبرر
2016	2017	2017	2018	2019	2020	
الإيرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	60118	0	2000	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1155680	1080000	1172000	1280000	1304000
145	الايرادات المختلفة	40000	110000	40000	60000	60000
مجموع الإيرادات						
1255798	1190000	1214000	1340000	1364000	1389000	
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	304000	420000	377000	467000	475000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	28175	40000	35000	42000	43000
221	استخدام السلع و الخدمات	94377	119000	105000	115000	120000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	0	0	0	15000	15000
282	نفقات أخرى متنوعة	139302	186000	150000	175000	175000
مجموع النفقات الجارية						
565854	765000	667000	814000	828000	838000	
ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	406855	350000	350000	300000	55000
مجموع النفقات الرأسمالية						
406855	1115000	1017000	1114000	883000	863000	25000
اجمالي النفقات						
283089	75000	197000	226000	481000	526000	
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	1000000	45000	1000000	656000	481000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	1131540	30000	430000	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	0	228000	0
5119014	التزامات غير مسددة	330000	0	228000	0	0
مجموع الاستخدامات						
2461540	75000	1658000	884000	481000	526000	
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	283089	75000	197000	226000	481000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	2178451	0	1131540	430000	0
4119999	أخرى / تعويضات قضايا الحقوق العمالية	0	0	329460	228000	0
مجموع المصادر						
2461540	75000	1658000	884000	481000	526000	
العجز / الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411	الفوائد							
003	ايرادات الفوائد البنكية							
000	ايرادات الفوائد البنكية	60118	0	2000	0	0	0	0
	مجموع المادة	60118	0	2000	0	0	0	0
	المجموع	60118	0	2000	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
063	الإيرادات الجارية للمجلس الطبي الأردني							
001	ايرادات جارية	1155680	1080000	1172000	1280000	1304000	1329000	
	مجموع المادة	1155680	1080000	1172000	1280000	1304000	1329000	
	المجموع	1155680	1080000	1172000	1280000	1304000	1329000	
1454	الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية							
018	الايرادات الاخرى للمجلس الطبي الأردني							
001	مساهمات كليات الطب في الجامعات الاردنية	40000	110000	40000	60000	60000	60000	
	مجموع المادة	40000	110000	40000	60000	60000	60000	
	المجموع	40000	110000	40000	60000	60000	60000	
	مجموع الايرادات	1255798	1190000	1214000	1340000	1364000	1389000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	92050	105000	85000	95000	96000	97000
103		الموظفون يعقود شاملة	10715	42000	34000	60000	62000	63000
104		أجور العمال	5700	6500	6500	7000	7500	7500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74073	89000	79000	100000	101000	102000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5806	9500	7500	9000	9500	10000
110		علاوة العمل الإضافي	7999	10000	10000	10000	10000	10000
111		العلاوة الإضافية	33329	54000	51000	60000	61000	62000
113		علاوة النقل	8185	10000	10000	12000	12000	13500
114		بدل تنقلات	5280	8000	8000	10000	10000	11000
116		مكافآت الموظفين	47908	60000	60000	70000	70000	70000
120		الموظفون يعقود	12955	26000	26000	34000	36000	38000
		المجموع	304000	420000	377000	467000	475000	484000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	28175	40000	35000	42000	43000	44000
		المجموع	28175	40000	35000	42000	43000	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	1612	3100	2100	4000	5000	5000
203		الماء	2321	4100	2500	3000	4100	4100
204		الكهرباء	35816	35675	35675	32000	23500	20000
205		المحروقات	4896	6800	3500	3000	3550	3550
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1608	4250	3250	4000	5500	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4151	6150	5650	5000	5600	6100
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	602	3250	3250	3000	4050	4050
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7273	7500	5500	8300	10500	11500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19424	23350	20750	24000	27000	28000
212		التأمين	1525	4450	2450	4200	5200	5700
213		السفر في المهمات الرسمية	0	875	875	1500	1500	1500
214		مصرفات سلع وخدمات	15149	19500	19500	23000	24500	24500
		المجموع	94377	119000	105000	115000	120000	120000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	0	0	15000	15000	15000
		المجموع	0	0	0	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2020	4000	1000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	136402	181000	148000	170000	170000	170000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	880	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	139302	186000	150000	175000	175000	175000
		مجموع الفصل	565854	765000	667000	814000	828000	838000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	92050	105000	85000	95000	96000	97000
103		الموظفون بعقود شاملة	10715	42000	34000	60000	62000	63000
104		أجور العمال	5700	6500	6500	7000	7500	7500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74073	89000	79000	100000	101000	102000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5806	9500	7500	9000	9500	10000
110		علاوة العمل الإضافي	7999	10000	10000	10000	10000	10000
111		العلاوة الإضافية	33329	54000	51000	60000	61000	62000
113		علاوة النقل	8185	10000	10000	12000	12000	13500
114		بدل تنقلات	5280	8000	8000	10000	10000	11000
116		مكافآت الموظفين	47908	60000	60000	70000	70000	70000
120		الموظفون بعقود	12955	26000	26000	34000	36000	38000
		المجموع	304000	420000	377000	467000	475000	484000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	28175	40000	35000	42000	43000	44000
		المجموع	28175	40000	35000	42000	43000	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	719	2200	1200	3000	3000	3000
203		الماء	1850	3000	2000	2000	3000	3000
204		الكهرباء	23458	27325	27325	22000	17000	15000
205		المحروقات	3984	5000	3000	2000	2500	2500
001		التدفئة	2584	2400	1400	0	0	0
002		سيارات الصالون	1400	2600	1600	2000	2500	2500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	745	2000	2000	2000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3604	4500	4500	3000	3500	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	380	2100	2100	2000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4785	5100	3100	5000	7000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14088	15100	15100	14000	17000	18000
212		التأمين	605	3200	1200	2200	3000	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	0	625	625	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات	4174	4500	4500	13000	14000	14000
000		مصرفات سلع وخدمات	4174	4500	4500	13000	14000	14000
		المجموع	58392	74650	66650	71200	77000	78000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	0	0	15000	15000	15000
053		المجلس الصحي العالي	0	0	0	15000	15000	15000
		المجموع	0	0	0	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2020	4000	1000	4000	4000	4000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	880	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	2900	5000	2000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	393467	539650	480650	600200	615000	626000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	893	900	900	1000	2000	2000
203		الماء	471	1100	500	1000	1100	1100
204		الكهرباء	12358	8350	8350	10000	6500	5000
205		المحروقات	912	1800	500	1000	1050	1050
001		التدفئة	712	900	250	0	0	0
002		سيارات الصالون	200	900	250	1000	1050	1050
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	863	2250	1250	2000	2500	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	547	1650	1150	2000	2100	2100
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	222	1150	1150	1000	1050	1050
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2488	2400	2400	3300	3500	3500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5336	8250	5650	10000	10000	10000
212		التأمين	920	1250	1250	2000	2200	2200
213		السفر في المهمات الرسمية	0	250	250	500	500	500
214		مصرفات سلع وخدمات	10975	15000	15000	10000	10500	10500
000		مصرفات سلع وخدمات	10975	15000	15000	10000	10500	10500
		المجموع	35985	44350	38350	43800	43000	42000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	136402	181000	148000	170000	170000	170000
		المجموع	136402	181000	148000	170000	170000	170000
		مجموع البرنامج	172387	225350	186350	213800	213000	212000
		مجموع الفصل	565854	765000	667000	814000	828000	838000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	190000	190000	190000	20000	5000	0
512		نفقات ادامة وتشغيل	24268	40000	40000	100000	40000	25000
		المجموع	214268	230000	230000	120000	45000	25000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	190000	115000	115000	25000	0	0
		المجموع	190000	115000	115000	25000	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2587	5000	5000	155000	10000	0
		المجموع	2587	5000	5000	155000	10000	0
		مجموع الفصل	406855	350000	350000	300000	55000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

البرنامج : 9431 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات المجلس

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	190000	190000	190000	20000	5000	0
		مجموع المادة	190000	190000	190000	20000	5000	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	5247	15000	15000	40000	30000	15000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	20000	10000	10000
		مجموع المادة	5247	15000	15000	60000	40000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	2587	5000	5000	60000	10000	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	35000	0	0
		مجموع المادة	2587	5000	5000	95000	10000	0
		مجموع المشروع	197834	210000	210000	175000	55000	25000

المشروع : 002 استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	60000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	60000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	60000	0	0
		مجموع البرنامج	197834	210000	210000	235000	55000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

البرنامج : 9432 التدريب والتأهيل

المشروع : 001 انشاء مبنى قاعة الامتحانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	25000	25000	40000	0	0
999		متفرقة	19021	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19021	25000	25000	40000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	190000	115000	115000	25000	0	0
		مجموع المادة	190000	115000	115000	25000	0	0
		مجموع المشروع	209021	140000	140000	65000	0	0
		مجموع البرنامج	209021	140000	140000	65000	0	0
		مجموع الفصل	406855	350000	350000	300000	55000	25000

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

الرؤية : هيئة رائدة عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين الاستثمارات المحلية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في المملكة.

الرسالة : هيئة حكومية ملتزمة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجيه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.

الاطار القانوني : قانون الاستثمار رقم (17) لسنة 2014.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - زيادة فعالية البيئة لاستثمارية.	1	ترتيب الاردن في مؤشر بيئة اداء الاعمال (WB)	2016	110/189	64/140	62/140	107/189	109/189	98/189
	2	ترتيب الاردن في مؤشر التنافسية العالمي (WEF)	2016	64/140	64/140	62/140	61/140	61/140	57/140
	3	حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار (مليار دينار)	2016	1.5	1.5	2.2	1.65	2.2	2.4
	4	الوقت اللازم للمستثمر في النافذة لإنهاء عملية التسجيل والترخيص (أيام عمل)	-	-	-	-	-	7	5
2 - ترويج وتطوير الصادرات الوطنية.	1	عدد الاسواق المستهدفة للصادرات الوطنية	2016	5	5	10	10	12	15
	2	نسبة الزيادة في مدى رضا متلقي الخدمة	2016	10%	10%	15%	15%	15%	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						
9451	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة انجاز مشروع اتمتة خدمات الهيئة	-	-	-	-	-	2017	2018	2019
		2	نسبة الانجاز في مشاريع التحول الالكتروني	-	-	-	-	-			
9452	الاستثمار	1	عدد الشركات المسجلة المستفيدة من قانون الاستثمار	2016	305	305	-	-		320	335
		2	عدد حملات ترويج الاستثمار	2016	14	14	20	13		16	20
9453	ترويج الصادرات	1	عدد حملات ترويج الصادرات	2016	5	5	18	10		10	15

مخصصات البرامج									
البرامج	البرامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	تأثيري
			سنة الأساس	القيمة					
9451 الادارة والخدمات المساندة	جارية		2016	3539198	3741000	3600000	3856000	3926000	3987000
	رأسمالية		2016	263555	1585000	940000	1657000	454000	443000
	المجموع		2016	3802753	5326000	4540000	5513000	4380000	4430000
9452 الاستثمار	جارية		2016	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية		2016	0	550000	500000	150000	150000	150000
	المجموع		2016	0	550000	500000	150000	150000	150000
9453 ترويج الصادرات	جارية		2016	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية		2016	652417	1250000	1201000	850000	850000	800000
	المجموع		2016	652417	1250000	1201000	850000	850000	800000
	مجموع الجارية		2016	3539198	3741000	3600000	3856000	3926000	3987000
	مجموع الرأسمالية		2016	915972	3385000	2641000	2657000	1454000	1393000
	مجموع الفصل		2016	4455170	7126000	6241000	6513000	5380000	5380000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشاريع		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	تأثيري
			سنة الأساس	القيمة					
9451	001	تطوير البيئة الاستثمارية	2016	236292	740000	500000	550000	454000	443000
	002	مبنى للهيئة	2016	27263	10000	5000	0	0	0
	003	اتمته النافذة الاستثمارية	2016	0	835000	435000	1107000	0	0
	مجموع البرنامج		2016	263555	1585000	940000	1657000	454000	443000
9452	001	الخارطة الاستثمارية	2016	0	50000	0	50000	50000	50000
	004	الاستراتيجية الوطنية للاستثمار	2016	0	250000	250000	0	0	0
	005	الدراسات الاقتصادية	2016	0	250000	250000	100000	100000	100000
	مجموع البرنامج		2016	0	550000	500000	150000	150000	150000
9453	001	ترويج الاستثمار	2016	76975	500000	500000	400000	400000	400000



البير	البيرو	البيرو	البيرو	البيرو	البيرو
البيرو	البيرو	البيرو	البيرو	البيرو	البيرو
الإيرادات	الإيرادات	الإيرادات	الإيرادات	الإيرادات	الإيرادات
1332	843000	2536000	2136000	1433000	0
142	1407640	4960000	2242000	4960000	5060000
145	259776	320000	557000	320000	320000
مجموع الإيرادات	2510416	7816000	4935000	6713000	5380000
النفقات	النفقات	النفقات	النفقات	النفقات	النفقات
أ - النفقات الجارية	أ - النفقات الجارية	أ - النفقات الجارية	أ - النفقات الجارية	أ - النفقات الجارية	أ - النفقات الجارية
211	2499799	2621000	2601000	2882000	2935000
212	232979	325000	300000	324000	331000
221	554576	602500	525000	450000	460000
242	43383	46500	32500	20000	0
282	208461	146000	141500	180000	200000
مجموع النفقات الجارية	3539198	3741000	3600000	3856000	3926000
ب - النفقات الراسمالية	ب - النفقات الراسمالية	ب - النفقات الراسمالية	ب - النفقات الراسمالية	ب - النفقات الراسمالية	ب - النفقات الراسمالية
202001	72972	849000	505000	1224000	1454000
202002	843000	2536000	2136000	1433000	0
مجموع النفقات الراسمالية	915972	3385000	2641000	2657000	1454000
اجمالي النفقات	4455170	7126000	6241000	6513000	5380000
العجز / الوفر قبل التمويل	1944754	690000	1306000	200000	0
موازنة التمويل	موازنة التمويل	موازنة التمويل	موازنة التمويل	موازنة التمويل	موازنة التمويل
أ - الاستخدامات	أ - الاستخدامات	أ - الاستخدامات	أ - الاستخدامات	أ - الاستخدامات	أ - الاستخدامات
5111001	200000	200000	200000	200000	0
5113001	1944754	0	1306000	0	0
5114002	0	490000	613000	0	0
5119007	2119177	0	0	0	0
5119012	17811000	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	22074931	690000	2119000	200000	0
ب - المصادر	ب - المصادر	ب - المصادر	ب - المصادر	ب - المصادر	ب - المصادر
4113001	0	690000	0	200000	0
4119004	21648700	0	2119000	0	0
4119008	426231	0	0	0	0
مجموع المصادر	22074931	690000	2119000	200000	0
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0

