المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

قانون

موازنات الوحدات الحكومية

للسنة المالية

2020

فهرس المحتويات

مواد القانون

الجداول الرئيسية

قائمة المشاريع الرأسمالية

8102 - سلطة المياه

8104 - مؤسسة سكة حديد العقبة

8105 - المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

8109 - المؤسسة الاستهلاكية المدنية

8110 - مؤسسة التدريب المهني

8111 - وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

8113 - صندوق التأمين الصحي المدني

8114 - الخط الحديدي الحجازي الأردني

8115 - صندوق توفير البريد

8116 - مجمع اللغة العربية الأردني

8117 - معهد الإدارة العامة

8120 - صندوق المعونة الوطنية

8122 - صندوق التنمية والتشغيل

8124 - مؤسسة المواصفات والمقاييس

8126 - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

8127 - مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

8128 - المؤسسة التعاونية الاردنية

8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

8131 - هيئة تنظيم النقل البري

8133 - هيئة الطاقة الذرية الاردنية

8136 - الهيئة البحرية الاردنية

8138 - الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

8140 - مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

8141 - المؤسسة العامة للغذاء والدواء

8143 - هيئة الاوراق المالية

8144 - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

8146 - المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

فهرس المحتويات

8151 - هيئة تنظيم الطيران المدني
8152 - المجلس الصحي العالي
8153 - دائرة الافتاء العام
8154 - شركة البريد الاردني
8155 - شركة الكهرباء الوطنية
8156 - الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين
8157 - شركة بورصة عمان
8158 - مركز إيداع الأوراق المالية
8159 - البنك المركزي الاردني
8160 - شركة تطوير العقبة
8161 - شركة مياه الاردن (مياهنا)
8162 - شركة مياه العقبة
8163 - هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
8165 - متحف الأردن
8166 - شركة السمرا لتوليد الكهرباء
8168 - المجلس الإقتصادي و الإجتماعي
8169 - شركة المطارات الاردنية
8170 - مستشفى الأمير حمزة
8172 - شركة مياه اليرموك
8173 - المحكمة الدستورية
8174 - صندوق دعم البحث العلمي
8175 - المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
8176 - الهيئة المستقلة للانتخاب
8177 - صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
8178 - المجلس الطبي الأردني
8179 - هيئة الاستثمار
8180 - هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
8181 - هيئة الاعلام
8182 - هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
8183 - 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 مجلسا الاعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته الى قوانين الدولة :-

قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠

المادة ١- يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠) ويعمل به اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١/١.

المادة٢- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠ بمبلغ (١,٣٠١,٩٢٦,٠٠٠) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات	١,١١٣,٩٩٠,٠٠٠	دينار.
ب- إيرادات دخل المُلكية	٦١,٨٨٣,٠٠٠	دينار.
ج- إيرادات مختلفة	٢٧,٨٠٨,٠٠٠	دينار.
د- دعم حكومي	٢٨,١٤٥,٠٠٠	دينار.
هـ- منح خارجية	٧٠,١٠٠,٠٠٠	دينار.

المادة٣- يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠ بمبلغ (١,٥٣٩,٣٦٥,٠٠٠) دينار وذلك على النحو التالي:-

أ- النفقات الجارية (١,٠٥٤,٣٢٠,٠٠٠) دينار.
ب- النفقات الرأسمالية (٤٨٥,٠٤٥,٠٠٠) دينار .

المادة٤ -أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية ٢٠٢٠ للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (٣٨٤,٢٣٤,٠٠٠) دينار.

ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية ٢٠٢٠ للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (١٤٦,٧٩٥,٠٠٠) دينار.

ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية ٢٠٢٠ لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (٢٣٧,٤٣٩,٠٠٠) دينار.

المادة٥ -أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠ بمبلغ (١,٢٠٩,٦٨٧,٠٠٠) دينار.

ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠ بمبلغ (١,٢٠٩,٦٨٧,٠٠٠) دينار منها مبلغ (٣٨,٩٥٤,٠٠٠) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المادة٦- تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة٧- تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة٨- 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 موازناتها لغايات الاطلاع 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.

المادة١٥- 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.

المادة١٦- لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ ولجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.

المادة١٧- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة١٨- 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.

المادة١٩- في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر.

المادة٢٠- 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 لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (٩) من هذا القانون.

ب- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (٩) من هذا القانون.

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/أ) 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 موازناتها وعلى ان 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 ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة ٢٥ - تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢٦ - تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة ٢٧ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبد الله الثاني ابن الحسين

وزير
الداخلية
سلامة حماد السحيم

وزير
الخارجية وشؤون المغتربين
أيمن حسين الصفدي

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور عمر الرزاز

وزير
التربية والتعليم
الدكتور تيسير منيزل النعيمي

وزير
المياه والري
المهندس رائد مظفر أبو السعود

وزير
التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور محي الدين شعبان توق

وزير
السياحة والآثار
مجد محمد شويكة

وزير
العدل
الدكتور بسام سمير التلهوني

وزير
الادارة المحلية
المهندس وليد محي الدين المصري

وزير
الشؤون السياسية والبرلمانية
المهندس موسى حابس المعايطة

وزير
الصناعة والتجارة والتموين
الدكتور طارق محمد الحموري

وزير دولة
للشؤون القانونية
مبارك علي أبو يامين

وزير
البيئة
الدكتور صالح علي الخرابشة

وزير
دولة لتطوير الأداء المؤسسي
ياسره عاصم غوشة

وزير
التنمية الاجتماعية
بسمة موسى اسحاقات

وزير
الأشغال العامة والإسكان
المهندس فلاح عبدالله العموش

وزير
الاقتصاد الرقمي والريادة
المهندس مثنى حمدان غرايبة

وزير
الطاقة والثروة المعدنية
المهندسة هالة عادل زواتي

وزير
العمل
نضال فيصل البطاينة

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء
سامي كامل الداوود

وزير
المالية
الدكتور محمد العسعس

وزير
الزراعة
المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده

وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الدكتور محمد أحمد الخلايلة

وزير
دولة لشؤون الاعلام
أمجد عودة العضايلة

وزير
الصحة
الدكتور سعد فايز جابر

وزير
النقل
الدكتور خالد وليد سيف

وزير
التخطيط والتعاون الدولي
الدكتور وسام عدنان الريضي

وزير
الشباب
الدكتور فارس عبد الحافظ البريزات

وزير
الثقافة
الدكتور باسم الطويسي

جـدول رقـم (1 / أ)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2020

(بالدينار)

المبلـغ	البيـــــــــــــان	المبلـغ	البيـــــــــــــان
	الإيـــــــــرادات		**النفقـــــــــات**
985,750,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	**805,683,000**	**النفقـات الجـــــارية**
61,733,000	ايرادات دخل الملكية	257,140,000	تعويضات العاملين
27,808,000	الايرادات المختلفة	513,584,000	استخدام السلع والخدمات
28,145,000	دعم حكومي	14,885,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
15,100,000	المنح الخارجية	20,074,000	النفقات الأخرى
		179,395,000	**النفقات الراسمالية**
		156,120,000	تمويل داخلي *
		8,175,000	دعم حكومي
		15,100,000	منح خارجية
1,118,536,000	**مجمـــوع الايـرادات**	**985,078,000**	**مجمـــــوع النفقات**
		133,458,000	**صافي الوفر قبل التمويل**

مـوازنـــة التمـويـــل المجمعة

المبلـغ	المصادر **	المبلـغ	الاستخدامات
146,795,000	مجموع الوفر قبل التمويل	13,337,000	مجموع العجز قبل التمويل
2,911,000	مسحوبات القروض الداخلية	940,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
336,043,000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	37,547,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
11,088,000	أخرى	38,954,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
		405,439,000	احتياطيات لتسديد التزامات
		620,000	أخرى
496,837,000	**المجموع**	**496,837,000**	**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.

جـدول رقـم (1 / ب)

الخلاصة المجمعة لموازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2020

(بالدينار)

المبـلغ	البيـــــــــــــان	المبـلغ	البيـــــــــــــان
	الإيـــــــــرادات		**النفقـــــــــات**
128,240,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	**248,637,000**	**النفقـات الجـــــارية**
150,000	ايرادات دخل الملكية	47,085,000	تعويضات العاملين
55,000,000	المنح الخارجية	45,149,000	استخدام السلع والخدمات
		152,832,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
		3,571,000	النفقات الأخرى
		305,650,000	**النفقات الراسمالية**
		200,475,000	تمويل داخلي *
		50,175,000	قروض خارجية
		55,000,000	منح خارجية
183,390,000	**مجمـــوع الايـرادات**	**554,287,000**	**مجمـــوع النفقـات**
370,897,000	**صافي العجز قبل التمويل**		

مـوازنـــة التمـويـــل المجمعة

المبـلغ	المصادر **	المبـلغ	الاستخدامات
50,175,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	370,897,000	مجموع العجز قبل التمويل
441,657,000	مسحوبات القروض الداخلية	337,464,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
221,018,000	سلف وزارة المالية	4,399,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
		90,000	أخرى
712,850,000	**المجموع**	**712,850,000**	**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.

جـدول رقـم (1 / ج)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020

(بالدينار)

المبـلغ	البيـــــــــــــان	المبـلغ	البيـــــــــــــان
	الإيـــــــــرادات		**النفقـــــــــات**
1,113,990,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	**1,054,320,000**	**النفقـات الجـــــارية**
61,883,000	ايرادات دخل الملكية	304,225,000	تعويضات العاملين
27,808,000	الايرادات المختلفة	558,733,000	استخدام السلع والخدمات
28,145,000	دعم حكومي	167,717,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
70,100,000	المنح الخارجية	23,645,000	النفقات الأخرى
		485,045,000	**النفقات الراسمالية**
		356,595,000	تمويل داخلي *
		8,175,000	دعم حكومي
		50,175,000	قروض خارجية
		70,100,000	منح خارجية
1,301,926,000	**مجمـــوع الايـرادات**	**1,539,365,000**	**مجمـــوع النفقـات**
237,439,000	**صافي العجز قبل التمويل**		

مـوازنـــة التمـويـــل المجمعة

المبـلغ	المصادر **	المبـلغ	الاستخدامات
146,795,000	مجموع الوفر قبل التمويل	384,234,000	مجموع العجز قبل التمويل
50,175,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	338,404,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
444,568,000	مسحوبات القروض الداخلية	41,946,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
336,043,000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	38,954,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
232,106,000	أخرى	405,439,000	احتياطيات لتسديد التزامات
		710,000	أخرى
1,209,687,000	**المجموع**	**1,209,687,000**	**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 2020 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــدة	مجموع الإيرادات	مجموع النفقات	وفر / عجز قبل التمويل	موازنة التمويل المصادر = الاستخدامات	الفائض المتوقع تحويله للخزينة
1	8102	سلطة المياه	103,150,000	364,168,000	261,018,000-	261,018,000	0
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	8,515,000	8,401,000	114,000	3,466,000	0
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	12,300,000	11,608,000	692,000	6,994,000	1,000,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	176,000,000	173,750,000	2,250,000	2,250,000	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,910,000	2,545,000	365,000	1,570,000	0
6	8115	صندوق توفير البريد	2,190,000	838,000	1,352,000	9,739,000	500,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	6,568,000	2,168,000	4,400,000	8,812,000	0
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	27,056,000	27,056,000	0	0	0
9	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	32,000,000	22,254,000	9,746,000	19,447,000	6,000,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	55,555,000	54,793,000	762,000	762,000	0
11	8154	شركة البريد الاردني	6,845,000	9,306,000	2,461,000-	2,461,000	0
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	80,240,000	190,119,000	109,879,000-	451,832,000	0
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	15,426,000	11,954,000	3,472,000	12,565,000	3,250,000
14	8157	شركة بورصة عمان	3,865,000	3,742,000	123,000	4,966,000	1,000,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,572,000	2,305,000	1,267,000	4,267,000	1,204,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	246,242,000	195,425,000	50,817,000	313,436,000	0
17	8160	شركة تطوير العقبة	128,645,000	124,124,000	4,521,000	16,568,000	3,000,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	195,331,000	185,495,000	9,836,000	9,836,000	0
19	8162	شركة مياه العقبة	20,733,000	16,437,000	4,296,000	6,022,000	0
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	91,073,000	44,308,000	46,765,000	53,802,000	20,000,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	4,301,000	5,589,000	1,288,000-	2,769,000	0
22	8172	شركة مياه اليرموك	42,000,000	51,588,000	9,588,000-	11,088,000	0
23	8173	المحكمة الدستورية	1,646,000	1,646,000	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,443,000	2,443,000	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	33,320,000	27,303,000	6,017,000	6,017,000	3,000,000
		المجمـــــــــوع	1,301,926,000	1,539,365,000	237,439,000-	1,209,687,000	38,954,000

جدول رقم (3)

إيرادات الوحدات الحكومية المقدرة لعام 2020 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــدة	ايرادات بيع السلع و الخدمات	ايرادات دخل الملكية	ايرادات مختلفة	دعم حكومي جاري	دعم حكومي رأسمالي	منح خارجية	المجموع
1	8102	سلطة المياه	48,000,000	150,000	0	0	0	55,000,000	103,150,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	7,500,000	665,000	350,000	0	0	0	8,515,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	12,300,000	0	0	0	0	0	12,300,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	176,000,000	0	0	0	0	0	176,000,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,210,000	700,000	0	0	0	0	2,910,000
6	8115	صندوق توفير البريد	2,190,000	0	0	0	0	0	2,190,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	18,000	6,550,000	0	0	0	0	6,568,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	3,000,000	0	0	15,921,000	8,135,000	0	27,056,000
9	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	30,107,000	0	25,448,000	0	0	0	55,555,000
11	8154	شركة البريد الاردني	6,835,000	0	10,000	0	0	0	6,845,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	80,240,000	0	0	0	0	0	80,240,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	15,426,000	0	0	0	0	0	15,426,000
14	8157	شركة بورصة عمان	3,865,000	0	0	0	0	0	3,865,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,572,000	0	0	0	0	0	3,572,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	246,242,000	0	0	0	0	0	246,242,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	80,377,000	46,268,000	2,000,000	0	0	0	128,645,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	180,281,000	50,000	0	0	0	15,000,000	195,331,000
19	8162	شركة مياه العقبة	20,733,000	0	0	0	0	0	20,733,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	91,073,000	0	0	0	0	0	91,073,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	4,301,000	0	0	0	0	0	4,301,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	41,900,000	0	0	0	0	100,000	42,000,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	1,646,000	0	0	1,646,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	2,403,000	40,000	0	2,443,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	25,820,000	7,500,000	0	0	0	0	33,320,000
		المجموع	1,113,990,000	61,883,000	27,808,000	19,970,000	8,175,000	70,100,000	1,301,926,000

جدول رقم (4)

النفقات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2020 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــدة	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية					مجموع النفقات
				تمويل داخلي	دعم حكومي	قروض خارجية	منح خارجية	المجموع	
1	8102	سلطة المياه	101,168,000	168,000,000	0	40,000,000	55,000,000	263,000,000	364,168,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,601,000	4,800,000	0	0	0	4,800,000	8,401,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,608,000	0	0	0	0	0	11,608,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	173,350,000	400,000	0	0	0	400,000	173,750,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,745,000	800,000	0	0	0	800,000	2,545,000
6	8115	صندوق توفير البريد	838,000	0	0	0	0	0	838,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,168,000	0	0	0	0	0	2,168,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	18,921,000	0	8,135,000	0	0	8,135,000	27,056,000
9	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	7,004,000	15,250,000	0	0	0	15,250,000	22,254,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	41,643,000	13,150,000	0	0	0	13,150,000	54,793,000
11	8154	شركة البريد الاردني	9,306,000	0	0	0	0	0	9,306,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	147,469,000	32,475,000	0	10,175,000	0	42,650,000	190,119,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	8,404,000	3,550,000	0	0	0	3,550,000	11,954,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,661,000	1,081,000	0	0	0	1,081,000	3,742,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,080,000	225,000	0	0	0	225,000	2,305,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	188,836,000	6,589,000	0	0	0	6,589,000	195,425,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	59,324,000	64,800,000	0	0	0	64,800,000	124,124,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	165,395,000	5,100,000	0	0	15,000,000	20,100,000	185,495,000
19	8162	شركة مياه العقبة	14,837,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000	16,437,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	32,108,000	12,200,000	0	0	0	12,200,000	44,308,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	3,189,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000	5,589,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	46,188,000	5,300,000	0	0	100,000	5,400,000	51,588,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,646,000	0	0	0	0	0	1,646,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,403,000	0	40,000	0	0	40,000	2,443,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	8,428,000	18,875,000	0	0	0	18,875,000	27,303,000
		المجمـــــــــوع	1,054,320,000	356,595,000	8,175,000	50,175,000	70,100,000	485,045,000	1,539,365,000

جدول رقم (5)

موازنة التمويل / المصادر المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2020 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــدة	المصادر المقدرة				
			مسحوبات القروض الداخلية و الخارجية	الوفر قبل التمويل	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	أخرى	مجموع المصادر
1	8102	سلطة المياه	40,000,000	0	0	221,018,000	261,018,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	114,000	3,352,000	0	3,466,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	692,000	6,302,000	0	6,994,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	2,250,000	0	0	2,250,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	450,000	365,000	755,000	0	1,570,000
6	8115	صندوق توفير البريد	0	1,352,000	8,387,000	0	9,739,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	0	4,400,000	4,412,000	0	8,812,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0
9	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	0	9,746,000	9,701,000	0	19,447,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	762,000	0	0	762,000
11	8154	شركة البريد الاردني	2,461,000	0	0	0	2,461,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	451,832,000	0	0	0	451,832,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	3,472,000	9,093,000	0	12,565,000
14	8157	شركة بورصة عمان	0	123,000	4,843,000	0	4,966,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	0	1,267,000	3,000,000	0	4,267,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	0	50,817,000	262,619,000	0	313,436,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	0	4,521,000	12,047,000	0	16,568,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	0	9,836,000	0	0	9,836,000
19	8162	شركة مياه العقبة	0	4,296,000	1,726,000	0	6,022,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	0	46,765,000	7,037,000	0	53,802,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	0	0	2,769,000	0	2,769,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	0	0	0	11,088,000	11,088,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	6,017,000	0	0	6,017,000
		المجموع	494,743,000	146,795,000	336,043,000	232,106,000	1,209,687,000

جدول رقم (6)

موازنة التمويل / الاستخدامات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2020 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــدة	الاستخدامات المقدرة					
			تسديد القروض الداخلية والخارجية	العجز قبل التمويل	الفوائض	إحتياطيات لتسديد التزامات	أخرى	مجموع الاستخدامات
1	8102	سلطة المياه	0	261,018,000	0	0	0	261,018,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	0	0	3,466,000	0	3,466,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	0	1,000,000	5,994,000	0	6,994,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	140,000	0	0	1,430,000	0	1,570,000
6	8115	صندوق توفير البريد	0	0	500,000	8,619,000	620,000	9,739,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	4,236,000	0	0	4,576,000	0	8,812,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0	0
9	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	800,000	0	6,000,000	12,647,000	0	19,447,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	0	0	762,000	0	762,000
11	8154	شركة البريد الاردني	0	2,461,000	0	0	0	2,461,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	341,863,000	109,879,000	0	0	90,000	451,832,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	0	3,250,000	9,315,000	0	12,565,000
14	8157	شركة بورصة عمان	0	0	1,000,000	3,966,000	0	4,966,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	0	0	1,204,000	3,063,000	0	4,267,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	0	0	0	313,436,000	0	313,436,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	0	0	3,000,000	13,568,000	0	16,568,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	0	0	0	9,836,000	0	9,836,000
19	8162	شركة مياه العقبة	0	0	0	6,022,000	0	6,022,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	31,811,000	0	20,000,000	1,991,000	0	53,802,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	0	1,288,000	0	1,481,000	0	2,769,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	1,500,000	9,588,000	0	0	0	11,088,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	0	3,000,000	3,017,000	0	6,017,000
		المجموع	380,350,000	384,234,000	38,954,000	405,439,000	710,000	1,209,687,000

جدول رقم (7)

فائض الوحدات الحكومية المقدر تحويله للخزينة العامة للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

رقم التسلسل		الفصـــــــــل	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	8115	صندوق توفير البريد	13,265	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	12,500,000	0	0	0	0	0
4	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	49,000,000	0	0	0	0	0
5	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	7,000,000	7,000,000
6	8136	الهيئة البحرية الاردنية	3,229,429	0	0	0	0	0
7	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	852,802	0	0	0	0	0
8	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	3,000,000	0	0	0	0	0
9	8152	المجلس الصحي العالي	83,000	0	0	0	0	0
10	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	2,600,000	5,000,000	3,000,000	3,250,000	3,500,000	3,750,000
11	8157	شركة بورصة عمان	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
12	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,301,338	1,654,000	4,393,000	1,204,000	1,577,000	1,897,000
13	8160	شركة تطوير العقبة	0	10,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
14	8163	هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	2,306,055	0	0	0	0	0
15	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	5,500,000	6,000,000	6,000,000	20,000,000	8,000,000	9,000,000
16	8169	شركة المطارات الاردنية	2,915,873	0	0	0	0	0
17	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	10,000,000	0	0	0	0	0
18	8178	المجلس الطبي الأردني	1,500,000	0	0	0	0	0
19	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	8,282,079	0	0	0	0	0
20	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	1,000,000	5,000,000	2,803,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
		المجموع	108,083,841	30,154,000	23,696,000	38,954,000	29,577,000	32,147,000

جدول رقم (8)

خلاصة التصنيف الوظيفي لنفقات الوحدات الحكومية المقدرة حسب الأقسام الوظيفية للسنة المالية 2020

(بالدينار)

الرمز	القسم الوظيفي	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	المجموع
701	الخدمات العمومية العامة	47,052,000	13,190,000	60,242,000
703	النظام العام وشؤون السلامة العامة	1,646,000	0	1,646,000
704	الشؤون الاقتصادية	467,362,000	149,670,000	617,032,000
705	حماية البيئة	11,524,000	73,979,000	85,503,000
706	الاسكان ومرافق المجتمع	334,465,000	239,671,000	574,136,000
707	الصحة	173,350,000	400,000	173,750,000
708	الشؤون الدينية والثقافية	18,921,000	8,135,000	27,056,000
	المجمـــــــــــوع	1,054,320,000	485,045,000	1,539,365,000

جدول رقم (9)

ايرادات الوحدات الحكومية للسنوات 2018 - 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــــدة	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1	8102	سلطة المياه	83,576,536	94,500,000	73,120,000	103,150,000	83,420,000	83,590,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	8,702,997	0	0	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	5,565,854	10,988,000	7,724,000	8,515,000	9,520,000	9,550,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	10,489,827	12,500,000	11,400,000	12,300,000	12,500,000	13,000,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	12,635,096	0	0	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية	72,884,352	0	0	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	149,479,132	158,350,000	174,126,000	176,000,000	177,000,000	178,000,000
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,194,260	2,750,000	2,725,000	2,910,000	2,860,000	2,870,000
9	8115	صندوق توفير البريد	1,964,385	1,960,000	2,156,000	2,190,000	2,200,000	2,250,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	733,964	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	484,917	0	0	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,371,000	0	0	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	6,611,098	6,343,000	6,393,000	6,568,000	6,775,000	6,982,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	17,639,586	0	0	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	51,139,748	0	0	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	25,673,114	28,224,000	26,418,000	27,056,000	27,317,000	27,581,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	1,645,800	0	0	0	0	0
18	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	22,464,045	20,425,000	26,500,000	32,000,000	36,825,000	37,240,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	11,544,599	0	0	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	6,955,063	0	0	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الاردنية	4,422,060	0	0	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,976,177	0	0	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,454,171	0	0	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	10,739,553	0	0	0	0	0
25	8143	هيئة الاوراق المالية	3,514,654	0	0	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	49,587,066	55,300,000	49,217,000	55,555,000	56,084,000	56,569,000
27	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,410,209	0	0	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	11,169,946	0	0	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	262,370	0	0	0	0	0
30	8153	دائرة الافتاء العام	2,075,000	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الاردني	7,538,413	8,277,000	7,580,000	6,845,000	7,688,000	8,076,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	12,917,034	196,461,000	185,426,000	80,240,000	10,081,000	26,943,000
33	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	22,239,940	15,717,000	14,188,000	15,426,000	16,863,000	17,186,000
34	8157	شركة بورصة عمان	3,703,575	3,685,000	3,290,000	3,865,000	3,515,000	3,465,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	4,177,127	4,152,000	3,356,000	3,572,000	3,902,000	4,231,000
36	8159	البنك المركزي الاردني	233,941,395	243,647,000	268,307,000	246,242,000	247,413,000	252,865,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	143,730,138	142,247,000	121,564,000	128,645,000	134,820,000	137,567,000
38	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	156,955,884	188,494,000	182,386,000	195,331,000	198,752,000	200,056,000
39	8162	شركة مياه العقبة	17,552,242	20,968,000	19,493,000	20,733,000	21,842,000	22,959,000
40	8163	هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	3,101,039	0	0	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	932,161	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	70,372,813	87,463,000	87,463,000	91,073,000	91,473,000	91,873,000
43	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	639,492	0	0	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الاردنية	4,618,374	4,311,000	4,311,000	4,301,000	4,680,000	5,400,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	27,146,102	0	0	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	36,691,323	41,685,000	38,000,000	42,000,000	46,000,000	48,000,000
47	8173	المحكمة الدستورية	2,024,666	1,703,000	1,475,000	1,646,000	1,632,000	1,648,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	805,367	0	0	0	0	0
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1,970,975	0	0	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,063,990	2,326,000	2,187,000	2,443,000	2,467,000	2,492,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	36,375,154	0	0	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	1,517,415	0	0	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	4,760,742	0	0	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	13,149,848	0	0	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	1,306,915	0	0	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,837,080	0	0	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	22,715,966	35,900,000	23,190,000	33,320,000	34,000,000	34,000,000
		المجمـــــــــــوع	1,421,151,749	1,388,376,000	1,341,995,000	1,301,926,000	1,239,629,000	1,274,393,000

جدول رقم (10)

إجمالي النفقات للوحدات الحكومية للسنوات 2018 - 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــدة	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1	8102	سلطة المياه	342,005,089	368,724,000	328,636,000	364,168,000	323,876,000	318,030,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	8,380,379	0	0	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	9,837,590	10,988,000	7,724,000	8,401,000	10,086,000	10,219,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,778,018	11,633,000	11,098,000	11,608,000	11,866,000	11,919,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	12,633,662	0	0	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية	72,884,352	0	0	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	149,231,132	155,010,000	154,060,000	173,750,000	177,000,000	178,000,000
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,948,097	2,308,000	2,243,000	2,545,000	2,532,000	2,386,000
9	8115	صندوق توفير البريد	747,222	824,000	776,200	838,000	816,000	824,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	586,004	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	720,566	0	0	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,207,207	0	0	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,396,664	2,285,000	2,178,000	2,168,000	2,124,000	2,046,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	5,714,885	0	0	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	9,343,044	0	0	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	25,650,624	28,224,000	26,418,000	27,056,000	27,317,000	27,581,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	1,637,912	0	0	0	0	0
18	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	22,514,369	23,766,000	23,362,139	22,254,000	28,121,000	28,258,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	7,459,439	0	0	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	6,613,086	0	0	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الاردنية	1,332,731	0	0	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	2,056,811	0	0	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,603,099	0	0	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	9,696,020	0	0	0	0	0
25	8143	هيئة الاوراق المالية	3,264,603	0	0	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	49,500,864	56,042,000	55,943,798	54,793,000	56,084,000	56,569,000
27	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,331,703	0	0	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	10,989,127	0	0	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	215,281	0	0	0	0	0
30	8153	دائرة الافتاء العام	1,902,360	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الاردني	10,339,726	9,685,000	9,194,000	9,306,000	9,532,000	9,700,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	181,322,823	193,461,000	192,963,000	190,119,000	203,257,000	194,561,000
33	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	8,146,164	14,159,000	13,662,600	11,954,000	11,257,000	10,793,000
34	8157	شركة بورصة عمان	3,608,825	3,685,000	3,290,000	3,742,000	3,515,000	3,465,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	1,972,592	2,498,000	2,296,000	2,305,000	2,325,000	2,334,000
36	8159	البنك المركزي الاردني	196,482,286	173,739,000	173,739,000	195,425,000	212,136,000	214,747,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	131,217,138	129,048,000	121,564,000	124,124,000	131,140,000	133,750,000
38	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	147,266,438	162,786,000	161,926,057	185,495,000	189,301,000	186,533,000
39	8162	شركة مياه العقبة	14,399,788	15,040,000	14,417,776	16,437,000	17,352,000	17,567,000
40	8163	هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,252,494	0	0	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	833,380	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	54,403,528	48,572,000	46,272,958	44,308,000	44,090,000	43,243,000
43	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	595,983	0	0	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الاردنية	4,728,193	6,064,000	5,565,000	5,589,000	5,639,000	5,676,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	27,146,102	0	0	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	39,241,865	48,881,000	46,744,606	51,588,000	54,948,000	56,583,000
47	8173	المحكمة الدستورية	1,607,856	1,703,000	1,475,000	1,646,000	1,632,000	1,648,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	2,028,339	0	0	0	0	0
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1,911,408	0	0	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,988,281	2,326,000	2,187,000	2,443,000	2,467,000	2,492,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	23,361,984	0	0	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	860,802	0	0	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	4,014,615	0	0	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	4,915,177	0	0	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	1,108,096	0	0	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,460,459	0	0	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	21,783,126	28,822,000	23,190,000	27,303,000	28,294,000	28,221,000
		المجمـــــــــوع	1,669,179,408	1,500,273,000	1,430,926,134	1,539,365,000	1,556,707,000	1,547,145,000

جدول رقم (11)

النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2018 - 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــــدة	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1	8102	سلطة المياه	114,753,374	109,928,000	107,470,000	101,168,000	91,458,000	87,977,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	8,189,128	0	0	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,611,627	3,888,000	3,603,000	3,601,000	3,636,000	3,669,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,378,022	11,633,000	11,098,000	11,608,000	11,866,000	11,919,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	10,255,293	0	0	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية	70,858,804	0	0	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	149,169,970	154,110,000	153,760,000	173,350,000	176,600,000	177,600,000
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,586,460	1,708,000	1,658,000	1,745,000	1,797,000	1,816,000
9	8115	صندوق توفير البريد	747,222	824,000	776,200	838,000	816,000	824,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	586,004	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	720,566	0	0	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	2,960,363	0	0	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,396,664	2,285,000	2,178,000	2,168,000	2,124,000	2,046,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	5,330,493	0	0	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	5,210,095	0	0	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	18,590,325	19,709,000	18,323,000	18,921,000	19,132,000	19,346,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	1,572,947	0	0	0	0	0
18	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	6,496,113	6,738,000	6,662,000	7,004,000	7,221,000	7,308,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	2,171,406	0	0	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	3,403,121	0	0	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الاردنية	1,233,068	0	0	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,936,812	0	0	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	3,253,099	0	0	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	8,533,474	0	0	0	0	0
25	8143	هيئة الاوراق المالية	3,089,817	0	0	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	35,894,359	41,292,000	41,218,798	41,643,000	42,334,000	42,769,000
27	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	1,243,975	0	0	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	7,956,281	0	0	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	215,281	0	0	0	0	0
30	8153	دائرة الافتاء العام	1,902,360	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الاردني	10,339,726	9,685,000	9,194,000	9,306,000	9,532,000	9,700,000
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	134,934,757	146,731,000	146,233,000	147,469,000	153,012,000	142,665,000
33	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	8,045,921	8,159,000	7,962,600	8,404,000	8,657,000	8,693,000
34	8157	شركة بورصة عمان	2,324,630	2,552,000	2,355,000	2,661,000	2,833,000	2,884,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	1,797,592	2,098,000	1,936,000	2,080,000	2,150,000	2,159,000
36	8159	البنك المركزي الاردني	193,725,520	166,473,000	166,473,000	188,836,000	208,581,000	209,855,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	56,362,561	60,298,000	57,628,000	59,324,000	60,970,000	62,120,000
38	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	141,561,533	150,286,000	150,086,057	165,395,000	173,388,000	178,933,000
39	8162	شركة مياه العقبة	12,588,427	13,140,000	12,917,776	14,837,000	15,652,000	15,867,000
40	8163	هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,226,391	0	0	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	833,380	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	33,097,602	33,572,000	32,772,958	32,108,000	31,890,000	31,643,000
43	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	429,405	0	0	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الاردنية	3,153,060	3,214,000	3,165,000	3,189,000	3,239,000	3,276,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	19,784,223	0	0	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	29,635,622	43,181,000	41,448,606	46,188,000	49,248,000	50,783,000
47	8173	المحكمة الدستورية	1,576,936	1,653,000	1,430,000	1,646,000	1,632,000	1,648,000
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	471,490	0	0	0	0	0
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1,167,759	0	0	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,888,975	2,326,000	2,187,000	2,403,000	2,427,000	2,452,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	288,275	0	0	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	723,300	0	0	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	3,301,102	0	0	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	4,114,937	0	0	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	1,076,344	0	0	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,332,537	0	0	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	7,330,911	7,822,000	7,690,000	8,428,000	8,994,000	9,121,000
		المجمـــــــــــوع	1,160,359,439	1,003,305,000	990,225,995	1,054,320,000	1,089,189,000	1,087,073,000

جدول رقم (12)

النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للسنوات 2018 - 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــــدة	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1	8102	سلطة المياه	227,251,715	258,796,000	221,166,000	263,000,000	232,418,000	230,053,000
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	191,251	0	0	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,225,963	7,100,000	4,121,000	4,800,000	6,450,000	6,550,000
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	399,996	0	0	0	0	0
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	2,378,369	0	0	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية	2,025,548	0	0	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	61,162	900,000	300,000	400,000	400,000	400,000
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	361,637	600,000	585,000	800,000	735,000	570,000
9	8115	صندوق توفير البريد	0	0	0	0	0	0
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	0	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	0	0	0	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	246,844	0	0	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	0	0	0	0	0	0
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	384,392	0	0	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	4,132,949	0	0	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	7,060,299	8,515,000	8,095,000	8,135,000	8,185,000	8,235,000
17	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	64,965	0	0	0	0	0
18	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	16,018,256	17,028,000	16,700,139	15,250,000	20,900,000	20,950,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	5,288,033	0	0	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	3,209,965	0	0	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الاردنية	99,663	0	0	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	119,999	0	0	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	350,000	0	0	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	1,162,546	0	0	0	0	0
25	8143	هيئة الاوراق المالية	174,786	0	0	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	13,606,505	14,750,000	14,725,000	13,150,000	13,750,000	13,800,000
27	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	87,728	0	0	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	3,032,846	0	0	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	0	0	0	0	0	0
30	8153	دائرة الافتاء العام	0	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الاردني	0	0	0	0	0	0
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	46,388,066	46,730,000	46,730,000	42,650,000	50,245,000	51,896,000
33	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	100,243	6,000,000	5,700,000	3,550,000	2,600,000	2,100,000
34	8157	شركة بورصة عمان	1,284,195	1,133,000	935,000	1,081,000	682,000	581,000
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	175,000	400,000	360,000	225,000	175,000	175,000
36	8159	البنك المركزي الاردني	2,756,766	7,266,000	7,266,000	6,589,000	3,555,000	4,892,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	74,854,577	68,750,000	63,936,000	64,800,000	70,170,000	71,630,000
38	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	5,704,905	12,500,000	11,840,000	20,100,000	15,913,000	7,600,000
39	8162	شركة مياه العقبة	1,811,361	1,900,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000
40	8163	هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	26,103	0	0	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	0	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	21,305,926	15,000,000	13,500,000	12,200,000	12,200,000	11,600,000
43	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	166,578	0	0	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الاردنية	1,575,133	2,850,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	7,361,879	0	0	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	9,606,243	5,700,000	5,296,000	5,400,000	5,700,000	5,800,000
47	8173	المحكمة الدستورية	30,920	50,000	45,000	0	0	0
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	1,556,849	0	0	0	0	0
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	743,649	0	0	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	99,306	0	0	40,000	40,000	40,000
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	23,073,709	0	0	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	137,502	0	0	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	713,513	0	0	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	800,240	0	0	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	31,752	0	0	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	127,922	0	0	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	14,452,215	21,000,000	15,500,000	18,875,000	19,300,000	19,100,000
		المجمـــــــــــوع	508,819,969	496,968,000	440,700,139	485,045,000	467,518,000	460,072,000

جدول رقم (13)

الوفر / العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الرقم المتسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــــــدة	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1	8102	سلطة المياه	258,428,553-	274,224,000-	255,516,000-	261,018,000-	240,456,000-	234,440,000-
2	8104	مؤسسة سكة حديد العقبة	322,618	0	0	0	0	0
3	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	4,271,736-	0	0	114,000	566,000-	669,000-
4	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	1,288,191-	867,000	302,000	692,000	634,000	1,081,000
5	8110	مؤسسة التدريب المهني	1,434	0	0	0	0	0
6	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية	0	0	0	0	0	0
7	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	248,000	3,340,000	20,066,000	2,250,000	0	0
8	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	246,163	442,000	482,000	365,000	328,000	484,000
9	8115	صندوق توفير البريد	1,217,163	1,136,000	1,379,800	1,352,000	1,384,000	1,426,000
10	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	147,960	0	0	0	0	0
11	8117	معهد الإدارة العامة	235,649-	0	0	0	0	0
12	8120	صندوق المعونة الوطنية	163,793	0	0	0	0	0
13	8122	صندوق التنمية والتشغيل	4,214,434	4,058,000	4,215,000	4,400,000	4,651,000	4,936,000
14	8124	مؤسسة المواصفات والمقاييس	11,924,701	0	0	0	0	0
15	8126	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	41,796,704	0	0	0	0	0
16	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	22,490	0	0	0	0	0
17	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	7,888	0	0	0	0	0
18	8129	سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	50,324-	3,341,000-	3,137,861	9,746,000	8,704,000	8,982,000
19	8131	هيئة تنظيم النقل البري	4,085,160	0	0	0	0	0
20	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	341,977	0	0	0	0	0
21	8136	الهيئة البحرية الاردنية	3,089,329	0	0	0	0	0
22	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	80,634-	0	0	0	0	0
23	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	148,928-	0	0	0	0	0
24	8141	المؤسسة العامة للغذاء والدواء	1,043,533	0	0	0	0	0
25	8143	هيئة الاوراق المالية	250,051	0	0	0	0	0
26	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	86,202	742,000-	6,726,798-	762,000	0	0
27	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	78,506	0	0	0	0	0
28	8151	هيئة تنظيم الطيران المدني	180,819	0	0	0	0	0
29	8152	المجلس الصحي العالي	47,089	0	0	0	0	0
30	8153	دائرة الافتاء العام	172,640	0	0	0	0	0
31	8154	شركة البريد الاردني	2,801,313-	1,408,000-	1,614,000-	2,461,000-	1,844,000-	1,624,000-
32	8155	شركة الكهرباء الوطنية	168,405,789-	3,000,000	7,537,000-	109,879,000-	193,176,000-	167,618,000-
33	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	14,093,776	1,558,000	525,400	3,472,000	5,606,000	6,393,000
34	8157	شركة بورصة عمان	94,750	0	0	123,000	0	0
35	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	2,204,535	1,654,000	1,060,000	1,267,000	1,577,000	1,897,000
36	8159	البنك المركزي الاردني	37,459,109	69,908,000	94,568,000	50,817,000	35,277,000	38,118,000
37	8160	شركة تطوير العقبة	12,513,000	13,199,000	0	4,521,000	3,680,000	3,817,000
38	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	9,689,446	25,708,000	20,459,943	9,836,000	9,451,000	13,523,000
39	8162	شركة مياه العقبة	3,152,454	5,928,000	5,075,224	4,296,000	4,490,000	5,392,000
40	8163	هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها	1,848,545	0	0	0	0	0
41	8165	متحف الأردن	98,781	0	0	0	0	0
42	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	15,969,285	38,891,000	41,190,042	46,765,000	47,383,000	48,630,000
43	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	43,509	0	0	0	0	0
44	8169	شركة المطارات الاردنية	109,819-	1,753,000-	1,254,000-	1,288,000-	959,000-	276,000-
45	8170	مستشفى الأمير حمزة	0	0	0	0	0	0
46	8172	شركة مياه اليرموك	2,550,542-	7,196,000-	8,744,606-	9,588,000-	8,948,000-	8,583,000-
47	8173	المحكمة الدستورية	416,810	0	0	0	0	0
48	8174	صندوق دعم البحث العلمي	1,222,972-	0	0	0	0	0
49	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	59,567	0	0	0	0	0
50	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	75,709	0	0	0	0	0
51	8177	صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني	13,013,170	0	0	0	0	0
52	8178	المجلس الطبي الأردني	656,613	0	0	0	0	0
53	8179	هيئة الاستثمار	746,127	0	0	0	0	0
54	8180	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	8,234,671	0	0	0	0	0
55	8181	هيئة الاعلام	198,819	0	0	0	0	0
56	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	376,621	0	0	0	0	0
57	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	932,840	7,078,000	0	6,017,000	5,706,000	5,779,000
		المجموع	248,027,659-	111,897,000-	88,931,134-	237,439,000-	317,078,000-	272,752,000-

جدول رقم (14)
خلاصـــة النفقات الجاريـة للوحدات الحكومية للسنـوات 2018 - 2022

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيـــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	16,729,437	1,283,000	1,031,000	11,673,000	12,830,000	13,412,000
	102	الموظفون غير المصنفين	64,085,640	54,899,500	53,443,000	43,562,000	45,283,000	46,240,000
	103	الموظفون بعقود شاملة	49,223,111	41,941,000	39,815,000	41,952,000	43,933,000	45,154,000
	104	أجور العمال	22,229,784	19,899,000	19,714,000	19,927,000	20,726,000	21,345,000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55,162,493	26,221,000	25,153,000	25,921,000	26,695,000	27,210,000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5,900,963	3,284,000	3,020,000	3,204,000	3,305,000	3,401,000
	107	العلاوة الاساسية	279,436	285,000	281,000	299,000	312,000	325,000
	108	العلاوة الفنية	2,280,378	2,175,000	1,977,000	2,025,000	2,073,000	2,118,000
	110	علاوة العمل الاضافي	12,056,102	10,646,000	10,636,000	10,587,000	10,587,000	10,587,000
	111	العلاوة الاضافية	44,107,108	20,584,500	19,518,000	20,295,000	20,998,000	21,369,000
	112	علاوات اخرى	14,533,146	6,305,000	6,027,000	6,195,500	6,353,000	6,427,000
	113	علاوة النقل	3,710,621	1,935,500	1,833,500	2,000,000	2,082,000	2,130,000
	114	بدل تنقلات	2,665,756	1,661,500	1,599,500	1,803,500	1,850,000	1,898,000
	115	علاوة الميدان	360,485	298,000	280,000	297,000	307,000	316,000
	116	مكافآت الموظفين	70,914,800	71,065,000	70,428,000	83,427,000	84,006,000	84,006,000
	120	الموظفون بعقود	6,844,875	2,823,000	2,518,000	3,220,000	3,378,000	3,498,000
		المجموع	371,084,135	265,306,000	257,274,000	276,388,000	284,718,000	289,436,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	37,920,114	27,116,000	26,177,600	27,837,000	28,614,000	29,353,000
		المجموع	37,920,114	27,116,000	26,177,600	27,837,000	28,614,000	29,353,000
		المجموع	409,004,249	292,422,000	283,451,600	304,225,000	313,332,000	318,789,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	5,493,402	4,171,800	4,131,000	4,127,700	4,133,700	4,133,700
	202	خدمات الاتصالات	3,122,765	2,079,000	2,044,000	2,161,000	2,198,000	2,223,000
	203	الماء	2,279,944	1,545,420	1,284,000	1,312,000	1,315,000	1,317,000
	204	الكهرباء	103,477,369	114,260,580	113,871,000	133,885,000	143,280,000	147,362,000
	205	المحروقات	8,403,267	5,306,200	5,270,000	5,429,000	5,466,000	5,504,000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10,141,956	11,367,000	11,039,000	8,193,000	8,438,000	8,472,000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4,332,996	4,492,000	4,240,000	3,915,300	3,973,300	3,978,300
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1,948,878	1,870,000	1,723,000	1,875,000	1,866,000	1,875,000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1,773,945	1,502,000	1,418,000	1,441,000	1,443,000	1,443,000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	18,206,952	9,453,500	9,438,500	10,874,500	11,372,500	12,013,500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4,433,929	3,219,000	3,214,000	3,382,000	3,385,000	3,386,000
	212	التأمين	6,013,092	6,286,000	5,823,057	6,675,000	6,691,000	6,701,000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1,469,585	1,060,500	1,003,500	1,148,500	1,147,500	1,146,500
	214	مصروفات سلع وخدمات	371,815,943	346,232,000	345,094,200	374,314,000	397,822,000	401,990,000
		المجموع	542,914,023	512,845,000	509,593,257	558,733,000	592,531,000	601,545,000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	26,026,525	25,241,000	25,091,000	35,245,000	35,542,000	35,617,000
		المجموع	26,026,525	25,241,000	25,091,000	35,245,000	35,542,000	35,617,000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	150,084,876	150,865,000	150,470,000	132,472,000	123,834,000	106,846,000
		المجموع	150,084,876	150,865,000	150,470,000	132,472,000	123,834,000	106,846,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3,455,118	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
		المجموع	3,455,118	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000

جدول رقم (14)

خلاصـــة النفقات الجاريـة للوحدات الحكومية للسنـوات 2018 - 2022

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيـــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6,397,898	4,381,000	4,273,798	5,367,000	5,426,000	5,482,000
		المجموع	6,397,898	4,381,000	4,273,798	5,367,000	5,426,000	5,482,000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	12,757,778	11,734,650	11,726,776	11,866,000	12,095,000	12,195,000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1,562,695	1,221,000	1,197,958	1,725,000	1,857,000	2,027,000
	305	مكافآت لغير الموظفين	7,649,913	2,152,350	1,983,000	2,044,000	2,044,000	2,044,000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	114,847	113,000	108,606	163,000	163,000	163,000
		المجموع	22,085,233	15,221,000	15,016,340	15,798,000	16,159,000	16,429,000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	391,517	855,000	855,000	1,015,000	900,000	900,000
		المجموع	391,517	855,000	855,000	1,015,000	900,000	900,000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	0	100,000	100,000	90,000	90,000	90,000
		المجموع	0	100,000	100,000	90,000	90,000	90,000
		المجموع الكلي	1,160,359,439	1,003,305,000	990,225,995	1,054,320,000	1,089,189,000	1,087,073,000

جدول رقم (15)

خلاصـــة النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للسنـوات 2018 -2022

(بالدينار)

المجموعة الرئيسيه/ المجموعة	المادة	البيـــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	112,154	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	502	اجور	197,556	108,000	95,000	50,000	50,000	50,000
		المجموع	309,710	113,000	100,000	55,000	55,000	55,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	1,603	0	0	0	0	0
		المجموع	1,603	0	0	0	0	0
		المجموع	311,313	113,000	100,000	55,000	55,000	55,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	15,901,667	30,333,000	28,649,000	35,503,000	30,163,000	21,907,000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	197,504,556	189,166,000	179,212,139	184,444,000	182,975,000	179,231,000
		المجموع	213,406,223	219,499,000	207,861,139	219,947,000	213,138,000	201,138,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	1,881,926	235,000	235,000	135,000	135,000	135,000
		المجموع	1,881,926	235,000	235,000	135,000	135,000	135,000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	11,587,903	13,942,000	11,192,000	10,740,000	8,400,000	5,720,000
		المجموع	11,587,903	13,942,000	11,192,000	10,740,000	8,400,000	5,720,000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	223,839,462	237,340,000	200,335,000	226,227,000	220,474,000	228,551,000
		المجموع	223,839,462	237,340,000	200,335,000	226,227,000	220,474,000	228,551,000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	26,469,581	10,800,000	8,586,000	11,464,000	7,567,000	6,705,000
	506	مركبات وآليات	6,080,622	3,123,000	3,038,000	4,008,000	3,767,000	3,482,000
		المجموع	32,550,203	13,923,000	11,624,000	15,472,000	11,334,000	10,187,000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	189,354	65,000	65,000	89,000	217,000	217,000
		المجموع	189,354	65,000	65,000	89,000	217,000	217,000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	10,379,876	3,821,000	2,458,000	3,930,000	3,865,000	3,919,000
		المجموع	10,379,876	3,821,000	2,458,000	3,930,000	3,865,000	3,919,000
3141		اراضي						
	507	أراضي	14,673,709	8,030,000	6,830,000	8,450,000	9,900,000	10,150,000
		المجموع	14,673,709	8,030,000	6,830,000	8,450,000	9,900,000	10,150,000
		المجموع الكلي	508,819,969	496,968,000	440,700,139	485,045,000	467,518,000	460,072,000

جدول رقم (16)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــان	فعلي * 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــرادات						
111	الضرائب على الدخل والأرباح	5,064,128	5,000,000	5,610,400	5,700,000	5,700,000	5,700,000
114	الضرائب على السلع والخدمات	2,581,919	2,620,000	2,700,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000
131	المنح الخارجية	23,866,015	55,925,000	36,000,000	70,100,000	43,813,000	35,000,000
133	دعم حكومي	149,616,796	30,028,000	27,855,000	28,145,000	28,316,000	28,521,000
141	ايرادات دخل الملكية	80,066,073	76,213,000	56,124,000	61,883,000	69,254,000	72,815,000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1,153,565,245	1,213,387,000	1,201,910,000	1,113,990,000	1,070,409,000	1,110,235,000
145	الايرادات المختلفة	6,391,573	5,203,000	11,795,600	19,358,000	19,387,000	19,372,000
	مجموع الإيرادات	1,421,151,749	1,388,376,000	1,341,995,000	1,301,926,000	1,239,629,000	1,274,393,000
	النفقـــــــــــــات						
	النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	371,084,135	265,306,000	257,274,000	276,388,000	284,718,000	289,436,000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	37,920,114	27,116,000	26,177,600	27,837,000	28,614,000	29,353,000
221	استخدام السلع والخدمات	542,914,023	512,845,000	509,593,257	558,733,000	592,531,000	601,545,000
241	الفوائد الخارجية	26,026,525	25,241,000	25,091,000	35,245,000	35,542,000	35,617,000
242	الفوائد الداخلية	150,084,876	150,865,000	150,470,000	132,472,000	123,834,000	106,846,000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	3,455,118	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
271	التقاعد والتعويضات	6,397,898	4,381,000	4,273,798	5,367,000	5,426,000	5,482,000
282	نفقات اخرى متنوعة	22,085,233	15,221,000	15,016,340	15,798,000	16,159,000	16,429,000
311	اصول ثابتة	391,517	955,000	955,000	1,105,000	990,000	990,000
	مجموع النفقات الجارية	1,160,359,439	1,003,305,000	990,225,995	1,054,320,000	1,089,189,000	1,087,073,000
	النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	402,958,482	374,149,000	347,981,139	356,595,000	362,787,000	361,510,000
202002	رأسمالية - دعم حكومي	26,668,494	8,565,000	8,140,000	8,175,000	8,225,000	8,275,000
203	رأسمالية - قروض خارجية	55,326,978	58,329,000	48,579,000	50,175,000	52,693,000	55,287,000
204	رأسمالية - منح	23,866,015	55,925,000	36,000,000	70,100,000	43,813,000	35,000,000
	مجموع النفقات الرأسمالية	508,819,969	496,968,000	440,700,139	485,045,000	467,518,000	460,072,000
	اجمالي النفقات	1,669,179,408	1,500,273,000	1,430,926,134	1,539,365,000	1,556,707,000	1,547,145,000
	صافي العجز/ الوفر قبل التمويل	248,027,659-	111,897,000-	88,931,134-	237,439,000-	317,078,000-	272,752,000-
	موازنة التمويـــــــل المجمعة						
	الإ ستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	439,594,450	288,664,000	281,392,404	384,234,000	445,949,000	413,210,000
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	254,390,410	415,320,000	386,910,635	338,404,000	366,801,000	489,167,000
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	110,023,005	42,833,000	42,591,400	41,946,000	44,087,000	49,490,000
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	108,083,841	30,154,000	23,696,000	38,954,000	29,577,000	32,147,000
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	3,718,898	0	1,424,510	0	0	0
5119004	رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم	297,487	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	325,379,295	453,012,000	336,043,000	405,439,000	465,486,000	534,770,000
5119008	تسديد التزامات	237,165,622	0	126,262,400	0	0	0
5119012	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	1,883,684	0	0	0	0	0
5119013	قروض تمويلية للفئات المستهدفة	4,546,979	0	0	0	0	0
5119014	التزامات غير مسددة	7,387,988	0	0	0	0	0
5119015	سلف	7,751,096	0	0	0	0	0
5119999	اخرى	1,203,251	841,000	45,479,216	710,000	720,000	730,000
	مجموع الاستخدامات	1,501,426,006	1,230,824,000	1,243,799,565	1,209,687,000	1,352,620,000	1,519,514,000
	المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	191,566,791	176,767,000	192,461,270	146,795,000	128,871,000	140,458,000
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	81,277,942	58,329,000	48,579,000	50,175,000	52,693,000	55,287,000
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	619,591,946	413,213,000	449,718,000	444,568,000	546,713,000	646,760,000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	322,343,981	345,895,000	325,379,295	336,043,000	405,439,000	465,486,000
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	6,716,862	0	0	0	0	0
4119008	مطالبات غير مسددة	35,995,272	0	0	0	0	0
4119009	سلف وزارة المالية	225,528,176	229,224,000	220,266,000	221,018,000	208,456,000	201,440,000
4119010	سلف مستحقة	6,688,594	0	0	0	0	0
4119999	أخرى	11,716,442	7,396,000	7,396,000	11,088,000	10,448,000	10,083,000
	مجموع المصادر	1,501,426,006	1,230,824,000	1,243,799,565	1,209,687,000	1,352,620,000	1,519,514,000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

* الفعلي لعام 2018 يشمل الوحدات الحكومية التي تم نقلها الى قانون الموازنة العامة في عام 2019 والبالغ عددها (29) وحدة حكومية.

جدول رقم (17)

الدعم الحكومي الجاري والرأسمالي للسنوات 2018 - 2022 موزعاً حسب الوحدة

(بالالف دينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحـــــدة	فعلي 2018			مقدر 2019			اعادة تقدير 2019			مقدر 2020			تأشيري 2021			تأشيري 2022		
			جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع	جاري	رأسمالي	المجموع
1	8102	سلطة المياه	0	7,239	7,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8110	مؤسسة التدريب المهني	9,700	2,080	11,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8111	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية	69,973	1,868	71,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8116	مجمع اللغة العربية الأردني	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8120	صندوق المعونة الوطنية	3,121	0	3,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	18,440	4,941	23,381	17,484	8,515	25,999	16,098	8,095	24,193	15,921	8,135	24,056	16,032	8,185	24,217	16,146	8,235	24,381
7	8128	المؤسسة التعاونية الاردنية	953	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8131	هيئة تنظيم النقل البري	0	5,288	5,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8133	هيئة الطاقة الذرية الاردنية	3,337	3,240	6,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8138	الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية	1,528	48	1,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	8140	مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	926	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8146	المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية	445	120	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	8153	دائرة الافتاء العام	2,075	0	2,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8165	متحف الأردن	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8168	المجلس الإقتصادي و الإجتماعي	497	143	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8173	المحكمة الدستورية	1,978	47	2,025	1,653	50	1,703	1,430	45	1,475	1,646	0	1,646	1,632	0	1,632	1,648	0	1,648
17	8175	المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1,220	738	1,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	1,964	100	2,064	2,326	0	2,326	2,187	0	2,187	2,403	40	2,443	2,427	40	2,467	2,452	40	2,492
19	8179	هيئة الاستثمار	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8181	هيئة الاعلام	1,192	115	1,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8182	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	3,577	260	3,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	122,492	27,125	149,617	21,463	8,565	30,028	19,715	8,140	27,855	19,970	8,175	28,145	20,091	8,225	28,316	20,246	8,275	28,521

الفصل : 8102 سلطة المياه

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - رفع قيمة عمليات التشغيل	1	نسبة الفاقد من المياه	2017	47.81%	47.16%	50%	46.5%	45.5%	45%	44%
	2	نسبة استهلاك الكهرباء كيلو واط/م مكعب مفوتر	2017	6.6%	6.5%	7%	6.4%	6.35%	6.3%	6.25%
	3	المحافظة على نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية	2017	99.67%	99.67%	99%	99%	99%	99%	99%
	4	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات المعالجة الصرف الصحي	2017	89.6%	89.7%	90%	90%	90%	90%	90%
2 - تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات	1	المحافظة على قيمة الدعم الحكومي (مليون)	2017	268	245	310	250	248	246	244
	2	نسبة استرداد الكلفة التشغيلية	2017	89%	88%	85%	89%	90%	91%	92%
3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها	1	درجة رضا موظفي سلطة المياه	2017	73%	73.4%	75%	73.5%	74%	75%	76%
	2	نسبة الموظفين المدربين	2017	25.2%	30%	30%	30%	31%	32%	33%
4 - تطوير خدمة العملاء	1	درجة رضا المشتركين	2017	78.7%	78.8%	81%	80%	81%	82%	83%
	2	حصة الفرد(من المياه البلدية)لتر/فرد/اليوم	2017	89.3	87.7	80	88	88	88	88
	3	نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب	2017	94%	94%	95%	94%	94%	94%	94%
	4	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي لكل المملكة	2017	66%	66%	71%	68%	70%	70%	70%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8001 الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين / 1000 مشترك مياه	2017	10.9	11	10.5	10.5	10	10	9.5
	2	عدد شكاوى المواطنين/ 1000 مشترك	2017	197	195	180	190	180	175	170
8002 برنامج المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2017	136.8	135.9	157	136	136	136	136
	2	نسبة الفاقد من المياه	2017	59.4%	63.1%	60%	62.8%	62.38%	62.17%	61.75%
	3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم	2017	82.2	79.1	79	79	79	79	79
8003 برنامج مياه الشمال	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2017	83.6	86	90	86	86	86	86
	2	نسبة الفاقد من المياه	2017	43.1%	44.7%	44%	44.57%	44.38%	44.29%	44.1%
	3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم	2017	82.6	79.9	80	80	80	80	80
8004 برنامج مياه العاصمة	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2017	192	185	183	185	185	185	185
	2	نسبة الفاقد من المياه	2017	44.4%	38.8%	34%	38.57%	38.22%	38.05%	37.7%
	3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم	2017	87	87.1	87	87	87	87	87
8005 برنامج الصرف الصحي	1	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2017	59%	59.4%	61%	60%	60%	60%	60%
	2	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2017	97%	96.5%	77%	97%	97%	97%	97%
8006 برنامج صرف صحي الشمال	1	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2017	41%	41.3%	42%	42%	42%	42%	42%
	2	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2017	41%	38.7%	39%	39%	40%	41%	42%
8007 برنامج صرف صحي العاصمة	1	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي	2017	80%	79.4%	85%	80%	80%	80%	80%
	2	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2017	94%	95.5%	84%	96%	96%	96%	97%