العجز / الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	843000	2536000	2136000	1433000	0	0
		مجموع المادة	843000	2536000	2136000	1433000	0	0
		المجموع	843000	2536000	2136000	1433000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	062	الإيرادات الجارية لهيئة المناطق التنموية						
	001	إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	0	3490000	900000	3490000	3590000	3590000
		مجموع المادة	0	3490000	900000	3490000	3590000	3590000
		المجموع	0	3490000	900000	3490000	3590000	3590000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	021	رسوم تسجيل الشركات	1365712	1310000	1287000	1310000	1310000	1310000
	025	رسوم الاشتراك بالمعارض و البعثات التجارية	41928	160000	55000	160000	160000	160000
		مجموع المادة	1407640	1470000	1342000	1470000	1470000	1470000
		المجموع	1407640	1470000	1342000	1470000	1470000	1470000
1451		إيرادات متنوعة						
	999	إيرادات اخرى						
	999	إيرادات اخرى غير مصنفة بمكان آخر	259776	320000	557000	320000	320000	320000
		مجموع المادة	259776	320000	557000	320000	320000	320000
		المجموع	259776	320000	557000	320000	320000	320000
		مجموع الإيرادات	2510416	7816000	4935000	6713000	5380000	5380000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	342056	365000	350000	370000	375000	380000
	103	الموظفون بعقود شاملة	717454	663000	660000	740000	750000	760000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	217570	220000	220000	234000	240000	245000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22526	24000	24000	30000	35000	40000
	108	العلاوة الفنية	145703	151000	150000	160000	165000	170000
	111	العلاوة الإضافية	693125	680000	680000	700000	710000	720000
	113	علاوة النقل	53300	66000	65000	75000	80000	84000
	114	بدل تنقلات	11895	12000	12000	13000	15000	20000
	116	مكافآت الموظفين	258979	400000	400000	500000	500000	500000
	120	الموظفون بعقود	37191	40000	40000	60000	65000	70000
		المجموع	2499799	2621000	2601000	2882000	2935000	2989000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	232979	325000	300000	324000	331000	338000
		المجموع	232979	325000	300000	324000	331000	338000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	237953	217000	185000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	13182	20000	14000	15000	15000	15000
	203	الماء	5749	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	120374	155500	155000	125000	135000	135000
	205	المحروقات	18022	17000	13000	11000	11000	11000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14398	6000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6307	6000	5000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5168	6000	6000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	36450	28000	15000	18000	18000	18000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1095	3000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	32107	76500	76500	75000	75000	75000
	212	التأمين	9758	10000	10000	60000	60000	60000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12707	4500	4500	4000	4000	4000
	214	مصرفات سلع وخدمات	41306	47000	30000	42000	42000	42000
		المجموع	554576	602500	525000	450000	460000	460000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	43383	46500	32500	20000	0	0
		المجموع	43383	46500	32500	20000	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5897	6000	1500	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	202564	140000	140000	175000	195000	195000
		المجموع	208461	146000	141500	180000	200000	200000
		مجموع الفصل	3539198	3741000	3600000	3856000	3926000	3987000

البرنامج : 9451 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	342056	365000	350000	370000	375000	380000
103		الموظفون بعقود شاملة	717454	663000	660000	740000	750000	760000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	217570	220000	220000	234000	240000	245000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	22526	24000	24000	30000	35000	40000
108		العلاوة الفنية	145703	151000	150000	160000	165000	170000
111		العلاوة الإضافية	693125	680000	680000	700000	710000	720000
113		علاوة النقل	53300	66000	65000	75000	80000	84000
114		بدل تنقلات	11895	12000	12000	13000	15000	20000
116		مكافآت الموظفين	258979	400000	400000	500000	500000	500000
120		الموظفون بعقود	37191	40000	40000	60000	65000	70000
		المجموع	2499799	2621000	2601000	2882000	2935000	2989000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	232979	325000	300000	324000	331000	338000
		المجموع	232979	325000	300000	324000	331000	338000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	237953	217000	185000	75000	75000	75000
202		خدمات الاتصالات	13182	20000	14000	15000	15000	15000
203		الماء	5749	6000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	120374	155500	155000	125000	135000	135000
205		المحروقات	18022	17000	13000	11000	11000	11000
001		التدفئة	6495	4000	2000	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	11527	13000	11000	9000	9000	9000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	14398	6000	4000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6307	6000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5168	6000	6000	8000	8000	8000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	36450	28000	15000	18000	18000	18000
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1095	3000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	32107	76500	76500	75000	75000	75000
212		التأمين	9758	10000	10000	60000	60000	60000
213		السفر في المهمات الرسمية	12707	4500	4500	4000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	41306	47000	30000	42000	42000	42000
000		مصرفات سلع وخدمات	41306	47000	30000	42000	42000	42000
		المجموع	554576	602500	525000	450000	460000	460000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	43383	46500	32500	20000	0	0
001		فوائد القروض الداخلية	43383	46500	32500	20000	0	0
		المجموع	43383	46500	32500	20000	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5897	6000	1500	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	202564	140000	140000	175000	195000	195000
		المجموع	208461	146000	141500	180000	200000	200000
		مجموع البرنامج	3539198	3741000	3600000	3856000	3926000	3987000
		مجموع الفصل	3539198	3741000	3600000	3856000	3926000	3987000

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النققات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	400000	175000	75000	75000	75000
		المجموع	0	400000	175000	75000	75000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	995	15000	15000	65000	95000	95000
	512	نققات ادامة و تشغيل	737583	2240000	1781000	2117000	964000	916000
		المجموع	738578	2255000	1796000	2182000	1059000	1011000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	29866	680000	625000	280000	290000	290000
		المجموع	29866	680000	625000	280000	290000	290000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	27263	10000	5000	0	0	0
		المجموع	27263	10000	5000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآلات وأجهزة	12515	40000	40000	120000	30000	17000
	506	مركبات وآليات	107750	0	0	0	0	0
		المجموع	120265	40000	40000	120000	30000	17000
		مجموع الفصل	915972	3385000	2641000	2657000	1454000	1393000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

البرنامج : 9451 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 001 تطوير البيئة الاستثمارية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
	501	رواتب				
	001	رواتب	0	400000	175000	75000
		مجموع المادة	0	400000	175000	75000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
	002	صيانة طرق قروية وثانوية	0	0	0	75000
	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	15000	15000	20000
		مجموع المادة	0	15000	15000	95000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	30000	20000	16000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	75000	75000	100000
	065	انشطة مختلفة	0	50000	50000	0
		مجموع المادة	0	155000	145000	116000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	005	دراسات إجتماعية	0	5000	5000	20000
	011	دراسات بيئية	0	5000	5000	15000
	012	الدراسات الاقتصادية	0	50000	50000	50000
	013	استشارات قانونية	0	45000	45000	45000
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	25000	20000	10000
		مجموع المادة	0	130000	125000	140000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات والآت وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوايه	0	30000	30000	12000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	10000	5000
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	85000
		مجموع المادة	0	40000	40000	17000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
	009	تحديث واصلاحات ابنية	995	0	0	0
		مجموع المادة	995	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل				
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	68820	0	0	0
	065	انشطة مختلفة	16223	0	0	0
	999	متفرقة	123	0	0	0
		مجموع المادة	85166	0	0	0
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	013	استشارات قانونية	29866	0	0	0
		مجموع المادة	29866	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

البرنامج : 9451 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 تطوير البيئة الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	3495	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	9020	0	0	0	0
		مجموع المادة	12515	0	0	0	0
506		مركبات وآليات					
002		سيارات ميدان	31000	0	0	0	0
003		سيارات بك أب	27250	0	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	49500	0	0	0	0
		مجموع المادة	107750	0	0	0	0
		مجموع المشروع	236292	740000	500000	550000	454000
			443000				
المشروع : 002 مبنى للهيئة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	10000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	5000	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					تأشير 2020
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	27263	0	0	0	0
		مجموع المادة	27263	0	0	0	0
		مجموع المشروع	27263	10000	5000	0	0
المشروع : 003 أتمتة النافذة الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	835000	435000	1107000	0
		مجموع المادة	0	835000	435000	1107000	0
		مجموع المشروع	0	835000	435000	1107000	0
		مجموع البرنامج	263555	1585000	940000	1657000	454000
			443000				

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

البرنامج : 9452 الاستثمار							
المشروع : 001 الخارطة الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
012		الدراسات الاقتصادية	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000
المشروع : 004 الاستراتيجية الوطنية للاستثمار							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
036		دراسات مختلفة	0	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	0	0
المشروع : 005 الدراسات الاقتصادية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
012		الدراسات الاقتصادية	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
012		الدراسات الاقتصادية	0	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	100000	100000
		مجموع البرنامج	0	550000	500000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار								
البرنامج : 9453 ترويج الصادرات								
المشروع : 001 ترويج الاستثمار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	23921	0	0	150000	150000	150000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	46551	0	0	250000	250000	250000
999		متفرقة	2500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	72972	0	0	400000	400000	400000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	260000	260000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4003	240000	240000	0	0	0
		مجموع المادة	4003	500000	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	76975	500000	500000	400000	400000	400000
المشروع : 002 المعارض وترويج الصادرات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	124000	450000	400000
065		انشطة مختلفة	0	49000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	49000	0	124000	450000	400000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	326000	0	0
065		انشطة مختلفة	575442	701000	701000	0	0	0
		مجموع المادة	575442	701000	701000	326000	0	0
		مجموع المشروع	575442	750000	701000	450000	450000	400000
		مجموع البرنامج	652417	1250000	1201000	850000	850000	800000
		مجموع الفصل	915972	3385000	2641000	2657000	1454000	1393000

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الرؤية : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنوعية بشكل سلمي وامن ومستدام

الرسالة : ضمان توفير خدمات امنية ومستقرة ودائمة وجودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن وإستخدامات الطاقة النووية والإشعة المؤينة في المجالات السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.

الاطار القانوني : تم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وأصبحت الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي اضافة الى توليها المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
1 - المساهمة في توفير بيئة محفزة للإستثمار في القطاع	1	2015	-	50	55	55	60	65	70
2 - تطوير دور الهيئة في تنظيم اعمال الرقابة على القطاع	1	2015	-	80%	85%	85%	90%	95%	98%
3 - رفع كفاءة وفاعلية الهيئة	1	2015	-	95%	96%	96%	97%	98%	99%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

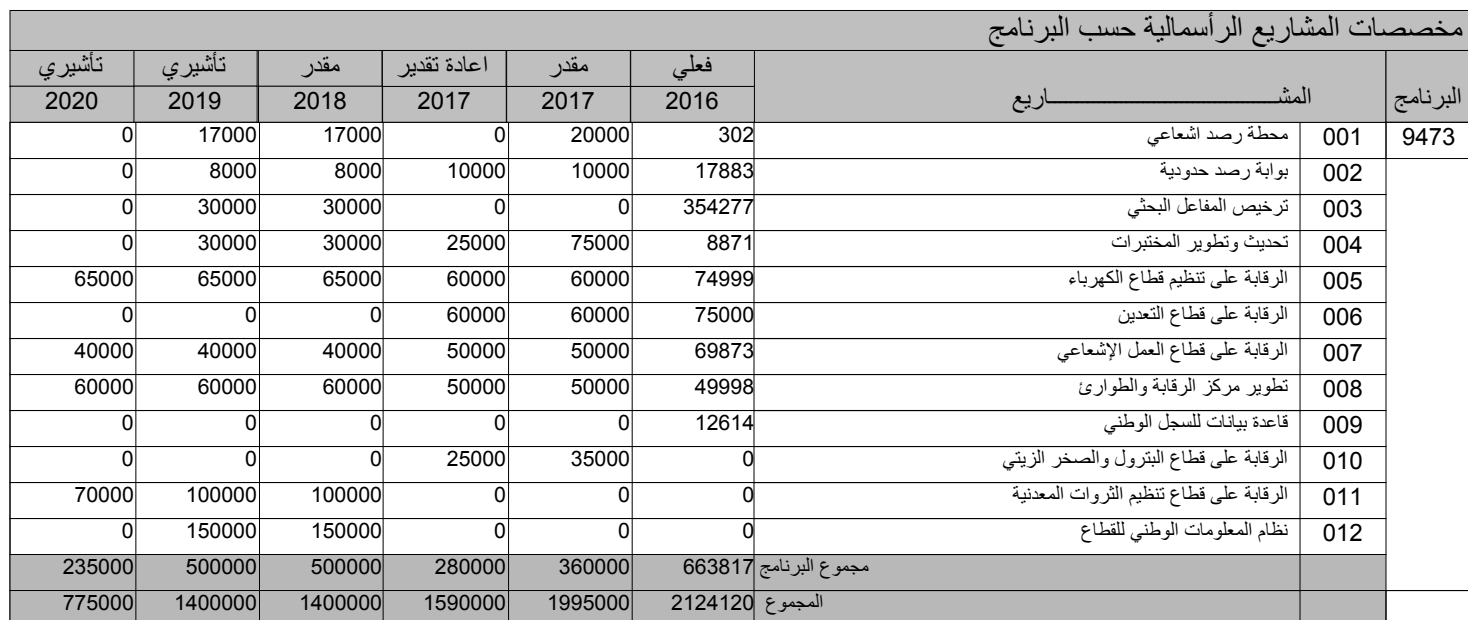
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
9471 الادارة والخدمات المساندة	1	2015	-	93%	94%	94%	95%	96%	97%
	2	2015	-	95%	96%	96%	97%	98%	98%
9472 التنظيم والاشراف	1	2015	-	82%	86%	86%	87%	88%	89%
9473 الرقابة الإشعاعية والنوعية	1	2015	-	12%	15%	15%	20%	25%	28%
9474 المقالع والمناجم	1	2015	-	10%	10%	10%	11%	11%	11%

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقدير	مقدر	مقدر	تأثيري
		2016	2017						
9471	الادارة والخدمات المساندة	2223592	2521000	2307909	2438000	2500000	2547000	2020	2019
	جارية	1058880	600000	400000	400000	400000	400000	2020	2019
	رأسمالية	3282472	3121000	2707909	2838000	2900000	2947000	2020	2019
	المجموع	352527	436000	396000	463000	479000	494000	2020	2019
9472	التنظيم والاشراف	401423	1035000	910000	500000	500000	140000	2020	2019
	جارية	753950	1471000	1306000	963000	979000	634000	2020	2019
	رأسمالية	701015	793000	749000	827000	849000	874000	2020	2019
	المجموع	663817	360000	280000	500000	500000	235000	2020	2019
9473	الرقابة الإشعاعية والنوعية	1364832	1153000	1029000	1327000	1349000	1109000	2020	2019
	جارية	685460	709000	647000	724000	747000	770000	2020	2019
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	2020	2019
	المجموع	685460	709000	647000	724000	747000	770000	2020	2019
9474	المقالع والمناجم	3962594	4459000	4099909	4452000	4575000	4685000	2020	2019
	مجموع الجارية	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000	2020	2019
	مجموع الرأسمالية	6086714	6454000	5689909	5852000	5975000	5460000	2020	2019
	مجموع الفصل								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقدير	مقدر	مقدر	تأثيري
		2016	2017						
9471	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	1058880	600000	400000	400000	400000	400000	2020	2019
	مجموع البرنامج	1058880	600000	400000	400000	400000	400000	2020	2019
9472	توعية المستهلكين	9537	10000	10000	10000	10000	10000	2020	2019
	دراسات واستشارات متنوعة	6600	65000	40000	40000	40000	30000	2020	2019
	مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأوروبية	45988	200000	100000	100000	100000	100000	2020	2019
	دراسة موقع المحطة النووية	339298	760000	760000	350000	350000	0	2020	2019
	مجموع البرنامج	401423	1035000	910000	500000	500000	140000	2020	2019



البيرسان						البيروان
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	
الإيرادات						
0	0	0	0	20000	111955	ايرادات دخل الملكية 141
18683000	18021000	17365000	15641000	15641000	15975104	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
18683000	18021000	17365000	15641000	15661000	16087059	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
3710000	3615000	3522000	3225000	3520000	3082497	الرواتب والأجور والعلاوات 211
380000	365000	355000	320000	320000	287409	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
495000	495000	475000	480000	544000	523733	استخدام السلع و الخدمات 221
1000	1000	1000	1000	1000	0	التقاعد والتعويضات 271
99000	99000	99000	73909	74000	68955	نفقات اخرى متنوعة 282
4685000	4575000	4452000	4099909	4459000	3962594	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
775000	1400000	1400000	1590000	1995000	2124120	رأسمالية - تمويل داخلى 202001
775000	1400000	1400000	1590000	1995000	2124120	مجموع النفقات الراسمالية
5460000	5975000	5852000	5689909	6454000	6086714	اجمالى النفقات
13223000	12046000	11513000	9951091	9207000	10000345	العجز / الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
13223000	12046000	11513000	11607000	8911000	17000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	296000	1655909	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
13223000	12046000	11513000	11607000	9207000	18655909	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
13223000	12046000	11513000	9951091	9207000	10000345	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	1655909	0	8655564	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
13223000	12046000	11513000	11607000	9207000	18655909	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1411	الفوائد							
003	إيرادات الفوائد البنكية							
000	إيرادات الفوائد البنكية		111955	20000	0	0	0	0
	مجموع المادة		111955	20000	0	0	0	0
	المجموع		111955	20000	0	0	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن							
001	إيرادات نشاط كهرباء التوليد		2036207	1975000	1975000	2097000	2160000	2225000
002	إيرادات نشاط كهرباء النقل		1969132	2155000	2155000	2028000	2089000	2152000
003	إيرادات نشاط كهرباء التوزيع		1524317	1711000	1711000	1570000	1617000	1666000
004	البوابات الحدودية		2142869	2000000	2000000	2200000	2250000	2300000
005	الترخيص والتفتيش		237215	300000	300000	300000	400000	500000
006	رسوم فحص العينات		2100	25000	25000	25000	30000	35000
007	رسوم تعدين		7744968	5250000	5250000	7800000	8000000	8200000
008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع		278968	2200000	2200000	300000	325000	350000
009	إيرادات ترخيص محطات الغاز والمحروقات		0	0	0	1000000	1100000	1200000
999	إيرادات متفرقة		39328	25000	25000	45000	50000	55000
	مجموع المادة		15975104	15641000	15641000	17365000	18021000	18683000
	المجموع		15975104	15641000	15641000	17365000	18021000	18683000
	مجموع الإيرادات		16087059	15661000	15641000	17365000	18021000	18683000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	66933	71000	67000	60000	62000	64000
	102	الموظفون غير المصنفين	658515	674000	645000	670000	689000	709000
	103	الموظفون يعقود شاملة	155155	160000	152000	217000	223000	230000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	530095	603000	560000	600000	618000	631000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	51820	64000	55000	65000	69000	73000
	110	علاوة العمل الإضافي	22662	85000	50000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الإضافية	801723	906000	814000	900000	919000	946000
	112	علاوات أخرى	172032	185000	165000	185000	190000	195000
	113	علاوة النقل	90403	109000	98000	100000	105000	109000
	114	بدل تنقلات	31829	32000	28000	45000	49000	53000
	115	علاوة الميدان	81257	85000	78000	90000	95000	99000
	116	مكافآت الموظفين	349829	400000	375000	400000	400000	400000
	120	الموظفون يعقود	70244	146000	138000	160000	166000	171000
		المجموع	3082497	3520000	3225000	3522000	3615000	3710000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	287409	320000	320000	355000	365000	380000
		المجموع	287409	320000	320000	355000	365000	380000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	15950	41000	41000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	18488	17000	17000	21000	23000	23000
	203	الماء	1265	12000	10000	8000	10000	10000
	204	الكهرباء	98775	96500	96500	100000	100000	100000
	205	المحروقات	53853	80000	60000	83000	85000	85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14693	15000	10000	6000	7000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32882	65000	40000	26000	28000	28000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11873	24000	20000	12000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19864	30000	25000	24000	26000	26000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	9375	14000	11000	5000	7000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27546	34000	34000	34000	34000	34000
	212	التأمين	30368	23000	23000	30000	34000	34000
	213	السفر في المهمات الرسمية	124999	42500	42500	42000	42000	42000
	214	مصرفات سلع وخدمات	63802	50000	50000	54000	54000	54000
		المجموع	523733	544000	480000	475000	495000	495000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	36138	48000	48000	44000	44000	44000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9972	10000	9909	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22845	16000	16000	45000	45000	45000
		المجموع	68955	74000	73909	99000	99000	99000
		مجموع الفصل	3962594	4459000	4099909	4452000	4575000	4685000

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	363354	380000	370000	375000	385000	395000
103		الموظفون بعمود شاملة	77577	80000	79000	97000	100000	103000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	266671	287000	275000	290000	299000	304000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	25910	30000	28000	30000	31000	32000
110		علاوة العمل الاضافي	22662	85000	50000	30000	30000	30000
111		العلاوة الاضافية	400862	490000	420000	473000	482000	497000
112		علاوات اخرى	86016	95000	90000	90000	92000	94000
113		علاوة النقل	44570	45000	44000	45000	46000	47000
114		بدل تنقلات	15914	17000	16000	27000	28000	29000
115		علاوة الميدان	37369	40000	38000	41000	42000	43000
116		مكافآت الموظفين	149999	200000	190000	200000	200000	200000
		المجموع	1490904	1749000	1600000	1698000	1735000	1774000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	140000	153000	153000	165000	170000	178000
		المجموع	140000	153000	153000	165000	170000	178000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	15950	41000	41000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	18488	17000	17000	21000	23000	23000
203		الماء	1265	12000	10000	8000	10000	10000
204		الكهرباء	98775	96500	96500	100000	100000	100000
205		المحروقات	53853	80000	60000	83000	85000	85000
001		التدفئة	13649	15000	15000	15000	15000	15000
002		سيارات الصالون	19983	25000	20000	25000	25000	25000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	20221	40000	25000	43000	45000	45000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	14693	15000	10000	6000	7000	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32882	65000	40000	26000	28000	28000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11873	24000	20000	12000	15000	15000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19864	30000	25000	24000	26000	26000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	9375	14000	11000	5000	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27546	34000	34000	34000	34000	34000
212		التأمين	30368	23000	23000	30000	34000	34000
213		السفر في المهمات الرسمية	124999	42500	42500	42000	42000	42000
214		مصرفات سلع وخدمات	63802	50000	50000	54000	54000	54000
000		مصرفات سلع وخدمات	63802	50000	50000	54000	54000	54000
		المجموع	523733	544000	480000	475000	495000	495000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	36138	48000	48000	44000	44000	44000
014		مساهمة في صندوق الادخار	36138	48000	48000	44000	44000	44000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9972	10000	9909	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	22845	16000	16000	45000	45000	45000
		المجموع	68955	74000	73909	99000	99000	99000
		مجموع البرنامج	2223592	2521000	2307909	2438000	2500000	2547000

البرنامج : 9472 التنظيم والاشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	50500	52000	45000	50000	52000	54000
103		الموظفون بعقود شاملة	15516	15000	14000	20000	21000	22000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	52885	75000	60000	75000	77000	79000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4996	7000	5000	6000	7000	8000
111		العلاوة الإضافية	74251	83000	82000	87000	88000	90000
112		علاوات اخرى	17203	15000	14000	18000	19000	20000
113		علاوة النقل	9814	18000	15000	15000	16000	17000
114		بدل تنقلات	3419	4000	3000	5000	6000	7000
115		علاوة الميدان	10171	12000	10000	12000	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	49909	70000	65000	70000	70000	70000
120		الموظفون بعقود	35122	50000	48000	65000	69000	71000
		المجموع	323786	401000	361000	423000	438000	452000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	28741	35000	35000	40000	41000	42000
		المجموع	28741	35000	35000	40000	41000	42000
		مجموع البرنامج	352527	436000	396000	463000	479000	494000

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	119500	119000	115000	125000	128000	132000
103		الموظفون بعقود شاملة	34134	35000	33000	50000	51000	52000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	113446	131000	125000	130000	134000	137000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11442	14000	12000	15000	16000	17000
111		العلاوة الإضافية	175153	185000	182000	185000	189000	194000
112		علاوات اخرى	37847	42000	31000	42000	43000	44000
113		علاوة النقل	16000	19000	17000	17000	18000	19000
114		بدل تنقلات	6922	6000	5000	7000	8000	9000
115		علاوة الميدان	15500	14000	12000	16000	17000	18000
116		مكافآت الموظفين	75949	65000	60000	65000	65000	65000
120		الموظفون بعقود	35122	96000	90000	95000	97000	100000
		المجموع	641015	726000	682000	747000	766000	787000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	60000	67000	67000	80000	83000	87000
		المجموع	60000	67000	67000	80000	83000	87000
		مجموع البرنامج	701015	793000	749000	827000	849000	874000

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
64000	62000	60000	67000	71000	66933	الموظفون المصنفون	101	
128000	124000	120000	115000	123000	125161	الموظفون غير المصنفين	102	
53000	51000	50000	26000	30000	27928	الموظفون بعقود شاملة	103	
111000	108000	105000	100000	110000	97093	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
16000	15000	14000	10000	13000	9472	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
165000	160000	155000	130000	148000	151457	العلاوة الإضافية	111	
37000	36000	35000	30000	33000	30966	علاوات اخرى	112	
26000	25000	23000	22000	27000	20019	علاوة النقل	113	
8000	7000	6000	4000	5000	5574	بدل تنقلات	114	
24000	23000	21000	18000	19000	18217	علاوة الميدان	115	
65000	65000	65000	60000	65000	73972	مكافآت الموظفين	116	
697000	676000	654000	582000	644000	626792	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
73000	71000	70000	65000	65000	58668	الضمان الاجتماعي	301	
73000	71000	70000	65000	65000	58668	المجموع		
770000	747000	724000	647000	709000	685460	مجموع البرنامج		
4685000	4575000	4452000	4099909	4459000	3962594	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	13719	22000	22000	0	0	0
		المجموع	13719	22000	22000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	1679	0	0	0	0	0
		المجموع	1679	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	204583	60000	60000	50000	50000	50000
	512	نققات ادامة و تشغيل	981132	648000	522000	595000	595000	522000
		المجموع	1185715	708000	582000	645000	645000	572000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	401423	1035000	910000	580000	580000	140000
		المجموع	401423	1035000	910000	580000	580000	140000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآلات وأجهزة	185485	170000	66000	144000	144000	32000
	506	مركبات وآليات	240500	0	0	0	0	0
		المجموع	425985	170000	66000	144000	144000	32000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآييث	54378	0	0	0	0	0
		المجموع	54378	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	41221	60000	10000	31000	31000	31000
		المجموع	41221	60000	10000	31000	31000	31000
		مجموع الفصل	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعل 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب		13719	22000	22000	0	0	0
001	رواتب		13719	22000	22000	0	0	0
		مجموع المادة	13719	22000	22000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517	الضمان الاجتماعي		1679	0	0	0	0	0
001	الضمان الاجتماعي		1679	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1679	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		204583	60000	60000	50000	50000	50000
008	صيانة ابنية ومرافق		204583	60000	60000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	204583	60000	60000	50000	50000	50000
512	نفقات ادامة و تشغيل		68044	50000	44000	0	0	0
006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		68044	50000	44000	0	0	0
007	صيانة السيارات والالات		23364	40000	33000	0	0	0
008	مصاريف التدريب و التاهيل		8483	10000	10000	15000	15000	15000
011	مصاريف بناء القدرات		20186	30000	20000	10000	10000	10000
012	اشترابات ، تأمينات		75188	65000	65000	100000	100000	100000
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		25564	14000	10000	15000	15000	15000
016	رخص برمجيات		22989	65000	10000	12000	12000	12000
017	ترويج و اعلان و توعيه		0	0	0	5000	5000	5000
021	مطبعة		0	0	0	5000	5000	5000
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		29925	30000	10000	10000	10000	10000
036	مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة		6566	13000	9000	30000	30000	30000
093	اجور تدقيق حسابات		22880	76000	66000	75000	75000	75000
108	بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية		0	0	0	10000	10000	10000
999	متفرقة		53796	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	356985	393000	277000	287000	287000	287000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505	معدات وآلات وأجهزة		30794	50000	26000	26000	26000	26000
001	أجهزة حاسوب وتوايه		27357	15000	5000	5000	5000	5000
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		0	0	0	1000	1000	1000
055	أجهزة فنية		87664	0	0	0	0	0
999	متفرقة		145815	65000	31000	32000	32000	32000
		مجموع المادة	145815	65000	31000	32000	32000	32000
506	مركبات وآليات		166000	0	0	0	0	0
003	سيارات بك أب		74500	0	0	0	0	0
005	باصات ركوب متوسطة		240500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	240500	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511	تجهيز وتاثيث		35872	0	0	0	0	0
006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق		18506	0	0	0	0	0
009	اثاث و اجهزة مكتبية		54378	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	54378	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	16000	16000	16000
019		لوازم قطع غيار	32627	60000	10000	15000	15000	15000
999		متفرقة	8594	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	41221	60000	10000	31000	31000	31000
		مجموع المشروع	1058880	600000	400000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	1058880	600000	400000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9472 التنظيم والإشراف							
المشروع : 001 توعية المستهلكين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	9537	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9537	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	9537	10000	10000	10000	10000
المشروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
013		استشارات قانونية	6600	65000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	6600	65000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	6600	65000	40000	40000	40000
المشروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأوروبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	45988	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	45988	200000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	45988	200000	100000	100000	100000
المشروع : 005 دراسة موقع المحطة النووية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى					تأشير 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	339298	760000	760000	350000	350000
		مجموع المادة	339298	760000	760000	350000	350000
		مجموع المشروع	339298	760000	760000	350000	350000
		مجموع البرنامج	401423	1035000	910000	500000	140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشروع : 001 محطة رصد اشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	302	20000	0	17000	17000	0
		مجموع المادة	302	20000	0	17000	17000	0
		مجموع المشروع	302	20000	0	17000	17000	0

المشروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	17883	10000	10000	8000	8000	0
		مجموع المادة	17883	10000	10000	8000	8000	0
		مجموع المشروع	17883	10000	10000	8000	8000	0

المشروع : 003 ترخيص المفاعل البحثي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	354277	0	0	30000	30000	0
		مجموع المادة	354277	0	0	30000	30000	0
		مجموع المشروع	354277	0	0	30000	30000	0

المشروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	8871	75000	25000	30000	30000	0
		مجموع المادة	8871	75000	25000	30000	30000	0
		مجموع المشروع	8871	75000	25000	30000	30000	0

المشروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	74999	60000	60000	65000	65000	65000
		مجموع المادة	74999	60000	60000	65000	65000	65000
		مجموع المشروع	74999	60000	60000	65000	65000	65000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشروع : 006 الرقابة على قطاع التعدين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	75000	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	75000	60000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	75000	60000	60000	0	0	0

المشروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	69873	50000	50000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	69873	50000	50000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	69873	50000	50000	40000	40000	40000

المشروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	49998	50000	50000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	49998	50000	50000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	49998	50000	50000	60000	60000	60000

المشروع : 009 قاعدة بيانات للسجل الوطني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والاجهزة	12614	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12614	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	12614	0	0	0	0	0

المشروع : 010 الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	35000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	35000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشروع : 011 الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وقني	0	0	0	100000	100000	70000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	70000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	70000
المشروع : 012 نظام المعلومات الوطني للقطاع								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
012		اشتراكات ، تأمينات	0	0	0	13000	13000	0
		مجموع المادة	0	0	0	13000	13000	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	80000	80000	0
		مجموع المادة	0	0	0	80000	80000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	0	0	57000	57000	0
		مجموع المادة	0	0	0	57000	57000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000	0
		مجموع البرنامج	663817	360000	280000	500000	500000	235000
		مجموع الفصل	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

الرؤية : إعلام أردني معاصر، يعبر عن ثوابت الدولة ومصالح مواطنيها.

الرسالة : رسم وتنفيذ إستراتيجية وطنية إعلامية، وتنمية قطاع الاعلام ، والعمل على خلق بيئة استثمارية، من خلال تطوير الأداء الإعلامي والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات كفاءة وفعالية عالية.