مخصصات البرامج

البرامج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8001	الادارة والخدمات المساندة	جارية	90045195	81766000	80679000	72705000	61453000	56776000
		رأسمالية	33701990	30446000	27116000	29781000	24608000	23313000
		المجموع	123747185	112212000	107795000	102486000	86061000	80089000
8002	برنامج المياه	جارية	19484694	21903000	20779000	21552000	22994000	24162000
		رأسمالية	122303448	122750000	120300000	123690000	125090000	126990000
		المجموع	141788142	144653000	141079000	145242000	148084000	151152000
8003	برنامج مياه الشمال	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	21505510	27050000	16350000	36400000	17570000	18200000
		المجموع	21505510	27050000	16350000	36400000	17570000	18200000
8004	برنامج مياه العاصمة	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2271099	5450000	5450000	5050000	3350000	2500000
		المجموع	2271099	5450000	5450000	5050000	3350000	2500000
8005	برنامج الصرف الصحي	جارية	5223485	6259000	6012000	6911000	7011000	7039000
		رأسمالية	20692782	42550000	30400000	39400000	41120000	42900000
		المجموع	25916267	48809000	36412000	46311000	48131000	49939000
8006	برنامج صرف صحي الشمال	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	13239099	17650000	8650000	20950000	12780000	14450000
		المجموع	13239099	17650000	8650000	20950000	12780000	14450000
8007	برنامج صرف صحي العاصمة	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	13537787	12900000	12900000	7729000	7900000	1700000
		المجموع	13537787	12900000	12900000	7729000	7900000	1700000
		مجموع الجارية	114753374	109928000	107470000	101168000	91458000	87977000
		مجموع الرأسمالية	227251715	258796000	221166000	263000000	232418000	230053000
		مجموع الفصل	342005089	368724000	328636000	364168000	323876000	318030000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8001	001	إدامة خدمات السلطة	1675410	0	0	0	0	0
	003	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	0	620000	500000	700000	700000	700000
	004	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	11732	200000	100000	100000	100000	100000
	005	الاستملاكات	11182481	4400000	4400000	4000000	4500000	4700000
	006	بناء ورفع القدرات المؤسسية	96237	150000	150000	850000	850000	100000
	007	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	0	550000	400000	550000	550000	550000
	008	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	747589	500000	500000	350000	0	0
	011	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	7083833	9300000	9300000	5000000	2510000	2300000
	017	حالات الطوارئ والكوارث	268875	600000	600000	1150000	1150000	980000
	021	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا	2500000	2000000	2000000	1500000	1000000	500000
	028	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	9542044	7396000	7396000	12781000	10448000	10083000
	032	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	3016	0	0	100000	100000	100000
	034	خطة تأهيل المختبرات الحكومية	0	250000	150000	150000	150000	150000
	036	تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في محطات الضخ التابعة لسلطة المياه	0	2800000	0	0	0	0
	042	عقود اتفاقيات الأمن والحماية	590773	1100000	1100000	2000000	2000000	2000000
	043	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	0	500000	500000	500000	500000	500000
	044	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الاغوار	0	0	0	0	0	250000
	045	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	0	0	0	0	0	250000
	046	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	0	80000	20000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	33701990	30446000	27116000	29781000	24608000	23313000
8002	001	مشروع ادارة برنامج المياه	1850949	0	0	0	0	0
	005	تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين	47613	500000	390000	400000	400000	400000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	007	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	59506	350000	250000	300000	300000	300000
	011	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	926501	600000	600000	750000	750000	750000
	014	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	166279	350000	350000	300000	300000	300000
	015	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	0	100000	100000	100000	100000	100000
	016	جر مياه الديسي	98531922	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000
	017	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	146244	0	0	200000	0	0
	018	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	0	300000	300000	150000	150000	150000
	019	معالجة وتحلية مصادر المياه	31236	370000	350000	370000	470000	470000
	021	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	825882	650000	650000	800000	800000	800000
	022	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	1158980	650000	650000	700000	700000	700000
	023	شراء مياه من الآبار الخاصة	2479386	3500000	3500000	5750000	5750000	5750000
	024	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	226196	1360000	1140000	2900000	2900000	2900000
	043	اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	75031	400000	200000	200000	250000	0
	044	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	37407	100000	100000	1250000	700000	0
	047	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامه	153836	400000	400000	400000	400000	400000
	052	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	4437622	2250000	2250000	0	0	0
	053	مشروع خط ناقل من محطة خو إلى محطة الزعتري	38812	0	0	0	0	0
	059	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	147310	300000	300000	300000	300000	300000
	069	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط	3400	0	0	100000	100000	100000
	080	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	1270798	1400000	1400000	750000	0	0
	081	إعادة تأهيل شبكات مياه المرج والثلاجه	0	0	0	0	0	100000
	084	إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا	4795426	5750000	5650000	1100000	1500000	0
	095	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	769603	1000000	500000	800000	800000	800000
	096	معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيغان	250876	300000	300000	400000	400000	400000
	104	حماية مصادر المياه الرئيسية	807153	450000	450000	250000	250000	250000
	106	اعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة	0	500000	500000	300000	300000	300000
	108	معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	0	1600000	850000	1790000	1650000	1600000
	109	انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري	0	450000	0	0	0	0
	110	ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي	0	0	0	2700000	5200000	9500000
	111	استبدال شبكة مياه فقوع الكرك	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	113	قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)	0	0	0	510000	500000	500000
	711	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء	1041117	0	0	0	0	0
	715	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء	477292	0	0	0	0	0
	717	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في محافظة الزرقاء	74020	0	0	0	0	0
	718	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا	304990	0	0	0	0	0
	719	حماية المنشآت (الابار ومحطة التنقية) /مادبا ذيبان/ محافظة مادبا	51834	0	0	0	0	0
	721	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه / محافظة الكرك	435529	0	0	0	0	0
	723	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان	518349	0	0	0	0	0
	724	انشاء خزانات المياه في محافظة معان	162349	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	122303448	122750000	120300000	123690000	125090000	126990000
8003	020	خطوط ناقلة من أم اللولو إلى حوفا	0	0	0	300000	0	0
	022	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا	1417798	1000000	500000	1500000	0	0
	023	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	822482	1050000	1050000	500000	500000	500000
	024	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة الثانية(بلعما, ابار العاقب, تأهيل ابار الشمال)	201488	350000	350000	0	0	0
	025	رفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين(حوفا, بيت راس, حوارة)	565315	850000	850000	0	0	0
	026	مياه وادي العرب	14285467	9450000	9050000	13050000	4550000	4700000
	027	تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين - خط أنابيب العاقب	1575586	1250000	1250000	700000	0	0
	030	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	0	11000000	2000000	18000000	8520000	9000000
	032	الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	0	1200000	650000	1000000	1000000	1000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	033	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	49005	500000	250000	350000	0	0
	034	تطبيق نظام مشتركين (7x) في شركة مياه اليرموك	0	400000	400000	0	0	0
	035	تحسين التزويد المائي في لواء بني كنانة	0	0	0	0	1000000	1000000
	036	استبدال شبكة مياه القيروان / جرش	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	037	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 +8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش	0	0	0	0	1000000	1000000
	701	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد	1112762	0	0	0	0	0
	703	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق	651953	0	0	0	0	0
	705	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش	482576	0	0	0	0	0
	707	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون	341078	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	21505510	27050000	16350000	36400000	17570000	18200000
8004	001	تحسين واستبدال شبكات المياه في عمان	214077	0	0	0	0	0
	002	الوصلات المنزلية / العاصمة	239045	0	0	450000	0	0
	007	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	520577	3700000	3700000	2450000	2450000	2500000
	008	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	819392	1750000	1750000	2150000	900000	0
	709	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة	478008	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2271099	5450000	5450000	5050000	3350000	2500000
8005	001	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	1315158	0	0	0	0	0
	002	إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين	387037	600000	200000	900000	1050000	1100000
	011	توسعة محطة تنقية الطفيلة	1974420	7300000	4300000	4420000	4850000	3850000
	014	مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك	1377190	1800000	1800000	1900000	1720000	500000
	023	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	38029	500000	500000	500000	500000	500000
	025	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	694310	500000	500000	500000	500000	500000
	028	عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	507825	850000	850000	850000	850000	850000
	029	اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي	186667	450000	450000	400000	450000	450000
	035	معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	6000000	16500000	12000000	12000000	12000000	12000000
	037	مشروع استبدال خط صرف صحي ناقل من الطيبة إلى وادي موسى	282920	0	0	0	0	0
	040	معالجة الحمأه في محطات التنقية	1944773	2900000	2500000	2100000	3050000	1800000
	042	شبكات صرف صحي معان	0	0	0	500000	500000	500000
	044	خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا	3064005	1750000	1750000	1350000	0	0
	045	صرف صحي السخنة (الزرقاء)	0	0	0	0	1250000	2750000
	046	تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	0	0	0	1000000	2000000	3000000
	050	تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العدنانية	779167	850000	850000	850000	850000	850000
	053	خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا	1547311	2350000	2100000	1880000	0	0
	054	تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا	0	2400000	850000	5000000	3500000	5000000
	055	تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قاقيش، ابونصير وموبص) / البلقاء	0	2500000	500000	2000000	1500000	1200000
	057	اعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء	0	0	0	250000	500000	500000
	059	تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	0	1000000	1000000	800000	800000	800000
	060	تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	0	100000	100000	100000	100000	100000
	061	تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	0	200000	150000	150000	150000	150000
	065	صرف صحي شمال شرق البلقاء	0	0	0	500000	3000000	4000000
	066	الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي	0	0	0	450000	1000000	2000000
	067	صرف صحي المغاريب / السلط	0	0	0	0	0	500000
	068	انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري	0	0	0	1000000	1000000	0
	712	ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين / محافظة البلقاء	48897	0	0	0	0	0
	713	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة البلقاء	181837	0	0	0	0	0
	722	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك	311410	0	0	0	0	0
	727	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة	51826	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	20692782	42550000	30400000	39400000	41120000	42900000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8006	003	مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	277832	1350000	1350000	1350000	0	0
	004	صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية	152158	50000	50000	100000	0	0
	005	مشروع توسعة محطة تنقية جرش	3531674	600000	550000	600000	0	0
	019	اعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية	372105	0	0	0	0	0
	022	صرف صحي برقش لخدمة كفر راكب,بيت ايدس ,كفرعوان,كفرابيل	0	0	0	0	250000	250000
	024	صرف صحي باب عمان	0	0	0	0	250000	250000
	025	دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين (متفرقات اربد, بيت راس)	1551622	950000	950000	0	0	0
	026	صرف صحي منشية بني حسن / المفرق	6052059	1700000	1700000	1850000	0	0
	028	متفرقات صرف صحي المفرق	1145122	1050000	1050000	3150000	2130000	0
	031	صرف صحي الجنيد/عجلون	0	0	0	500000	500000	500000
	032	التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)	0	3000000	1000000	5000000	3500000	5500000
	033	تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	100377	8950000	2000000	7500000	4000000	4100000
	034	صرف صحي لواء الطيبة / اربد	0	0	0	0	250000	250000
	037	الادارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ في الاردن	0	0	0	400000	400000	600000
	039	صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد	0	0	0	500000	1500000	3000000
	702	توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبة وبني عبيد والرمثا / محافظة اربد	56150	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13239099	17650000	8650000	20950000	12780000	14450000
8007	002	مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان	536878	1500000	1500000	700000	700000	700000
	004	مشروع صرف صحي ناعور	4385903	4450000	4450000	3750000	3700000	0
	007	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية	4201226	4200000	4200000	1150000	0	0
	010	صرف صحي شفا بدران	3867655	2750000	2750000	2129000	2600000	0
	011	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة	89339	0	0	0	900000	1000000
	710	توسعة شبكات الصرف الصحي في مناطق متفرقة من العاصمة / محافظة العاصمة	456786	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13537787	12900000	12900000	7729000	7900000	1700000
		المجموع	227251715	258796000	221166000	263000000	232418000	230053000

خلاصة موازنة سلطة المياه

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــرادات						
131	المنح الخارجية	23866015	48000000	28100000	55000000	35000000	35000000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	7238772	0	0	0	0	0
141	ايرادات دخل الملكية	142780	150000	150000	150000	150000	150000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	52328969	46350000	44870000	48000000	48270000	48440000
	مجموع الإيرادات	83576536	94500000	73120000	103150000	83420000	83590000
	النفقـــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	21784933	22739000	20907000	21413000	22193000	22477000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2432528	2591000	2350000	2745000	2805000	2840000
221	استخدام السلع والخدمات	22124490	26695000	26695000	27410000	28660000	29660000
241	الفوائد الخارجية	7376000	7438000	7438000	12100000	12300000	12500000
242	الفوائد الداخلية	60663137	50000000	49665000	37000000	25000000	20000000
271	التقاعد والتعويضات	291731	250000	250000	300000	300000	300000
282	نفقات اخرى متنوعة	80555	215000	165000	200000	200000	200000
	مجموع النفقات الجارية	114753374	109928000	107470000	101168000	91458000	87977000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	155419785	165796000	157816000	168000000	165418000	162053000
202002	رأسمالية - دعم حكومي	7238763	0	0	0	0	0
203	رأسمالية - قروض خارجية	40727152	45000000	35250000	40000000	32000000	33000000
204	رأسمالية - منح	23866015	48000000	28100000	55000000	35000000	35000000
	مجموع النفقات الرأسمالية	227251715	258796000	221166000	263000000	232418000	230053000
	اجمالي النفقات	342005089	368724000	328636000	364168000	323876000	318030000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-258428553	-274224000	-255516000	-261018000	-240456000	-234440000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	258428553	274224000	255516000	261018000	240456000	234440000
5119008	تسديد التزامات	27971311	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	286399864	274224000	255516000	261018000	240456000	234440000
	ب - المصـــــــادر						
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	60871688	45000000	35250000	40000000	32000000	33000000
4119009	سلف وزارة المالية	225528176	229224000	220266000	221018000	208456000	201440000
	مجموع المصادر	286399864	274224000	255516000	261018000	240456000	234440000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	23866015	48000000	28100000	55000000	35000000	35000000
		مجموع المادة	23866015	48000000	28100000	55000000	35000000	35000000
		المجموع	23866015	48000000	28100000	55000000	35000000	35000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	013	وزارة المياه و الري						
	000	وزارة المياه والري	7238772	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7238772	0	0	0	0	0
		المجموع	7238772	0	0	0	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	142780	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	142780	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	142780	150000	150000	150000	150000	150000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	001	الأيرادات الجارية لسلطة المياه						
	001	اثمان مياه	11791915	14500000	14000000	14000000	14200000	14300000
	002	اعادة توصيل مياه	18502	15000	15000	15000	15000	15000
	006	ايرادات ابار خاصة	18086522	17480000	16500000	17500000	17550000	17600000
	008	اجور انتفاع الصرف الصحي	2143307	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
	009	واردات النضح	3240	5000	5000	5000	5000	5000
	010	ضريبة مجاري	2051418	750000	750000	800000	810000	820000
	021	ايرادات الطاقة الكهربائية المولدة	13355477	8000000	8000000	10000000	10000000	10000000
	999	ايرادات متفرقة	3519213	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	50969594	44750000	43270000	46320000	46580000	46740000
		المجموع	50969594	44750000	43270000	46320000	46580000	46740000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	899839	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	459536	600000	600000	680000	690000	700000
		مجموع المادة	1359375	1600000	1600000	1680000	1690000	1700000
		المجموع	1359375	1600000	1600000	1680000	1690000	1700000
		مجموع الايرادات	83576536	94500000	73120000	103150000	83420000	83590000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	286067	265000	169000	106000	109000	112000
	102	الموظفون غير المصنفين	5558677	5603000	5249000	5073000	5352000	5432000
	103	الموظفون بعقود شاملة	325113	441000	363000	473000	480000	487000
	104	أجور العمال	68634	72000	72000	74000	75000	76000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4914660	5227000	4660000	4796000	4939000	5013000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	541196	604000	527000	557000	565000	573000
	110	علاوة العمل الاضافي	1953825	1925000	1925000	1925000	1925000	1925000
	111	العلاوة الاضافية	5252736	5491000	5043000	5251000	5533000	5611000
	112	علاوات اخرى	159987	176000	149000	152000	154000	156000
	113	علاوة النقل	24546	35000	33000	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	688868	678000	664000	707000	718000	730000
	116	مكافآت الموظفين	1055775	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	120	الموظفون بعقود	954849	1222000	1053000	1249000	1293000	1312000
		المجموع	21784933	22739000	20907000	21413000	22193000	22477000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2432528	2591000	2350000	2745000	2805000	2840000
		المجموع	2432528	2591000	2350000	2745000	2805000	2840000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	80771	100000	100000	130000	130000	130000
	202	خدمات الاتصالات	57589	90000	90000	60000	60000	60000
	204	الكهرباء	17149001	20000000	20000000	21660000	22660000	23660000
	205	المحروقات	1650478	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	556899	965000	965000	550000	750000	750000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	823618	1440000	1440000	950000	1000000	1000000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	202358	400000	400000	400000	400000	400000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	60775	120000	120000	120000	120000	120000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	203292	430000	430000	420000	420000	420000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	149785	200000	200000	220000	220000	220000
	212	التأمين	530706	450000	450000	450000	450000	450000
	213	السفر في المهمات الرسمية	38383	70000	70000	150000	150000	150000
	214	مصروفات سلع وخدمات	620835	780000	780000	650000	650000	650000
		المجموع	22124490	26695000	26695000	27410000	28660000	29660000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	7376000	7438000	7438000	12100000	12300000	12500000
		المجموع	7376000	7438000	7438000	12100000	12300000	12500000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	60663137	50000000	49665000	37000000	25000000	20000000
		المجموع	60663137	50000000	49665000	37000000	25000000	20000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	291731	250000	250000	300000	300000	300000
		المجموع	291731	250000	250000	300000	300000	300000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	37548	60000	60000	70000	70000	70000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	455	10000	4000	25000	25000	25000
	305	مكافأت لغير الموظفين	42010	140000	100000	100000	100000	100000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	542	5000	1000	5000	5000	5000
		المجموع	80555	215000	165000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	114753374	109928000	107470000	101168000	91458000	87977000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	203977	156000	117000	46000	47000	48000
	102	الموظفون غير المصنفين	2185000	2133000	1900000	2000000	2030000	2060000
	103	الموظفون بعقود شاملة	308712	359000	320000	374000	380000	386000
	104	أجور العمال	54000	54000	54000	54000	55000	56000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2013000	1947000	1800000	1850000	1878000	1906000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	232816	223000	210000	223000	226000	229000
	110	علاوة العمل الاضافي	767000	734000	734000	734000	734000	734000
	111	العلاوة الاضافية	2203000	2185000	2000000	2200000	2370000	2400000
	112	علاوات اخرى	43000	43000	43000	43000	44000	45000
	113	علاوة النقل	22651	25000	25000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	300000	290000	290000	300000	305000	310000
	116	مكافآت الموظفين	775845	720000	720000	720000	720000	720000
	120	الموظفون بعقود	440000	474000	453000	501000	534000	542000
		المجموع	9549001	9343000	8666000	9085000	9363000	9476000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	974375	975000	950000	1125000	1145000	1155000
		المجموع	974375	975000	950000	1125000	1145000	1155000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	80771	100000	100000	130000	130000	130000
	202	خدمات الاتصالات	57589	90000	90000	60000	60000	60000
	204	الكهرباء	7149001	8150000	8150000	7810000	7810000	7810000
	205	المحروقات	1650478	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
	001	التدفئة	50694	50000	50000	50000	50000	50000
	002	سيارات الصالون	199993	250000	250000	200000	200000	200000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1399791	1350000	1350000	1400000	1400000	1400000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	83296	395000	395000	295000	495000	495000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	823618	1440000	1440000	950000	1000000	1000000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	91675	200000	200000	300000	300000	300000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	60775	120000	120000	120000	120000	120000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	122282	200000	200000	280000	280000	280000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	149785	200000	200000	220000	220000	220000
	212	التأمين	530706	450000	450000	450000	450000	450000
	213	السفر في المهمات الرسمية	38383	70000	70000	150000	150000	150000
	214	مصروفات سلع وخدمات	272037	480000	480000	480000	480000	480000
	001	الحفلات والضيافة	7984	60000	60000	60000	60000	60000
	008	الاعلانات والاشتراكات	56239	200000	200000	200000	200000	200000
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	198511	200000	200000	200000	200000	200000
	057	استشارات فنية	9303	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	11110396	13545000	13545000	12895000	13145000	13145000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	7376000	7438000	7438000	12100000	12300000	12500000
	001	فوائد القروض الخارجية	7376000	7438000	7438000	12100000	12300000	12500000
		المجموع	7376000	7438000	7438000	12100000	12300000	12500000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	60663137	50000000	49665000	37000000	25000000	20000000
	001	فوائد القروض الداخلية	60663137	50000000	49665000	37000000	25000000	20000000
		المجموع	60663137	50000000	49665000	37000000	25000000	20000000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	291731	250000	250000	300000	300000	300000
		المجموع	291731	250000	250000	300000	300000	300000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	37548	60000	60000	70000	70000	70000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	455	10000	4000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	42010	140000	100000	100000	100000	100000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	542	5000	1000	5000	5000	5000
		المجموع	80555	215000	165000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	90045195	81766000	80679000	72705000	61453000	56776000

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	68772	65000	40000	45000	46000	47000
	102	الموظفون غير المصنفين	2947045	3060000	2969000	2700000	2943000	2987000
	103	الموظفون بعقود شاملة	16401	72000	40000	89000	90000	91000
	104	أجور العمال	10634	13000	13000	15000	15000	15000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2573917	2811000	2510000	2549000	2587000	2626000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	269845	340000	282000	293000	297000	301000
	110	علاوة العمل الاضافي	999996	1037000	1037000	1037000	1037000	1037000
	111	العلاوة الاضافية	2638338	3006000	2743000	2735000	2842000	2885000
	112	علاوات اخرى	40989	55000	28000	31000	31000	31000
	113	علاوة النقل	1895	10000	8000	10000	10000	10000
	114	بدل تنقلات	342915	348000	334000	362000	367000	373000
	116	مكافآت الموظفين	224999	225000	225000	225000	225000	225000
	120	الموظفون بعقود	477452	664000	550000	664000	674000	684000
		المجموع	10613198	11706000	10779000	10755000	11164000	11312000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1306413	1467000	1270000	1467000	1500000	1520000
		المجموع	1306413	1467000	1270000	1467000	1500000	1520000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	204	الكهرباء	7000000	8000000	8000000	9000000	10000000	11000000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	433582	430000	430000	220000	220000	220000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	73697	150000	150000	50000	50000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	57804	150000	150000	60000	60000	60000
		المجموع	7565083	8730000	8730000	9330000	10330000	11330000
		مجموع البرنامج	19484694	21903000	20779000	21552000	22994000	24162000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	13318	44000	12000	15000	16000	17000
	102	الموظفون غير المصنفين	426632	410000	380000	373000	379000	385000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	10000	3000	10000	10000	10000
	104	أجور العمال	4000	5000	5000	5000	5000	5000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	327743	469000	350000	397000	474000	481000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	38535	41000	35000	41000	42000	43000
	110	علاوة العمل الاضافي	186829	154000	154000	154000	154000	154000
	111	العلاوة الاضافية	411398	300000	300000	316000	321000	326000
	112	علاوات اخرى	75998	78000	78000	78000	79000	80000
	114	بدل تنقلات	45953	40000	40000	45000	46000	47000
	116	مكافآت الموظفين	54931	55000	55000	55000	55000	55000
	120	الموظفون بعقود	37397	84000	50000	84000	85000	86000
		المجموع	1622734	1690000	1462000	1573000	1666000	1689000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	151740	149000	130000	153000	160000	165000
		المجموع	151740	149000	130000	153000	160000	165000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	204	الكهرباء	3000000	3850000	3850000	4850000	4850000	4850000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40021	140000	140000	35000	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	36986	50000	50000	50000	50000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	23206	80000	80000	80000	80000	80000
	214	مصروفات سلع وخدمات	348798	300000	300000	170000	170000	170000
	109	اجور نقل رواسب وحمأة سائلة وجافة	228798	300000	300000	170000	170000	170000
	110	اجور مرور خطوط مياه وصرف صحي - الخط الحج	120000	0	0	0	0	0
		المجموع	3449011	4420000	4420000	5185000	5185000	5185000
		مجموع البرنامج	5223485	6259000	6012000	6911000	7011000	7039000
		مجموع الفصل	114753374	109928000	107470000	101168000	91458000	87977000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	623893	1330000	910000	1850000	2100000	2100000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	134985743	154216000	145696000	151881000	145858000	143483000
		المجموع	135609636	155546000	146606000	153731000	147958000	145583000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	3271913	6300000	5100000	5100000	3430000	2650000
		المجموع	3271913	6300000	5100000	5100000	3430000	2650000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	74324712	87950000	61900000	96239000	72590000	73180000
		المجموع	74324712	87950000	61900000	96239000	72590000	73180000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	852887	2550000	2010000	1840000	1940000	1940000
	506	مركبات وآليات	555100	0	0	0	0	0
		المجموع	1407987	2550000	2010000	1840000	1940000	1940000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	1302618	2050000	1150000	2090000	2000000	2000000
		المجموع	1302618	2050000	1150000	2090000	2000000	2000000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	11334849	4400000	4400000	4000000	4500000	4700000
		المجموع	11334849	4400000	4400000	4000000	4500000	4700000
		مجموع الفصل	227251715	258796000	221166000	263000000	232418000	230053000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 إدامة خدمات السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	140346	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	140346	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	81528	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات	253746	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	114811	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	310158	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	760243	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	35826	0	0	0	0	0
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	11400	0	0	0	0	0
	009	اجهزة مختبرات و قياس	93813	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	141039	0	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك أب	555100	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	555100	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	015	كوابل و لوحات تشغيل	78682	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	78682	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1675410	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	250000	150000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	250000	150000	300000	300000	300000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	0	100000	80000	80000	80000	80000
	035	دعم اداري وفني	0	250000	250000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	350000	330000	380000	380000	380000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	620000	500000	700000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	11732	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	11732	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	11732	200000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 005 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	11182481	4400000	4400000	4000000	4500000	4700000
		مجموع المادة	11182481	4400000	4400000	4000000	4500000	4700000
		مجموع المشروع	11182481	4400000	4400000	4000000	4500000	4700000

المشـــــروع : 006 بناء ورفع القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	96237	150000	150000	100000	100000	100000
	118	تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	750000	750000	0
		مجموع المادة	96237	150000	150000	850000	850000	100000
		مجموع المشروع	96237	150000	150000	850000	850000	100000

المشـــــروع : 007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	200000	350000	350000	350000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	150000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	400000	250000	400000	400000	400000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	550000	400000	550000	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 008 مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	79546	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	79546	100000	100000	100000	0	0

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	668043	400000	400000	250000	0	0
		مجموع المادة	668043	400000	400000	250000	0	0
		مجموع المشروع / منح	668043	400000	400000	250000	0	0
		مجموع المشروع	747589	500000	500000	350000	0	0

المشـــــروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	2033833	2550000	2550000	1500000	1260000	1000000
		مجموع المادة	2033833	2550000	2550000	1500000	1260000	1000000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	4500000	6000000	6000000	3250000	1000000	1050000
		مجموع المادة	4500000	6000000	6000000	3250000	1000000	1050000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	027	شراء خدمات استشارية	550000	750000	750000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	550000	750000	750000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع / قروض	5050000	6750000	6750000	3500000	1250000	1300000
		مجموع المشروع	7083833	9300000	9300000	5000000	2510000	2300000

المشـــــروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	268875	600000	600000	1150000	1150000	980000
		مجموع المادة	268875	600000	600000	1150000	1150000	980000
		مجموع المشروع	268875	600000	600000	1150000	1150000	980000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 021 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	2500000	2000000	2000000	1500000	1000000	500000
		مجموع المادة	2500000	2000000	2000000	1500000	1000000	500000
		مجموع المشروع	2500000	2000000	2000000	1500000	1000000	500000

المشـــــروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	118	تسديد مطالبات مستحقة	9542044	7396000	7396000	12781000	10448000	10083000
		مجموع المادة	9542044	7396000	7396000	12781000	10448000	10083000
		مجموع المشروع	9542044	7396000	7396000	12781000	10448000	10083000

المشـــــروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	3016	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	3016	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	3016	0	0	100000	100000	100000

المشـــــروع : 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	009	اجهزة مختبرات و قياس	0	250000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	250000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	250000	150000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

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

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	2800000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	2800000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	2800000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	2800000	0	0	0	0

المشـــــروع : 042 عقود اتفاقيات الأمن والحماية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	590773	1100000	1100000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	590773	1100000	1100000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	590773	1100000	1100000	2000000	2000000	2000000

المشـــــروع : 043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000	500000	500000

المشـــــروع : 044 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الاغوار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	250000

المشـــــروع : 045 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	80000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	80000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	80000	20000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	33701990	30446000	27116000	29781000	24608000	23313000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	228754	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	228754	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	011	اجهزة و معدات للحفر	149998	0	0	0	0	0
	014	اجهزة و معدات للمياه	23575	0	0	0	0	0
	017	مضخات سطحية و غاطسة	224686	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	398259	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	009	مواسير و قطعها	985436	0	0	0	0	0
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	237100	0	0	0	0	0
	018	مفاتيح و ردادات	1400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1223936	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1850949	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	47613	150000	140000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	47613	150000	140000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	008	أسيجة	0	100000	100000	100000	100000	100000
	015	كوابل و لوحات تشغيل	0	250000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	350000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	47613	500000	390000	400000	400000	400000

المشـــــروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	016	انشاء حفائر وآبار	59506	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	59506	100000	100000	100000	100000	100000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	011	اجهزة و معدات للحفر	0	250000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	250000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	59506	350000	250000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	024	وصلات منزلية	926501	600000	600000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	926501	600000	600000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	926501	600000	600000	750000	750000	750000

المشـــــروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	011	اجهزة و معدات للحفر	166279	350000	350000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	166279	350000	350000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	166279	350000	350000	300000	300000	300000

المشـــــروع : 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 016 جر مياه الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	120000	120000	120000	120000	120000
	061	اثمان مياه	98531922	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000
		مجموع المادة	98531922	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000
		مجموع المشروع	98531922	99120000	99120000	99120000	99120000	99120000

المشـــــروع : 017 مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	146244	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	146244	0	0	200000	0	0
		مجموع المشروع	146244	0	0	200000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	50000	50000	50000	50000	50000
	028	نفقات محطات المياه	0	250000	250000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	300000	300000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	150000	150000	150000

المشـــــروع : 019 معالجة وتحلية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	31236	250000	250000	250000	350000	350000
		مجموع المادة	31236	250000	250000	250000	350000	350000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	014	اجهزة و معدات للمياه	0	20000	20000	20000	20000	20000
	029	مولدات و محركات و ماتورات شفط	0	100000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	120000	100000	120000	120000	120000
		مجموع المشروع	31236	370000	350000	370000	470000	470000

المشـــــروع : 021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	825882	650000	650000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	825882	650000	650000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	825882	650000	650000	800000	800000	800000

المشـــــروع : 022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	1158980	650000	650000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	1158980	650000	650000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	1158980	650000	650000	700000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	061	اثمان مياه	2479386	3500000	3500000	5750000	5750000	5750000
		مجموع المادة	2479386	3500000	3500000	5750000	5750000	5750000
		مجموع المشروع	2479386	3500000	3500000	5750000	5750000	5750000

المشـــــروع : 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	226196	400000	400000	2300000	2300000	2300000
		مجموع المادة	226196	400000	400000	2300000	2300000	2300000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	017	مضخات سطحية و غاطسة	0	860000	640000	500000	500000	500000
	028	ماكنات لحام و ضاغطات	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	960000	740000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	226196	1360000	1140000	2900000	2900000	2900000

المشـــــروع : 043 اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	75031	400000	200000	200000	250000	0
		مجموع المادة	75031	400000	200000	200000	250000	0
		مجموع المشروع	75031	400000	200000	200000	250000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	37407	0	0	150000	100000	0
		مجموع المادة	37407	0	0	150000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	100000	100000	1000000	500000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	1000000	500000	0
		مجموع المشروع / قروض	37407	100000	100000	1150000	600000	0
		مجموع المشروع	37407	100000	100000	1250000	700000	0

المشـــــروع : 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	153836	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	153836	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	153836	400000	400000	400000	400000	400000

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

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	76244	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	76244	250000	250000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	4361378	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع المادة	4361378	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	4437622	2250000	2250000	0	0	0
		مجموع المشروع	4437622	2250000	2250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 053 مشروع خط ناقل من محطة خو إلى محطة الزعتري

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	38812	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	38812	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	38812	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 059 مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	014	اجهزة و معدات للمياه	147310	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	147310	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	147310	300000	300000	300000	300000	300000