الاطار القانوني : قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لسنة 1998.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020	
		2016	2017	2017	2018	2019	2020			
1 - تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءتها.	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2015	75%	79%	85%	85%	88%	90%	90%
2 - تنمية قطاع الإعلام والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة.	1	ايرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالألف دينار)	2015	1489	1375.8	1750	1750	1800	1850	1850
	2	درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام عن الهيئة.	2015	91%	92%	93%	93%	94%	95%	95%
3 - تنظيم قطاع الإعلام الاردني	1	تطوير الأنظمة والتعليمات الناطمة لعمل الهيئة بما يعزز الشراكة مع الجهات الشريكة في تقديم الخدمة	-	-	-	-	-	40%	50%	60%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
9491	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2015	75%	79%	85%	85%	2017	2018	2019	2020
		1	عدد رخص الإعلام المرئي الصادرة	2015	56	48	58	56	57	59	60	
		2	عدد رخص الإعلام المسموع الصادرة	2015	38	45	40	49	52	54	56	
		3	عدد رخص المطبوعات	2015	2640	2784	2930	2894	3030	3165	3300	
9492	تراخيص الاعلام											

مخصصات البرامج								
						البرامــ		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

اليـــــــــــــــان						فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأسيري 2019	تأسيري 2020
الإيرادات											
1331	دعم حكومي (جارية)					1284999	1213000	1191000	1207000	1230000	1254000
1332	دعم حكومي (راسمالية)					190000	125000	125000	115000	115000	115000
مجموع الإيرادات						1474999	1338000	1316000	1322000	1345000	1369000
النفقات											
أ - النفقات الجارية											
211	الرواتب والأجور والعلوات					957908	982000	902000	935000	951000	969000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي					61006	64000	64000	112000	114000	115000
221	استخدام السلع و الخدمات					146289	148000	133000	145000	150000	155000
271	التقاعد والتعويضات					2295	3000	3000	4000	4000	4000
282	نفقات اخرى متنوعة					6559	9000	9000	11000	11000	11000
مجموع النفقات الجارية						1174057	1206000	1111000	1207000	1230000	1254000
ب - النفقات الراسمالية											
202002	راسمالية - دعم حكومي					46896	125000	115000	115000	115000	115000
مجموع النفقات الراسمالية						46896	125000	115000	115000	115000	115000
اجمالي النفقات						1220953	1331000	1226000	1322000	1345000	1369000
						254046	7000	90000	0	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل											
موازنة التمويل											
أ - الإستخدامات											
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة					373293	7000	90000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات					342009	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						715302	7000	90000	0	0	0
ب - المصادر											
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل					254046	7000	90000	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات					461256	0	0	0	0	0
مجموع المصادر						715302	7000	90000	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل											

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	1284999	1213000	1191000	1207000	1230000	1254000
		مجموع المادة	1284999	1213000	1191000	1207000	1230000	1254000
		المجموع	1284999	1213000	1191000	1207000	1230000	1254000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	190000	125000	125000	115000	115000	115000
		مجموع المادة	190000	125000	125000	115000	115000	115000
		المجموع	190000	125000	125000	115000	115000	115000
		مجموع الايرادات	1474999	1338000	1316000	1322000	1345000	1369000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	63489	64000	47000	34000	37000	38000
	102	الموظفون غير المصنفين	207328	223000	210000	213000	214000	215000
	103	الموظفون يعقود شاملة	41906	28000	26000	30000	30500	31000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	168408	176000	168000	170000	171500	174000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15329	16000	15000	16000	17000	18000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	189664	205000	173000	175000	180000	189000
	112	علاوات اخرى	15008	16000	16000	16000	16500	17000
	113	علاوة النقل	37057	41000	34000	36000	36500	37000
	114	بدل تنقلات	7575	8000	8000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	212144	195000	195000	200000	200000	200000
	120	الموظفون يعقود	0	10000	10000	15000	18000	20000
		المجموع	957908	982000	902000	935000	951000	969000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	61006	64000	64000	112000	114000	115000
		المجموع	61006	64000	64000	112000	114000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	7529	12000	9000	9000	9000	11000
	203	الماء	2204	3000	2000	2000	3000	3000
	204	الكهرباء	69383	58500	58500	70000	70000	70000
	205	المحروقات	4702	9000	7000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4378	11000	6000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3284	4000	4000	3000	3000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	948	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10051	9000	9000	9000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2871	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14520	19000	18000	18000	19000	20000
	212	التأمين	1987	6000	4000	3000	4000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2735	1500	500	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	21697	11000	11000	17000	18000	18000
		المجموع	146289	148000	133000	145000	150000	155000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2295	3000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	2295	3000	3000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	182	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3110	3000	3000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3267	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	6559	9000	9000	11000	11000	11000
		مجموع الفصل	1174057	1206000	1111000	1207000	1230000	1254000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	63489	64000	47000	34000	37000	38000
102		الموظفون غير المصنفين	207328	223000	210000	213000	214000	215000
103		الموظفون بعقود شاملة	41906	28000	26000	30000	30500	31000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	168408	176000	168000	170000	171500	174000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15329	16000	15000	16000	17000	18000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	20000	20000	20000
111		العلاوة الإضافية	189664	205000	173000	175000	180000	189000
112		علاوات اخرى	15008	16000	16000	16000	16500	17000
113		علاوة النقل	37057	41000	34000	36000	36500	37000
114		بدل تنقلات	7575	8000	8000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	212144	195000	195000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	0	10000	10000	15000	18000	20000
		المجموع	957908	982000	902000	935000	951000	969000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	61006	64000	64000	112000	114000	115000
		المجموع	61006	64000	64000	112000	114000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7529	12000	9000	9000	9000	11000
203		الماء	2204	3000	2000	2000	3000	3000
204		الكهرباء	69383	58500	58500	70000	70000	70000
205		المحروقات	4702	9000	7000	5000	5000	5000
001		التدفئة	0	3000	2000	1000	1000	1000
002		سيارات الصالون	4702	6000	5000	4000	4000	4000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4378	11000	6000	4000	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3284	4000	4000	3000	3000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	948	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10051	9000	9000	9000	10000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2871	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14520	19000	18000	18000	19000	20000
212		التأمين	1987	6000	4000	3000	4000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	2735	1500	500	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات	21697	11000	11000	17000	18000	18000
000		مصرفات سلع وخدمات	21697	11000	11000	17000	18000	18000
		المجموع	146289	148000	133000	145000	150000	155000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2295	3000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	2295	3000	3000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	182	1000	1000	1000	1000	1000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3110	3000	3000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	3267	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	6559	9000	9000	11000	11000	11000
		مجموع البرنامج	1174057	1206000	1111000	1207000	1230000	1254000
		مجموع الفصل	1174057	1206000	1111000	1207000	1230000	1254000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	2667	8000	8000	8000	12000	12000
512		نفقات ادامة وتشغيل	15133	74000	64000	96000	57000	57000
		المجموع	17800	82000	72000	104000	69000	69000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	23367	43000	43000	11000	46000	46000
		المجموع	23367	43000	43000	11000	46000	46000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأسيس	5729	0	0	0	0	0
		المجموع	5729	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	46896	125000	115000	115000	115000	115000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام							
البرنامج : 9491 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات هيئة الاعلام							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	2667	8000	8000	8000	12000
		مجموع المادة	2667	8000	8000	8000	12000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	2686	45000	35000	30000	35000
012		اشتراكات ، تأمينات	9469	13000	13000	12000	12000
013		عقود خدمات	0	15000	15000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	3000	9000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	0	0	50000	0
037		اصدار وثائق	0	1000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	12155	74000	64000	96000	57000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	16000	16000	2000	14000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2574	17000	17000	5000	19000
012		اجهزة تكييف	0	2000	2000	1000	2000
060		اجهزة مراقبة	0	3000	3000	2000	2000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	5000	5000	1000	9000
		مجموع المادة	2574	43000	43000	11000	46000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتثبيت					
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	5729	0	0	0	0
		مجموع المادة	5729	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23125	125000	115000	115000	115000
		مجموع البرنامج	23125	125000	115000	115000	115000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8181 هيئة الاعلام							البرنامج : 9492 تراخيص الاعلام	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تراخيص الاعلام							مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
009	رسوم		2978	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2978	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوايحه		7826	0	0	0	0	0
012	أجهزة تكييف		950	0	0	0	0	0
060	أجهزة مراقبة		9788	0	0	0	0	0
999	متفرقة		2229	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20793	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23771	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	23771	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	46896	125000	115000	115000	115000	115000

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الرؤية : "بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد".

الرسالة : "مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بتطويقه، وعزله، ومنع انتشاره والحد من أثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأسيس قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد".

الاطار القانوني : قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تعزيز منظومة النزاهة من خلال رفع كفاءة الاجراءات التحقيقية في قضايا الفساد والتظلمات وبما يعزز الوقاية من الفساد.	1 عدد القضايا المفصلة (المنجزة)	-	-	-	300	400	400
	2 نسبة موظفي الهيئة المتحقين بدورات تدريبية داخل وخارج المملكة الى اجمالي الموظفين	-	-	-	90%	90%	90%
	3 عدد ورشات العمل والنوبات والمحاضرات والحملات التوعوية والتثقيفية	-	-	-	20	25	30
	4 نسبة الانجاز في اعداد مذكرات تفاهم مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية والعناصر القيادية والقطاع الخاص والاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.	-	-	-	10%	20%	30%

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				
9511 الادارة والخدمات المساندة	1 متوسط عدد الساعات التدريبية للموظفين في الهيئة	-	-	-	65	60	66
	2 نسبة الانجاز في اعداد البنية التحتية لنظام المعلومات وحوسبة اعمال الهيئة	-	-	-	85%	40%	75%
9512 النزاهة ومكافحة الفساد	1 متوسط مدة الفصل في القضية /يوم	-	-	-	90	90	90
	2 عدد الدراسات القطاعية والانشطة المتعلقة بها	-	-	-	8	6	10
	3 عدد مرات فحص وتدقيق المخالفات في المؤسسات الحكومية والعامه بهدف منع الفساد	-	-	-	25	25	30
	4 نسبة الانجاز في اعداد المادة التدريبية والتوعوية للنزاهة والحوكمة للقطاع العام والخاص	-	-	-	15%	20%	30%
	5 عدد الزيارات لمؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني	-	-	-	25	50	40

مخصصات البرامج							
البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج
9511 الادارة والخدمات المساندة	جارية	0	1999000	1845000	2038000	2072000	2106000
	رأسمالية	0	120000	88000	75000	75000	75000
	المجموع	0	2119000	1933000	2113000	2147000	2181000
9512 النزاهة ومكافحة الفساد	جارية	0	1402000	1396000	1587000	1615000	1644000
	رأسمالية	0	130000	37000	200000	200000	200000
	المجموع	0	1532000	1433000	1787000	1815000	1844000
	مجموع الجارية	0	3401000	3241000	3625000	3687000	3750000
	مجموع الرأسمالية	0	250000	125000	275000	275000	275000
	مجموع الفصل	0	3651000	3366000	3900000	3962000	4025000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج
9511	001	إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية	0	120000	88000	75000	75000
		مجموع البرنامج	0	120000	88000	75000	75000
9512	001	حماية المبلغين والشهود	0	130000	37000	50000	50000
	002	تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	0	0	0	150000	150000
		مجموع البرنامج	0	130000	37000	200000	200000
		المجموع	0	250000	125000	275000	275000

البيرــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	0	3466000	3355000	3625000	3687000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	0	250000	250000	275000	275000
مجموع الإيرادات						
4025000	3962000	3900000	3605000	3716000	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	0	2506000	2406000	2675000	2722000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	0	220000	215000	245000	250000
221	استخدام السلع و الخدمات	0	455000	400000	455000	465000
271	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000
282	نفقات اخرى متنوعة	0	217000	217000	244000	244000
311	اصول ثابتة	0	2000	2000	5000	5000
مجموع النفقات الجارية						
3750000	3687000	3625000	3241000	3401000	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002	راسمالية - دعم حكومي	0	250000	125000	275000	275000
مجموع النفقات الرأسمالية						
4025000	3962000	3900000	3366000	3651000	0	0
اجمالي النفقات						
0	0	0	239000	65000	0	0
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	65000	554414	0	0
مجموع الاستخدامات						
0	0	0	554414	65000	0	0
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	65000	239000	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	315414	0	0
مجموع المصادر						
0	0	0	554414	65000	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	0	3466000	3355000	3625000	3687000	3750000
		مجموع المادة	0	3466000	3355000	3625000	3687000	3750000
		المجموع	0	3466000	3355000	3625000	3687000	3750000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	0	250000	250000	275000	275000	275000
		مجموع المادة	0	250000	250000	275000	275000	275000
		المجموع	0	250000	250000	275000	275000	275000
		مجموع الايرادات	0	3716000	3605000	3900000	3962000	4025000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	16000	17000	18000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	390000	390000	416000	425000	435000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	482000	414000	420000	429000	438000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	320000	318000	363000	371000	378000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	32000	30000	38000	40000	42000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	0	350000	350000	417000	427000	437000
	112	علاوات أخرى	0	268000	240000	244000	244000	244000
	113	علاوة النقل	0	66000	66000	80000	83000	86000
	114	بدل تنقلات	0	20000	20000	28000	30000	32000
	116	مكافآت الموظفين	0	496000	496000	525000	525000	525000
	120	الموظفون يعقود	0	77000	77000	123000	126000	130000
		المجموع	0	2506000	2406000	2675000	2722000	2770000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	220000	215000	245000	250000	255000
		المجموع	0	220000	215000	245000	250000	255000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	0	25000	20000	30000	30000	30000
	203	الماء	0	10000	8000	8000	8000	8000
	204	الكهرباء	0	150000	150000	130000	135000	140000
	205	المحروقات	0	60000	55000	60000	63000	66000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	15000	15000	25000	25000	25000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	20000	10000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	10000	10000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	30000	25000	24000	24000	24000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	0	5000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	65000	54000	55000	56000	57000
	212	التأمين	0	15000	13000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	40000	27000	70000	71000	72000
		المجموع	0	455000	400000	455000	465000	475000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	0	2000	2000	4000	4000	4000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	205000	205000	230000	230000	230000
		المجموع	0	217000	217000	244000	244000	244000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	2000	2000	5000	5000	5000
		المجموع	0	2000	2000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	0	3401000	3241000	3625000	3687000	3750000

البرنامج : 9511 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	16000	17000	18000
102		الموظفون غير المصنفين	0	170000	170000	174000	178000	182000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	354000	286000	251000	256000	262000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	160000	158000	171000	175000	178000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	15000	13000	15000	16000	17000
110		علاوة العمل الإضافي	0	5000	5000	5000	5000	5000
111		العلاوة الإضافية	0	124000	124000	138000	141000	144000
112		علاوات اخرى	0	134000	112000	109000	109000	109000
113		علاوة النقل	0	24000	24000	31000	32000	33000
114		بدل تنقلات	0	10000	10000	15000	16000	17000
116		مكافآت الموظفين	0	194000	194000	260000	260000	260000
120		الموظفون بعقود	0	39000	39000	53000	54000	56000
		المجموع	0	1229000	1135000	1238000	1259000	1281000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	95000	90000	95000	98000	100000
		المجموع	0	95000	90000	95000	98000	100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	0	25000	20000	30000	30000	30000
203		الماء	0	10000	8000	8000	8000	8000
204		الكهرباء	0	150000	150000	130000	135000	140000
205		المحروقات	0	60000	55000	60000	63000	66000
001		التدفئة	0	15000	15000	20000	21000	22000
002		سيارات الصالون	0	20000	20000	20000	21000	22000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	25000	20000	20000	21000	22000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	15000	15000	25000	25000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	20000	10000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	10000	10000	15000	15000	15000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	30000	25000	24000	24000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	5000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	65000	54000	55000	56000	57000
212		التأمين	0	15000	13000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	10000	10000	10000	10000	10000
214		مصرفات سلع وخدمات	0	40000	27000	70000	71000	72000
000		مصرفات سلع وخدمات	0	40000	27000	70000	71000	72000
		المجموع	0	455000	400000	455000	465000	475000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	2000	2000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	205000	205000	230000	230000	230000
		المجموع	0	217000	217000	244000	244000	244000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	0	2000	2000	5000	5000	5000
		المجموع	0	2000	2000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	0	1999000	1845000	2038000	2072000	2106000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	220000	220000	242000	247000	253000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	128000	128000	169000	173000	176000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	160000	160000	192000	196000	200000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	17000	17000	23000	24000	25000
111		العلاوة الإضافية	0	226000	226000	279000	286000	293000
112		علاوات اخرى	0	134000	128000	135000	135000	135000
113		علاوة النقل	0	42000	42000	49000	51000	53000
114		بدل تنقلات	0	10000	10000	13000	14000	15000
116		مكافآت الموظفين	0	302000	302000	265000	265000	265000
120		الموظفون بعقود	0	38000	38000	70000	72000	74000
		المجموع	0	1277000	1271000	1437000	1463000	1489000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	125000	125000	150000	152000	155000
		المجموع	0	125000	125000	150000	152000	155000
		مجموع البرنامج	0	1402000	1396000	1587000	1615000	1644000
		مجموع الفصل	0	3401000	3241000	3625000	3687000	3750000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	115000	67000	180000	180000	180000
		المجموع	0	115000	67000	180000	180000	180000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	70000	70000	70000
		المجموع	0	0	0	70000	70000	70000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	135000	58000	25000	25000	25000
		المجموع	0	135000	58000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	0	250000	125000	275000	275000	275000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

البرنامج : 9511 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
012		اشتراكات ، تأمينات	0	0	0	10000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	50000	15000	15000	15000
016		رخص برمجيات	0	0	0	15000	15000	15000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	50000	50000	60000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	70000	38000	13000	13000	13000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	70000	38000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	0	120000	88000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	0	120000	88000	75000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

البرنامج : 9512 النزاهة ومكافحة الفساد								
المشروع : 001 حماية المبلغين والشهود								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	0	65000	17000	15000	15000	15000
	014	ارشفة وتوثيق	0	0	0	10000	10000	10000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	5000	5000	5000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	65000	17000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	055	اجهزة فنية	0	65000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	65000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	130000	37000	50000	50000	50000
المشروع : 002 تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	20000	20000	20000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	10000	10000	10000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	20000	20000	20000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	80000	80000	80000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	013	استشارات قانونية	0	0	0	20000	20000	20000
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	30000	30000	30000
	027	شراء خدمات استشارية	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	70000	70000	70000
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000	150000
مجموع البرنامج			0	130000	37000	200000	200000	200000
مجموع الفصل			0	250000	125000	275000	275000	275000

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية *

الرؤية : مناطق حرة وتنموية جاذبة للاستثمار والاعمال.