المشـــــروع : 069 اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	3400	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	3400	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	3400	0	0	100000	100000	100000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	245800	300000	300000	100000	0	0
		مجموع المادة	245800	300000	300000	100000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	20489	100000	100000	150000	0	0
		مجموع المادة	20489	100000	100000	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	1004509	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة	1004509	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1024998	1100000	1100000	650000	0	0
		مجموع المشروع	1270798	1400000	1400000	750000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 081 إعادة تأهيل شبكات مياه المرج والثلاجه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	100000

المشـــــروع : 084 إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	250000	150000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	150000	100000	0	0

مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	4795426	5500000	5500000	1000000	1500000	0
		مجموع المادة	4795426	5500000	5500000	1000000	1500000	0
		مجموع المشروع / منح	4795426	5500000	5500000	1000000	1500000	0
		مجموع المشروع	4795426	5750000	5650000	1100000	1500000	0

المشـــــروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	769603	1000000	500000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	769603	1000000	500000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	769603	1000000	500000	800000	800000	800000

المشـــــروع : 096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيغان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	250876	300000	300000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	250876	300000	300000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	250876	300000	300000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	123	حماية مصادر المياه الرئيسية	807153	450000	450000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	807153	450000	450000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	807153	450000	450000	250000	250000	250000

المشـــــروع : 106 اعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	011	صيانة شبكات ري	0	500000	500000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	500000	500000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	300000	300000	300000

المشـــــروع : 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	009	مواسير و قطعها	0	1000000	350000	1190000	1050000	1000000
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	350000	250000	350000	350000	350000
	017	عدد يدوية	0	50000	50000	50000	50000	50000
	018	مفاتيح و ردادات	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	1600000	850000	1790000	1650000	1600000
		مجموع المشروع	0	1600000	850000	1790000	1650000	1600000

المشـــــروع : 109 انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	450000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	450000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	450000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 110 ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	500000	1500000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1500000	3000000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	500000	500000	2300000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	2300000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	1500000	3000000	4000000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	3000000	4000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	2000000	5300000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	1500000	3000000	4000000
		مجموع المشروع	0	0	0	2700000	5200000	9500000

المشـــــروع : 111 استبدال شبكة مياه فقوع الكرك

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	510000	500000	500000

المشـــــروع : 711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	17611	0	0	0	0	0
	021	تمديد خط ناقل	1023506	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1041117	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1041117	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	477292	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	477292	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	477292	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 717 اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في محافظة الزرقاء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	74020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	74020	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	74020	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8002 برنامج المياه

المشـــــروع : 718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	304990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	304990	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	304990	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 719 حماية المنشآت (الابار ومحطة التنقية) /مادبا ذيبان/ محافظة مادبا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	123	حماية مصادر المياه الرئيسية	51834	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51834	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51834	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 721 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه / محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	435529	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	435529	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	435529	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	484795	0	0	0	0	0
	021	تمديد خط ناقل	33554	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	518349	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	518349	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 724 انشاء خزانات المياه في محافظة معان

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	045	انشاء واستكمال خزانات	162349	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	162349	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	162349	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	122303448	122750000	120300000	123690000	125090000	126990000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشـــــروع : 020 خطوط ناقلة من أم اللولو إلى حوفا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	0	0	0	300000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	0	0

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

مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الاسبانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	1417798	1000000	500000	1500000	0	0
		مجموع المادة	1417798	1000000	500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1417798	1000000	500000	1500000	0	0
		مجموع المشروع	1417798	1000000	500000	1500000	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	300000	300000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	300000	300000	300000	500000	500000	500000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	0	0	0

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	522482	350000	350000	0	0	0
		مجموع المادة	522482	350000	350000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	522482	350000	350000	0	0	0
		مجموع المشروع	822482	1050000	1050000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشـــــروع : 024 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة الثانية(بلعما, ابار العاقب, تأهيل ابار الشمال)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	201488	350000	350000	0	0	0
		مجموع المادة	201488	350000	350000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	201488	350000	350000	0	0	0
		مجموع المشروع	201488	350000	350000	0	0	0

المشـــــروع : 025 رفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين(حوفا, بيت راس, حوارة)

مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	83668	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	83668	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	481647	750000	750000	0	0	0
		مجموع المادة	481647	750000	750000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	565315	850000	850000	0	0	0
		مجموع المشروع	565315	850000	850000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشـــــروع : 026 مياه وادي العرب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	40467	50000	50000	50000	50000	0
		مجموع المادة	40467	50000	50000	50000	50000	0

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	7245000	3000000	3000000	2000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	7245000	3000000	3000000	2000000	1000000	1000000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	500000	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	500000	500000	500000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	6500000	3900000	3900000	3500000	2000000	1200000
		مجموع المادة	6500000	3900000	3900000	3500000	2000000	1200000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	0	2000000	1600000	7000000	1000000	2000000
		مجموع المادة	0	2000000	1600000	7000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	14245000	7400000	7400000	6000000	3500000	2700000
		مجموع المشروع / منح	0	2000000	1600000	7000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع	14285467	9450000	9050000	13050000	4550000	4700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8003 برنامج مياه الشمال

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

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	94648	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المادة	94648	250000	250000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	1480938	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة	1480938	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	1575586	1250000	1250000	700000	0	0
		مجموع المشروع	1575586	1250000	1250000	700000	0	0

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

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	2000000	500000	3000000	1200000	1000000
		مجموع المادة	0	2000000	500000	3000000	1200000	1000000

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	2000000	500000	4500000	2200000	2000000
		مجموع المادة	0	2000000	500000	4500000	2200000	2000000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	3500000	500000	2750000	1060000	3000000
		مجموع المادة	0	3500000	500000	2750000	1060000	3000000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	3500000	500000	7750000	4060000	3000000
		مجموع المادة	0	3500000	500000	7750000	4060000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	4000000	1000000	7500000	3400000	3000000
		مجموع المشروع / منح	0	7000000	1000000	10500000	5120000	6000000
		مجموع المشروع	0	11000000	2000000	18000000	8520000	9000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8003 برنامج مياه الشمال

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

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	600000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	600000	300000	500000	500000	500000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	600000	350000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	600000	350000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	1200000	650000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1200000	650000	1000000	1000000	1000000

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

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	49005	500000	250000	350000	0	0
		مجموع المادة	49005	500000	250000	350000	0	0
		مجموع المشروع / منح	49005	500000	250000	350000	0	0
		مجموع المشروع	49005	500000	250000	350000	0	0

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

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	400000	400000	0	0	0

المشـــــروع : 035 تحسين التزويد المائي في لواء بني كنانة

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشـــــروع : 036 استبدال شبكة مياه القيروان / جرش

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000	1000000

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

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000	1000000

المشـــــروع : 701 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	1112762	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1112762	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1112762	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 703 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	410598	0	0	0	0	0
	021	تمديد خط ناقل	241355	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	651953	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	651953	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 705 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	482576	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	482576	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	482576	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشـــــروع : 707 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	24262	0	0	0	0	0
	021	تمديد خط ناقل	316816	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	341078	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	341078	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	21505510	27050000	16350000	36400000	17570000	18200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8004 برنامج مياه العاصمة

المشـــــروع : 001 تحسين واستبدال شبكات المياه في عمان

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	214077	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	214077	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	214077	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 الوصلات المنزلية / العاصمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	024	وصلات منزلية	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	024	وصلات منزلية	239045	0	0	350000	0	0
		مجموع المادة	239045	0	0	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	239045	0	0	350000	0	0
		مجموع المشروع	239045	0	0	450000	0	0

المشـــــروع : 007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	103632	300000	300000	450000	450000	500000
		مجموع المادة	103632	300000	300000	450000	450000	500000

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	416945	3400000	3400000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	416945	3400000	3400000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	416945	3400000	3400000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	520577	3700000	3700000	2450000	2450000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8004 برنامج مياه العاصمة

المشـــــروع : 008 تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	70471	250000	250000	150000	150000	0
		مجموع المادة	70471	250000	250000	150000	150000	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	748921	1500000	1500000	2000000	750000	0
		مجموع المادة	748921	1500000	1500000	2000000	750000	0
		مجموع المشروع / منح	748921	1500000	1500000	2000000	750000	0
		مجموع المشروع	819392	1750000	1750000	2150000	900000	0

المشـــــروع : 709 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	478008	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	478008	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	478008	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2271099	5450000	5450000	5050000	3350000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	1315158	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1315158	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1315158	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	023	صيانة شبكات الصرف الصحي	387037	350000	100000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	387037	350000	100000	800000	800000	800000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	150000	50000	50000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	50000	50000	150000	150000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	010	اغطية مناهل	0	100000	50000	50000	100000	150000
		مجموع المادة	0	100000	50000	50000	100000	150000
		مجموع المشروع	387037	600000	200000	900000	1050000	1100000

المشـــــروع : 011 توسعة محطة تنقية الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	783333	1800000	1800000	1200000	1250000	1250000
		مجموع المادة	783333	1800000	1800000	1200000	1250000	1250000

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	1191087	5500000	2500000	3220000	3600000	2600000
		مجموع المادة	1191087	5500000	2500000	3220000	3600000	2600000
		مجموع المشروع / منح	1191087	5500000	2500000	3220000	3600000	2600000
		مجموع المشروع	1974420	7300000	4300000	4420000	4850000	3850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	165385	300000	300000	200000	220000	0
		مجموع المادة	165385	300000	300000	200000	220000	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	1211805	1500000	1500000	1200000	1000000	0
		مجموع المادة	1211805	1500000	1500000	1200000	1000000	0

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	1211805	1500000	1500000	1200000	1000000	0
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	1377190	1800000	1800000	1900000	1720000	500000

المشـــــروع : 023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	38029	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	38029	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	38029	500000	500000	500000	500000	500000

المشـــــروع : 025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	694310	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	694310	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	694310	500000	500000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	507825	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	507825	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المشروع	507825	850000	850000	850000	850000	850000

المشـــــروع : 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	095	نفقات محطات الصرف الصحي	186667	450000	450000	400000	450000	450000
		مجموع المادة	186667	450000	450000	400000	450000	450000
		مجموع المشروع	186667	450000	450000	400000	450000	450000

المشـــــروع : 035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	066	نفقات معالجة المياه العادمة	6000000	16500000	12000000	12000000	12000000	12000000
		مجموع المادة	6000000	16500000	12000000	12000000	12000000	12000000
		مجموع المشروع	6000000	16500000	12000000	12000000	12000000	12000000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	282920	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	282920	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	282920	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 040 معالجة الحمأه في محطات التنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	066	نفقات معالجة المياه العادمة	120929	500000	500000	350000	350000	300000
		مجموع المادة	120929	500000	500000	350000	350000	300000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	066	نفقات معالجة المياه العادمة	1132835	1700000	1700000	1000000	2000000	1000000
		مجموع المادة	1132835	1700000	1700000	1000000	2000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	255871	300000	300000	250000	200000	200000
		مجموع المادة	255871	300000	300000	250000	200000	200000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	435138	400000	0	500000	500000	300000
		مجموع المادة	435138	400000	0	500000	500000	300000
		مجموع المشروع / قروض	1388706	2000000	2000000	1250000	2200000	1200000
		مجموع المشروع / منح	435138	400000	0	500000	500000	300000
		مجموع المشروع	1944773	2900000	2500000	2100000	3050000	1800000

المشـــــروع : 042 شبكات صرف صحي معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 044 خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	296630	100000	100000	250000	0	0
		مجموع المادة	296630	100000	100000	250000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	267375	150000	150000	100000	0	0
		مجموع المادة	267375	150000	150000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	2500000	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المادة	2500000	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	2767375	1650000	1650000	1100000	0	0
		مجموع المشروع	3064005	1750000	1750000	1350000	0	0

المشـــــروع : 045 صرف صحي السخنة (الزرقاء)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000	250000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	1000000	2500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000	2500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	1000000	2500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1250000	2750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000	500000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	0	0	650000	1400000	2400000
		مجموع المادة	0	0	0	650000	1400000	2400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	750000	1500000	2500000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000	3000000

المشـــــروع : 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /مؤتة/العدنانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	0	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	0	850000	850000	850000	850000	850000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	779167	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	779167	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	779167	850000	850000	850000	850000	850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 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	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	853055	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المادة	853055	1500000	1500000	1000000	0	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	694256	850000	600000	880000	0	0
		مجموع المادة	694256	850000	600000	880000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	853055	1500000	1500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / منح	694256	850000	600000	880000	0	0
		مجموع المشروع	1547311	2350000	2100000	1880000	0	0

المشـــــروع : 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	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	0	0	0	1000000	2500000	3500000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2500000	3500000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	0	2400000	850000	4000000	1000000	1500000
		مجموع المادة	0	2400000	850000	4000000	1000000	1500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	2500000	3500000
		مجموع المشروع / منح	0	2400000	850000	4000000	1000000	1500000
		مجموع المشروع	0	2400000	850000	5000000	3500000	5000000

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

مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	2500000	500000	2000000	1500000	1200000
		مجموع المادة	0	2500000	500000	2000000	1500000	1200000
		مجموع المشروع / قروض	0	2500000	500000	2000000	1500000	1200000
		مجموع المشروع	0	2500000	500000	2000000	1500000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 057 اعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	013	صيانه وتحديث محطات	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	500000	500000

المشـــــروع : 059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	0	1000000	1000000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	800000	800000	800000

المشـــــروع : 060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	0	200000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	200000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	200000	150000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 065 صرف صحي شمال شرق البلقاء

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	250000	1000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	1000000	2000000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	250000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	250000	1000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	250000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	3000000	4000000

المشـــــروع : 066 الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	0	1000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000	2000000

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	450000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	450000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	1000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	450000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	450000	1000000	2000000

المشـــــروع : 067 صرف صحي المغاريب / السلط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشـــــروع : 068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	0	0	1000000	1000000	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000	0

المشـــــروع : 712 ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين / محافظة البلقاء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	023	صيانة شبكات الصرف الصحي	48897	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	48897	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	48897	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 713 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / محافظة البلقاء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	181837	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	181837	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	181837	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 722 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	311410	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	311410	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	311410	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 727 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	51826	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51826	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51826	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	20692782	42550000	30400000	39400000	41120000	42900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشـــــروع : 003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	250000	250000	250000	0	0
	023	انشاء واستكمال محطات	22832	150000	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	22832	400000	400000	400000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	500000	500000	0	0
	023	انشاء واستكمال محطات	255000	350000	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	255000	850000	850000	850000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	255000	950000	950000	950000	0	0
		مجموع المشروع	277832	1350000	1350000	1350000	0	0

المشـــــروع : 004 صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	119974	50000	50000	100000	0	0
		مجموع المادة	119974	50000	50000	100000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	32184	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	32184	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	152158	50000	50000	100000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشـــــروع : 005 مشروع توسعة محطة تنقية جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	592608	150000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	592608	150000	100000	100000	0	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	2939066	450000	450000	500000	0	0
		مجموع المادة	2939066	450000	450000	500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	2939066	450000	450000	500000	0	0
		مجموع المشروع	3531674	600000	550000	600000	0	0

المشـــــروع : 019 اعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	43760	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	43760	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	328345	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	328345	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	372105	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 022 صرف صحي برقش لخدمة كفر راكب,بيت ايدس ,كفرعوان,كفرابيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال 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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشـــــروع : 024 صرف صحي باب عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال 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

المشـــــروع : 025 دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين (متفرقات اربد, بيت راس)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	55805	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	55805	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	1495817	850000	850000	0	0	0
		مجموع المادة	1495817	850000	850000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	1551622	950000	950000	0	0	0
		مجموع المشروع	1551622	950000	950000	0	0	0

المشـــــروع : 026 صرف صحي منشية بني حسن / المفرق

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	172990	200000	200000	150000	0	0
		مجموع المادة	172990	200000	200000	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	5879069	1500000	1500000	1700000	0	0
		مجموع المادة	5879069	1500000	1500000	1700000	0	0
		مجموع المشروع / منح	6052059	1700000	1700000	1850000	0	0
		مجموع المشروع	6052059	1700000	1700000	1850000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشـــــروع : 028 متفرقات صرف صحي المفرق

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	145122	200000	200000	150000	130000	0
		مجموع المادة	145122	200000	200000	150000	130000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	1000000	850000	850000	3000000	2000000	0
		مجموع المادة	1000000	850000	850000	3000000	2000000	0
		مجموع المشروع / منح	1145122	1050000	1050000	3150000	2130000	0
		مجموع المشروع	1145122	1050000	1050000	3150000	2130000	0

المشـــــروع : 031 صرف صحي الجنيد/عجلون

مصدر التمويل : 203016 الصندوق الكويتي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000	500000

المشـــــروع : 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	3000000	1000000	5000000	3500000	5500000
		مجموع المادة	0	3000000	1000000	5000000	3500000	5500000
		مجموع المشروع / منح	0	3000000	1000000	5000000	3500000	5500000
		مجموع المشروع	0	3000000	1000000	5000000	3500000	5500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشـــــروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	4750000	500000	2000000	1500000	1600000
		مجموع المادة	0	4750000	500000	2000000	1500000	1600000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	100377	4200000	1500000	5500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	100377	4200000	1500000	5500000	2500000	2500000
		مجموع المشروع / قروض	0	4750000	500000	2000000	1500000	1600000
		مجموع المشروع / منح	100377	4200000	1500000	5500000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	100377	8950000	2000000	7500000	4000000	4100000

المشـــــروع : 034 صرف صحي لواء الطيبة / اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال 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

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

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	400000	400000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	400000	600000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	400000	400000	600000
		مجموع المشروع	0	0	0	400000	400000	600000

المشـــــروع : 039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	1500000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1500000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	1500000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1500000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشـــــروع : 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	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	56150	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56150	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	56150	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13239099	17650000	8650000	20950000	12780000	14450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة

المشـــــروع : 002 مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	023	عقود تشغيل	0	1500000	1500000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	0	1500000	1500000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	384510	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	384510	0	0	0	0	0
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	152368	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	152368	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	536878	1500000	1500000	700000	700000	700000

المشـــــروع : 004 مشروع صرف صحي ناعور

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	385903	700000	700000	500000	500000	0
		مجموع المادة	385903	700000	700000	500000	500000	0

مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	0	250000	250000	250000	200000	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	200000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	4000000	3500000	3500000	3000000	3000000	0
		مجموع المادة	4000000	3500000	3500000	3000000	3000000	0
		مجموع المشروع / قروض	4000000	3750000	3750000	3250000	3200000	0
		مجموع المشروع	4385903	4450000	4450000	3750000	3700000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة

المشـــــروع : 007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	4201226	3050000	3050000	300000	0	0
		مجموع المادة	4201226	3050000	3050000	300000	0	0

مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	0	300000	300000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	850000	850000	650000	0	0
		مجموع المادة	0	850000	850000	650000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1150000	1150000	850000	0	0
		مجموع المشروع	4201226	4200000	4200000	1150000	0	0

المشـــــروع : 010 صرف صحي شفا بدران

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	467655	500000	500000	379000	350000	0
		مجموع المادة	467655	500000	500000	379000	350000	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	400000	250000	250000	250000	250000	0
		مجموع المادة	400000	250000	250000	250000	250000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	3000000	2000000	2000000	1500000	2000000	0
		مجموع المادة	3000000	2000000	2000000	1500000	2000000	0
		مجموع المشروع / قروض	3400000	2250000	2250000	1750000	2250000	0
		مجموع المشروع	3867655	2750000	2750000	2129000	2600000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8102 سلطة المياه (بالدينار)

البرنـــــامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة

المشـــــروع : 011 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثالثة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	89339	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	89339	0	0	0	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000	200000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	016	دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	600000	700000
		مجموع المشروع	89339	0	0	0	900000	1000000

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

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	456786	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	456786	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	456786	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13537787	12900000	12900000	7729000	7900000	1700000
		مجموع الفصل	162658548	165796000	157816000	168000000	165418000	162053000
		مجموع الفصل / قروض	40727152	45000000	35250000	40000000	32000000	33000000
		مجموع الفصل / منح	23866015	48000000	28100000	55000000	35000000	35000000
		مجموع الفصل	227251715	258796000	221166000	263000000	232418000	230053000

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

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

الرسالـــــــــــة : 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: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تطوير منظومة النقل السككي	1	عدد العوارض المستبدلة سنويا	2015	2500	-	-	-	-	-	-
	2	عدد القضبان المستبدلة سنويا	2015	430	-	-	-	-	-	-
	3	عدد القاطرات التي تم صيانتها سنويا	2015	69	-	-	-	-	-	-
	4	عدد القاطرات التي تم اعادة بناءها	2016	4	-	-	-	-	-	-
2 - بناء القدرات والتدريب في مجال النقل	1	عدد الدورات التي عقدت سنويا	2015	84	-	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8061	الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة تنفيذ الدورات التدريبية	2015	100%	-	-	-	-	-	-
8062	النقل السككي	1 نسبة العوارض والقضبان المستبدلة	2015	90%	-	-	-	-	-	-
		2 نسبة القاطرات التي تم صيانتها	2015	72%	-	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8061	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	8189128	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	8189128	0	0	0	0	0
8062	النقل السككي	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	191251	0	0	0	0	0
		المجموع	191251	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	8189128	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	191251	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8380379	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8062	002	مشروع تحديث القاطرات والشاحنات	191251	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	191251	0	0	0	0	0
		المجموع	191251	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	8702997	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	8702997	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	6499692	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	451932	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	1164438	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	17582	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	55484	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	8189128	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	191251	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	191251	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	8380379	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	322618	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	182489	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	301064	0	0	0	0	0
5119014	التزامات غير مسددة	5887491	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	182489	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	6371044	0	182489	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	322618	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	74500	0	182489	0	0	0
4119008	مطالبات غير مسددة	5973926	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	6371044	0	182489	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	003	الأيرادات الجارية لسكة حديد العقبة						
	001	ايرادات نقل الفوسفات	8463993	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	239004	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8702997	0	0	0	0	0
		المجموع	8702997	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	8702997	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	62815	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1561397	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	132221	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1065390	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	145156	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	574854	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	1129719	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	511538	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	256911	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	102770	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	921044	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	35877	0	0	0	0	0
		المجموع	6499692	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	451932	0	0	0	0	0
		المجموع	451932	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9043	0	0	0	0	0
	203	الماء	14654	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	119543	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	718478	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	17751	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	118754	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13444	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5672	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	6045	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	447	0	0	0	0	0
	212	التأمين	21238	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	60168	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	59201	0	0	0	0	0
		المجموع	1164438	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	17582	0	0	0	0	0
		المجموع	17582	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13548	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	41936	0	0	0	0	0
		المجموع	55484	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8189128	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة (بالدينار)

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	62815	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1561397	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	132221	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1065390	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	145156	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	574854	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	1129719	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	511538	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	256911	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	102770	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	921044	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	35877	0	0	0	0	0
		المجموع	6499692	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	451932	0	0	0	0	0
		المجموع	451932	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9043	0	0	0	0	0
	203	الماء	14654	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	119543	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	718478	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	772	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5739	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	711967	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17751	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	118754	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13444	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5672	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	6045	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	447	0	0	0	0	0
	212	التأمين	21238	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	60168	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	59201	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	11888	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	1750	0	0	0	0	0
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	43	0	0	0	0	0
	014	اجور شحن وتخليص	11583	0	0	0	0	0
	015	اجور نقل وترحيل	1953	0	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	1750	0	0	0	0	0
	056	استشارات قانونية	20702	0	0	0	0	0
	057	استشارات فنية	6935	0	0	0	0	0
	083	مصاريف بنكية	439	0	0	0	0	0
	084	رسوم ورخص	2158	0	0	0	0	0
		المجموع	1164438	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	17582	0	0	0	0	0
		المجموع	17582	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة (بالدينار)

البرنامج : 8061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13548	0	0	0	0	0
	305	مكافأت لغير الموظفين	41936	0	0	0	0	0
		المجموع	55484	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	8189128	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8189128	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	713	0	0	0	0	0
		المجموع	713	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	190538	0	0	0	0	0
		المجموع	190538	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	191251	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8062 النقل السككي

المشـــــروع : 002 مشروع تحديث القاطرات والشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	713	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	713	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	028	ماكنات لحام و ضاغطات	47130	0	0	0	0	0
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	121838	0	0	0	0	0
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	21570	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	190538	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	191251	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	191251	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	191251	0	0	0	0	0

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤيـــــــــــة : قطاع اسكان ريادي ذكي.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس سنة الأساس	القيمة الأساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز وتطوير فعالية وكفاءة الأداء المؤسسي.	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2017	91%	93%	93%	94%	94%	94%	94%
	2	نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية الى إجمالي عدد الموظفين	2017	55%	49%	56%	55%	75%	75%	75%
	3	عدد البرامج التدريبية	2017	51	38	52	12	17	17	17
	4	نسبة رضا الموظفين	2017	93%	93%	94%	92%	95%	95%	95%
2 - المساهمة في تمكين المواطنين من الوصول الى السكن الملائم في كافة مناطق المملكة.	1	عدد قطع الاراضي المخدومة الجاهزة للتسويق	2017	131	400	1272	360	600	620	650
	2	عدد قطع الاراضي المخطط تنفيذها سنويا / مؤسسة (تنفيذ بنية تحتية)	2017	802	272	79	167	538	184	850
	3	عدد الشقق والوحدات السكنية المخطط تنفيذها سنويا/ مؤسسة	2020	-	-	-	-	400	30	-
3 - المساهمة في تنظيم وتعزيز فعالية قطاع الإسكان لرفد الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار الاسكاني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.	1	نسبة مساهمة القطاع الخاص المنظم في تلبية الحاجة السكنية.	2017	27%	22%	33%	24%	27%	30%	30%
	2	عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص (البرنامج الوطني للاسكان)	2020	-	-	-	-	3	3	2
	3	عدد الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص (البرنامج الوطني للاسكان)	2020	-	-	-	-	350	300	250

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس سنة الأساس	القيمة الاساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8081	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد البرامج التدريبية		2017	51	38	52	12	17	17	17
		2	نسبة رضا الموظفين		2017	93%	93%	94%	92%	95%	95%	95%
		3	نسبة رضا متلقي الخدمة		2017	91%	93%	93%	94%	94%	94%	94%
8082	الاسكان	1	عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة حسب الموازنة سنويا		2017	3	5	3	2	2	5	6
		2	عدد قطع الاراضي المخطط تنفيذها سنويا /مؤسسة (تنفيذ بنية تحتية)		2017	802	272	79	167	538	184	850
		3	عدد الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص (البرنامج الوطني للاسكان)		2020	-	-	-	-	350	300	250

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8081	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1601637	1863000	1763000	1822000	1844000	1866000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1601637	1863000	1763000	1822000	1844000	1866000
8082	الاسكان	جارية	2009990	2025000	1840000	1779000	1792000	1803000
		رأسمالية	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000
		المجموع	8235953	9125000	5961000	6579000	8242000	8353000
		مجموع الجارية	3611627	3888000	3603000	3601000	3636000	3669000
		مجموع الرأسمالية	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000
		مجموع الفصل	9837590	10988000	7724000	8401000	10086000	10219000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8082	001	مشروع ادارة برنامج الاسكان	1161484	950000	750000	500000	750000	750000
	002	مشاريع الشراكه مع القطاع الخاص	0	100000	100000	100000	50000	50000
	005	نفقات على مشاريع مختلفة	799512	700000	700000	700000	700000	700000
	050	استملاك وشراء اراضي	0	950000	0	1000000	1000000	1000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	052	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا	3195000	3000000	2000000	1500000	1500000	1500000
	054	انشاء بنية تحتية لأراضي ام قصير / العاصمة	0	0	0	0	400000	0
	055	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان	87954	250000	210000	0	150000	350000
	056	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء	549888	900000	146000	1000000	1000000	2000000
	057	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة ام الجمال / المفرق	363730	0	0	0	0	0
	059	انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين2 / البلقاء	68395	250000	215000	0	0	0
	061	انشاء عمارات سكنية في مدينة الرمثا	0	0	0	0	900000	200000
		مجموع البرنامج	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000
		المجموع	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	503265	645000	645000	665000	670000	700000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	4771850	10000000	6700000	7500000	8500000	8500000
145	الايرادات المختلفة	290739	343000	379000	350000	350000	350000
	مجموع الإيرادات	5565854	10988000	7724000	8515000	9520000	9550000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2992827	3027000	2742000	2727000	2759000	2792000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	300000	295000	295000	300000	305000	310000
221	استخدام السلع والخدمات	281930	500000	500000	502000	500000	495000
271	التقاعد والتعويضات	0	10000	10000	10000	10000	10000
282	نفقات اخرى متنوعة	36870	56000	56000	62000	62000	62000
	مجموع النفقات الجارية	3611627	3888000	3603000	3601000	3636000	3669000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000
	مجموع النفقات الرأسمالية	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000
	اجمالي النفقات	9837590	10988000	7724000	8401000	10086000	10219000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-4271736	0	0	114000	-566000	-669000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	4271736	0	0	0	566000	669000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	3352400	10264000	3352000	3466000	2900000	2231000
5119008	تسديد التزامات	15303664	0	400	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	22927800	10264000	3352400	3466000	3466000	2900000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	114000	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	22927800	10264000	3352400	3352000	3466000	2900000
	مجموع المصادر	22927800	10264000	3352400	3466000	3466000	2900000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	503265	645000	645000	665000	670000	700000
		مجموع المادة	503265	645000	645000	665000	670000	700000
		المجموع	503265	645000	645000	665000	670000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	004	الأيرادات الجارية للمؤسسة العامة للاسكان و التطوير الحضري						
	002	اقساط مستردة من المستفيدين (مبيعات عقارات بالاقساط)	2689215	2500000	2200000	2500000	2500000	2500000
	003	مبيعات عقارات مخدومة	1986547	5500000	4000000	4000000	5000000	5500000
	004	ايرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	96088	2000000	500000	1000000	1000000	500000
		مجموع المادة	4771850	10000000	6700000	7500000	8500000	8500000
		المجموع	4771850	10000000	6700000	7500000	8500000	8500000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	290739	343000	379000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	290739	343000	379000	350000	350000	350000
		المجموع	290739	343000	379000	350000	350000	350000
		مجموع الايرادات	5565854	10988000	7724000	8515000	9520000	9550000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	163078	165000	91000	11000	9000	8000
	102	الموظفون غير المصنفين	820156	790000	786000	808000	817000	822000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	593478	600000	542000	550000	557000	565000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	53016	57000	49000	51000	53000	54000
	110	علاوة العمل الاضافي	48712	60000	50000	54000	54000	54000
	111	العلاوة الاضافية	622255	630000	519000	500000	507000	513000
	113	علاوة النقل	94999	97000	92000	94000	95000	97000
	114	بدل تنقلات	42980	48000	40000	43000	45000	47000
	115	علاوة الميدان	33847	40000	34000	36000	37000	37000
	116	مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	500000	500000	500000
	120	الموظفون بعقود	20306	40000	39000	80000	85000	95000
		المجموع	2992827	3027000	2742000	2727000	2759000	2792000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	300000	295000	295000	300000	305000	310000
		المجموع	300000	295000	295000	300000	305000	310000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	100737	101000	101000	101000	101000	101000
	202	خدمات الاتصالات	9000	9000	9000	9000	9000	9000
	203	الماء	4778	5000	5000	8000	7000	6000
	204	الكهرباء	41000	50000	50000	40000	38000	36000
	205	المحروقات	14999	50000	50000	57000	58000	56000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	4869	5000	5000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6825	10000	10000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6189	8000	8000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	2760	2000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12796	125000	125000	125000	125000	125000
	212	التأمين	22995	20000	20000	19000	19000	19000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9991	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	29991	90000	90000	91000	91000	91000
		المجموع	281930	500000	500000	502000	500000	495000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	4050	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27820	36000	36000	42000	42000	42000
		المجموع	36870	56000	56000	62000	62000	62000
		مجموع الفصل	3611627	3888000	3603000	3601000	3636000	3669000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