الرسالة : شركة متطورة تعمل على توفير بيئة اعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار من خلال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والتنموية المجهزة بالبنية التحتية والخدمات الادارية والتقنية المتطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامها بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة في اطار التنمية المستدامة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2018	2019
				2020	2017	2018	2019
1 - زيادة حجم الاستثمار ورفع إيرادات المناطق الحرة والمناطق التنموية وتمكينها كوجهات استثمارية وخيار امثل للمستثمرين	1	حجم رأس المال المستثمر في المناطق الحرة (مليار دينار)		2.185	2.185	2.207	2.273
	2	حجم رأس المال المستثمر في المناطق التنموية(مليون دينار)		628	628	630	690
2 - ترويج المناطق الحرة والمناطق التنموية اقليميا وعالميا	1	نسبة الزيادة في عدد المستثمرين		3%	3%	3%	6%
3 - الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للعملاء ومتلقي الخدمة	1	نسبة رضا المتعاملين(العملاء ومتلقي الخدمة)		60%	60%	70%	80%
	2	الوقت المستغرق في انجاز المعاملات(دقيقة)		10	10	5	3
4 - النهوض بمستوى الاداء المؤسسي للمجموعة	1	نسبة الرضا الوظيفي		-	-	87%	88%
5 - تحديث الانظمة والتعليمات بما ينسجم مع دور المجموعة كمطور رئيسي للمناطق الحرة والمناطق التنموية	1	توقيع وتطبيق اتفاقية تفويض الصلاحيات مع هيئة الاستثمار		-	-	100%	100%
	2	توقيع اتفاقية التطوير الجديدة مع هيئة الاستثمار		-	-	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2018	2019
				2020	2017	2018	2019
9531	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الرضا الوظيفي	2016	-	87%	88%
9532	المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	1	عدد المناطق الحرة العامة	2016	6	6	7
		2	عدد المناطق الحرة الخاصة	2016	37	37	37
		3	عدد المناطق التنموية	2016	2	2	2

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2018	2019
				2020	2017	2018	2019
9531	الادارة والخدمات المساندة	0	جارية	8100000	7609299	8031000	8254000
		0	رأسمالية	400000	400000	200000	200000
		0	المجموع	8500000	8009299	8231000	8454000
9532	المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	0	جارية	0	0	0	0
		0	رأسمالية	19850000	19850000	21360000	20635000
		0	المجموع	19850000	19850000	21360000	20635000
		0	مجموع الجارية	8100000	7609299	8031000	8254000
		0	مجموع الرأسمالية	20250000	20250000	21560000	20835000
		0	مجموع الفصل	28350000	27859299	29591000	29089000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2016	2017	2018	2019
				2020	2017	2018	2019
9532	001	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت		0	5900000	5900000	6000000
	002	تطوير منطقة عجلون التنموية		0	20000	20000	250000
	003	تسويق وترويج المناطق التنموية		0	100000	100000	75000
	004	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية		0	5000	5000	1000000
	005	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية		0	2435000	2435000	2200000
	006	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء		0	800000	800000	3250000
	007	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر		0	0	0	60000



* بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9169) تاريخ 15/4/2015 تم دمج شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية مع شركة المناطق الحرة اعتبارا من تاريخ 11/8/2016 .

البيرــــــــــــان						فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
الإيرادات											
141	ايرادات دخل الملكية					0	8650000	6000000	7500000	7700000	8000000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات					0	33387000	22350000	27850000	30950000	22750000
مجموع الإيرادات						0	42037000	28350000	35350000	38650000	30750000
النفقات											
أ - النفقات الجارية											
211	الرواتب والأجور والعلوات					0	5350000	5160000	5141000	5317000	5500000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي					0	530000	495000	540000	562000	584000
221	استخدام السلع والخدمات					0	1745000	1579299	1775000	1800000	1850000
282	نفقات أخرى متنوعة					0	475000	375000	575000	575000	575000
مجموع النفقات الجارية						0	8100000	7609299	8031000	8254000	8509000
ب - النفقات الراسمالية											
202001	رأسمالية - تمويل داخلي					0	20250000	20250000	21560000	20835000	20835000
مجموع النفقات الراسمالية						0	20250000	20250000	21560000	20835000	20835000
اجمالي النفقات						0	28350000	27859299	29591000	29089000	29344000
العجز / الوفر قبل التمويل						0	13687000	490701	5759000	9561000	1406000
موازنة التمويل											
أ - الاستخدامات											
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة					0	12307000	6822000	5759000	9561000	1406000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات					0	9630000	9600000	9600000	9600000	9600000
مجموع الاستخدامات						0	21937000	16422000	15359000	19161000	11006000
ب - المصادر											
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل					0	13687000	490701	5759000	9561000	1406000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات					0	8250000	15931299	9600000	9600000	9600000
مجموع المصادر						0	21937000	16422000	15359000	19161000	11006000
العجز / الوفر بعد التمويل						0	0	0	0	0	0

الإيرادات

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

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		0	1150000	0	0	0	0
	مجموع المادة		0	1150000	0	0	0	0
	المجموع		0	1150000	0	0	0	0
1415	الريع							
901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
001	الاجارات		0	7500000	6000000	7500000	7700000	8000000
	مجموع المادة		0	7500000	6000000	7500000	7700000	8000000
	المجموع		0	7500000	6000000	7500000	7700000	8000000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
065	الإيرادات الجارية لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية							
001	ايرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة		0	4000000	3500000	2000000	2000000	2000000
002	إيرادات بدلات تنازل		0	4300000	3200000	3500000	3800000	3500000
003	ايرادات بدلات تخزين		0	3600000	2500000	3500000	3700000	3000000
004	ايرادات بدل تأمين		0	2500000	1800000	2500000	2700000	2200000
005	ايرادات بدل خدمات عامة		0	7000000	3650000	3900000	4200000	4300000
006	ايرادات ائتمان مياه		0	250000	200000	250000	250000	250000
007	بيع وتأجير الاراضي		0	3899000	2500000	7000000	9000000	2000000
008	ايرادات غرامات (ترخيص ، تأخير عقود الايجار ، الادارة)		0	0	0	1006000	1030000	1069000
009	ايرادات رسوم (ترخيص ، تسجيل)		0	0	0	712000	729000	757000
010	ايرادات فرق القيمة التجارية		0	0	0	690000	707000	733000
011	ايرادات دخول سيارات		0	0	0	1676000	1692000	1755000
012	ايرادات خدمات انترنت		0	0	0	689000	705000	733000
999	ايرادات متفرقة		0	7838000	5000000	427000	437000	453000
	مجموع المادة		0	33387000	22350000	27850000	30950000	22750000
	المجموع		0	33387000	22350000	27850000	30950000	22750000
	مجموع الايرادات		0	42037000	28350000	35350000	38650000	30750000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	3061000	2965000	2990000	3115000	3242000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	400000	328000	230000	235000	240000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	172000	165000	172000	173000	174000
111		العلاوة الإضافية	0	885000	870000	902000	941000	985000
113		علاوة النقل	0	67000	67000	80000	85000	90000
114		بدل تنقلات	0	15000	15000	17000	18000	19000
116		مكافآت الموظفين	0	750000	750000	750000	750000	750000
		المجموع	0	5350000	5160000	5141000	5317000	5500000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	530000	495000	540000	562000	584000
		المجموع	0	530000	495000	540000	562000	584000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	0	30000	30000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	0	70000	42000	70000	70000	70000
203		الماء	0	50000	50000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	0	820000	820000	800000	810000	810000
205		المحروقات	0	100000	80000	100000	100000	100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	45000	27000	45000	45000	45000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	75000	55000	75000	75000	75000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	0	60000	60000	111000	111000	111000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	235000	200299	294000	294000	294000
212		التأمين	0	100000	80000	100000	100000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	0	130000	105000	105000	120000	170000
		المجموع	0	1745000	1579299	1775000	1800000	1850000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	0	370000	270000	465000	465000	465000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	90000	90000	95000	95000	95000
		المجموع	0	475000	375000	575000	575000	575000
		مجموع الفصل	0	8100000	7609299	8031000	8254000	8509000

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	3061000	2965000	2990000	3115000	3242000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	400000	328000	230000	235000	240000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	172000	165000	172000	173000	174000
111		العلاوة الإضافية	0	885000	870000	902000	941000	985000
113		علاوة النقل	0	67000	67000	80000	85000	90000
114		بدل تنقلات	0	15000	15000	17000	18000	19000
116		مكافآت الموظفين	0	750000	750000	750000	750000	750000
		المجموع	0	5350000	5160000	5141000	5317000	5500000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	530000	495000	540000	562000	584000
		المجموع	0	530000	495000	540000	562000	584000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	30000	30000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	0	70000	42000	70000	70000	70000
203		الماء	0	50000	50000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	0	820000	820000	800000	810000	810000
205		المحروقات	0	100000	80000	100000	100000	100000
001		التنظيف	0	30000	25000	30000	30000	30000
002		سيارات الصالون	0	70000	55000	70000	70000	70000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	45000	27000	45000	45000	45000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	75000	55000	75000	75000	75000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	60000	60000	111000	111000	111000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	235000	200299	294000	294000	294000
212		التأمين	0	100000	80000	100000	100000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات	0	130000	105000	105000	120000	170000
000		مصرفات سلع وخدمات	0	130000	105000	105000	120000	170000
		المجموع	0	1745000	1579299	1775000	1800000	1850000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	370000	270000	465000	465000	465000
014		مساهمة في صندوق الادخار	0	255000	255000	260000	260000	260000
016		مساهمات التأمين الصحي	0	115000	15000	205000	205000	205000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	90000	90000	95000	95000	95000
006		مكافآت اعضاء مجلس الادارة	0	90000	90000	95000	95000	95000
		المجموع	0	475000	375000	575000	575000	575000
		مجموع البرنامج	0	8100000	7609299	8031000	8254000	8509000
		مجموع الفصل	0	8100000	7609299	8031000	8254000	8509000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية 8183

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	0	99000	99000	200000	300000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	2050000	2050000	2780000	2875000	3225000
		المجموع	0	2149000	2149000	2980000	3175000	3525000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	785000	785000	950000	1000000	1160000
		المجموع	0	785000	785000	950000	1000000	1160000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	0	16195000	16195000	17030000	16010000	15500000
		المجموع	0	16195000	16195000	17030000	16010000	15500000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	1121000	1121000	600000	650000	650000
		المجموع	0	1121000	1121000	600000	650000	650000
		مجموع الفصل	0	20250000	20250000	21560000	20835000	20835000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 تنمية المجتمع المحلي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
065		انشطة مختلفة	0	400000	400000	0	0
072		معونات عينية ونقدية	0	0	0	200000	400000
		مجموع المادة	0	400000	400000	200000	400000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	200000	400000
		مجموع البرنامج	0	400000	400000	200000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8183

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9532							
المشروع : 001							
تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى					تأشيري 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	765000	765000	700000	750000
		مجموع المادة	0	765000	765000	700000	750000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	5135000	5135000	5300000	5250000
		مجموع المادة	0	5135000	5135000	5300000	5250000
		مجموع المشروع	0	5900000	5900000	6000000	6000000
المشروع : 002							
تطوير منطقة عجلون التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى					تأشيري 2020
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	20000	20000	250000	250000
		مجموع المادة	0	20000	20000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	20000	20000	250000	250000
المشروع : 003							
تسويق وترويج المناطق التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
082		تسويق وترويج	0	100000	100000	100000	75000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	75000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	75000
المشروع : 004							
الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	1000000	1000000
065		انشطة مختلفة	0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	5000	5000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8183

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9532							
المشروع : 005							
ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2020
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	99000	99000	200000	300000
		مجموع المادة	0	99000	99000	200000	300000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	1165000	1165000	1150000	1200000
		مجموع المادة	0	1165000	1165000	1150000	1300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	1121000	1121000	200000	250000
060		اجهزة مراقبة	0	0	0	400000	400000
		مجموع المادة	0	1121000	1121000	600000	650000
		مجموع المشروع	0	2435000	2435000	2000000	2300000
المشروع : 006 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	800000	800000	3250000	2000000
		مجموع المادة	0	800000	800000	3250000	2000000
		مجموع المشروع	0	800000	800000	3250000	2000000
المشروع : 007 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	60000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	60000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	60000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8183