البرنامج : 8081 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	46594	45000	25000	5000	4000	4000
	102	الموظفون غير المصنفين	254428	240000	238000	258000	263000	264000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	178526	180000	162000	165000	167000	170000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15905	17000	14000	15000	16000	17000
	110	علاوة العمل الاضافي	48712	60000	50000	54000	54000	54000
	111	العلاوة الاضافية	200387	190000	157000	150000	155000	160000
	113	علاوة النقل	94999	97000	92000	94000	95000	97000
	114	بدل تنقلات	42980	48000	40000	43000	45000	47000
	116	مكافآت الموظفين	250000	250000	250000	250000	250000	250000
	120	الموظفون بعقود	20306	40000	39000	80000	85000	95000
		المجموع	1152837	1167000	1067000	1114000	1134000	1158000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	130000	130000	130000	134000	138000	141000
		المجموع	130000	130000	130000	134000	138000	141000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	100737	101000	101000	101000	101000	101000
	202	خدمات الاتصالات	9000	9000	9000	9000	9000	9000
	203	الماء	4778	5000	5000	8000	7000	6000
	204	الكهرباء	41000	50000	50000	40000	38000	36000
	205	المحروقات	14999	50000	50000	57000	58000	56000
	001	التدفئة	5000	15000	15000	20000	19000	19000
	002	سيارات الصالون	5000	20000	20000	20000	19000	18000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	4999	15000	15000	17000	20000	19000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	4869	5000	5000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6825	10000	10000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6189	8000	8000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2760	2000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12796	125000	125000	125000	125000	125000
	212	التأمين	22995	20000	20000	19000	19000	19000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9991	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	29991	90000	90000	91000	91000	91000
	000	مصروفات سلع وخدمات	29991	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	2000	2000	2000	2000	2000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	62580	62580	62000	62000	62000
	015	اجور نقل وترحيل	0	340	340	500	500	500
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	15080	15080	16500	16500	16500
		المجموع	281930	500000	500000	502000	500000	495000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	0	10000	10000	10000	10000	10000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

البرنامج : 8081 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4050	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافأت لغير الموظفين	27820	36000	36000	42000	42000	42000
		المجموع	36870	56000	56000	62000	62000	62000
		مجموع البرنامج	1601637	1863000	1763000	1822000	1844000	1866000

البرنامج : 8082 الاسكان

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	116484	120000	66000	6000	5000	4000
	102	الموظفون غير المصنفين	565728	550000	548000	550000	554000	558000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	414952	420000	380000	385000	390000	395000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	37111	40000	35000	36000	37000	37000
	111	العلاوة الاضافية	421868	440000	362000	350000	352000	353000
	115	علاوة الميدان	33847	40000	34000	36000	37000	37000
	116	مكافآت الموظفين	250000	250000	250000	250000	250000	250000
	001	مكافآت الموظفين	250000	0	0	0	0	0
		المجموع	1839990	1860000	1675000	1613000	1625000	1634000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	170000	165000	165000	166000	167000	169000
		المجموع	170000	165000	165000	166000	167000	169000
		مجموع البرنامج	2009990	2025000	1840000	1779000	1792000	1803000
		مجموع الفصل	3611627	3888000	3603000	3601000	3636000	3669000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	74621	5000	5000	5000	5000	5000
	502	اجور	4869	6000	5000	0	0	0
		المجموع	79490	11000	10000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1035973	841000	664000	484000	726000	726000
		المجموع	1035973	841000	664000	484000	726000	726000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	5064479	5200000	3371000	3300000	4700000	4800000
		المجموع	5064479	5200000	3371000	3300000	4700000	4800000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	46021	38000	16000	11000	19000	19000
	506	مركبات وآليات	0	60000	60000	0	0	0
		المجموع	46021	98000	76000	11000	19000	19000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	950000	0	1000000	1000000	1000000
		المجموع	0	950000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع الفصل	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

البرنـــــامج : 8082 الاسكان

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	74621	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	74621	5000	5000	5000	5000	5000
	502	اجور						
	001	اجور	4869	6000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4869	6000	5000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	007	صيانة السيارات والاليات	15907	15000	15000	15000	20000	20000
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	30830	20000	10000	10000	10000	10000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	5000	2000	2000	5000	5000
	013	عقود خدمات	109979	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	62630	100000	27000	46000	90000	90000
	025	رسوم قضايا و تعويضات	129699	100000	60000	60000	100000	100000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	1000	0	1000	1000	1000
	035	دعم اداري وفني	686928	600000	550000	350000	500000	500000
		مجموع المادة	1035973	841000	664000	484000	726000	726000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	40176	30000	10000	5000	10000	10000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	5845	8000	6000	6000	9000	9000
		مجموع المادة	46021	38000	16000	11000	19000	19000
	506	مركبات وآليات						
	005	باصات ركوب متوسطة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	1161484	950000	750000	500000	750000	750000

المشـــــروع : 002 مشاريع الشراكه مع القطاع الخاص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	0	100000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	50000	50000

المشـــــروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	799512	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	799512	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	799512	700000	700000	700000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

البرنـــــامج : 8082 الاسكان

المشـــــروع : 050 استملاك وشراء اراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	0	950000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	950000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	950000	0	1000000	1000000	1000000

المشـــــروع : 052 انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	3195000	3000000	2000000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	3195000	3000000	2000000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	3195000	3000000	2000000	1500000	1500000	1500000

المشـــــروع : 054 انشاء بنية تحتية لأراضي ام قصير / العاصمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	0	0	0	0	400000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	400000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	400000	0

المشـــــروع : 055 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	87954	250000	210000	0	150000	350000
		مجموع المادة	87954	250000	210000	0	150000	350000
		مجموع المشروع	87954	250000	210000	0	150000	350000

المشـــــروع : 056 انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	549888	900000	146000	1000000	1000000	2000000
		مجموع المادة	549888	900000	146000	1000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع	549888	900000	146000	1000000	1000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

البرنـــــامج : 8082 الاسكان

المشـــــروع : 057 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة ام الجمال / المفرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	363730	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	363730	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	363730	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 059 انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين2 / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	68395	250000	215000	0	0	0
		مجموع المادة	68395	250000	215000	0	0	0
		مجموع المشروع	68395	250000	215000	0	0	0

المشـــــروع : 061 انشاء عمارات سكنية في مدينة الرمثا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	0	0	0	900000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	900000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	900000	200000
		مجموع البرنامج	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000
		مجموع الفصل	6225963	7100000	4121000	4800000	6450000	6550000

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

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

الرسالـــــــــة : 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 الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز وتطوير الاداء المؤسسي	1	نسبة الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	2014	84%	88%	92%	91%	92%	92%	92%
	2	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2014	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
	3	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين.	2014	84%	87%	89%	88%	90%	91%	92%
	4	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي.	2014	81%	65%	70%	71%	74%	78%	80%
	5	نسبة الأعمال المنفذة آليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2014	84%	88%	95%	90%	92%	94%	96%
	6	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.	2016	8%	9%	10%	9%	10%	10%	10%
	7	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.	2016	86%	85%	95%	90%	92%	94%	96%
2 - ضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السوق.	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	46%	50%	52%	51%	52%	53%	54%
	2	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2014	41%	48%	53%	52%	54%	55%	56%
	3	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	74%	82%	90%	88%	91%	92%	93%
	4	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2014	10%	11%	12%	11%	13%	14%	15%
	5	مدى رضا متلقي الخدمة	2014	83%	89%	91%	91%	92%	93%	94%
	6	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها	2014	0.005%	0.006%	0.007%	0.006%	0.007%	0.007%	0.007%
	7	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية	2014	5%	6%	6.8%	5.9%	7%	7.2%	7.4%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8121	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	2014	84%	87%	89%	88%	90%	91%	92%
		2	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي	2014	81%	65%	70%	71%	74%	78%	80%
8122	ادارة المخزون	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	46%	50%	52%	51%	52%	53%	54%
		2	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاد المخزون من المواد الاساسية	2014	74%	82%	90%	88%	91%	92%	93%
8123	ادارة الأسواق	1	معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين	2014	27%	28%	32%	29%	30%	31%	32%
		2	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2014	10%	10%	12%	10%	11%	12%	13%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8121	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1977162	2011000	1930000	2040000	2056000	2073000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1977162	2011000	1930000	2040000	2056000	2073000
8122	ادارة المخزون	جارية	1017907	1042000	1003000	1085000	1095000	1105000
		رأسمالية	218998	0	0	0	0	0
		المجموع	1236905	1042000	1003000	1085000	1095000	1105000

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8123	ادارة الأسواق	جارية	8382953	8580000	8165000	8483000	8715000	8741000
		رأسمالية	180998	0	0	0	0	0
		المجموع	8563951	8580000	8165000	8483000	8715000	8741000
		مجموع الجارية	11378022	11633000	11098000	11608000	11866000	11919000
		مجموع الرأسمالية	399996	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	11778018	11633000	11098000	11608000	11866000	11919000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8122	001	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	218998	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	218998	0	0	0	0	0
8123	001	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	180998	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	180998	0	0	0	0	0
		المجموع	399996	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
	مجموع الإيرادات	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	7723309	7773000	7290000	7589000	7852000	7943000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	751770	790000	738000	787000	799000	811000
221	استخدام السلع والخدمات	2862944	2700000	2700000	2832000	2890000	2840000
271	التقاعد والتعويضات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
282	نفقات اخرى متنوعة	19999	15000	15000	15000	15000	15000
311	اصول ثابتة	0	335000	335000	365000	290000	290000
	مجموع النفقات الجارية	11378022	11633000	11098000	11608000	11866000	11919000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	399996	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	399996	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	11778018	11633000	11098000	11608000	11866000	11919000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-1288191	867000	302000	692000	634000	1081000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	1288191	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	6000000	6734000	6302000	5994000	5628000	5709000
	مجموع الاستخدامات	7288191	7734000	6302000	6994000	6628000	6709000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	867000	302000	692000	634000	1081000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	5955200	6867000	6000000	6302000	5994000	5628000
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	1332991	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	7288191	7734000	6302000	6994000	6628000	6709000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الايرادات الجارية للمؤسسة الأستهلاكية المدنية						
	001	ايرادات ناتجة عن عملية البيع	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		مجموع المادة	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		المجموع	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		مجموع الايرادات	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	125387	125000	109000	110000	112000	114000
	102	الموظفون غير المصنفين	2380713	2330000	2225000	2100000	2303000	2333000
	103	الموظفون بعقود شاملة	29995	30000	25000	45000	46000	47000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2274058	2150000	1925000	2040000	2070000	2100000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	161327	183000	163000	185000	189000	193000
	110	علاوة العمل الاضافي	682368	700000	700000	700000	700000	700000
	111	العلاوة الاضافية	796083	820000	785000	812000	824000	837000
	113	علاوة النقل	49907	55000	49000	60000	63000	66000
	114	بدل تنقلات	244530	245000	234000	252000	257000	262000
	116	مكافآت الموظفين	899982	1000000	1000000	1100000	1100000	1100000
	120	الموظفون بعقود	78959	135000	75000	185000	188000	191000
		المجموع	7723309	7773000	7290000	7589000	7852000	7943000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	751770	790000	738000	787000	799000	811000
		المجموع	751770	790000	738000	787000	799000	811000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	730000	800000	800000	820000	820000	820000
	202	خدمات الاتصالات	29996	30000	30000	30000	30000	30000
	203	الماء	21997	22000	22000	22000	22000	22000
	204	الكهرباء	822482	550000	550000	617000	700000	650000
	205	المحروقات	200998	182000	182000	190000	190000	190000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	64995	60000	60000	65000	60000	60000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49995	40000	40000	40000	40000	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	89987	60000	60000	60000	60000	60000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	69983	50000	50000	50000	50000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	309990	350000	350000	350000	350000	350000
	212	التأمين	50997	65000	65000	65000	65000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	20998	21000	21000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	400526	470000	470000	503000	483000	483000
		المجموع	2862944	2700000	2700000	2832000	2890000	2840000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	20000	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14999	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	19999	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	235000	235000	285000	210000	210000
		المجموع	0	235000	235000	285000	210000	210000
3113		اصول ثابتة						
	401	الأثاث	0	100000	100000	80000	80000	80000
		المجموع	0	100000	100000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	11378022	11633000	11098000	11608000	11866000	11919000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	87641	85000	74000	75000	76000	77000
	102	الموظفون غير المصنفين	364489	350000	350000	358000	360000	362000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	359195	350000	335000	365000	370000	375000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	32013	40000	33000	40000	41000	42000
	110	علاوة العمل الاضافي	121341	130000	130000	130000	130000	130000
	111	العلاوة الاضافية	189417	190000	182000	187000	189000	192000
	113	علاوة النقل	29597	33000	30000	35000	36000	37000
	114	بدل تنقلات	37851	40000	32000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	174999	180000	180000	180000	180000	180000
	120	الموظفون بعقود	26981	45000	25000	65000	66000	67000
		المجموع	1423524	1443000	1371000	1475000	1489000	1504000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	122448	125000	116000	122000	124000	126000
		المجموع	122448	125000	116000	122000	124000	126000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	203	الماء	6000	5000	5000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	43998	36000	36000	36000	36000	36000
	001	التدفئة	8000	6000	6000	6000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	7000	5000	5000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	28998	25000	25000	25000	25000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	39995	40000	40000	40000	40000	40000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14995	10000	10000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24996	20000	20000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	62998	45000	45000	45000	45000	45000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23000	23000	23000	23000	23000	23000
	212	التأمين	31000	45000	45000	45000	45000	45000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12999	13000	13000	13000	13000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات	130710	170000	170000	170000	170000	170000
	000	مصروفات سلع وخدمات	130710	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	5000	5000	5000	5000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	010	رسوم وعمولات	0	25000	25000	25000	25000	25000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	55000	55000	55000	55000	55000
	015	اجور نقل وترحيل	0	78000	78000	78000	78000	78000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	400691	417000	417000	417000	417000	417000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10500	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	10500	11000	11000	11000	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14999	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	19999	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	1977162	2011000	1930000	2040000	2056000	2073000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	4275	5000	5000	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	170167	160000	160000	164000	166000	168000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	179884	155000	150000	165000	167000	169000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19083	23000	20000	30000	31000	32000
	110	علاوة العمل الاضافي	50068	55000	55000	55000	55000	55000
	111	العلاوة الاضافية	37687	40000	38000	45000	46000	47000
	113	علاوة النقل	560	1000	1000	2000	3000	4000
	114	بدل تنقلات	31706	25000	24000	27000	28000	29000
	116	مكافآت الموظفين	69993	80000	80000	80000	80000	80000
	120	الموظفون بعقود	26981	45000	25000	60000	61000	62000
		المجموع	590404	589000	558000	633000	642000	651000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52241	60000	52000	60000	61000	62000
		المجموع	52241	60000	52000	60000	61000	62000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	1997	2000	2000	2000	2000	2000
	203	الماء	1998	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	62455	50000	50000	50000	50000	50000
	205	المحروقات	132000	121000	121000	121000	121000	121000
	001	التدفئة	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	60000	56000	56000	56000	56000	56000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	62000	55000	55000	55000	55000	55000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35000	30000	30000	30000	30000	30000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4996	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4994	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16995	17000	17000	17000	17000	17000
	212	التأمين	9999	10000	10000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6999	7000	7000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	86829	135000	135000	135000	135000	135000
	000	مصروفات سلع وخدمات	86829	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	2000	2000	2000	2000	2000
	010	رسوم وعمولات	0	22000	22000	22000	22000	22000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	53000	53000	53000	53000	53000
	015	اجور نقل وترحيل	0	56000	56000	56000	56000	56000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	374262	392000	392000	391000	391000	391000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع البرنامج	1017907	1042000	1003000	1085000	1095000	1105000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	33471	35000	30000	30000	31000	32000
	102	الموظفون غير المصنفين	1846057	1820000	1715000	1578000	1777000	1803000
	103	الموظفون بعقود شاملة	29995	30000	25000	45000	46000	47000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1734979	1645000	1440000	1510000	1533000	1556000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	110231	120000	110000	115000	117000	119000
	110	علاوة العمل الاضافي	510959	515000	515000	515000	515000	515000
	111	العلاوة الاضافية	568979	590000	565000	580000	589000	598000
	113	علاوة النقل	19750	21000	18000	23000	24000	25000
	114	بدل تنقلات	174973	180000	178000	185000	188000	191000
	116	مكافآت الموظفين	654990	740000	740000	840000	840000	840000
	120	الموظفون بعقود	24997	45000	25000	60000	61000	62000
		المجموع	5709381	5741000	5361000	5481000	5721000	5788000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	577081	605000	570000	605000	614000	623000
		المجموع	577081	605000	570000	605000	614000	623000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	730000	800000	800000	820000	820000	820000
	202	خدمات الاتصالات	17999	18000	18000	18000	18000	18000
	203	الماء	13999	15000	15000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	760027	500000	500000	567000	650000	600000
	205	المحروقات	25000	25000	25000	33000	33000	33000
	001	التدفئة	6000	6000	6000	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	4000	4000	4000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	10000	10000	15000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59995	35000	35000	35000	35000	35000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1991	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	269995	310000	310000	310000	310000	310000
	212	التأمين	9998	10000	10000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	182987	165000	165000	198000	178000	178000
	000	مصروفات سلع وخدمات	182987	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	010	رسوم وعمولات	0	30000	30000	30000	30000	30000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	55000	55000	63000	63000	63000
	015	اجور نقل وترحيل	0	73000	73000	78000	78000	78000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	2000	2000	2000	2000	2000
	108	قضايا واتعاب	0	0	0	20000	0	0
		المجموع	2087991	1891000	1891000	2024000	2082000	2032000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	8500	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	8500	8000	8000	8000	8000	8000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	235000	235000	285000	210000	210000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	18000	18000	30000	30000	30000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	17000	17000	15000	15000	15000
	004	رخص برمجيات	0	100000	100000	140000	140000	140000
	005	خلايا شمسية	0	50000	50000	50000	0	0
	006	أجهزة ومعدات كهربائية	0	50000	50000	50000	25000	25000
		المجموع	0	235000	235000	285000	210000	210000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	0	100000	100000	80000	80000	80000
	001	تأثيث الاسواق	0	100000	100000	80000	80000	80000
		المجموع	0	100000	100000	80000	80000	80000
		مجموع البرنامج	8382953	8580000	8165000	8483000	8715000	8741000
		مجموع الفصل	11378022	11633000	11098000	11608000	11866000	11919000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	149999	0	0	0	0	0
		المجموع	149999	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	154997	0	0	0	0	0
		المجموع	154997	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	95000	0	0	0	0	0
		المجموع	95000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	399996	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8122 ادارة المخزون

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	016	رخص برمجيات	149999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	149999	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	18000	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	14999	0	0	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	36000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	68999	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	218998	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	218998	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8123 ادارة الأسواق

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	9999	0	0	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	16000	0	0	0	0	0
	036	كاميرات	15000	0	0	0	0	0
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	44999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	85998	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	011	تاثيث و تجهيز الاسواق	95000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	95000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	180998	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	180998	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	399996	0	0	0	0	0

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

الرؤيـــــــــــة : الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني

الرسالـــــــــة : 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

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - الاستجابه لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2014	%84.8	%80.8	-	-	-	-	-
	2	نسبة المشتغلين من خريجي المؤسسة في مجال تخصصهم	2014	%71.6	%71.7	-	-	-	-	-
2 - تطوير نظام تدريب مهني يتصف بالكفاءة والفعالية والاستدامة والارتباطية والمسائلة والاستجابة لمتطلبات سوق العمل	1	نسبة المتسربين من متدربي المؤسسة	2014	%19.8	%17.3	-	-	-	-	-
	2	عدد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني	2014	12564	15610	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8141	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد المراكز التي تم حوسبة اجراءات العمل فيها	2014	30	30	-	-	-	-	-
		2	نسبة الموظفين المؤهلين في المؤسسة	2014	%64	%68	-	-	-	-	-
8142	التدريب و التأهيل	1	عدد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني	2014	12564	15610	-	-	-	-	-
		2	نسبة المشتغلين من خريجي برامج التدريب المهني	2014	%71.6	%71.7	-	-	-	-	-
		3	عدد المحلات التي تم تصنيفها	2014	50	41	-	-	-	-	-
		4	عدد العاملين الذين تم تصنيفهم	2014	6000	6584	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8141	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1842696	0	0	0	0	0
		رأسمالية	130000	0	0	0	0	0
		المجموع	1972696	0	0	0	0	0
8142	التدريب و التأهيل	جارية	8412597	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2248369	0	0	0	0	0
		المجموع	10660966	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	10255293	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	2378369	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	12633662	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8141	004	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	130000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	130000	0	0	0	0	0
8142	001	مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل	561559	0	0	0	0	0
	007	تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية	12648	0	0	0	0	0
	008	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية	341	0	0	0	0	0
	009	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه	117	0	0	0	0	0
	010	مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة	1127	0	0	0	0	0
	013	إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية	941160	0	0	0	0	0
	014	تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب	96838	0	0	0	0	0
	701	بناء وتوسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة اربد	479365	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	702	انشاء مشاغل في محافظة جرش	8621	0	0	0	0	0
	705	توسعة وتطوير المشاغل في محافظة الطفيلة	23379	0	0	0	0	0
	707	توسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة العقبة	123214	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2248369	0	0	0	0	0
		المجموع	2378369	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	9700000	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	2080000	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	855096	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	12635096	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	8092888	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	707587	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	1381078	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	58128	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	15612	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	10255293	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	298369	0	0	0	0	0
202002	رأسمالية - دعم حكومي	2080000	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	2378369	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	12633662	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	1434	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	226729	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1640057	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	1640057	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	1866786	0	1640057	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1434	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1630300	0	1640057	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	235052	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	1866786	0	1640057	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	9700000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9700000	0	0	0	0	0
		المجموع	9700000	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	2080000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2080000	0	0	0	0	0
		المجموع	2080000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الأيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بدل خدمات التدريب	707597	0	0	0	0	0
	002	مبيعات منتجات التدريب	9041	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	109629	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	826267	0	0	0	0	0
		المجموع	826267	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	28829	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	28829	0	0	0	0	0
		المجموع	28829	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	12635096	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	650501	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1651793	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	99967	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1875939	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	195209	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	2058008	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	166523	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	145832	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	849820	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	399296	0	0	0	0	0
		المجموع	8092888	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	707587	0	0	0	0	0
		المجموع	707587	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	68056	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	40740	0	0	0	0	0
	203	الماء	75341	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	597847	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	147363	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23188	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	45797	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3823	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23428	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	96966	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	113578	0	0	0	0	0
	212	التأمين	72831	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	19972	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	52148	0	0	0	0	0
		المجموع	1381078	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	58128	0	0	0	0	0
		المجموع	58128	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	269	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	15343	0	0	0	0	0
		المجموع	15612	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	10255293	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	151344	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	230737	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	53406	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	252751	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	30224	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	323484	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	30473	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	16862	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	234995	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	29392	0	0	0	0	0
		المجموع	1353668	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	76727	0	0	0	0	0
		المجموع	76727	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	18868	0	0	0	0	0
	203	الماء	11459	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	159649	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	30650	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	10508	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	7881	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	12261	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7903	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16208	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	446	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9971	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	455	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	108721	0	0	0	0	0
	212	التأمين	9184	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	6979	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	15468	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	15468	0	0	0	0	0
		المجموع	395961	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9980	0	0	0	0	0
		المجموع	9980	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	100	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	6260	0	0	0	0	0
		المجموع	6360	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1842696	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	499157	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1421056	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	46561	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1623188	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	164985	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1734524	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	136050	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	128970	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	614825	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	369904	0	0	0	0	0
		المجموع	6739220	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	630860	0	0	0	0	0
		المجموع	630860	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	68056	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	21872	0	0	0	0	0
	203	الماء	63882	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	438198	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	116713	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	50575	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	14783	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	51355	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15285	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	29589	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3377	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13457	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	96511	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4857	0	0	0	0	0
	212	التأمين	63647	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	12993	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	36680	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	36680	0	0	0	0	0
		المجموع	985117	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	48148	0	0	0	0	0
		المجموع	48148	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	169	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	9083	0	0	0	0	0
		المجموع	9252	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	8412597	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	10255293	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	3574	0	0	0	0	0
		المجموع	3574	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	570155	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	645239	0	0	0	0	0
		المجموع	1215394	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	9825	0	0	0	0	0
		المجموع	9825	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	32585	0	0	0	0	0
		المجموع	32585	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1116991	0	0	0	0	0
		المجموع	1116991	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2378369	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 004 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	130000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	130000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	130000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	130000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	أجور	3574	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3574	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	992	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	992	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	530201	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	4967	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	535168	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	024	دراسات السوق	9825	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9825	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	12000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	561559	0	0	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	11648	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12648	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	12648	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	201	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	140	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	341	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	341	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشـــــروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	117	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	117	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	117	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	127	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	127	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1127	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 013 إنشاء وصيانة وتجهيز وتحديث المباني والمراكز التدريبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	298369	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	298369	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	283895	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	283895	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	358896	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	358896	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	941160	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشـــــروع : 014 تطوير البرامج والمناهج التدريبية ورفع كفاءة التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	60371	0	0	0	0	0
	070	قرطاسية ومطبوعات	36467	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	96838	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	96838	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 701 بناء وتوسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة اربد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	197179	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	197179	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	282186	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	282186	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	479365	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 702 انشاء مشاغل في محافظة جرش

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	8621	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8621	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8621	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 705 توسعة وتطوير المشاغل في محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	23379	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23379	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23379	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8110 مؤسسة التدريب المهني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشـــــروع : 707 توسعة وتطوير المشاغل والمعاهد التدريبية في محافظة العقبة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	88089	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	88089	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	32585	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	32585	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	2540	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2540	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	123214	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2248369	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2378369	0	0	0	0	0

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

الرؤيـــــــــــة : الريادة في الدعوة والعمل الإسلامي وحماية المقدسات واستدامة الوقف.

الرسالـــــــــــة : دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال ، ورعاية المقدسات الإسلامية والوقفية وفقا لأفضل الممارسات.

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: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - توفير الموظفين المؤهلين من مختلف الإختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.	1	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.	2009	37%	75%	-	-	-	-	-
	2	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2009	11%	28%	-	-	-	-	-
2 - تأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء.	1	نسبة الائمة والوعاظ المؤهلين الى إجمالي عدد الأئمة والوعاظ والخطباء	2009	33%	59%	-	-	-	-	-
3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.	1	عدد المدارس الشرعية	2009	4	4	-	-	-	-	-
4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.	1	نسبة حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من اجمالي الموظفين / القدس	2009	28%	42%	-	-	-	-	-
5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.	1	قيمة المساعدات النقدية والطارئة التي تقدم للأسر (بالالف دينار)	2009	880	3700	-	-	-	-	-
6 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة	1	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	2012	12%	14%	-	-	-	-	-
7 - تحسين مستوى الخدمة المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين	1	نسبة مستوى الخدمة المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين	2017	60%	71%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8161	الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	60%	84%	-	-	-	-	-
8162	الوعظ و الارشاد	1	نسبة الأئمة والوعاظ الى عدد المساجد.	2009	37%	73%	-	-	-	-	-
8163	الكليات ودور التعليم	1	عدد المدارس الشرعية.	2009	4	4	-	-	-	-	-
8164	صندوق الدعوة	1	عدد ملتقيات الوعظ والإرشاد السنوية.	2009	6	23	-	-	-	-	-
8165	اوقاف القدس	1	نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة من اجمالي النفقات الرأسمالية.	2009	20%	52%	-	-	-	-	-
8166	صندوق الزكاة	1	قيمة المبالغ المقدمة للأيتام من أبناء الأسر المستهدفة.	2009	200000	1360000	-	-	-	-	-
8167	تنمية أموال الاوقاف	1	نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج الوقفية	2012	3%	14%	-	-	-	-	-
8169	دائرة الحج والعمرة	1	عدد الحجاج الذين ادوا مناسك الحج (بالالف)	2017	11.5	11.7	-	-	-	-	-
		2	عدد المعتمرين الذين ادوا مناسك العمرة (بالالف)	2017	350	400	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8161	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	10071471	0	0	0	0	0
		رأسمالية	247421	0	0	0	0	0
		المجموع	10318892	0	0	0	0	0
8162	الوعظ و الارشاد	جارية	50545079	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1257475	0	0	0	0	0
		المجموع	51802554	0	0	0	0	0
8163	الكليات ودور التعليم	جارية	93455	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	93455	0	0	0	0	0

مخصصات البرامج

البرامج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8164	صندوق الدعوة	جارية	714336	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	714336	0	0	0	0	0
8165	اوقاف القدس	جارية	8522927	0	0	0	0	0
		رأسمالية	520652	0	0	0	0	0
		المجموع	9043579	0	0	0	0	0
8166	صندوق الزكاة	جارية	141983	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	141983	0	0	0	0	0
8167	تنمية أموال الاوقاف	جارية	608200	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	608200	0	0	0	0	0
8169	دائرة الحج والعمرة	جارية	161353	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	161353	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	70858804	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	2025548	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	72884352	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8161	001	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة	247421	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	247421	0	0	0	0	0
8162	001	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء	199866	0	0	0	0	0
	705	تركيب محطات تقوية لمشروع الآذان الموحد / لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد	60800	0	0	0	0	0
	720	استكمال بناء مسجد معان الكبير / محافظة معان	996809	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1257475	0	0	0	0	0
8165	002	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	520652	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	520652	0	0	0	0	0
		المجموع	2025548	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	69972996	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	1867609	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1043747	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	72884352	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	50501456	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	5340015	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	11499579	0	0	0	0	0
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	699337	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	176275	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	2642142	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	70858804	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	157939	0	0	0	0	0
202002	رأسمالية - دعم حكومي	1867609	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	2025548	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	72884352	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
	موازنـة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
	مجموع الاستخدامات	0	0	0	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
	مجموع المصادر	0	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	69972996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	69972996	0	0	0	0	0
		المجموع	69972996	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1867609	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1867609	0	0	0	0	0
		المجموع	1867609	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الأيرادات الجارية لوزارة الأوقاف و الشؤون والمقدسات الأسلامية						
	001	الأيرادات الجارية	1043747	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1043747	0	0	0	0	0
		المجموع	1043747	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	72884352	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	3793117	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	6713491	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	1719122	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	19511246	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1961362	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	10995013	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	2953192	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	318051	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	266488	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	700033	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	1570341	0	0	0	0	0
		المجموع	50501456	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5340015	0	0	0	0	0
		المجموع	5340015	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	275594	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	86413	0	0	0	0	0
	203	الماء	866345	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	9535181	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	144744	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	36978	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	29964	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59505	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	78181	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	67077	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	57526	0	0	0	0	0
	212	التأمين	35057	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	31992	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	195022	0	0	0	0	0
		المجموع	11499579	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	699337	0	0	0	0	0
		المجموع	699337	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	176275	0	0	0	0	0
		المجموع	176275	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	10943	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	34495	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	2595704	0	0	0	0	0
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	1000	0	0	0	0	0
		المجموع	2642142	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	70858804	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنامج : 8161 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	499908	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	909999	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	262122	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3868274	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	166457	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	499688	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	42192	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	232995	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	109000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	119989	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	743341	0	0	0	0	0
		المجموع	7453965	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	519000	0	0	0	0	0
		المجموع	519000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	143595	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	64966	0	0	0	0	0
	203	الماء	299806	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	1143165	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	134221	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	127117	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	7104	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19963	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19983	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	59991	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	24994	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29965	0	0	0	0	0
	212	التأمين	24803	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	18999	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	79996	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	79996	0	0	0	0	0
		المجموع	2064447	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	14997	0	0	0	0	0
		المجموع	14997	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12081	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	6981	0	0	0	0	0
		المجموع	19062	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	10071471	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	2982558	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	4860810	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	13331799	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1488011	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	10291762	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	61626	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	142328	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	549976	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	800000	0	0	0	0	0
		المجموع	34508870	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	4577747	0	0	0	0	0
		المجموع	4577747	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	43929	0	0	0	0	0
	203	الماء	536981	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	8078818	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24986	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	9990	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9961	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	49995	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	49995	0	0	0	0	0
		المجموع	8754660	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	99843	0	0	0	0	0
		المجموع	99843	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	9943	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18217	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	2575799	0	0	0	0	0
		المجموع	2603959	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	50545079	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9812	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	5874	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	18354	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	956	0	0	0	0	0
		المجموع	34996	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23000	0	0	0	0	0
		المجموع	23000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	22078	0	0	0	0	0
	203	الماء	2038	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	1348	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	9995	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	9995	0	0	0	0	0
		المجموع	35459	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	93455	0	0	0	0	0

البرنامج : 8164 صندوق الدعوة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	14999	0	0	0	0	0
		المجموع	14999	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	699337	0	0	0	0	0
	074	صندوق الدعوة	699337	0	0	0	0	0
		المجموع	699337	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	714336	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنامج : 8165 اوقاف القدس

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	225000	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	783000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	1396000	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2149952	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	266605	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	72000	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	2911000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	5430	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	4160	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	10068	0	0	0	0	0
		المجموع	7823215	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	175268	0	0	0	0	0
		المجموع	175268	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	12447	0	0	0	0	0
	203	الماء	23171	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	293850	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	6504	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	6504	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12113	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4992	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29930	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3991	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	12094	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4600	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4156	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	35040	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	35040	0	0	0	0	0
		المجموع	447888	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	61435	0	0	0	0	0
		المجموع	61435	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3197	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	11924	0	0	0	0	0
		المجموع	15121	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	8522927	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	16839	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	3808	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	15867	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19333	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	14563	0	0	0	0	0
		المجموع	70410	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	10000	0	0	0	0	0
		المجموع	10000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	60000	0	0	0	0	0
	203	الماء	554	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	1019	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	318	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	701	0	0	0	0	0
		المجموع	61573	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	141983	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنامج : 8167 تنمية أموال الاوقاف

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	44000	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	125000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	36000	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	107000	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	107000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	13000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	20000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	27000	0	0	0	0	0
		المجموع	499000	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30000	0	0	0	0	0
		المجموع	30000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9000	0	0	0	0	0
	203	الماء	2000	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	18000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4200	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	1000	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	18000	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	18000	0	0	0	0	0
		المجموع	75200	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	1000	0	0	0	0	0
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	1000	0	0	0	0	0
		المجموع	4000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	608200	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنامج : 8169 دائرة الحج والعمرة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	15000	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	25000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	25000	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	20000	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	10000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	5000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3000	0	0	0	0	0
		المجموع	111000	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5000	0	0	0	0	0
		المجموع	5000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	5992	0	0	0	0	0
	203	الماء	1795	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	3000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1902	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1989	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1589	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9999	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	3000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	2098	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	6993	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	1996	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	1996	0	0	0	0	0
		المجموع	45353	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	161353	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	70858804	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	182681	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	746857	0	0	0	0	0
		المجموع	929538	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	4109	0	0	0	0	0
		المجموع	4109	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	996809	0	0	0	0	0
		المجموع	996809	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	95092	0	0	0	0	0
		المجموع	95092	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2025548	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8161 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	015	صيانة العقارات الوقفية	41942	0	0	0	0	0
	020	صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	105783	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	147725	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	021	مطبعة	62998	0	0	0	0	0
	022	رسوم تعبيد الارصفة	1464	0	0	0	0	0
	027	مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	31125	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	95587	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	4109	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4109	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	247421	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	247421	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8162 الوعظ و الارشاد

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	012	اشتراكات ، تأمينات	69989	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	99997	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	169986	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	14884	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	14996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	29880	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	199866	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 705 تركيب محطات تقوية لمشروع الآذان الموحد / لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية	60800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60800	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	60800	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 720 استكمال بناء مسجد معان الكبير / محافظة معان

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	996809	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	996809	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	996809	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1257475	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8165 اوقاف القدس

المشـــــروع : 002 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	012	اشتراكات ، تأمينات	157939	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	157939	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	015	صيانة العقارات الوقفية	32865	0	0	0	0	0
	018	صيانة التراث / القدس	2091	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	34956	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	012	اشتراكات ، تأمينات	259417	0	0	0	0	0
	020	بستنة الحرم الشريف	5098	0	0	0	0	0
	024	اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	15060	0	0	0	0	0
	025	رسوم قضايا و تعويضات	33384	0	0	0	0	0
	038	إعاشة	10386	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	323345	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	2108	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	291	0	0	0	0	0
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	2013	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4412	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	520652	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	520652	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2025548	0	0	0	0	0

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤيـــــــــــة : خدمات صحيه رائدة و مميزة لمستفيدي التأمين الصحي .

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - زيادة كفاءة وفاعلية الادارة المعرفية المبنية على التحول الرقمي والالكتروني.	1	الربط الالكتروني مع شركاء الخدمة وتوفير البيانات الكترونيا	2018	40%	40%	60%	85%	100%	100%	100%
2 - زيادة نسبة شمول المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة.	1	نسبة المواطنين الاردنيين المشمولين بالتامين الصحي المدني من مجموع المواطنين الاردنين	2018	46%	46%	51.2%	56%	71%	76%	80%
	2	نسبة الزيادة السنوية في اعداد المؤمنين صحيا عند شمول فئات جديدة	2018	2.9%	2.9%	2.625%	8.6%	3.0%	3.5%	3.8%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8181	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا متلقي الخدمة		2018	70%	70%	70%	75%	80%	80%	80%
8182	المعالجات الطبية	1	نسبة الانفاق على الدواء من موازنة التأمين الصحي		2018	0.70%	0.70%	0.80%	0.34%	0.85%	0.90%	1%
		2	نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصه الى إجمالي المؤمنين		2018	9%	9%	10%	12%	13%	13.5%	14%
		3	نسبة الانفاق على معالجة المؤمنين خارج وزارة الصحة		2018	59%	59%	60%	64%	60%	61%	62%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8181	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	43572103	44779000	44679000	57642000	57642000	57642000
		رأسمالية	61162	900000	300000	400000	400000	400000
		المجموع	43633265	45679000	44979000	58042000	58042000	58042000
8182	المعالجات الطبية	جارية	105597867	109331000	109081000	115708000	118958000	119958000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	105597867	109331000	109081000	115708000	118958000	119958000
		مجموع الجارية	149169970	154110000	153760000	173350000	176600000	177600000
		مجموع الرأسمالية	61162	900000	300000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	149231132	155010000	154060000	173750000	177000000	178000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8181	003	التحول الالكتروني	61162	900000	300000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	61162	900000	300000	400000	400000	400000
		المجموع	61162	900000	300000	400000	400000	400000

خلاصة موازنة صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	149479132	158350000	174126000	176000000	177000000	178000000
	مجموع الإيرادات	149479132	158350000	174126000	176000000	177000000	178000000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	43266091	44000000	44000000	57000000	57000000	57000000
221	استخدام السلع والخدمات	105484565	109250000	109000000	115515000	118765000	119765000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
282	نفقات اخرى متنوعة	158012	385000	285000	285000	285000	285000
311	اصول ثابتة	211302	425000	425000	500000	500000	500000
	مجموع النفقات الجارية	149169970	154110000	153760000	173350000	176600000	177600000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	61162	900000	300000	400000	400000	400000
	مجموع النفقات الرأسمالية	61162	900000	300000	400000	400000	400000
	اجمالي النفقات	149231132	155010000	154060000	173750000	177000000	178000000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	248000	3340000	20066000	2250000	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	560000	10334000	0	2250000	2250000	2250000
5119008	تسديد التزامات	0	0	20626000	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	560000	10334000	20626000	2250000	2250000	2250000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	248000	3340000	20066000	2250000	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	312000	6994000	560000	0	2250000	2250000
	مجموع المصادر	560000	10334000	20626000	2250000	2250000	2250000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	010	الأيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
	001	الاشتراكات	67821869	58700000	68226000	65000000	65300000	65500000
	002	بدل المعالجات الطبية	52081957	50000000	59948000	62000000	62200000	62700000
	003	اثمان الأدوية	27520458	25000000	26454000	25000000	25100000	25150000
	004	بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام الت	941132	750000	639000	700000	700000	750000
	006	بدل اشتراكات تأمين ما بين (70-80) سنة	0	8000000	5000000	0	0	0
	007	بدل اشتراكات تأمين فوق سن 60 سنة	0	15000000	13000000	20300000	20700000	20900000
	008	مساهمة صندوق المعونة الوطنية / الدخل التكميلي	0	0	0	2100000	2100000	2100000
	999	ايرادات متفرقة	1113716	900000	859000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	149479132	158350000	174126000	176000000	177000000	178000000
		المجموع	149479132	158350000	174126000	176000000	177000000	178000000
		مجموع الايرادات	149479132	158350000	174126000	176000000	177000000	178000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	116	مكافآت الموظفين	43266091	44000000	44000000	57000000	57000000	57000000
		المجموع	43266091	44000000	44000000	57000000	57000000	57000000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	65000	65000	65000	65000	65000	65000
	202	خدمات الاتصالات	9233	30000	30000	30000	30000	30000
	203	الماء	7862	10000	10000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	31037	40000	40000	45000	45000	45000
	205	المحروقات	23004	45000	45000	45000	45000	45000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	2248	5000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3123	5000	5000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4224	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43359	225000	225000	225000	225000	225000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	265524	850000	850000	1880000	1880000	1880000
	212	التأمين	3029	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5833	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	105021089	107959000	107709000	113183000	116433000	117433000
		المجموع	105484565	109250000	109000000	115515000	118765000	119765000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	50000	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4660	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	53400	275000	175000	125000	125000	125000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	99952	100000	100000	150000	150000	150000
		المجموع	158012	385000	285000	285000	285000	285000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	211302	425000	425000	500000	500000	500000
		المجموع	211302	425000	425000	500000	500000	500000
		مجموع الفصل	149169970	154110000	153760000	173350000	176600000	177600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني (بالدينار)

البرنامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	116	مكافآت الموظفين	43266091	44000000	44000000	57000000	57000000	57000000
	003	حوافز كوادر الصحة	42152002	42675000	42675000	55375000	55375000	55375000
	004	حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	998419	1000000	1000000	1300000	1300000	1300000
	005	مكافآت العاملين في الأمور المالية	0	25000	25000	25000	25000	25000
	006	مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وبطاقات الت	34040	100000	100000	100000	100000	100000
	007	مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	81630	100000	100000	100000	100000	100000
	008	مكافآت موظفي ادارة التأمين الصحي المدني	0	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	43266091	44000000	44000000	57000000	57000000	57000000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	65000	65000	65000	65000	65000	65000
	202	خدمات الاتصالات	9233	30000	30000	30000	30000	30000
	203	الماء	7862	10000	10000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	31037	40000	40000	45000	45000	45000
	205	المحروقات	23004	45000	45000	45000	45000	45000
	001	التدفئة	15958	35000	35000	35000	35000	35000
	002	سيارات الصالون	7046	10000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2248	5000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3123	5000	5000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4224	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43359	225000	225000	225000	225000	225000
	212	التأمين	3029	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5833	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	3000	3000	5000	5000	5000
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	2000	2000	2000
	083	مصاريف بنكية	0	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	197952	444000	444000	457000	457000	457000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	053	المجلس الصحي العالي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	50000	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4660	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	53400	275000	175000	125000	125000	125000
		المجموع	58060	285000	185000	135000	135000	135000
		مجموع البرنامج	43572103	44779000	44679000	57642000	57642000	57642000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني (بالدينار)

البرنامج : 8182 المعالجات الطبية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	265524	850000	850000	1880000	1880000	1880000
	021	مستهلكات طبية	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	024	أثمان أدوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	265524	850000	850000	880000	880000	880000
	214	مصروفات سلع وخدمات	105021089	107956000	107706000	113178000	116428000	117428000
	025	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	0	300000	125000	50000	50000	50000
	026	نفقات للنظارات الطبية	27307	55000	55000	55000	55000	55000
	038	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله المؤس	18000000	18200000	18200000	21700000	21800000	22000000
	039	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	27000000	27300000	27300000	31300000	31500000	31500000
	040	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية الملـ	14850000	14850000	14850000	16000000	16000000	16000000
	041	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	8924574	10000000	10000000	12000000	12100000	12200000
	042	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	8000000	8300000	8300000	9000000	9100000	9200000
	043	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد	6699388	7000000	7000000	7000000	7100000	7200000
	044	نفقات المعالجة خارج المملكة	275897	375000	375000	375000	375000	375000
	045	تسديدات التزامات سابقة	8580301	8000000	8000000	8148000	10748000	11148000
	046	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	327376	350000	350000	450000	450000	450000
	047	حملات توعية و إعلانات	667	1000	1000	5000	5000	5000
	049	نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمي	0	200000	200000	250000	250000	250000
	052	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	20417	100000	100000	120000	120000	120000
	075	نفقات المعالجة في مستشفى الأمير حمزة	7000000	7200000	7200000	1000000	1000000	1000000
	090	نفقات معالجة المؤمنين صحيا/كلى	5315162	5650000	5650000	5650000	5700000	5800000
	114	نفقات شراء خدمات الاسعاف الجوي	0	75000	0	75000	75000	75000
		المجموع	105286613	108806000	108556000	115058000	118308000	119308000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	99952	100000	100000	150000	150000	150000
		المجموع	99952	100000	100000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	211302	425000	425000	500000	500000	500000
	002	أجهزة طبية	211302	425000	425000	500000	500000	500000
		المجموع	211302	425000	425000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	105597867	109331000	109081000	115708000	118958000	119958000
		مجموع الفصل	149169970	154110000	153760000	173350000	176600000	177600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	50953	700000	250000	200000	200000	200000
		المجموع	50953	700000	250000	200000	200000	200000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	10209	200000	50000	200000	200000	200000
		المجموع	10209	200000	50000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	61162	900000	300000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصـــــــل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنـــــامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 003 التحول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	50953	700000	250000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	50953	700000	250000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	10209	200000	50000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	10209	200000	50000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	61162	900000	300000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	61162	900000	300000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	61162	900000	300000	400000	400000	400000

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .	1	الكشف الدوري على جاهزية الخط (شهريا)	2011	11	26	27	28	28	29	30
	2	نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط	2011	23%	38%	41%	43%	43%	44%	45%
2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.	1	عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (يوميا)	2011	5	11	13	13	13	14	15
	2	زيادة عدد الحراس	2011	55	82	88	89	89	90	91
	3	زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والأمن	2011	93000	112000	114000	115000	115000	116000	117000

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8201	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين		2011	11%	15%	27%	28%	29%	30%	31%
		2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات		2011	22%	28%	46%	47%	47%	48%	49%
8202	النقل والتشغيل	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)		2011	314	1300	3750	3850	3850	3950	4000
		2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)		2011	22000	36000	41000	42000	42000	43000	45000

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8201	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1586460	1708000	1658000	1745000	1797000	1816000
		رأسمالية	97300	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	1683760	1908000	1858000	1945000	1997000	2016000
8202	النقل والتشغيل	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	264337	400000	385000	600000	535000	370000
		المجموع	264337	400000	385000	600000	535000	370000
		مجموع الجارية	1586460	1708000	1658000	1745000	1797000	1816000
		مجموع الرأسمالية	361637	600000	585000	800000	735000	570000
		مجموع الفصل	1948097	2308000	2243000	2545000	2532000	2386000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8201	002	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	97300	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	97300	200000	200000	200000	200000	200000
8202	002	صيانة وإدامة الخط	99714	150000	135000	150000	135000	135000
	003	مخازن الزرقاء	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		مجموع البرنامج	264337	400000	385000	600000	535000	370000
		المجموع	361637	600000	585000	800000	735000	570000

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	676434	700000	700000	700000	700000	700000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1517826	2050000	2025000	2210000	2160000	2170000
	مجموع الإيرادات	2194260	2750000	2725000	2910000	2860000	2870000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1218481	1267000	1231000	1264000	1302000	1319000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	117689	162000	162000	170000	174000	178000
221	استخدام السلع والخدمات	177604	175000	164000	187000	197000	195000
242	الفوائد الداخلية	10051	25000	25000	46000	46000	46000
271	التقاعد والتعويضات	7273	13000	10000	10000	10000	10000
282	نفقات اخرى متنوعة	55362	66000	66000	68000	68000	68000
	مجموع النفقات الجارية	1586460	1708000	1658000	1745000	1797000	1816000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	361637	600000	585000	800000	735000	570000
	مجموع النفقات الرأسمالية	361637	600000	585000	800000	735000	570000
	اجمالي النفقات	1948097	2308000	2243000	2545000	2532000	2386000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	246163	442000	482000	365000	328000	484000
	موازنة التمويـــــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	31910	74000	49635	140000	185000	230000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	72635	1113000	755000	1430000	1973000	2462000
5119008	تسديد التزامات	424241	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	528786	1187000	804635	1570000	2158000	2692000
	ب - المصـــــــادر						
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	164623	250000	250000	450000	400000	235000
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	246163	442000	482000	365000	328000	484000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	118000	495000	72635	755000	1430000	1973000
	مجموع المصادر	528786	1187000	804635	1570000	2158000	2692000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	676434	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	676434	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	676434	700000	700000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الاردني						
	001	ايراد نقل الركاب	58536	50000	25000	50000	60000	70000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	0	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	196871	200000	200000	360000	300000	300000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	100000	100000	100000	100000	100000
	999	ايرادات متفرقة	1262419	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1517826	2050000	2025000	2210000	2160000	2170000
		المجموع	1517826	2050000	2025000	2210000	2160000	2170000
		مجموع الايرادات	2194260	2750000	2725000	2910000	2860000	2870000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	16999	37000	29000	23000	24000	25000
	102	الموظفون غير المصنفين	328210	339000	333000	339000	346000	350000
	103	الموظفون بعقود شاملة	20999	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	11827	13000	13000	13000	13000	13000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	299115	312000	298000	307000	315000	318000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35146	38000	36000	37000	39000	40000
	110	علاوة العمل الاضافي	90000	100000	100000	100000	100000	100000
	111	العلاوة الاضافية	246999	261000	258000	267000	277000	281000
	113	علاوة النقل	32857	36000	36000	37000	38000	39000
	114	بدل تنقلات	24000	27000	27000	28000	29000	30000
	116	مكافآت الموظفين	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	62329	54000	51000	63000	71000	73000
		المجموع	1218481	1267000	1231000	1264000	1302000	1319000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	117689	162000	162000	170000	174000	178000
		المجموع	117689	162000	162000	170000	174000	178000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2351	8000	7000	7000	7000	7000
	203	الماء	3713	5000	4000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	22121	20000	18000	18000	16000	14000
	205	المحروقات	65085	55000	50000	50000	55000	55000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	5997	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11315	12000	12000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11999	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4999	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	4426	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13541	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	4969	5000	5000	28000	35000	35000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7098	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19990	22000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	177604	175000	164000	187000	197000	195000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	10051	25000	25000	46000	46000	46000
		المجموع	10051	25000	25000	46000	46000	46000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7273	13000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	7273	13000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	23364	28000	28000	28000	28000	28000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4998	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27000	33000	33000	35000	35000	35000
		المجموع	55362	66000	66000	68000	68000	68000
		مجموع الفصل	1586460	1708000	1658000	1745000	1797000	1816000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	16999	37000	29000	23000	24000	25000
	102	الموظفون غير المصنفين	328210	339000	333000	339000	346000	350000
	103	الموظفون بعقود شاملة	20999	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	11827	13000	13000	13000	13000	13000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	299115	312000	298000	307000	315000	318000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35146	38000	36000	37000	39000	40000
	110	علاوة العمل الاضافي	90000	100000	100000	100000	100000	100000
	111	العلاوة الاضافية	246999	261000	258000	267000	277000	281000
	113	علاوة النقل	32857	36000	36000	37000	38000	39000
	114	بدل تنقلات	24000	27000	27000	28000	29000	30000
	116	مكافآت الموظفين	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	62329	54000	51000	63000	71000	73000
		المجموع	1218481	1267000	1231000	1264000	1302000	1319000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	117689	162000	162000	170000	174000	178000
		المجموع	117689	162000	162000	170000	174000	178000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2351	8000	7000	7000	7000	7000
	203	الماء	3713	5000	4000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	22121	20000	18000	18000	16000	14000
	205	المحروقات	65085	55000	50000	50000	55000	55000
	001	التدفئة	9000	7000	7000	7000	7000	7000
	002	سيارات الصالون	22500	20000	20000	20000	20000	20000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	33585	28000	23000	23000	28000	28000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5997	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11315	12000	12000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11999	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4999	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	4426	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13541	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	4969	5000	5000	28000	35000	35000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7098	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19990	22000	20000	20000	20000	20000
	000	مصروفات سلع وخدمات	19990	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	6000	6000	6000	6000	6000
	047	حملات توعية و إعلانات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	084	رسوم ورخص	0	6000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	177604	175000	164000	187000	197000	195000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	10051	25000	25000	46000	46000	46000
	001	فوائد القروض الداخلية	10051	25000	25000	46000	46000	46000
		المجموع	10051	25000	25000	46000	46000	46000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7273	13000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	7273	13000	10000	10000	10000	10000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	23364	28000	28000	28000	28000	28000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4998	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافأت لغير الموظفين	27000	33000	33000	35000	35000	35000
		المجموع	55362	66000	66000	68000	68000	68000
		مجموع البرنامج	1586460	1708000	1658000	1745000	1797000	1816000
		مجموع الفصل	1586460	1708000	1658000	1745000	1797000	1816000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	49883	100000	85000	85000	85000	85000
		المجموع	49883	100000	85000	85000	85000	85000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		المجموع	164623	250000	250000	450000	400000	235000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	49831	50000	50000	65000	50000	50000
		المجموع	49831	50000	50000	65000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	97300	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	97300	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	361637	600000	585000	800000	735000	570000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	97300	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	97300	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	97300	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	97300	200000	200000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8202 النقل والتشغيل

المشـــــروع : 002 صيانة وإدامة الخط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	4996	10000	5000	0	0	0
	009	تحديث واصلاحات ابنية	9923	20000	10000	15000	15000	15000
	026	صيانة خط سكة الحديد	34964	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	49883	100000	85000	85000	85000	85000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	4832	5000	5000	5000	5000	5000
	051	قطع غيار للقطارات والمقطورات	44999	45000	45000	60000	45000	45000
		مجموع المادة	49831	50000	50000	65000	50000	50000
		مجموع المشروع	99714	150000	135000	150000	135000	135000

المشـــــروع : 003 مخازن الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		مجموع المادة	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		مجموع المشروع	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		مجموع البرنامج	264337	400000	385000	600000	535000	370000
		مجموع الفصل	361637	600000	585000	800000	735000	570000

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي	1	عدد العمليات التي تم تحسينها	2008	3	13	16	16	17	19	20
	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2008	2	4	8	8	9	10	11
	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	2008	10	11	13	13	14	15	16
2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية	1	الزيادة في عدد المتعاملين.	2008	352	360	750	750	760	770	780
	2	نسبة النمو في حجم التمويل.	2008	12%	9%	16%	16%	17%	18%	19%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8221	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2008	1	6	8	8	9	10	11
8222	الادخار و التمويل	1	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	2008	65%	89%	92%	92%	93%	94%	95%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8221	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	747222	824000	776200	838000	816000	824000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	747222	824000	776200	838000	816000	824000
		مجموع الجارية	747222	824000	776200	838000	816000	824000
		مجموع الفصل	747222	824000	776200	838000	816000	824000

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000
	مجموع الإيرادات	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	498810	570000	529000	545000	561000	567000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	44995	51000	48000	52000	53000	54000
221	استخدام السلع والخدمات	158144	159000	155200	156000	157000	158000
271	التقاعد والتعويضات	3170	4000	4000	4000	4000	4000
282	نفقات اخرى متنوعة	38753	36000	36000	36000	36000	36000
311	اصول ثابتة	3350	4000	4000	45000	5000	5000
	مجموع النفقات الجارية	747222	824000	776200	838000	816000	824000
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	747222	824000	776200	838000	816000	824000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	1217163	1136000	1379800	1352000	1384000	1426000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	13265	500000	500000	500000	500000	500000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	8067200	7970000	8387000	8619000	8873000	9159000
5119999	أخرى / توزيع أرباح المودعين	612055	560000	560000	620000	630000	640000
	مجموع الاستخدامات	8692520	9030000	9447000	9739000	10003000	10299000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1217163	1136000	1379800	1352000	1384000	1426000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	7475357	7894000	8067200	8387000	8619000	8873000
	مجموع المصادر	8692520	9030000	9447000	9739000	10003000	10299000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الايرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	ايرادات المرابحة	1919428	1920000	2078000	2112000	2122000	2172000
	999	ايرادات متفرقة	44957	40000	78000	78000	78000	78000
		مجموع المادة	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000
		المجموع	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000
		مجموع الايرادات	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	22888	26000	20000	15000	15000	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	71547	73000	68000	70000	73000	74000
	103	الموظفون بعقود شاملة	73392	96000	90000	90000	94000	95000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83925	87000	84000	85000	88000	89000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7480	11000	10000	10000	12000	13000
	111	العلاوة الاضافية	52998	62000	56000	60000	61000	62000
	113	علاوة النقل	13150	18000	14000	17000	18000	19000
	114	بدل تنقلات	6840	7000	7000	8000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	135000	150000	150000	150000	150000	150000
	120	الموظفون بعقود	31590	40000	30000	40000	41000	42000
		المجموع	498810	570000	529000	545000	561000	567000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44995	51000	48000	52000	53000	54000
		المجموع	44995	51000	48000	52000	53000	54000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	12784	8000	8000	8000	8000	8000
	203	الماء	496	1500	1500	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	19761	20000	20000	20000	20000	20000
	205	المحروقات	5837	7000	7000	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9877	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3315	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1384	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9807	9000	9000	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	982	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12742	12000	12000	12000	12000	12000
	212	التأمين	1500	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1135	500	500	500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات	9284	19000	15200	16000	17000	18000
		المجموع	158144	159000	155200	156000	157000	158000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3170	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3170	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	10163	6000	6000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1314	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27276	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	38753	36000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		المجموع	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		مجموع الفصل	747222	824000	776200	838000	816000	824000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	22888	26000	20000	15000	15000	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	71547	73000	68000	70000	73000	74000
	103	الموظفون بعقود شاملة	73392	96000	90000	90000	94000	95000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83925	87000	84000	85000	88000	89000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7480	11000	10000	10000	12000	13000
	111	العلاوة الاضافية	52998	62000	56000	60000	61000	62000
	113	علاوة النقل	13150	18000	14000	17000	18000	19000
	114	بدل تنقلات	6840	7000	7000	8000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	135000	150000	150000	150000	150000	150000
	120	الموظفون بعقود	31590	40000	30000	40000	41000	42000
		المجموع	498810	570000	529000	545000	561000	567000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44995	51000	48000	52000	53000	54000
		المجموع	44995	51000	48000	52000	53000	54000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	12784	8000	8000	8000	8000	8000
	203	الماء	496	1500	1500	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	19761	20000	20000	20000	20000	20000
	205	المحروقات	5837	7000	7000	7000	7000	7000
	001	التدفئة	2300	3000	3000	4000	4000	4000
	002	سيارات الصالون	3537	4000	4000	3000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9877	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3315	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1384	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9807	9000	9000	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	982	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12742	12000	12000	12000	12000	12000
	212	التأمين	1500	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1135	500	500	500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات	9284	19000	15200	16000	17000	18000
	008	الاعلانات والاشتراكات	9284	19000	15200	16000	17000	18000
		المجموع	158144	159000	155200	156000	157000	158000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3170	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3170	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	10163	6000	6000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1314	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27276	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	38753	36000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		المجموع	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		مجموع البرنامج	747222	824000	776200	838000	816000	824000
		مجموع الفصل	747222	824000	776200	838000	816000	824000

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني

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

الرسالـــــــــة : تعميم إستخدام 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

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون واحياء التراث العربي والإسلامي.	1	عدد الكتب المترجمة في علم الحاسوب والعلوم الصحية والإنسانية	2009	3	3	-	-	-	-	-
	2	عدد الكتب المحققة	2009	2	2	-	-	-	-	-
	3	نسبة الانجاز من المعجم المدرسي العربي	2009	20%	10%	-	-	-	-	-
	4	نسبة وضع معجمات في المصطلحات الديوانية والرياضيات وعلوم البيئة .	2009	28%	9%	-	-	-	-	-
	5	مشروع التحليل الحاسوبي للغة العربية وتطوير المحللات الصرفية .	2009	30%	10%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8241 الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	50%	55%	-	-	-	-	-
8242 تعميم استخدام اللغة العربية	1	المواسم الثقافية	2009	1	1	-	-	-	-	-
	2	المجلات الدورية الصادرة	2009	2	2	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8241	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	523804	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	523804	0	0	0	0	0
8242	تعميم استخدام اللغة العربية	جارية	62200	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	62200	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	586004	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	586004	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة مجمع اللغة العربية الأردني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	731964	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	2000	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	733964	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	359904	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	34000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	108900	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	83200	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	586004	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	586004	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	147960	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	986006	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	986006	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	986006	0	986006	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	147960	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	0	0	986006	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	838046	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	986006	0	986006	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	014	وزارة التربية و التعليم						
	000	وزارة التربية و التعليم	731964	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	731964	0	0	0	0	0
		المجموع	731964	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	013	الايرادات الجارية لمجمع اللغة العربية الاردني						
	001	بيع الكتب و المطبوعات	1000	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000	0	0	0	0	0
		المجموع	2000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	733964	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	93690	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	47330	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75220	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5300	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2955	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	34905	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	144	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	14030	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	25000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	61330	0	0	0	0	0
		المجموع	359904	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	34000	0	0	0	0	0
		المجموع	34000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	5700	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	21000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	14900	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	9550	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3500	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	22000	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	2900	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2800	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	9550	0	0	0	0	0
		المجموع	108900	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	4200	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4500	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	74500	0	0	0	0	0
		المجموع	83200	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	586004	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني (بالدينار)

البرنامج : 8241 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	93690	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	47330	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75220	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5300	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2955	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	34905	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	144	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	14030	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	25000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	61330	0	0	0	0	0
		المجموع	359904	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	34000	0	0	0	0	0
		المجموع	34000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	5700	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	21000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	14900	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	6000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	6000	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	2900	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9550	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3500	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8000	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2900	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2800	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	5550	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	3550	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	2000	0	0	0	0	0
		المجموع	90900	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4500	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	34500	0	0	0	0	0
		المجموع	39000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	523804	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8116 مجمع اللغة العربية الأردني (بالدينار)

البرنامج : 8242 تعميم استخدام اللغة العربية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14000	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	4000	0	0	0	0	0
		035 نشاطات و معارض ثقافية و أدبية	4000	0	0	0	0	0
		المجموع	18000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4200	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	40000	0	0	0	0	0
		المجموع	44200	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	62200	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	586004	0	0	0	0	0

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة

الرؤيـــــــــــة : الوصول الى معهد ادارة نموذجي على المستوى الاقليمي يسهم في الارتقاء بأداء القطاع العام والخاصة وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية

الرسالـــــــــة : تقديم برامج تدريبية واستشارات متخصصة تساهم في تنمية الموارد البشرية.