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9532							
المشروع : 008							
تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
001		الاجارات	0	230000	230000	230000	300000 350000
082		تسويق و ترويج	0	150000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	0	380000	380000	330000	400000 450000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	9260000	9260000	3170000	4450000 5450000
		مجموع المادة	0	9260000	9260000	3170000	4450000 5450000
		مجموع المشروع	0	9640000	9640000	3500000	4850000 5900000
المشروع : 009							
التفريك / محافظة عجلون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	950000	950000	4000000	3000000 1500000
		مجموع المادة	0	950000	950000	4000000	3000000 1500000
		مجموع المشروع	0	950000	950000	4000000	3000000 1500000
المشروع : 011							
انشاء منطقة حرة / الازرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	1000000	1000000 1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000 1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000 1000000
المشروع : 012							
تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019 تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	200000	200000 150000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000 150000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000 150000
		مجموع البرنامج	0	19850000	19850000	21360000	20635000 20435000
		مجموع الفصل	0	20250000	20250000	21560000	20835000 20835000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدّر 2018	تأشيرّي 2019	تأشيرّي 2020	
	المشروع							
8102	سلطة المياه				307,793,000	305,693,000	311,200,000	
1	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان				جديد	2,870,000	1,900,000	570,000
2	انشاء خزانات المياه في محافظة معان				جديد	600,000	200,000	0
3	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون				جديد	3,000,000	0	1,000,000
4	خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا				قيد التنفيذ	4,000,000	4,600,000	2,000,000
5	دراسة جدوى مشروع بني كنانة لإمدادات المياه والصرف الصحي				جديد	200,000	205,000	0
6	اعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء				جديد	700,000	110,000	0
7	ازالة المكاره الصحية وتحسين الشبكات من خلال سرعة الإستجابة للإصلاحات				جديد	500,000	1,000,000	3,000,000
8	مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان				قيد التنفيذ	1,000,000	0	0
9	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة				قيد التنفيذ	100,000	214,000	0
10	بناء ورفع القدرات المؤسسية				مستمر	250,000	250,000	250,000
11	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا				قيد التنفيذ	2,500,000	2,000,000	1,500,000
12	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك				قيد التنفيذ	10,000,000	8,605,000	5,358,000
13	انشاء مختبر للفيروسات في المختبرات				جديد	250,000	0	0
14	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة				مستمر	300,000	300,000	500,000
15	معالجة وتحلية مصادر المياه				جديد	500,000	500,000	500,000
16	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط				مستمر	1,200,000	1,200,000	1,200,000
17	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا				قيد التنفيذ	1,700,000	0	0
18	مشروع خط ناقل من محطة خو إلى محطة الزعري				قيد التنفيذ	1,350,000	1,400,000	0
19	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الجنوب				قيد التنفيذ	200,000	200,000	200,000
20	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه				قيد التنفيذ	1,650,000	2,400,000	0
21	تحديث شبكات مياه ديرعلا				جديد	250,000	1,000,000	5,000,000
22	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء				جديد	2,700,000	2,120,000	1,940,000
23	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة البلقاء				جديد	250,000	500,000	500,000
24	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة				جديد	1,000,000	250,000	700,000
25	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة عجلون				جديد	0	1,000,000	1,000,000
26	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاكا				قيد التنفيذ	1,500,000	0	0
27	تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد				جديد	2,500,000	2,486,000	5,105,000
28	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب				مستمر	1,200,000	1,200,000	1,200,000
29	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب				قيد التنفيذ	1,250,000	1,250,000	1,250,000
30	تحسين واستبدال شبكات المياه في عمان				قيد التنفيذ	750,000	0	0
31	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا				جديد	826,000	1,425,000	1,250,000
32	حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان				جديد	0	500,000	450,000
33	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة				جديد	1,500,000	1,500,000	1,500,000
34	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا				جديد	0	2,000,000	2,000,000
35	توسعة وإعادة تأهيل محطة عين الباشا				جديد	150,000	150,000	0
36	اعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية				قيد التنفيذ	620,000	0	0
37	إدامة خدمات السلطة				مستمر	2,715,000	2,725,000	2,760,000
38	الطاقة المتجددة الضليل bot (شراكة مع القطاع الخاص)				جديد	500,000	1,000,000	5,000,000
39	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات				مستمر	200,000	200,000	200,000
40	ايصال المياه الى تجمعات المدن الصناعية				جديد	600,000	600,000	0
41	مياه وادي العرب				قيد التنفيذ	17,050,000	25,000,000	22,100,000
42	الوصلات المنزلية / العاصمة				قيد التنفيذ	600,000	0	0
43	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء				جديد	3,650,000	0	0
44	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في محافظة الزرقاء				جديد	295,000	0	0
45	ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين / محافظة البلقاء				جديد	50,000	50,000	50,000
46	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك				جديد	500,000	6,600,000	9,500,000
47	تطبيق نظام مشتركين (x7) في شركة مياه اليرموك				جديد	200,000	267,000	0
48	التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)				جديد	3,000,000	3,816,000	4,908,000
49	تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين - خط أنابيب العاقب				قيد التنفيذ	3,150,000	0	0
50	مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك				قيد التنفيذ	1,900,000	2,000,000	0
51	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب				مستمر	750,000	750,000	750,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
	المشروع						
8102	سلطة المياه						
52	شبكات صرف صحي معان			قيد التنفيذ	200,000	300,000	250,000
53	خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا			قيد التنفيذ	3,450,000	4,300,000	5,300,000
54	مشروع توسعة محطة تنقية المفرق			قيد التنفيذ	1,300,000	0	0
55	صرف صحي لواء الطيبة / اربد			جديد	250,000	1,205,000	5,000,000
56	عقود اتفاقيات الأمن والحماية			جديد	750,000	750,000	750,000
57	تخفيض فاقد المياه من خلال سرعة الاستجابة للإصلاحات			جديد	500,000	1,000,000	3,000,000
58	خطوط ناقلة من أم اللولو إلى حوفا			قيد التنفيذ	1,455,000	0	0
59	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين			قيد التنفيذ	5,350,000	5,300,000	5,590,000
60	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة			قيد التنفيذ	3,300,000	3,100,000	3,000,000
61	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق			جديد	3,362,000	1,508,000	1,835,000
62	توسعة شبكات الصرف الصحي في مناطق متفرقة من العاصمة / محافظة العاصمة			جديد	3,500,000	4,000,000	2,500,000
63	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)			جديد	4,000,000	5,150,000	9,400,000
64	تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا			جديد	1,350,000	3,050,000	5,600,000
65	دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين (متفرقات اربد، بيت راس)			قيد التنفيذ	1,100,000	0	0
66	معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا			قيد التنفيذ	6,000,000	8,000,000	8,000,000
67	معالجة الحماء في محطات التنقية			قيد التنفيذ	2,450,000	3,250,000	5,188,000
68	صرف صحي السفنة (الزرقاء)			جديد	0	400,000	250,000
69	صرف صحي اربد الكبرى - المرحلة الثانية			قيد التنفيذ	500,000	0	0
70	صرف صحي قرى غرب اربد،كفريوبا،بيت يافا،جمحا			جديد	0	200,000	0
71	صرف صحي باب عمان			جديد	0	100,000	0
72	الاستملاكات			قيد التنفيذ	3,000,000	3,000,000	3,000,000
73	خطة اعتماد المختبرات الحكومية			جديد	350,000	350,000	500,000
74	توريد وتركيب ابار طاقة متجددة			جديد	500,000	1,000,000	1,000,000
75	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه			مستمر	500,000	500,000	500,000
76	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه			مستمر	500,000	500,000	500,000
77	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء			قيد التنفيذ	300,000	500,000	500,000
78	معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيان			قيد التنفيذ	550,000	550,000	550,000
79	تاهيل شبكات المياه في البلقاء			جديد	200,000	230,000	130,000
80	انشاء خزان اسمنتي 1000 متر مكعب الكرامة / محافظة البلقاء			جديد	120,000	80,000	60,000
81	حماية المنشآت (الابار ومحطة التنقية) /مادبا ذيبان/ محافظة مادبا			جديد	270,000	300,000	200,000
82	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط			مستمر	750,000	750,000	750,000
83	صرف صحي برقش لخدمة كفر راكب،بيت ايدس ،كفرعوان،كفراييل			جديد	0	100,000	0
84	مشروع صرف صحي ناعور			قيد التنفيذ	5,850,000	6,000,000	6,300,000
85	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات			قيد التنفيذ	300,000	300,000	300,000
86	تطوير وتاهيل محطات المياه والكلورين			مستمر	350,000	350,000	350,000
87	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب			مستمر	1,000,000	1,000,000	1,000,000
88	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية			مستمر	50,000	50,000	50,000
89	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو			قيد التنفيذ	2,700,000	1,850,000	0
90	اعادة تاهيل محطات ضخ المياه في الوسط			قيد التنفيذ	200,000	200,000	200,000
91	حماية مصادر المياه الرئيسية			جديد	1,000,000	1,000,000	1,000,000
92	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه / محافظة الكرك			جديد	700,000	0	0
93	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد			جديد	2,600,000	3,600,000	4,900,000
94	تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء			جديد	500,000	807,000	1,118,000
95	الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك			جديد	810,000	1,500,000	1,335,000
96	متفرقات صرف صحي المفرق			قيد التنفيذ	1,280,000	0	0
97	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك			جديد	300,000	200,000	0
98	دراسة جدوى مشروع ديرعلا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي			جديد	240,000	165,000	0
99	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي			مستمر	2,150,000	2,150,000	2,150,000
100	إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين			مستمر	1,000,000	1,000,000	1,000,000
101	مشروع استبدال خط صرف صحي ناقل من الطيبة إلى وادي موسى			جديد	750,000	750,000	750,000
102	تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذائية			قيد التنفيذ	850,000	850,000	809,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020	
	المشروع							
8102	سلطة المياه							
103	مشروع توسعة محطة تنقية جرش				قيد التنفيذ	4,500,000	1,354,000	0
104	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية				قيد التنفيذ	6,550,000	6,571,000	0
105	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر				قيد التنفيذ	350,000	500,000	500,000
106	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة				قيد التنفيذ	550,000	450,000	350,000
107	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة				قيد التنفيذ	4,350,000	7,350,000	8,794,000
108	تنفيذ مبنى ادارة مياه محافظة الكرك				جديد	500,000	400,000	500,000
109	اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة				قيد التنفيذ	300,000	400,000	0
110	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة				قيد التنفيذ	400,000	400,000	400,000
111	إعادة تأهيل شبكات مياه دير علا وعين الباشا				قيد التنفيذ	4,200,000	4,000,000	4,000,000
112	خط الإسيست المغذي لشبكة مياه معدي في لواء دير علا				جديد	750,000	500,000	750,000
113	انشاء محطة تحلية ومعالجة لأبار الكرامة				جديد	500,000	700,000	1,300,000
114	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش				جديد	3,050,000	2,100,000	900,000
115	شبكة صرف صحي لحي الأمير حمزة بمدينة جرش / محافظة جرش				جديد	0	250,000	250,000
116	رفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين(حوفا، بيت راس، حوارة)				قيد التنفيذ	2,600,000	0	0
117	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة الثانية(بلعما، ابار العاقب، تأهيل ابار الشمال)				قيد التنفيذ	1,000,000	0	0
118	تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه				جديد	2,500,000	3,000,000	3,000,000
119	اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي				مستمر	500,000	500,000	500,000
120	صرف صحي شفا بدران				قيد التنفيذ	3,900,000	4,500,000	0
121	مشروع حصر موجودات السلطة والشركات التابعة لها				قيد التنفيذ	100,000	100,000	100,000
122	عقود تشغيل وصيانة وتأهيل الآبار				جديد	500,000	1,000,000	5,000,000
123	مشروع ادارة برنامج المياه				مستمر	4,000,000	4,000,000	4,000,000
124	شراء مياه من الآبار الخاصة				مستمر	2,000,000	2,000,000	2,000,000
125	إعادة تأهيل شبكات مياه المرج والثلاجه				قيد التنفيذ	100,000	0	0
126	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال				قيد التنفيذ	1,000,000	0	0
127	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء				جديد	1,350,000	0	0
128	ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي في داخل مدينة معان ولواء البتراء (وصلات منزلية) / محافظة معان				جديد	0	500,000	1,000,000
129	توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبة وبني عبيد والرمثا / محافظة اربد				جديد	600,000	750,000	1,000,000
130	شبكة صرف صحي منطقة المزه وحي الأمير حمزة / محافظة المفرق				جديد	0	0	3,000,000
131	صرف صحي منشية بني حسن / المفرق				قيد التنفيذ	1,870,000	0	0
132	مشروع توسعة محطة تنقية الطفيلة				قيد التنفيذ	6,000,000	8,000,000	4,500,000
133	عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى				قيد التنفيذ	850,000	850,000	850,000
134	تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا				جديد	0	500,000	500,000
135	مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة				قيد التنفيذ	1,060,000	0	0
136	حالات الطوارئ والكوارث				مستمر	800,000	800,000	800,000
137	تنفيذ مبنى ادارة مياه محافظة البلقاء				جديد	500,000	500,000	350,000
138	جر مياه الديسي				قيد التنفيذ	99,000,000	99,000,000	99,000,000
139	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك				قيد التنفيذ	550,000	0	0
8104	مؤسسة سكة حديد العقبة					500,000	500,000	500,000
140	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات				مستمر	500,000	500,000	500,000
8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري					8,050,000	7,950,000	7,900,000
141	انشاء مبنى تجاري في مدينة المجد 1 / الزرقاء				جديد	50,000	0	0
142	انشاء مبنى تجاري في مدينة العقبة				جديد	0	100,000	100,000
143	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص				مستمر	100,000	150,000	150,000
144	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان				قيد التنفيذ	300,000	250,000	250,000
145	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة أهل العزم / العاصمة				جديد	0	0	100,000
146	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء				قيد التنفيذ	550,000	1,000,000	1,000,000
147	انشاء عمارات سكنية في مدينة الرمثا				جديد	200,000	200,000	200,000
148	انشاء بنية تحتية لأراضي ايدون 3 / المفرق				جديد	0	50,000	50,000
149	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة النقيرة -الفيصالية / العاصمة				جديد	0	50,000	50,000
150	استملاك وشراء اراضي				مستمر	1,000,000	750,000	650,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	الفصل		صفة المشروع	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
	المشروع					
8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري					
151	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحه / دير علا		قيد التنفيذ	2,750,000	3,250,000	3,500,000
152	انشاء بنية تحتية لأراضي ام قصير / العاصمة		جديد	0	50,000	50,000
153	نفقات على مشاريع مختلفة		قيد التنفيذ	700,000	500,000	500,000
154	مشروع ادارة برنامج الاسكان		مستمر	1,800,000	1,600,000	1,300,000
155	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة ام الجمال / المفرق		قيد التنفيذ	300,000	0	0
156	انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين2 / البلقاء		قيد التنفيذ	300,000	0	0
8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية					
157	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق		مستمر	181,000	174,000	167,500
158	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون		مستمر	219,000	201,000	182,500
8110	مؤسسة التدريب المهني					
159	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة		قيد التنفيذ	30,000	30,000	30,000
160	انشاء قاعة اجتماعات / التدريب المهني / محافظة جرش		جديد	0	60,000	0
161	تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب		قيد التنفيذ	175,000	175,000	175,000
162	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية		قيد التنفيذ	40,000	40,000	50,000
163	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه		قيد التنفيذ	30,000	40,000	50,000
164	توسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة اربد		جديد	930,000	450,000	350,000
165	انشاء مشاغل في محافظة جرش		جديد	30,000	160,000	90,000
166	اعادة تأهيل معهد التدريب المهني / محافظة عجلون		جديد	0	570,000	570,000
167	انشاء طابق ثاني لمديرية اقليم الجنوب / التدريب المهني / محافظة الطفيلة		جديد	0	0	150,000
168	مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل		مستمر	565,000	565,000	550,000
169	إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية		قيد التنفيذ	985,000	985,000	1,000,000
170	تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية		مستمر	20,000	20,000	20,000
171	توسعة وتطوير المشاغل في محافظة الطفيلة		جديد	200,000	100,000	0
172	توسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة العقبة		جديد	194,000	0	0
173	مشروع استخدام الطاقة الشمسية		قيد التنفيذ	150,000	120,000	0
8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية					
174	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء		مستمر	200,000	200,000	200,000
175	بناء مركز ثقافي اسلامي / محافظة مادبا		جديد	0	0	450,000
176	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد سعد بن سنان/ بيت يافا / لواء القصبة / محافظة اربد		جديد	16,000	0	0
177	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة		مستمر	250,000	250,000	250,000
178	استكمال بناء مسجد معان الكبير / محافظة معان		جديد	1,000,000	1,000,000	0
179	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد مزيريب / محافظة اربد		جديد	8,000	0	0
180	بناء مدرسة شرعية / لواء القصبة / محافظة اربد		جديد	0	250,000	0
181	تأهيل موقع مسجد لسبب الاثري / محافظة عجلون		جديد	50,000	0	0
182	انشاء مبنى لمديرية أوقاف الرصيفة / محافظة الزرقاء		جديد	0	150,000	0
183	بناء مدرسة شرعية / ذيبان/ محافظة مادبا		جديد	400,000	0	0
184	انشاء مركز ثقافي اسلامي / لواء القصبة / محافظة اربد		جديد	0	150,000	0
185	انشاء متحف احياء التراث الشعبي / محافظة عجلون		جديد	0	0	250,000
186	إعادة تأهيل دار قرآن كريم نموذجية في اللواء / محافظة الزرقاء		جديد	25,000	0	0
187	الطاقة المتجددة / محافظة الزرقاء		جديد	0	50,000	100,000
188	الطاقة الشمسية للمساجد / محافظة جرش		جديد	250,000	250,000	0
189	صيانة وترميم المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم / محافظة الزرقاء		جديد	40,000	50,000	50,000
190	انشاء مركز اسلامي للرجال لواء القصبة / محافظة اربد		جديد	70,000	70,000	0
191	تركيب نظام طاقة متجددة لمسجد ابو بكر الصديق/ فوعرا / محافظة اربد		جديد	16,000	0	0
192	تركيب محطات تقوية لمشروع الأذان الموحد / لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد		جديد	100,000	0	0
193	بناء قاعة متعددة الأغراض / محافظة مادبا		جديد	0	450,000	100,000
194	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف		مستمر	450,000	450,000	450,000
195	قاعة متعددة الأغراض / محافظة جرش		جديد	0	200,000	400,000
196	انشاء قاعة متعددة الأغراض (وعظ وارشاد) / محافظة الزرقاء		جديد	120,000	0	0
8113	صندوق التأمين الصحي المدني					
				700,000	1,100,000	0