الاطار القانوني : نظام معهد الادارة العامة رقم (102) لسنة 2019 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تأهيل وتطوير الموارد البشريه للمعهد	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدربين من اجمالي موظفي المعهد	2015	8	8	-	-	-	-	-
2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات	1	عدد البرامج التدريبية	2015	251	207	-	-	-	-	-
	2	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	2015	4543	4200	-	-	-	-	-
3 - تطوير الخدمات والبرامج التدريبية	1	عدد البرامج والحقائب التدريبية المطورة.	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2	نسبة تطوير منهجية تشغيلية للتعاقد مع المدربين.	2020	-	-	-	-	-	-	-
	3	معدل رضا المتدربين.	2020	-	-	-	-	-	-	-
4 - تنمية القدرات والكفاءات	1	نسبة معدل رضا الموظفين.	2019	%69.9	-	-	-	-	-	-
	2	نسبة الانجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا.	2020	-	-	-	-	-	-	-
5 - تحقيق الاستدامة المالية	1	نسبة تحقيق ربح التشغيلي	2019	%50	-	-	-	-	-	-
6 - تأهيل المرافق والبنية التحتية	1	نسبة الأنجاز في تطوير وتحديث المبنى ومرافق المبنى	2019	%50	-	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8261	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من اجمالي الموظفين	2015	%50	%49	-	-	-	-	-
		2	نسبة معدل رضا الموظفين.	2019	%69.9	-	-	-	-	-	-
		3	نسبة الأنجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا	2020	-	-	-	-	-	-	-
8262	التدريب	1	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدربين من اجمالي موظفي المعهد	2015	8	8	-	-	-	-	-
		2	عدد البرامج التدريبية.	2015	251	240	-	-	-	-	-
		3	عدد المشاركين في الدورات التدريبية.	2015	4543	4200	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8261	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	277000	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	277000	0	0	0	0	0
8262	التدريب	جارية	443566	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	443566	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	720566	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	720566	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة معهد الإدارة العامة

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	26208	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	458709	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	484917	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	484587	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	38193	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	159160	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	5233	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	32900	0	0	0	0	0
311	اصول ثابتة	493	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	720566	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	720566	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-235649	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	235649	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	58460	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	37391	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	58460	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	331500	0	58460	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	331500	0	58460	0	0	0
	مجموع المصادر	331500	0	58460	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	26208	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	26208	0	0	0	0	0
		المجموع	26208	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	458709	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	458709	0	0	0	0	0
		المجموع	458709	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	484917	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة *

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	21832	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	65571	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	64180	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	87858	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7026	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	85345	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	11953	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	7554	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	91982	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	41286	0	0	0	0	0
		المجموع	484587	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	38193	0	0	0	0	0
		المجموع	38193	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6029	0	0	0	0	0
	203	الماء	1599	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	43536	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	2697	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1378	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3912	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12760	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	2000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22970	0	0	0	0	0
	212	التأمين	879	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	900	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	58500	0	0	0	0	0
		المجموع	159160	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	5233	0	0	0	0	0
		المجموع	5233	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2900	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	30000	0	0	0	0	0
		المجموع	32900	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	493	0	0	0	0	0
		المجموع	493	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	720566	0	0	0	0	0

* المعهد الوطني للتدريب سابقا

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة (بالدينار)

البرنامج : 8261 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	8847	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	34000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	28331	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	43987	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3645	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	37930	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	6983	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3813	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	29982	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	16952	0	0	0	0	0
		المجموع	214470	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	21765	0	0	0	0	0
		المجموع	21765	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4995	0	0	0	0	0
	203	الماء	1000	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	12500	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	1697	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	1000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	697	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	971	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2000	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	879	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	490	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	2000	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	2000	0	0	0	0	0
		المجموع	39532	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1233	0	0	0	0	0
		المجموع	1233	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	277000	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8117 معهد الإدارة العامة (بالدينار)

البرنامج : 8262 التدريب

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	12985	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	31571	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	35849	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	43871	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3381	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	47415	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	4970	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3741	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	62000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	24334	0	0	0	0	0
		المجموع	270117	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	16428	0	0	0	0	0
		المجموع	16428	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	1034	0	0	0	0	0
	203	الماء	599	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	31036	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	1000	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	500	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	500	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	407	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2912	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10760	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12970	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	410	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	56500	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	56500	0	0	0	0	0
		المجموع	119628	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4000	0	0	0	0	0
		المجموع	4000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2900	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	30000	0	0	0	0	0
		المجموع	32900	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	493	0	0	0	0	0
		المجموع	493	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	443566	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	720566	0	0	0	0	0

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس سنة الأساس	القيمة الأساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للاسر المحتاجة بما يساهم في تحقيق الامن الاجتماعي الوطني.	1	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	88879	92377	-	-	-	-	-
	2	عدد الاسر الجديدة المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	9365	9688	-	-	--	-	-
	3	عدد الاسر المنتفعة من المعونات المالية الطارئة	2015	3934	9382	-	-	-	-	-
	4	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من الدعم النقدي المباشر.	2018	0	0	-	-	-	-	-
	5	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من الدعم النقدي للنقل.	2018	0	0	-	-	-	-	-
	6	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من دعم الطاقة.	2018	0	0	-	-	-	-	-
2 - ضمان الاستدامة المالية للصندوق بما يديم عمليات صرف المعونات المالية بكافة على مدار العام.	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	85%	98%	-	-	-	-	-
	2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	94%	99.4%	-	-	-	-	-
	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	95%	99%	-	-	-	-	-
3 - استخدام افضل الممارسات في مجال تقنية المعلومات لدعم ومساندة وتنفيذ انشطة الصندوق المختلفة.	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.	2015	2	5	-	-	-	-	-
	2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).	2015	93.7%	97%	-	-	-	-	-
	3	كفاءة الاداء العام (نسبة).	2015	85.8%	109.5%	-	-	-	-	-
4 - الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي في الصندوق من خلال الاستثمار في ثقافة التميز.	1	توفير وتطوير بطاقات الخدمة (عدد مرات المراجعة).	2015	2	2	-	-	-	-	-
	2	قياس صوت متلقي الخدمة (عدد مرات القياس).	2015	2	1	-	-	-	-	-
	3	عدد قاعات خدمة الجمهور النموذجية في الفروع.	2015	5	18	-	-	-	-	-
	4	تطوير آلية إدارة الشكاوى (عدد مرات المراجعة).	2015	1	1	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس سنة الأساس	القيمة الاساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8321 الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.	2015	2	5	-	-	-	-	-
	2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).	2015	93.7%	97%	-	-	-	-	-
8322 المعونات المالية	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	85%	98%	-	-	-	-	-
	2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	94%	99.4%	-	-	-	-	-
	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	95%	99%	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8321	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1459751	0	0	0	0	0
		رأسمالية	246844	0	0	0	0	0
		المجموع	1706595	0	0	0	0	0
8322	المعونات المالية	جارية	1500612	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1500612	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	2960363	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	246844	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3207207	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8321	001	استدامة المعونات المالية	246844	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	246844	0	0	0	0	0
		المجموع	246844	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	3121000	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	250000	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	3371000	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2206145	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	268000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	451294	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	34924	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	2960363	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	246844	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	246844	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	3207207	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	163793	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	804779	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	804779	0	0	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	163793	0	0	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	640986	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	804779	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الأجتماعية						
	000	وزارة التنمية الأجتماعية	3121000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3121000	0	0	0	0	0
		المجموع	3121000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الايرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	ايرادات جارية	250000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	250000	0	0	0	0	0
		المجموع	250000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3371000	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	23507	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	793827	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	18552	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	598471	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	38668	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	353000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	57000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	77877	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	1337	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	157959	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	85947	0	0	0	0	0
		المجموع	2206145	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	268000	0	0	0	0	0
		المجموع	268000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	72951	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20601	0	0	0	0	0
	203	الماء	7831	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	19998	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	40194	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	41986	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15953	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	42395	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	1500	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	144790	0	0	0	0	0
	212	التأمين	10572	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4474	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	13049	0	0	0	0	0
		المجموع	451294	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	34924	0	0	0	0	0
		المجموع	34924	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2960363	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية (بالدينار)

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	23507	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	344243	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	18552	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	277177	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	17180	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	112000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	35000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	30443	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	1337	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	79842	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	30000	0	0	0	0	0
		المجموع	969281	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
		المجموع	134000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	30000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	12046	0	0	0	0	0
	203	الماء	3831	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	12499	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	24177	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	7988	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	16189	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21988	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10965	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19149	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1500	0	0	0	0	0
	027	اعاشة	1500	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	144790	0	0	0	0	0
	212	التأمين	10572	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	1980	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	13049	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	1489	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	11560	0	0	0	0	0
		المجموع	321546	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	34924	0	0	0	0	0
		المجموع	34924	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1459751	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية (بالدينار)

البرنامج : 8322 المعونات المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	449584	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	321294	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	21488	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	241000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	22000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	47434	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	78117	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	55947	0	0	0	0	0
		المجموع	1236864	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
		المجموع	134000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	42951	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	8555	0	0	0	0	0
	203	الماء	4000	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	7499	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	16017	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	16017	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19998	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4988	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23246	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2494	0	0	0	0	0
		المجموع	129748	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1500612	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2960363	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	20000	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	82755	0	0	0	0	0
		المجموع	102755	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	127172	0	0	0	0	0
		المجموع	127172	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	16917	0	0	0	0	0
		المجموع	16917	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	246844	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8120 صندوق المعونة الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 استدامة المعونات المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	61992	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	2935	0	0	0	0	0
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	17828	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	82755	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	009	دراسات مسوحات إحصائية	127172	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	127172	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	8955	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	2962	0	0	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16917	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	246844	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	246844	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	246844	0	0	0	0	0

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤيـــــــــــة : 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.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2009	89%	93%	94.5%	94.5%	95%	96%	97%
2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين ادائها	1	عدد المشاريع التي يتم تمويلها سنويا	2009	2581	8375	12112	12112	12600	13000	13500
	2	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق	2009	4013	11228	15748	15748	16600	17500	18000

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
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 (بالألف دينار)	2009	11000	30000	41000	41000	43000	45000	47000
		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

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8361	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	767122	781000	726000	785000	818000	834000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	767122	781000	726000	785000	818000	834000
8362	التمويل	جارية	1629542	1504000	1452000	1383000	1306000	1212000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1629542	1504000	1452000	1383000	1306000	1212000
		مجموع الجارية	2396664	2285000	2178000	2168000	2124000	2046000
		مجموع الفصل	2396664	2285000	2178000	2168000	2124000	2046000

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	19964	25000	14000	18000	20000	22000
	مجموع الإيرادات	6611098	6343000	6393000	6568000	6775000	6982000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1211071	1305000	1216000	1291000	1350000	1368000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	132053	148000	138000	147000	150000	153000
221	استخدام السلع والخدمات	261092	273000	270000	275000	279000	280000
241	الفوائد الخارجية	697889	499000	499000	400000	290000	190000
282	نفقات اخرى متنوعة	36357	50000	45000	45000	45000	45000
311	اصول ثابتة	58202	10000	10000	10000	10000	10000
	مجموع النفقات الجارية	2396664	2285000	2178000	2168000	2124000	2046000
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	2396664	2285000	2178000	2168000	2124000	2046000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	4214434	4058000	4215000	4400000	4651000	4936000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	3450755	4263000	4236400	4236000	4236000	4236000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	4433400	8425000	4412000	4576000	4991000	5691000
5119013	قروض تمويلية للفئات المستهدفة	4546979	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	12431134	12688000	8648400	8812000	9227000	9927000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	4214434	4058000	4215000	4400000	4651000	4936000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	8216700	8630000	4433400	4412000	4576000	4991000
	مجموع المصادر	12431134	12688000	8648400	8812000	9227000	9927000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	132644	29000	90000	50000	55000	60000
	004	فوائد القروض التمويلية	6458490	6289000	6289000	6500000	6700000	6900000
		مجموع المادة	6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
		المجموع	6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الايرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
	999	ايرادات متفرقة	19964	25000	14000	18000	20000	22000
		مجموع المادة	19964	25000	14000	18000	20000	22000
		المجموع	19964	25000	14000	18000	20000	22000
		مجموع الايرادات	6611098	6343000	6393000	6568000	6775000	6982000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	19000	17000	16000	15000	14000
	102	الموظفون غير المصنفين	239974	191000	185000	188000	187000	186000
	103	الموظفون بعقود شاملة	83309	89000	85000	92000	95000	98000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	172267	185000	179000	180000	191000	194000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20599	23000	21000	26000	28000	30000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	117916	131000	123000	133000	137000	140000
	112	علاوات اخرى	335591	416000	371000	375000	404000	408000
	113	علاوة النقل	36037	44000	38000	46000	46000	48000
	114	بدل تنقلات	8620	7000	7000	7000	7000	8000
	116	مكافآت الموظفين	144081	130000	130000	151000	160000	160000
	120	الموظفون بعقود	52677	70000	60000	72000	75000	77000
		المجموع	1211071	1305000	1216000	1291000	1350000	1368000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	132053	148000	138000	147000	150000	153000
		المجموع	132053	148000	138000	147000	150000	153000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	75238	83000	83000	85000	85000	85000
	202	خدمات الاتصالات	19992	12000	12000	19000	22000	22000
	203	الماء	2195	2000	2000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	43229	43000	43000	45000	45000	45000
	205	المحروقات	17789	14000	14000	18000	18000	18000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	25859	17000	15000	15000	15000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9994	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2540	5000	5000	4000	4000	4000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21826	19000	19000	18000	18000	18000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24838	21000	21000	23000	23000	23000
	212	التأمين	7106	17000	16000	16000	17000	18000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2014	3000	3000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات	8472	30000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	261092	273000	270000	275000	279000	280000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	697889	499000	499000	400000	290000	190000
		المجموع	697889	499000	499000	400000	290000	190000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	15403	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6610	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14344	25000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	36357	50000	45000	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	58202	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	58202	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	2396664	2285000	2178000	2168000	2124000	2046000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل (بالدينار)

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	19000	17000	16000	15000	14000
	102	الموظفون غير المصنفين	95990	77000	75000	80000	81000	82000
	103	الموظفون بعقود شاملة	33324	38000	35000	40000	42000	44000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68907	76000	73000	74000	80000	82000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8240	11000	9000	12000	13000	14000
	111	العلاوة الاضافية	47166	56000	50000	57000	58000	59000
	112	علاوات اخرى	134236	180000	160000	170000	184000	188000
	113	علاوة النقل	20541	18000	18000	20000	20000	22000
	114	بدل تنقلات	4482	3000	3000	3000	3000	4000
	116	مكافآت الموظفين	66277	52000	52000	63000	67000	67000
	120	الموظفون بعقود	21071	30000	25000	30000	33000	35000
		المجموع	500234	560000	517000	565000	596000	611000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52821	59000	55000	60000	62000	63000
		المجموع	52821	59000	55000	60000	62000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	49000	45000	45000	47000	47000	47000
	202	خدمات الاتصالات	7997	4000	4000	7000	7000	7000
	203	الماء	878	1000	1000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	17292	18000	18000	20000	20000	20000
	205	المحروقات	6989	5000	5000	6000	6000	6000
	001	التدفئة	2800	2000	2000	2000	2000	2000
	002	سيارات الصالون	3000	2000	2000	2000	2000	2000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1189	1000	1000	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16808	7000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5397	3000	3000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1016	2000	2000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8730	7000	7000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9935	8000	8000	10000	10000	10000
	212	التأمين	7106	8000	7000	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	806	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	762	10000	10000	6000	6000	6000
	000	مصروفات سلع وخدمات	762	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	10000	10000	6000	6000	6000
		المجموع	132716	119000	116000	122000	122000	122000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	6161	6000	6000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2644	6000	6000	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14344	21000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	23149	33000	28000	28000	28000	28000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	58202	10000	10000	10000	10000	10000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	58202	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	767122	781000	726000	785000	818000	834000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل (بالدينار)

البرنامج : 8362 التمويل

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	143984	114000	110000	108000	106000	104000
	103	الموظفون بعقود شاملة	49985	51000	50000	52000	53000	54000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	103360	109000	106000	106000	111000	112000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12359	12000	12000	14000	15000	16000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	70750	75000	73000	76000	79000	81000
	112	علاوات اخرى	201355	236000	211000	205000	220000	220000
	113	علاوة النقل	15496	26000	20000	26000	26000	26000
	114	بدل تنقلات	4138	4000	4000	4000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	77804	78000	78000	88000	93000	93000
	120	الموظفون بعقود	31606	40000	35000	42000	42000	42000
		المجموع	710837	745000	699000	726000	754000	757000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	79232	89000	83000	87000	88000	90000
		المجموع	79232	89000	83000	87000	88000	90000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	26238	38000	38000	38000	38000	38000
	202	خدمات الاتصالات	11995	8000	8000	12000	15000	15000
	203	الماء	1317	1000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	25937	25000	25000	25000	25000	25000
	205	المحروقات	10800	9000	9000	12000	12000	12000
	002	سيارات الصالون	10800	9000	9000	12000	12000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9051	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4597	4000	4000	4000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1524	3000	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13096	12000	12000	12000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14903	13000	13000	13000	13000	13000
	212	التأمين	0	9000	9000	8000	9000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1208	2000	2000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	7710	20000	20000	14000	14000	14000
	000	مصروفات سلع وخدمات	7710	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	20000	20000	14000	14000	14000
		المجموع	128376	154000	154000	153000	157000	158000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	697889	499000	499000	400000	290000	190000
	001	فوائد القروض الخارجية	697889	499000	499000	400000	290000	190000
		المجموع	697889	499000	499000	400000	290000	190000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	9242	9000	9000	9000	9000	9000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3966	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	13208	17000	17000	17000	17000	17000
		مجموع البرنامج	1629542	1504000	1452000	1383000	1306000	1212000
		مجموع الفصل	2396664	2285000	2178000	2168000	2124000	2046000

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية والمتطلبات الإلزامية لحماية صحة وسلامة المواطن وحقوقه	1	نسبة تنفيذ خطة التحقق من عدادات المحروقات (دوري+ فجائي)	2017	100%	100%	-	-	-	-	-
	2	نسبة تنفيذ خطة التحقق من الموازين (التجارية، الصاغة)	2017	95%	100%	-	-	-	-	-
	3	نسبة تنفيذ خطة مسح الأسواق	2017	72%	70%	-	-	-	-	-
	4	نسبة تنفيذ خطة الرقابة على المصانع	2017	72%	82%	-	-	-	-	-
	5	عدد الشركات التي تم إعادة إدراجها على القائمة السوداء (لا تزيد عنه)	2017	2	3	-	-	-	-	-
2 - تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2017	88.8%	90%	-	-	-	-	-
	2	عدد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية التي تم إعدادها أو مراجعتها	2017	43	100	-	-	-	-	-
	3	عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية	2017	113	125	-	-	-	-	-
	4	عدد المنتجات الحاصلة على شهادة حلال	2017	33	43	-	-	-	-	-
	5	عدد شهادات المطابقة الصادرة	2017	3569	3000	-	-	-	-	-
	6	عدد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية المعتمدة	2017	60	70	-	-	-	-	-
3 - زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة بما يحقق استدامة أنشطتها وتطويرها	1	نسبة رضا الموظفين	2017	78.6%	72.6%	-	-	-	-	-
	2	نسبة زيادة الإيرادات المتحققة	2017	10%-	74%	-	-	-	-	-
	3	نسبة الانحراف بين النفقات الفعلية والتقديرية	2017	16%	12%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8381 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا الموظفين	2017	78.6%	72.6%	-	-	-	-	-
	2	نسبة زيادة الإيرادات المتحققة	2017	10%-	74%	-	-	-	-	-
	3	نسبة الانحراف بين النفقات الفعلية والتقديرية	2017	16%	12%	-	-	-	-	-
8382 المواءمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية	1	عدد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية التي تم إعدادها أو مراجعتها	2017	43	100	-	-	-	-	-
	2	عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية	2017	113	125	-	-	-	-	-
	3	عدد المنتجات الحاصلة على شهادة حلال	2017	33	43	-	-	-	-	-
	4	عدد شهادات المطابقة الصادرة	2017	3569	3000	-	-	-	-	-
	5	عدد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية المعتمدة	2017	60	70	-	-	-	-	-
8383 الرقابة على الاسواق	1	نسبة تنفيذ خطة التحقق من عدادات المحروقات (دوري+ فجائي)	2017	100%	100%	-	-	-	-	-
	2	نسبة تنفيذ خطة التحقق من الموازين (التجارية، الصاغة)	2017	95%	100%	-	-	-	-	-
	3	نسبة تنفيذ خطة مسح الأسواق	2017	72%	70%	-	-	-	-	-
	4	نسبة تنفيذ خطة الرقابة على المصانع	2017	72%	82%	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8381	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1474535	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1474535	0	0	0	0	0
8382	المواءمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية	جارية	1333352	0	0	0	0	0
		رأسمالية	39364	0	0	0	0	0
		المجموع	1372716	0	0	0	0	0

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8383	الرقابة على الاسواق	جارية	2522606	0	0	0	0	0
		رأسمالية	345028	0	0	0	0	0
		المجموع	2867634	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	5330493	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	384392	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5714885	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8383	001	مشروع ادارة برنامج الرقابة على الاسواق	23512	0	0	0	0	0
	004	إنشاء وتجهيز مختبرات التحقق المترولوجي	321516	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	345028	0	0	0	0	0
8382	001	ادامة وتطوير مختبرات المؤسسة	34619	0	0	0	0	0
	006	التوأمة للتحضير لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية	4745	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	39364	0	0	0	0	0
		المجموع	384392	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة مؤسسة المواصفات والمقاييس

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	17639586	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	17639586	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	4186166	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	399356	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	655855	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	8195	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	80921	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	5330493	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	384392	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	384392	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	5714885	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	11924701	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	12500000	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1803838	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	392765	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	1803838	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	14696603	0	1803838	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	11924701	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	2771902	0	1803838	0	0	0
	مجموع المصادر	14696603	0	1803838	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	020	الايرادات الجارية لمؤسسة المواصفات و المقاييس						
	001	ايراد مصوغات	7800225	0	0	0	0	0
	002	ايراد فحص مواد	749507	0	0	0	0	0
	003	ايراد مترولوجيا	1729822	0	0	0	0	0
	004	ايراد خدمات المعاملات الجمركية	5536287	0	0	0	0	0
	005	ايراد مصاعد	733800	0	0	0	0	0
	006	ايراد بيع مواصفات	45107	0	0	0	0	0
	007	ايراد شهادات المطابقة وعلامة الجودة	140387	0	0	0	0	0
	008	ايراد منح الاعتماد	52769	0	0	0	0	0
	009	اجور تدقيق و استشارات و وضع مواصفة	64560	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	787122	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17639586	0	0	0	0	0
		المجموع	17639586	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	17639586	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	28705	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1088518	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	71370	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	813213	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	62040	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1074601	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	143559	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	88532	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	65499	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	750129	0	0	0	0	0
		المجموع	4186166	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	399356	0	0	0	0	0
		المجموع	399356	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	20680	0	0	0	0	0
	203	الماء	9954	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	230732	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	95395	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	69509	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	38947	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3027	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16135	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	31998	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65336	0	0	0	0	0
	212	التأمين	14518	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	40669	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	18955	0	0	0	0	0
		المجموع	655855	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	8195	0	0	0	0	0
		المجموع	8195	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	57863	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1399	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	21659	0	0	0	0	0
		المجموع	80921	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5330493	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

البرنامج : 8381 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	19824	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	329716	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	21973	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	261674	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20750	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	197124	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	37882	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	24184	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	23500	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	222396	0	0	0	0	0
		المجموع	1159023	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	107711	0	0	0	0	0
		المجموع	107711	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	8017	0	0	0	0	0
	203	الماء	3220	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	86457	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	13658	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	5858	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	7800	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13111	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3104	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1426	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8682	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	5606	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26447	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1903	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	12183	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	11296	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	3587	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	4284	0	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	1207	0	0	0	0	0
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	203	0	0	0	0	0
	083	مصاريف بنكية	2015	0	0	0	0	0
		المجموع	195110	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	4852	0	0	0	0	0
		المجموع	4852	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	7839	0	0	0	0	0
		المجموع	7839	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1474535	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

البرنامج : 8382 المواءمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	245272	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	49397	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	167522	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7641	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	324591	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	8468	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	25276	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	11538	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	174268	0	0	0	0	0
		المجموع	1013973	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	101930	0	0	0	0	0
		المجموع	101930	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2843	0	0	0	0	0
	203	الماء	3839	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	51108	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	6607	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	5142	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	1465	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	35033	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	422	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	325	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2917	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	16510	0	0	0	0	0
	026	مستلزمات للمختبرات	16510	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15632	0	0	0	0	0
	212	التأمين	189	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	6549	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	5379	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	5078	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	301	0	0	0	0	0
		المجموع	147353	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	56	0	0	0	0	0
		المجموع	56	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	57863	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1399	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	10778	0	0	0	0	0
		المجموع	70040	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1333352	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

البرنامج : 8383 الرقابة على الاسواق

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	8881	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	513530	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	384017	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	33649	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	552886	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	97209	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	39072	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	30461	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	353465	0	0	0	0	0
		المجموع	2013170	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	189715	0	0	0	0	0
		المجموع	189715	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9820	0	0	0	0	0
	203	الماء	2895	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	93167	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	75130	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	3712	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	55217	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	16201	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21365	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35421	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1276	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4536	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	9882	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23257	0	0	0	0	0
	212	التأمين	12426	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	21937	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	2280	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	1652	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	628	0	0	0	0	0
		المجموع	313392	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3287	0	0	0	0	0
		المجموع	3287	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	3042	0	0	0	0	0
		المجموع	3042	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2522606	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5330493	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	37533	0	0	0	0	0
		المجموع	37533	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	14876	0	0	0	0	0
		المجموع	14876	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	239145	0	0	0	0	0
		المجموع	239145	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	92838	0	0	0	0	0
		المجموع	92838	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	384392	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

البرنـــــامج : 8382 المواءمة مع الممارسات و الاتفاقيات الدولية

المشـــــروع : 001 ادامة وتطوير مختبرات المؤسسة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	26900	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	26900	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	2152	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2152	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	009	اجهزة مختبرات و قياس	5567	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5567	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	34619	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 006 التوأمة للتحضير لتوقيع اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4745	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4745	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4745	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	39364	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8124 مؤسسة المواصفات والمقاييس (بالدينار)

البرنـــــامج : 8383 الرقابة على الاسواق

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الرقابة على الاسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	10633	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10633	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	7979	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7979	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	009	اجهزة مختبرات و قياس	4900	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4900	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23512	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 004 إنشاء وتجهيز مختبرات التحقق المترولوجي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	239145	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	239145	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	009	اجهزة مختبرات و قياس	82371	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	82371	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	321516	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	345028	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	384392	0	0	0	0	0