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه		المشروع		صفة المشروع	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
8113	صندوق التأمين الصحي المدني						
197	التحول الالكتروني		جديد	700,000	1,100,000	0	
8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني						
198	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء		قيد التنفيذ	400,000	200,000	200,000	
199	مخازن الزرقاء		قيد التنفيذ	250,000	558,000	500,000	
200	صيانة وإدامة الخط		مستمر	100,000	100,000	100,000	
8120	صندوق المعونة الوطنية						
201	استدامة المعونات المالية		مستمر	250,000	250,000	250,000	
8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس						
202	تجهيز مختبر السيراميك		قيد التنفيذ	30,000	80,000	80,000	
203	مشروع ادارة برنامج الرقابة على الاسواق		مستمر	30,000	30,000	30,000	
204	إنشاء وتجهيز مختبرات التحقق المتروولوجي		قيد التنفيذ	250,000	250,000	230,000	
205	مشروع ادارة برنامج المواعمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية		مستمر	100,000	75,000	75,000	
206	مشروع استخدام الطاقة الشمسية		قيد التنفيذ	110,000	50,000	0	
207	التوأمة للتخضير لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية		قيد التنفيذ	15,000	0	0	
8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
208	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص		قيد التنفيذ	400,000	0	0	
209	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي		مستمر	20,000	30,000	50,000	
210	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي		مستمر	2,000,000	1,668,000	1,648,000	
211	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد		مستمر	10,000	10,000	10,000	
212	مبنى الهيئة الجديد		قيد التنفيذ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
213	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة		مستمر	292,000	142,000	142,000	
214	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات		مستمر	1,103,000	300,000	300,000	
8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون						
215	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة		مستمر	590,000	700,000	700,000	
216	محطات الارسل وعربات النقل الخارجي الإذاعية		مستمر	250,000	250,000	250,000	
217	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسل والتقوية التلفزيونية		مستمر	245,000	245,000	245,000	
218	التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي		مستمر	420,000	500,000	500,000	
219	مشروع استخدام الطاقة الشمسية		جديد	0	445,000	450,000	
220	عربات النقل الخارجي		مستمر	1,700,000	400,000	360,000	
221	مشروع ادارة برنامج الإذاعة		مستمر	207,000	130,000	120,000	
222	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون		مستمر	1,035,000	765,000	665,000	
223	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا		مستمر	900,000	900,000	900,000	
224	بث القناة الفضائية على القمر عربسات		مستمر	400,000	400,000	400,000	
225	مشروع ادارة برنامج التلفزيون		مستمر	2,553,000	2,380,000	2,310,000	
226	بث القناة الأرضية		مستمر	200,000	250,000	250,000	
227	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات		مستمر	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
8128	المؤسسة التعاونية الاردنية						
228	إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم		مستمر	5,000	5,000	5,000	
229	إدامة خدمات التعاون والارشاد		مستمر	90,000	90,000	90,000	
8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي						
230	حماية البيئة وإدارة الكوارث		مستمر	75,000	75,000	75,000	
231	مشروع الشارع البديل / وسط البلد		قيد التنفيذ	1,450,000	0	0	
232	تطوير وسط المدينة		قيد التنفيذ	2,560,000	2,800,000	0	
233	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات		مستمر	200,000	200,000	100,000	
234	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية		مستمر	1,075,000	1,075,000	1,075,000	
235	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية		مستمر	700,000	700,000	700,000	
236	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية		مستمر	200,000	200,000	200,000	
237	إعادة تأهيل المنطقة السياحية		مستمر	300,000	100,000	100,000	
238	القرية النبطية		قيد التنفيذ	2,000,000	2,000,000	0	

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

الفصل						
رقمه	المشروع		صفة المشروع	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي					
239	التسويق والترويج السياحي	مستمر	500,000	500,000	300,000	
240	مدخل وبوابة اقليم البترا	قيد التنفيذ	915,000	0	0	
241	بناء متحف	قيد التنفيذ	450,000	250,000	0	
242	الحد من التلوث البصري	مستمر	300,000	300,000	300,000	
243	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	مستمر	1,130,000	1,130,000	1,080,000	
244	إعادة تأهيل المواقع الإستثمارية	مستمر	300,000	400,000	200,000	
245	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	مستمر	100,000	100,000	100,000	
246	الطريق الخلفي لمدينة البترا	قيد التنفيذ	236,000	0	0	
247	اسكان منطقة أم صبحون	قيد التنفيذ	1,000,000	3,000,000	7,500,000	
248	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الودية	مستمر	300,000	300,000	300,000	
249	المحافظة على آثار البترا	مستمر	700,000	500,000	350,000	
250	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	مستمر	500,000	500,000	500,000	
251	المخطط الشمولي	مستمر	200,000	200,000	200,000	
252	الشارع السياحي	جديد	0	1,250,000	0	
253	تجميل المدن والحدائق والتشجير	مستمر	150,000	150,000	150,000	
254	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	قيد التنفيذ	500,000	400,000	50,000	
255	صيانة الطرق والأرصعة	مستمر	350,000	150,000	100,000	
256	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	مستمر	50,000	50,000	50,000	
8131	هيئة تنظيم النقل البري					
257	دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل	قيد التنفيذ	5,455,000	6,130,000	6,205,000	
258	مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري	مستمر	1,110,000	630,000	555,000	
259	المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل	مستمر	235,000	40,000	40,000	
8133	هيئة الطاقة الذرية الأردنية					
260	مشروع ادارة برنامج الوقود النووي	مستمر	70,000	70,000	70,000	
261	مشروع ادارة برنامج العلوم النووية و تطبيقاتها	مستمر	50,000	50,000	50,000	
262	مشروع ادارة برنامج التعاون الدولي	مستمر	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
263	إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي	قيد التنفيذ	880,000	780,000	680,000	
264	دعم مشاريع الطاقة	قيد التنفيذ	1,600,000	1,500,000	1,500,000	
8136	الهيئة البحرية الاردنية					
265	تطوير قطاع النقل البحري	مستمر	100,000	100,000	100,000	
8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية					
266	إنشاء ملاعب خماسية	مستمر	35,000	35,000	35,000	
267	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	مستمر	85,000	85,000	85,000	
8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني					
268	نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية	مستمر	350,000	350,000	350,000	
8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء					
269	توحيد المختبرات	جديد	250,000	500,000	500,000	
270	مختبرات الغذاء	مستمر	335,000	405,500	407,000	
271	مشروع إدامة وتشغيل خدمات المؤسسة	مستمر	428,000	335,000	330,000	
272	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء	مستمر	185,000	150,000	150,000	
273	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	جديد	0	172,500	0	
274	مختبرات الدواء	مستمر	317,000	352,000	338,000	
8143	هيئة الاوراق المالية					
275	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	قيد التنفيذ	130,000	110,000	110,000	
276	مشروع تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية	قيد التنفيذ	183,000	340,000	540,000	
277	مشروع ادامة خدمات الهيئة	مستمر	52,000	40,000	40,000	
8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة					
278	التصوير الجوي والصور الفضائية	مستمر	50,000	50,000	55,000	
279	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	مستمر	500,000	400,000	450,000	

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	المشروع	الفصل				صفة المشروع	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة								
280	مبنى مديريات السلطة الجديد	قيد التنفيذ	270,000	160,000	160,000				
281	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	مستمر	985,000	1,066,000	1,324,000				
282	عقد محطة العلوم البحرية	مستمر	75,000	75,000	75,000				
283	تأهيل و تحسين الشواطئ العامة	مستمر	100,000	100,000	100,000				
284	تحديث المخططات التنظيمية لقرى الاقليم	قيد التنفيذ	20,000	20,000	0				
285	تنفيذ تقاطعات مرورية خطيرة	جديد	200,000	200,000	200,000				
286	دعم قطاع الرياضة والشباب	مستمر	40,000	100,000	100,000				
287	دعم قطاع تمكين الجمعيات	مستمر	20,000	24,000	26,000				
288	دعم قطاع التشغيل	مستمر	200,000	140,000	150,000				
289	مشروع نظافة مدينة العقبة	مستمر	3,500,000	4,000,000	4,000,000				
290	مشروع بديل لسوق الرواق	قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000				
291	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	مستمر	700,000	800,000	800,000				
292	توسعة طريق وادي عربة	قيد التنفيذ	200,000	200,000	500,000				
293	الحملات الاعلانية والترويجية	مستمر	1,250,000	1,450,000	1,450,000				
294	مشروع ميدان رياضة الهجن	مستمر	100,000	115,000	115,000				
295	دعم قطاع ACED	مستمر	50,000	100,000	100,000				
296	دعم قطاع التعليم	مستمر	600,000	600,000	600,000				
297	مشروع ادارة برنامج تنمية البيئة والرقابة الصحية	مستمر	480,000	425,000	445,000				
298	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه في خليج العقبة	مستمر	415,000	415,000	415,000				
299	مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة	مستمر	50,000	50,000	50,000				
300	مشروع ادارة برنامج البنية التحتية	مستمر	350,000	350,000	350,000				
301	تعبيد طرق داخل المدينة	قيد التنفيذ	800,000	800,000	800,000				
302	مشروع الصيانة العامة	مستمر	2,300,000	1,220,000	830,000				
303	اعمال بنية تحتية مختلفة	جديد	670,000	685,000	755,000				
304	مشروع التسمية و الترفيم و لوحات ارشادية للمناطق	مستمر	50,000	50,000	50,000				
305	دعم قطاع الحالات الانسانية	مستمر	100,000	100,000	130,000				
306	المشغل الحرقي - منطقة وادي رم	مستمر	10,000	10,000	10,000				
307	انشاء مركز صيانة متخصص لمركبات السلطة	قيد التنفيذ	150,000	170,000	170,000				
308	ستوديو و محطة إرسال العقبة	مستمر	100,000	100,000	100,000				
309	انشاء مبنى جديد لمديرية شؤون الاقليم	جديد	50,000	100,000	0				
310	مشروع التأهيل الاجتماعي	مستمر	50,000	60,000	65,000				
311	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	مستمر	25,000	50,000	50,000				
312	دعم قطاع الصحة	مستمر	30,000	20,000	24,000				
313	مشروع بنية تحتية لحماية المنطقة من الفيضانات	قيد التنفيذ	575,000	725,000	725,000				
314	مشروع ادارة برنامج الاستثمار والتسويق السياحي	مستمر	1,265,000	1,465,000	1,625,000				
315	اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية	مستمر	150,000	150,000	150,000				
316	مشروع ازالة المخالفات	قيد التنفيذ	10,000	10,000	0				
317	انارة احياء سكنية داخل المدينة	مستمر	250,000	500,000	500,000				
318	إنشاء مكب النفايات الصلبة	جديد	0	150,000	150,000				
319	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	مستمر	200,000	200,000	200,000				
320	التنوع الحيوي البيئي في محمية رم (UNDP)	قيد التنفيذ	50,000	50,000	50,000				
321	دعم قطاع الثقافة	مستمر	25,000	30,000	36,000				
8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية							175,000	175,000
322	دعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب	مستمر	25,000	25,000	25,000				
323	مشروع الترابطات الوطنية/عناقيد محلية ودراسات وسلاسل قيمة	مستمر	100,000	100,000	100,000				
324	شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والادارية	مستمر	25,000	25,000	25,000				
325	نفقات دعم وتمويل الشركات	مستمر	25,000	25,000	25,000				
8151	هيئة تنظيم الطيران المدني							3,370,000	3,220,000
326	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	مستمر	1,780,000	1,550,000	1,450,000				
327	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	مستمر	1,590,000	1,670,000	1,670,000				

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه		المشروع		صفة المشروع	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
8155	شركة الكهرباء الوطنية						
328	استبدال موصلات خطوط النقل الفجيج-معان 132 ك.ف قيد التنفيذ						
329	محطة تحويل مدينة الطفيلة قيد التنفيذ						
330	مشروع طاقة شمسي لسلطة المياه (الضليل) قيد التنفيذ						
331	محطة تحويل ناقل البحرين - محطة توليد جديد						
332	توسعة محطة تحويل الموقر قيد التنفيذ						
333	توسعة محطة مفاتيح رياح الطفيلة قيد التنفيذ						
334	مشروع طاقة شمسي KFW قيد التنفيذ						
335	مشروع طاقة متجددة / جامعة الحسين بن طلال جديد						
336	الخطة الاسعافية جديد						
337	انشاء محطة تحويل الموقر 132 ك.ف / الخطة الاسعافية جديد						
338	ربط محطة تحويل السمرا بمحطة غرب عمان قيد التنفيذ						
339	احلال محطة تحويل الأزرق جديد						
340	محطة قياس الغاز السمرا قيد التنفيذ						
341	ربط محطة رياح ماس قيد التنفيذ						
342	مشروع طاقة شمسية / جامعة آل البيت جديد						
343	المجمع الشمسي الثاني (معان) جديد						
344	احلال محطة غور الصافي (البوتاس العربية) جديد						
345	توسعة محطة تحويل الريشة جديد						
346	محطة تحويل الرشادية (132/400) ك.ف جديد						
347	توسعة محطة تحويل الروشد 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل جديد						
348	ربط محطة تحويل غرب عمان بخط النقل سويمه - السرو قيد التنفيذ						
349	توسعة محطة تحويل الحسن الصناعية جديد						
350	استبدال موصلات خطوط النقل (السمرا - الراجحي - رحاب) جديد						
351	محطة تحويل ناقل البحرين - محطة تحلية جديد						
352	مشاريع عبور الطاقة المتجددة قيد التنفيذ						
353	توسعة القطرانة (البوتاس العربية في القطرانة) جديد						
354	توسعة محطة المطار 33 ك.ف (مصنع الحديد) جديد						
355	توسعة محطة تحويل الضليل جديد						
356	محطة تحويل التوليد الخاص الثالث 400 ك.ف - خارجية (IPP3) / محطات التحويل قيد التنفيذ						
357	إنشاء وربط محطة تحويل الزرقاء الجديدة قيد التنفيذ						
358	انشاء محطة غرب عمان قيد التنفيذ						
359	ربط مشروع طاقة رياح الراجف قيد التنفيذ						
360	ربط مشروع طاقة رياح 121 (HECATE) DELENOVA قيد التنفيذ						
361	استبدال موصلات خطوط النقل الحسا-القطرانة 132 ك.ف قيد التنفيذ						
362	توسعة محطة تحويل رياح الحسين قيد التنفيذ						
363	توصيل الغاز لمحطة توليد العقبه الحرارية جديد						
364	توسعة المطار 33 ك.ف لغايات الطاقة الشمسية قيد التنفيذ						
365	محطة تحويل جرش الصناعية جديد						
366	محطة مفاتيح مصدر الشمسية قيد التنفيذ						
367	توريد كبلات قوى وتحكم / محطات التحويل قيد التنفيذ						
368	توسعة محطة تحويل القطرانة / محطات التحويل قيد التنفيذ						
369	توسعة محطة تحويل الصفاوي 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل جديد						
370	توسعة محطة تحويل وقاص 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل قيد التنفيذ						
371	محطة تحويل رياح الفجيج / محطات التحويل قيد التنفيذ						
372	توسعة محطة تحويل اشتقينا 132 ك.ف (خارجية) قيد التنفيذ						
373	محطة تحويل وخط نقل معان - الممر الأخضر قيد التنفيذ						
374	توسعة محطة تحويل القطرانة/مشروع غرب عمان قيد التنفيذ						
375	محطة مفاتيح 132 ك.ف لربط مشروع توليد أكوا قيد التنفيذ						
376	ربط محطة غرب عمان بمحطة تحويل السلط قيد التنفيذ						
377	تعديل خط 132 ك.ف طارق - شمال عمان في منطقة قيادة العمليات الخاصة جديد						
378	ربط محطة تحويل اربد مع محطة شرق اربد جديد						

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	المشروع	الفصل			
		صفة المشروع	مقدّر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
8155	شركة الكهرباء الوطنية				
379	توسعة محطة تحويل رياح معان (ربط مع مشروع الطاقة المتجددة / جامعة الحسين بن طلال)				
380	تعديل خط نقل معان الشمسية - الشيدية 132 ك.ف				
381	الاعمال المدنية				
382	الاتصالات والتحكم				
383	انشاء محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / خطوط النقل				
388	تعديل مسار خطي الحسا - الرشادية والرشادية معان / خطوط النقل				
385	ربط محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف				
386	استبدال موصلات خطوط النقل الطفيلة-الحسا 132 ك.ف				
387	خطوط ثنائية الدارة معان-الوصله (IN-OUT) معان الجديدة				
388	توسعة محطة تحويل صبحا				
389	انشاء محطة تحويل السلط الجديدة				
390	توسعة محطة تحويل السمرا 132 ك.ف المرحلة الرابعة				
391	توسعة محطة تحويل جنوب عمان 132 / 33 ك.ف				
392	تركيب نظام توليد طاقة شمسي (PV)				
393	محطة مفاتيح 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي				
394	ربط مشروع طاقة رياح KOSPO				
395	ربط مشروع طاقة رياح XENEL				
396	تقاطع طريق الميناء الجديد مع خط العقبة-معان 132 ك.ف				
397	محطة تحويل المزار الجنوبي				
398	توسعة محطة تحويل المطار 132 لربطها مع الصخر الزيتي و القطرانة				
399	توسعة محطة تحويل الموقر الصناعية 132 / 33 ك.ف				
400	توسعة محطة تحويل الجامعة 132 / 33 ك.ف				
401	ربط مشروع الطاقة الشمسية في شرق عمان بمحطة شرق عمان 132 ك.ف				
402	ربط مشروع طاقة شمس الصفوي				
403	توسعة مشروع القويرة الشمسية				
404	محطة قياس الغاز (مشروع توليد أكوا)				
405	انشاء محطة تحويل ماركا (GIS)				
406	توسعة محطة تحويل السلط				
407	محطة تحويل 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي				
408	توسعة محطة تحويل الصبيحي				
409	توسعة غرب عمان لغايات التوزيع				
410	احلال محطة تحويل المطار				
411	توسعة محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف (ربط مع معان 400 ك.ف)الممر الأخضر				
412	إدامة خدمات الشركة				
413	توسعة محطة جنوب عمان / الخطة الاسعافية				
8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين				
414	مشروع استخدام الطاقة الشمسية				
415	مشروع ادارة برنامج الصوامع و التخزين				
8157	شركة بورصة عمان				
416	مشروع نظام الرقابة الالكتروني				
417	التداول الالكتروني				
418	مشروع نظام الافصاح الالكتروني				
419	تحديث نظام التداول				
8158	مركز إيداع الأوراق المالية				
420	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية				
421	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية				
8159	البنك المركزي الاردني				
422	مشروع الادارة				
8160	شركة تطوير العقبة				
423	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد				

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
	المشروع						
8160	شركة تطوير العقبة						
424	تنفيذ المخطط الشمولي لقصبة النحاس				جديد	1,000,000	0
425	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة				قيد التنفيذ	1,300,000	0
426	المدينة الرياضية				قيد التنفيذ	500,000	1,000,000
427	ساحات الشاحنات				مستمر	700,000	700,000
428	إنشاء ميناء السوانل المتعددة				قيد التنفيذ	500,000	2,000,000
429	انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن				جديد	500,000	1,500,000
430	الطريق التنموي				قيد التنفيذ	50,000	7,250,000
431	خط ميناء الحاويات				جديد	500,000	1,500,000
432	مشروع ادارة برنامج المطار				مستمر	285,000	250,000
433	رصيف الحاويات x-ray				قيد التنفيذ	100,000	100,000
434	الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد				قيد التنفيذ	100,000	0
435	تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4)بخدمات البنية التحتية				قيد التنفيذ	100,000	100,000
436	الطاقة البديلة				قيد التنفيذ	500,000	500,000
437	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)				قيد التنفيذ	500,000	1,500,000
438	أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية				قيد التنفيذ	400,000	100,000
439	انشاء مستشفى				جديد	100,000	5,000,000
440	ميناء الركاب الجديد				جديد	1,000,000	4,000,000
441	اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة				قيد التنفيذ	100,000	100,000
442	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي				قيد التنفيذ	1,500,000	4,000,000
443	مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة				مستمر	265,000	180,000
444	توسعة مطار الملك حسين الدولي				قيد التنفيذ	3,000,000	6,000,000
445	تطوير وتأهيل ميناء النفط				قيد التنفيذ	2,000,000	0
446	الميناء الاوسط				قيد التنفيذ	500,000	500,000
447	مشروع موانئ الطاقة				قيد التنفيذ	500,000	500,000
448	تصميم وتنفيذ خط مياه المركز الجمركي الجديد والمنطقة اللوجستية المحيطة (4)				قيد التنفيذ	1,000,000	3,000,000
449	مشروع ادارة برنامج الموانئ				مستمر	9,100,000	5,000,000
450	محطة الركاب القديمة				قيد التنفيذ	1,550,000	0
451	مشروع استخدام الطاقة الشمسية				جديد	500,000	3,000,000
452	تطوير للأراضي				قيد التنفيذ	1,000,000	500,000
453	طريق مرجان المهندسين				جديد	100,000	100,000
454	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة				مستمر	1,950,000	1,785,000
455	انشاء ابنية مدرسية				قيد التنفيذ	300,000	0
456	مرقا المطل				جديد	500,000	500,000
457	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري				مستمر	5,500,000	4,300,000
458	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية				قيد التنفيذ	1,500,000	0
459	تأهيل معبر الدرة الحدودي				قيد التنفيذ	500,000	0
460	تطوير محطة تنقية المياه العادمة الشمالية				جديد	0	10,000,000
461	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية				قيد التنفيذ	500,000	0
8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)					6,275,000	4,225,000
462	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة				مستمر	100,000	100,000
463	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي				قيد التنفيذ	250,000	300,000
464	مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15				قيد التنفيذ	50,000	0
465	وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي				جديد	200,000	250,000
466	أمن وحماية مصادر المياه				جديد	75,000	75,000
467	تحويلات خطوط الصرف الصحي				مستمر	350,000	500,000
468	مشروع ادارة برنامج المياه				مستمر	1,000,000	1,000,000
469	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية				قيد التنفيذ	210,000	0
470	صيانة واعادة تأهيل احواض ابو الزيفان ومحابس التصريف				قيد التنفيذ	700,000	0
471	تأهيل وتغليف الآبار				قيد التنفيذ	40,000	0
472	استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين				قيد التنفيذ	870,000	0

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	الفصل			صفة المشروع	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
	المشروع						
8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)						
473	قراءة العدادات عن بعد				جديد	150,000	150,000
474	استبدال خطوط مياه				مستمر	500,000	500,000
475	توسعة خطوط مياه				مستمر	400,000	400,000
476	حمايات الآبار والخزانات				مستمر	100,000	100,000
477	إعادة تأهيل محطة الشميساني				جديد	450,000	430,000
478	اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة				قيد التنفيذ	0	350,000
479	صيانة وتحديث مباني الشركة				قيد التنفيذ	0	150,000
480	تحديث نظام المعلومات الجغرافي				جديد	50,000	50,000
481	ادامة خدمات الشركة				مستمر	200,000	300,000
8162	شركة مياه العقبة					4,550,000	4,125,000
482	توسعة المحطة الميكانيكية				قيد التنفيذ	2,000,000	3,000,000
483	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه				مستمر	75,000	100,000
484	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه				قيد التنفيذ	100,000	100,000
485	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي				مستمر	50,000	50,000
486	صيانة ابار المياه				مستمر	50,000	50,000
487	إنشاء خزانات مياه جديدة				قيد التنفيذ	50,000	50,000
488	مشاريع صرف صحي متفرقة				مستمر	50,000	50,000
489	تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية				قيد التنفيذ	100,000	100,000
490	تنفيذ شبكات بشكل طارئ				قيد التنفيذ	50,000	50,000
491	انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة				جديد	0	250,000
492	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة				مستمر	400,000	400,000
493	تطوير واستحداث محطات رفع المياه				قيد التنفيذ	0	50,000
494	استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى				جديد	100,000	100,000
495	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة				قيد التنفيذ	50,000	100,000
496	مشروع صيانة محطات الرفع والتقية				مستمر	100,000	100,000
497	مشروع تطوير أنظمة أوراكل				قيد التنفيذ	75,000	75,000
498	مشروع ادارة برنامج المياه				مستمر	1,000,000	500,000
499	صيانة محطات المياه				مستمر	50,000	50,000
8163	هيئة إعتداد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها					40,000	40,000
500	مشروع ادارة برنامج المركز الوطني للاختبارات				مستمر	40,000	40,000
8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء					31,000,000	15,400,000
501	إدامة محطات التوليد				مستمر	15,000,000	12,182,000
502	إضافة الوحدة البخارية الرابعة				قيد التنفيذ	0	18,400,000
503	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد				مستمر	400,000	418,000
8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي					170,000	170,000
504	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي				مستمر	55,000	55,000
505	إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية				مستمر	115,000	115,000
8169	شركة المطارات الاردنية					3,350,000	3,250,000
506	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات				مستمر	1,170,000	1,375,000
507	إعادة تأهيل مطار عمان المدني				قيد التنفيذ	2,080,000	1,975,000
8170	مستشفى الأمير حمزة					8,000,000	9,600,000
508	مشروع استخدام الطاقة الشمسية				جديد	75,000	75,000
509	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية				مستمر	9,525,000	7,925,000
8172	شركة مياه اليرموك					7,000,000	6,000,000
510	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال				مستمر	50,000	50,000
511	معالجة وتحلية مصادر المياه				مستمر	300,000	400,000
512	تحسين شبكات المياه				مستمر	750,000	800,000
513	اسكادا الشمال				قيد التنفيذ	0	100,000
514	تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك				جديد	0	250,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه		المشروع		صفحة	مقدر	تأشير	تأشير
				المشروع	2018	2019	2020
8172	شركة مياه اليرموك						
515	اعادة الاصلاح والتاهيل RRF		قيد التنفيذ	100,000	0	0	
516	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق		جديد	200,000	0	0	
517	تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP		جديد	150,000	500,000	0	
518	ادارة برنامج المياه		مستمر	1,400,000	1,200,000	1,200,000	
519	صرف صحي عجلون		جديد	50,000	50,000	50,000	
520	صرف صحي اربد		جديد	50,000	50,000	50,000	
521	الوصلات المنزلية		مستمر	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
522	مشروع تحلية مياه محطة كريمة		مستمر	100,000	100,000	100,000	
523	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي		مستمر	250,000	250,000	250,000	
524	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية		جديد	150,000	0	0	
525	الاستملاكات		قيد التنفيذ	1,000,000	900,000	900,000	
526	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده		مستمر	100,000	100,000	100,000	
527	شراء مياه من الابار الخاصة		مستمر	700,000	700,000	700,000	
528	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال		جديد	100,000	0	0	
529	صرف صحي السرو والجبارات - جرش		جديد	50,000	50,000	50,000	
8173	المحكمة الدستورية						
530	مشروع الادارة		مستمر	100,000	100,000	100,000	
8174	صندوق دعم البحث العلمي						
531	دعم المجالات العلمية المحكمة		مستمر	350,000	350,000	350,000	
532	منح طلبية الدراسات العليا		مستمر	600,000	600,000	600,000	
533	برنامج دكتور لكل مصنع		مستمر	100,000	100,000	100,000	
534	مشاريع الأبحاث الوطنية		قيد التنفيذ	3,450,000	3,400,000	3,400,000	
535	دعم المؤتمرات العلمية		مستمر	125,000	125,000	125,000	
536	مشروع ادارة برنامج البحث العلمي		مستمر	225,000	225,000	225,000	
537	النانو تكنولوجي		قيد التنفيذ	1,500,000	2,000,000	2,500,000	
8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة						
538	تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة		جديد	190,000	190,000	190,000	
539	التمكين الاقتصادي		مستمر	460,000	210,000	210,000	
540	الاعلام و التوعية و الثقيف		مستمر	120,000	55,000	55,000	
541	مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية		مستمر	580,000	285,000	285,000	
8176	الهيئة المستقلة للانتخاب						
542	تعزيز القدرات المؤسسية		مستمر	100,000	100,000	100,000	
8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني						
543	مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل		قيد التنفيذ	6,155,000	6,145,000	6,135,000	
544	ادارة برنامج التشغيل والتدريب		مستمر	162,000	163,000	163,000	
545	دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب		قيد التنفيذ	3,640,000	3,640,000	3,640,000	
546	تنظيم التشغيل والعمل المهني		قيد التنفيذ	840,000	840,000	840,000	
547	التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة		قيد التنفيذ	4,100,000	4,100,000	4,100,000	
548	البرنامج الوطني للتشغيل		جديد	6,303,000	6,212,000	6,222,000	
549	دعم التعليم		قيد التنفيذ	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
550	دعم عملية التدريب المهني		قيد التنفيذ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
8178	المجلس الطبي الأردني						
551	مشروع ادامة وتشغيل خدمات المجلس		مستمر	175,000	55,000	25,000	
552	انشاء مبنى قاعة الامتحانات		قيد التنفيذ	65,000	0	0	
553	استخدام الطاقة الشمسية		جديد	60,000	0	0	
8179	هيئة الاستثمار						
554	الدراسات الاقتصادية		مستمر	100,000	100,000	100,000	
555	ترويج الاستثمار		مستمر	400,000	400,000	400,000	
556	تطوير البيئة الاستثمارية		مستمر	550,000	454,000	1,393,000	

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2018 - 2020

(بالدينار)

رقمه	الفصل		صفة المشروع	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
	المشروع					
8179	هيئة الاستثمار					
557	الخارطة الاستثمارية		مستمر	50,000	50,000	50,000
558	أتمتة النافذة الاستثمارية		قيد التنفيذ	1,107,000	0	0
559	المعارض وترويج الصادرات		مستمر	450,000	450,000	400,000
8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن			1,400,000	1,400,000	775,000
560	تطوير مركز الرقابة والطوارئ		مستمر	60,000	60,000	60,000
561	ترخيص المفاعل البحثي		جديد	30,000	30,000	0
562	تحديث وتطوير المختبرات		قيد التنفيذ	30,000	30,000	0
563	الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء		مستمر	65,000	65,000	65,000
564	بوابة رصد حدودية		قيد التنفيذ	8,000	8,000	0
565	الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي		مستمر	40,000	40,000	40,000
566	دراسات واستشارات متنوعة		قيد التنفيذ	40,000	40,000	30,000
567	محطة رصد اشعاعي		قيد التنفيذ	17,000	17,000	0
568	دراسة موقع المحطة النووية		قيد التنفيذ	350,000	350,000	0
569	الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية		جديد	100,000	100,000	70,000
570	مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية		قيد التنفيذ	100,000	100,000	100,000
571	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة		مستمر	400,000	400,000	400,000
572	توعية المستهلكين		مستمر	10,000	10,000	10,000
573	نظام المعلومات الوطني للقطاع		جديد	150,000	150,000	0
8181	هيئة الاعلام			115,000	115,000	115,000
574	مشروع ادامة وتطوير خدمات هيئة الاعلام		مستمر	115,000	115,000	115,000
8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد			275,000	275,000	275,000
575	حماية المبلغين والشهود		مستمر	50,000	50,000	50,000
576	تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد		جديد	150,000	150,000	150,000
577	إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية		قيد التنفيذ	75,000	75,000	75,000
8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية			21,560,000	20,835,000	20,835,000
578	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية		قيد التنفيذ	1,000,000	1,000,000	1,000,000
579	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموفر		قيد التنفيذ	60,000	60,000	100,000
580	انشاء منطقة حرة / الازرق		جديد	1,000,000	1,000,000	1,000,000
581	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء		قيد التنفيذ	3,250,000	2,000,000	2,000,000
582	تنمية المجتمع المحلي		مستمر	200,000	200,000	400,000
583	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار		قيد التنفيذ	3,500,000	4,850,000	5,900,000
584	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت		قيد التنفيذ	6,000,000	6,000,000	6,000,000
585	تسويق وترويج المناطق التنموية		مستمر	100,000	75,000	75,000
586	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك		جديد	200,000	200,000	150,000
587	التفريك / محافظة عجلون		قيد التنفيذ	4,000,000	3,000,000	1,500,000
588	تطوير منطقة عجلون التنموية		قيد التنفيذ	250,000	250,000	410,000
589	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية		مستمر	2,000,000	2,200,000	2,300,000
المجموع				643,577,000	624,225,000	625,184,000
منها مجموع المشاريع الممولة من القروض الخارجية والمنح				133,085,000	108,912,000	100,906,000