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤيـــــــــــة : التميز في جعل قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، أكثر القطاعات دعما للنمو على الصعيد الوطني والأفضل أداء في التنظيم على الصعيد الإقليمي.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تحقيق الفعالية التنظيمية الأمثل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد	1	مؤشر الرابطة الدولية لاتحاد مشغلين الهواتف المتنقلة لقياس الربط بالانترنت عبر الهاتف المتنقل (GSMA Mobile Connectivity Index)	2015	57.7	60.5	-	-	-	-	-
	2	المؤشر العالمي لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI)	2015	4.67	6.3	-	-	-	-	-
2 - ضمان المنافسة الفعالة وايجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد	1	نسبة انتشار الهاتف الثابت	2015	%4	%3.1	-	-	-	-	-
	2	نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الالياف الضوئية	2015	%0.51	%3.46	-	-	-	-	-
	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2015	%145	%85	-	-	-	-	-
	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	2015	%16	%18.87	-	-	-	-	-
	5	حجم البعائث البريدية المتداولة (بالمليون)	2015	8.813	19.1	-	-	-	-	-
	6	عدد المشغلين المقدمين لخدمات ابتكارية	2017	5	5	-	-	-	-	-
	7	حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	290	136	-	-	-	-	-
	8	نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي	2015	%3.8	%4	-	-	-	-	-
	9	عدد العاملين في قطاع الاتصالات (فرد)	2015	4159	4045	-	-	-	-	-
	10	عدد العاملين في قطاع البريد (فرد)	2015	2116	3354	-	-	-	-	-
	11	ايرادات قطاع الاتصالات (مليون دينار)	2015	982	1008	-	-	-	-	-
	12	ايرادات قطاع البريد (مليون دينار)	2015	22.7	28.4	-	-	-	-	-
3 - تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.	1	نسبة شكاوى المستفيدين المعالجة من قبل الهيئة	2015	%49.5	%98	-	-	-	-	-
	2	نسبة الشكاوي على جودة الخدمات التي تم التحقق منها فنيا مقارنة بالعدد الكلي للشكاوى على جودة الخدمات المسجلة لدى قسم شؤون المستفيدين	2015	%60	%98	-	-	-	-	-
	3	عدد الأنظمة والإجراءات الموظفة من قبل المشغلين لحماية الشبكات	2015	10	14	-	-	-	-	-
4 - تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها	1	معدل الرضا الوظيفي	2015	%69	%90	-	-	-	-	-
	2	معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة	2015	%1.71	%1.80	-	-	-	-	-
	3	النسبة المئوية لأجراءات العمل الموثقة والمتاحة للموظفين	2015	%98	%99	-	-	-	-	-
	4	متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي	2015	%86.9	%87.5	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8401 الادارة و الخدمات المساندة	1	معدل الرضا الوظيفي	2015	%69	%90	-	-	-	-	-
	2	معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة	2015	%1.71	%1.80	-	-	-	-	-
	3	النسبة المئوية لأجراءات العمل الموثقة والمتاحة للموظفين	2015	%98	%99	-	-	-	-	-
	4	متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي	2015	%86.90	%87.5	-	-	-	-	-
8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	نسبة انتشار الهاتف الثابت	2015	%4	%3.1	-	-	-	-	-
	2	نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الالياف الضوئية	2015	%0.51	%3.46	-	-	-	-	-
	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2015	%145	%85	-	-	-	-	-
	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	2015	%16	%18.87	-	-	-	-	-
	5	حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	290	136	-	-	-	-	-
	6	نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي	2015	%3.80	%4	-	-	-	-	-
	7	عدد العاملين في قطاعات الاتصالات(فرد)	2015	4159	4045	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة	2018	2019	2019	2020	2021	2022
8402	تنظيم قطاع الاتصالات	8	ايرادات قطاع الاتصالات (مليون دينار)	2015	982	1008	-	-	-	-	-
8403	ادارة الطيف الترددي	1	عدد المشغلين المقدمين لخدمات ابتكارية	2017	5	5	-	-	-	-	-
8404	تنظيم قطاع البريد	1	حجم البعائث البريدية المتداولة (بالمليون)	2015	8.813	19.1	-	-	-	-	-
		2	عدد العاملين في قطاع البريد(فرد)	2015	2116	3354	-	-	-	-	-
		3	ايرادات قطاع البريد (مليون دينار)	2015	22.7	28.4	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8401	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	3391676	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1133447	0	0	0	0	0
		المجموع	4525123	0	0	0	0	0
8402	تنظيم قطاع الاتصالات	جارية	1018718	0	0	0	0	0
		رأسمالية	579800	0	0	0	0	0
		المجموع	1598518	0	0	0	0	0
8403	ادارة الطيف الترددي	جارية	716216	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2419702	0	0	0	0	0
		المجموع	3135918	0	0	0	0	0
8404	تنظيم قطاع البريد	جارية	83485	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	83485	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	5210095	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	4132949	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	9343044	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8402	001	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	394567	0	0	0	0	0
	002	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	185233	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	579800	0	0	0	0	0
8403	002	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	2419702	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2419702	0	0	0	0	0
8401	001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	272620	0	0	0	0	0
	002	مبنى الهيئة الجديد	860827	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1133447	0	0	0	0	0
		المجموع	4132949	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	51139748	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	51139748	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2512997	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	269740	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	1775044	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	652314	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	5210095	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	4132949	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	4132949	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	9343044	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	41796704	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	49000000	0	0	0	0	0
5119004	رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم	297487	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	4579184	0	0	0	0	0
5119012	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	208134	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	4579184	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	54084805	0	4579184	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	41796704	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	9007270	0	4579184	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	3280831	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	54084805	0	4579184	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	002	عوائد الترددات	31062801	0	0	0	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	18701111	0	0	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	164668	0	0	0	0	0
	999	عوائد متفرقة	1211168	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51139748	0	0	0	0	0
		المجموع	51139748	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	51139748	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	859	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	331932	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	181982	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	293811	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23430	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2583	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	422805	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	601816	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	61490	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	10816	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	465998	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	115475	0	0	0	0	0
		المجموع	2512997	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	269740	0	0	0	0	0
		المجموع	269740	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	215151	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	47911	0	0	0	0	0
	203	الماء	7556	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	168775	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	24068	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	143419	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13676	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16870	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	30277	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	15964	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	67954	0	0	0	0	0
	212	التأمين	6629	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	108438	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	908356	0	0	0	0	0
		المجموع	1775044	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	526468	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	113166	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	12680	0	0	0	0	0
		المجموع	652314	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5210095	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	187710	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	104508	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	158217	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12626	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2583	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	180305	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	387799	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	32018	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	6218	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	296349	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	48607	0	0	0	0	0
		المجموع	1416940	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	147328	0	0	0	0	0
		المجموع	147328	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	215151	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	47911	0	0	0	0	0
	203	الماء	7556	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	168775	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	24068	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	24068	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	74706	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13676	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16870	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	30277	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	15964	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	67954	0	0	0	0	0
	212	التأمين	6629	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	41883	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	510739	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	44656	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	29980	0	0	0	0	0
	010	رسوم وعمولات	14918	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	41875	0	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	31000	0	0	0	0	0
	032	استئجار مركبات و اليات	192457	0	0	0	0	0
	047	حملات توعية و إعلانات	59908	0	0	0	0	0
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	9400	0	0	0	0	0
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	20000	0	0	0	0	0
	056	استشارات قانونية	16704	0	0	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	49841	0	0	0	0	0
		المجموع	1242159	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	515929	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	15929	0	0	0	0	0
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	500000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	56640	0	0	0	0	0
	305	مكافأت لغير الموظفين	12680	0	0	0	0	0
		المجموع	585249	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3391676	0	0	0	0	0

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	859	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	101983	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	30312	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82350	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5797	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	155214	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	164530	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	18798	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	2567	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	102314	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	32774	0	0	0	0	0
		المجموع	697498	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	78484	0	0	0	0	0
		المجموع	78484	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10713	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	32252	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	156060	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	4555	0	0	0	0	0
	057	استشارات فنية	59357	0	0	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	92148	0	0	0	0	0
		المجموع	199025	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	6519	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	6519	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	37192	0	0	0	0	0
		المجموع	43711	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1018718	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	32544	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	47162	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	43254	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4047	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	73989	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	33378	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	8058	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	1805	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	55216	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	28864	0	0	0	0	0
		المجموع	328317	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	36262	0	0	0	0	0
		المجموع	36262	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	58000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	30747	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	241557	0	0	0	0	0
	053	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	0	0	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	41557	0	0	0	0	0
		المجموع	330304	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	3274	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	3274	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18059	0	0	0	0	0
		المجموع	21333	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	716216	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	9695	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	9990	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	960	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	13297	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	16109	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	2616	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	226	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	12119	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	5230	0	0	0	0	0
		المجموع	70242	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	7666	0	0	0	0	0
		المجموع	7666	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	213	السفر في المهمات الرسمية	3556	0	0	0	0	0
		المجموع	3556	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	746	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	746	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1275	0	0	0	0	0
		المجموع	2021	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	83485	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5210095	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1252933	0	0	0	0	0
		المجموع	1252933	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	394567	0	0	0	0	0
		المجموع	394567	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	860827	0	0	0	0	0
		المجموع	860827	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1624622	0	0	0	0	0
		المجموع	1624622	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4132949	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنـــــامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	83999	0	0	0	0	0
	016	رخص برمجيات	99999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	183998	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	44487	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	44135	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	88622	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	272620	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	860827	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	860827	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	860827	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1133447	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنـــــامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	030	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	394567	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	394567	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	394567	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	185233	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	185233	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	185233	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	579800	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنـــــامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المشـــــروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	5000	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	878702	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	883702	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	041	اجهزة مراقبة الترددات	1536000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1536000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2419702	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2419702	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4132949	0	0	0	0	0

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

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

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

الاطار القانوني : قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (35) لسنة 2000 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (89) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للبث الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	33%	36%	36%	37%	37%	38%
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالألف دينار).	2007	6320	2292	2225	2225	3000	3100	3200
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.	2007	54%	2.5%-	11.25%	3%-	35%	3.3%	3.2%
	4	نسبة تغطية ايرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.	2007	30.9%	8.9%	7.9%	8.4%	11.1%	11.3%	11.6%
2 - نشر رسالة الأردن إلى أرجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الاخر	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.	2008	65%	75%	80%	80%	81%	82%	83%
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الاردنية.	2008	78%	95%	95%	95%	96%	96%	97%
	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	1800	1940	1950	1950	1950	1960	1965
	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	730	800	800	800	810	820	825
	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية وإقتصادية) سنويا.	2008	650	890	900	900	910	915	920
	6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية وإجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	750	800	830	830	840	840	845

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8421 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	85%	86%	86%	87%	88%	90%
8422 التلفزيون	1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	80%	82%	82%	83%	84%	85%
	2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2008	15	17	18	18	19	20	21
	3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	12	14	16	16	16	17	18
	4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2008	5	6	8	8	9	9	10
	5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية وأجنبية ... الخ) سنويا.	2008	33	37	38	38	39	40	41
	6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2008	1050	8592	8600	8600	8600	8600	8600
	7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2008	17	10	11	11	12	12	12
8423 الاذاعة	1	نسبة استماع المواطن الاردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2008	70%	90%	96%	90%	90%	91%	91%
	2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	7	10	11	11	12	12	13
	3	عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2008	12	12	13	13	14	14	15
	4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2008	480	550	570	570	570	580	585

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8421	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	3025613	3174000	2991000	3140000	3169000	3225000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	3025613	3174000	2991000	3140000	3169000	3225000
8422	التلفزيون	جارية	11976348	12757000	11700000	11977000	12154000	12254000
		رأسمالية	6450198	7715000	7535000	7735000	7755000	7745000
		المجموع	18426546	20472000	19235000	19712000	19909000	19999000

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8423	الاذاعة	جارية	3588364	3778000	3632000	3804000	3809000	3867000
		رأسمالية	610101	800000	560000	400000	430000	490000
		المجموع	4198465	4578000	4192000	4204000	4239000	4357000
		مجموع الجارية	18590325	19709000	18323000	18921000	19132000	19346000
		مجموع الرأسمالية	7060299	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
		مجموع الفصل	25650624	28224000	26418000	27056000	27317000	27581000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8422	001	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	2484682	2540000	2540000	2485000	2635000	2700000
	002	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	811587	800000	800000	540000	557000	695000
	003	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	197978	75000	45000	10000	13000	50000
	004	عربات النقل الخارجي	137958	200000	150000	10000	10000	10000
	005	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	882766	910000	910000	910000	910000	910000
	006	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	390976	300000	300000	300000	300000	300000
	007	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	1154975	1590000	1590000	1590000	1590000	1590000
	008	التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي	189276	0	0	0	0	0
	009	بث القناة الأرضية	200000	700000	700000	400000	400000	400000
	011	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	300000	200000	300000	250000	0
	012	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	0	300000	300000	1190000	1090000	1090000
		مجموع البرنامج	6450198	7715000	7535000	7735000	7755000	7745000
8423	001	مشروع ادارة برنامج الاذاعة	159716	0	0	0	0	0
	002	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	265136	630000	400000	200000	210000	265000
	003	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	185249	170000	160000	200000	220000	225000
		مجموع البرنامج	610101	800000	560000	400000	430000	490000
		المجموع	7060299	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	18440000	17484000	16098000	15921000	16032000	16146000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	2292390	2225000	2225000	3000000	3100000	3200000
	مجموع الإيرادات	25673114	28224000	26418000	27056000	27317000	27581000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	9692309	10080000	9693000	9971000	10117000	10266000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	1079687	1157000	1100000	1150000	1165000	1180000
221	استخدام السلع والخدمات	7397039	8080000	7150000	7400000	7450000	7500000
271	التقاعد والتعويضات	166945	87000	87000	105000	110000	110000
282	نفقات اخرى متنوعة	254345	305000	293000	295000	290000	290000
	مجموع النفقات الجارية	18590325	19709000	18323000	18921000	19132000	19346000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	2119575	0	0	0	0	0
202002	رأسمالية - دعم حكومي	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
	مجموع النفقات الرأسمالية	7060299	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
	اجمالي النفقات	25650624	28224000	26418000	27056000	27317000	27581000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	22490	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	22490	0	1007700	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1007700	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	1030190	0	1007700	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	22490	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1007700	0	1007700	0	0	0
	مجموع المصادر	1030190	0	1007700	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	18440000	17484000	16098000	15921000	16032000	16146000
		مجموع المادة	18440000	17484000	16098000	15921000	16032000	16146000
		المجموع	18440000	17484000	16098000	15921000	16032000	16146000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
		مجموع المادة	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
		المجموع	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الايرادات الجارية لمؤسسة الاذاعة و التلفزيون						
	001	الايرادات الجارية	2292390	2225000	2225000	3000000	3100000	3200000
		مجموع المادة	2292390	2225000	2225000	3000000	3100000	3200000
		المجموع	2292390	2225000	2225000	3000000	3100000	3200000
		مجموع الايرادات	25673114	28224000	26418000	27056000	27317000	27581000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	150170	110000	85000	75000	65000	54000
	102	الموظفون غير المصنفين	2889279	2889000	2819000	2835000	2852000	2870000
	103	الموظفون بعقود شاملة	285150	303000	270000	277000	289000	313000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1912426	1887000	1835000	1855000	1885000	1916000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	203523	210000	183000	207000	216000	229000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	60000	60000	80000	80000	80000
	111	العلاوة الاضافية	2832336	3130000	3058000	3100000	3125000	3146000
	112	علاوات اخرى	892418	862000	816000	838000	850000	858000
	113	علاوة النقل	340823	340000	304000	328000	349000	364000
	114	بدل تنقلات	48489	72000	60000	66000	76000	83000
	116	مكافآت الموظفين	77450	80000	80000	125000	125000	125000
	120	الموظفون بعقود	60245	137000	123000	185000	205000	228000
		المجموع	9692309	10080000	9693000	9971000	10117000	10266000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1079687	1157000	1100000	1150000	1165000	1180000
		المجموع	1079687	1157000	1100000	1150000	1165000	1180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	202	خدمات الاتصالات	180334	270000	250000	240000	240000	240000
	203	الماء	73440	90000	80000	80000	80000	80000
	204	الكهرباء	1499856	1500000	1500000	1500000	1400000	1400000
	205	المحروقات	180489	195000	185000	195000	195000	195000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	75664	90000	75000	80000	85000	85000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44510	50000	45000	45000	50000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	53592	80000	60000	60000	65000	65000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	47931	44000	44000	48000	48000	48000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	77647	95000	95000	100000	105000	105000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	173000	180000	180000	190000	190000	190000
	212	التأمين	78214	80000	80000	90000	90000	90000
	213	السفر في المهمات الرسمية	149957	200000	150000	200000	200000	200000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4761405	5205000	4405000	4571000	4701000	4751000
		المجموع	7397039	8080000	7150000	7400000	7450000	7500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	166945	87000	87000	105000	110000	110000
		المجموع	166945	87000	87000	105000	110000	110000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	215805	228000	228000	205000	205000	205000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4130	32000	20000	35000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	34410	45000	45000	55000	55000	55000
		المجموع	254345	305000	293000	295000	290000	290000
		مجموع الفصل	18590325	19709000	18323000	18921000	19132000	19346000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنامج : 8421 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	49487	40000	30000	29000	25000	20000
	102	الموظفون غير المصنفين	672119	669000	639000	645000	649000	655000
	103	الموظفون بعقود شاملة	285150	303000	270000	277000	289000	313000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	528282	530000	515000	520000	525000	530000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	58661	60000	50000	58000	61000	65000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	15000	15000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	358334	400000	385000	400000	408000	411000
	112	علاوات اخرى	239949	230000	215000	220000	223000	225000
	113	علاوة النقل	69997	74000	67000	75000	77000	79000
	114	بدل تنقلات	18497	26000	20000	23000	28000	30000
	116	مكافآت الموظفين	15990	20000	20000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	24999	40000	38000	55000	65000	73000
		المجموع	2321465	2407000	2264000	2372000	2420000	2471000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	258152	245000	225000	245000	250000	255000
		المجموع	258152	245000	225000	245000	250000	255000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	202	خدمات الاتصالات	24999	20000	20000	15000	15000	15000
	203	الماء	8421	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	260000	300000	300000	300000	275000	275000
	205	المحروقات	25000	30000	30000	40000	40000	40000
	002	سيارات الصالون	25000	30000	30000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6999	8000	8000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9998	20000	15000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4966	6000	6000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15000	25000	25000	40000	40000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	42994	40000	30000	40000	40000	40000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9999	20000	15000	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	9999	0	0	0	0	0
	121	مصاريف ادارية	0	20000	15000	0	0	0
		المجموع	409376	480000	460000	472000	447000	447000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	27000	25000	25000	27000	28000	28000
		المجموع	27000	25000	25000	27000	28000	28000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1620	2000	2000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8000	15000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	9620	17000	17000	24000	24000	24000
		مجموع البرنامج	3025613	3174000	2991000	3140000	3169000	3225000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنامج : 8422 التلفزيون

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	71611	50000	40000	30000	25000	20000
	102	الموظفون غير المصنفين	1576463	1570000	1545000	1550000	1556000	1565000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1025080	1000000	975000	980000	990000	1000000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	105279	107000	95000	105000	110000	114000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	30000	30000	40000	40000	40000
	111	العلاوة الاضافية	1723875	1910000	1875000	1880000	1892000	1905000
	112	علاوات اخرى	444039	430000	410000	414000	417000	419000
	113	علاوة النقل	186998	180000	165000	173000	188000	200000
	114	بدل تنقلات	19994	33000	30000	30000	33000	35000
	116	مكافآت الموظفين	47885	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	34863	60000	60000	75000	80000	85000
		المجموع	5236087	5420000	5265000	5327000	5381000	5433000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	589000	675000	655000	670000	675000	680000
		المجموع	589000	675000	655000	670000	675000	680000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	145568	219000	202000	195000	195000	195000
	203	الماء	49108	40000	35000	35000	35000	35000
	204	الكهرباء	599997	800000	800000	800000	775000	775000
	205	المحروقات	75489	95000	95000	90000	90000	90000
	001	التدفئة	55489	50000	50000	50000	50000	50000
	002	سيارات الصالون	20000	45000	45000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	57761	70000	60000	60000	65000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	27794	32000	27000	30000	35000	38000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32994	40000	30000	35000	40000	40000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	31971	28000	28000	30000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	68592	60000	60000	65000	70000	70000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	93000	85000	85000	100000	100000	100000
	212	التأمين	78172	70000	70000	80000	80000	80000
	213	السفر في المهمات الرسمية	97991	120000	90000	120000	120000	120000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4459562	4715000	3920000	4061000	4181000	4221000
	001	الحفلات والضيافة	54413	70000	70000	70000	70000	70000
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	0	35000	15000	25000	30000	30000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	60000	60000	60000	60000	60000
	029	نفقات لبرامج عربية و محلية	944572	110000	110000	150000	160000	170000
	030	نفقات لبرامج اجنبية	45343	0	0	0	0	0
	031	اجور شحن	39968	60000	40000	45000	50000	50000
	070	انتاج وشراء البرامج	2585049	0	0	0	0	0
	071	البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	747041	1150000	900000	900000	1000000	1000000
	076	اشتراكات ترددات	43000	0	0	0	0	0
	077	أجور نقل برامج و نشرات	176	0	0	0	0	0
	082	الاشتراكات	0	250000	250000	200000	200000	200000
	133	شراء خدمات الأفراد	0	650000	650000	650000	660000	674000
	134	الاتحاد الاردني لكرة السلة	0	130000	100000	100000	100000	100000
	135	شراء مسلسلات وبرامج منوعة	0	1600000	1325000	1261000	1151000	1067000
	136	انتاج مسلسلات الدراما	0	600000	400000	600000	700000	800000
		المجموع	5817999	6374000	5502000	5701000	5816000	5859000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنامج : 8422 التلفزيون

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	113000	34000	34000	48000	51000	51000
		المجموع	113000	34000	34000	48000	51000	51000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	201532	208000	208000	185000	185000	185000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1730	26000	16000	21000	21000	21000
	305	مكافأت لغير الموظفين	17000	20000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	220262	254000	244000	231000	231000	231000
		مجموع البرنامج	11976348	12757000	11700000	11977000	12154000	12254000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنامج : 8423 الاذاعة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	29072	20000	15000	16000	15000	14000
	102	الموظفون غير المصنفين	640697	650000	635000	640000	647000	650000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	359064	357000	345000	355000	370000	386000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	39583	43000	38000	44000	45000	50000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	15000	15000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	750127	820000	798000	820000	825000	830000
	112	علاوات اخرى	208430	202000	191000	204000	210000	214000
	113	علاوة النقل	83828	86000	72000	80000	84000	85000
	114	بدل تنقلات	9998	13000	10000	13000	15000	18000
	116	مكافآت الموظفين	13575	10000	10000	25000	25000	25000
	120	الموظفون بعقود	383	37000	35000	55000	60000	70000
		المجموع	2134757	2253000	2164000	2272000	2316000	2362000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	232535	237000	220000	235000	240000	245000
		المجموع	232535	237000	220000	235000	240000	245000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9767	31000	28000	30000	30000	30000
	203	الماء	15911	40000	35000	35000	35000	35000
	204	الكهرباء	639859	400000	400000	400000	350000	350000
	205	المحروقات	80000	70000	60000	65000	65000	65000
	002	سيارات الصالون	80000	70000	60000	65000	65000	65000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10904	12000	7000	12000	12000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16716	18000	18000	15000	15000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10600	20000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10994	10000	10000	10000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	9055	35000	35000	35000	35000	35000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65000	70000	70000	50000	50000	50000
	212	التأمين	42	10000	10000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8972	40000	30000	40000	40000	40000
	214	مصروفات سلع وخدمات	291844	470000	470000	510000	520000	530000
	029	نفقات لبرامج عربية و محلية	249989	120000	120000	150000	150000	150000
	030	نفقات لبرامج اجنبية	34923	0	0	0	0	0
	031	اجور شحن	4932	10000	10000	10000	10000	10000
	076	اشتراكات ترددات	2000	0	0	0	0	0
	133	شراء خدمات الافراد	0	340000	340000	350000	360000	370000
		المجموع	1169664	1226000	1188000	1227000	1187000	1194000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	26945	28000	28000	30000	31000	31000
		المجموع	26945	28000	28000	30000	31000	31000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	14273	20000	20000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	780	4000	2000	10000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9410	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	24463	34000	32000	40000	35000	35000
		مجموع البرنامج	3588364	3778000	3632000	3804000	3809000	3867000
		مجموع الفصل	18590325	19709000	18323000	18921000	19132000	19346000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	108113	102000	90000	50000	50000	50000
		المجموع	108113	102000	90000	50000	50000	50000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	1603	0	0	0	0	0
		المجموع	1603	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	176325	100000	75000	55000	55000	55000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	4655159	5819000	5819000	6490000	6550000	6590000
		المجموع	4831484	5919000	5894000	6545000	6605000	6645000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	29625	30000	10000	0	0	0
		المجموع	29625	30000	10000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1598488	2004000	1711000	1270000	1255000	1215000
	506	مركبات وآليات	0	150000	100000	0	0	0
		المجموع	1598488	2154000	1811000	1270000	1255000	1215000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	490986	310000	290000	270000	275000	325000
		المجموع	490986	310000	290000	270000	275000	325000
		مجموع الفصل	7060299	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنـــــامج : 8422 التلفزيون

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	299749	0	0	0	0	0
	016	رخص برمجيات	195735	0	0	0	0	0
	124	حقوق بث الدوري الاردني	1500000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1995484	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	40000	0	0	0	0	0
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	10000	0	0	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	19960	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	69960	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	41274	0	0	0	0	0
	023	ديكورات	12857	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	54131	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	0	300000	300000	300000	380000	380000
	016	رخص برمجيات	0	435000	435000	370000	440000	455000
	124	حقوق بث الدوري الاردني	0	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	2235000	2235000	2170000	2320000	2335000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	35000	35000	40000	40000	40000
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	10000	10000	5000	5000	5000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	0	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	65000	65000	75000	75000	75000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	0	30000	30000	30000	30000	30000
	023	ديكورات	365107	210000	210000	210000	210000	260000
		مجموع المادة	365107	240000	240000	240000	240000	290000
		مجموع المشروع	2484682	2540000	2540000	2485000	2635000	2700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنـــــامج : 8422 التلفزيون

المشـــــروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	40000	30000	30000	30000	30000	15000
		مجموع المادة	40000	30000	30000	30000	30000	15000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	007	صيانة السيارات والاليات	13627	10000	10000	10000	15000	25000
		مجموع المادة	13627	10000	10000	10000	15000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	4866	5000	5000	5000	5000	5000
	012	اجهزة تكييف	0	20000	20000	20000	20000	20000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	130537	150000	150000	65000	67000	90000
	026	معدات استديو	455472	350000	350000	305000	320000	425000
	031	لوحات الكترونية	20000	35000	35000	35000	30000	30000
	036	كاميرات	147085	200000	200000	70000	70000	85000
		مجموع المادة	757960	760000	760000	500000	512000	655000
		مجموع المشروع	811587	800000	800000	540000	557000	695000

المشـــــروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	55325	30000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	55325	30000	20000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	29625	30000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	29625	30000	10000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	4821	5000	5000	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	8225	10000	10000	0	0	5000
	020	تجهيزات هندسية	99982	0	0	10000	13000	45000
		مجموع المادة	113028	15000	15000	10000	13000	50000
		مجموع المشروع	197978	75000	45000	10000	13000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنـــــامج : 8422 التلفزيون

المشـــــروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	020	تجهيزات هندسية	94722	30000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	94722	30000	30000	10000	10000	10000
	506	مركبات وآليات						
	027	عربة نقل تلفزيوني	0	150000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	100000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	43236	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	43236	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	137958	200000	150000	10000	10000	10000

المشـــــروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	064	أجور سعة و بث القناة الفضائية	882766	910000	910000	910000	910000	910000
		مجموع المادة	882766	910000	910000	910000	910000	910000
		مجموع المشروع	882766	910000	910000	910000	910000	910000

المشـــــروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	064	أجور سعة و بث القناة الفضائية	390976	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	390976	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	390976	300000	300000	300000	300000	300000

المشـــــروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	064	أجور سعة و بث القناة الفضائية	500000	630000	630000	630000	630000	630000
	138	اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	654975	960000	960000	960000	960000	960000
		مجموع المادة	1154975	1590000	1590000	1590000	1590000	1590000
		مجموع المشروع	1154975	1590000	1590000	1590000	1590000	1590000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنـــــامج : 8422 التلفزيون

المشـــــروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	020	تجهيزات هندسية	48900	0	0	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	119802	0	0	0	0	0
	033	أجهزة استقبال و ارسال فضائية	20574	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	189276	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	189276	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 009 بث القناة الأرضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	113	أجور ترددات إيصال البث الأرضي	200000	700000	700000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	200000	700000	700000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	200000	700000	700000	400000	400000	400000

المشـــــروع : 011 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	300000	200000	300000	250000	0
		مجموع المادة	0	300000	200000	300000	250000	0
		مجموع المشروع	0	300000	200000	300000	250000	0

المشـــــروع : 012 التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	0	44000	44000	1100000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	44000	44000	1100000	1000000	1000000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	020	تجهيزات هندسية	0	108000	108000	60000	60000	60000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	0	148000	148000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	256000	256000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	1190000	1090000	1090000
		مجموع البرنامج	6450198	7715000	7535000	7735000	7755000	7745000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنـــــامج : 8423 الاذاعة

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاذاعة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	أجور	108113	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	108113	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1603	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1603	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	159716	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	أجور	0	102000	90000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	102000	90000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	20000	10000	10000	10000	20000
		مجموع المادة	0	20000	10000	10000	10000	20000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	17331	30000	30000	10000	15000	30000
		مجموع المادة	17331	30000	30000	10000	15000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	012	اجهزة تكييف	4941	20000	10000	10000	10000	10000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	7066	10000	10000	10000	10000	10000
	026	معدات استديو	67000	148000	90000	40000	40000	40000
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	139000	200000	90000	0	0	0
	037	تجهيزات الاذاعة	1286	40000	30000	30000	30000	60000
	060	أجهزة مراقبة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	219293	428000	240000	100000	100000	130000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	007	لوازم إنارة	8764	15000	10000	10000	10000	10000
	019	لوازم قطع غيار	19748	35000	20000	20000	25000	25000
		مجموع المادة	28512	50000	30000	30000	35000	35000
		مجموع المشروع	265136	630000	400000	200000	210000	265000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (بالدينار)

البرنـــــامج : 8423 الاذاعة

المشـــــروع : 003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	013	صيانه وتحديث محطات	31000	20000	15000	15000	15000	20000
		مجموع المادة	31000	20000	15000	15000	15000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	0	0	40000	60000	60000
	037	تجهيزات الاذاعة	154249	150000	145000	145000	145000	145000
		مجموع المادة	154249	150000	145000	185000	205000	205000
		مجموع المشروع	185249	170000	160000	200000	220000	225000
		مجموع البرنامج	610101	800000	560000	400000	430000	490000
		مجموع الفصل	7060299	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

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

الرسالـــــــــة : 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

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.	1	عدد الجمعيات	2016	1550	1515	-		-	-	
	2	عدد المتدربين	2016	650	792	-		-	-	
2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين , والتركيزعلى الاستخدام الامثل للموارد الذاتية	1	عدد اعضاء الجمعيات التعاونية	2016	142000	134919	-		-	-	
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.	1	عدد الانظمة المعدلة والمعدة	2016	2	2	-		-	-	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8441 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا متلقى الخدمة	2016	70%	85%	-		-	-	
	2	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية	2016	915	1149	-		-	-	

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8441	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1572947	0	0	0	0	0
		رأسمالية	64965	0	0	0	0	0
		المجموع	1637912	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1572947	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	64965	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1637912	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8441	001	إدامة خدمات التعاون والارشاد	64965	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	64965	0	0	0	0	0
		المجموع	64965	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	953000	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	692800	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	1645800	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1267526	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	142354	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	29067	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1572947	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	64965	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	64965	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	1637912	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	7888	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119014	التزامات غير مسددة	917440	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / تسديد سلفة	192000	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	1109440	0	0	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	7888	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1101552	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	1109440	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	953000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	953000	0	0	0	0	0
		المجموع	953000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	415713	0	0	0	0	0
	002	بدل تسجيل جمعيات	18855	0	0	0	0	0
	006	عوائد الإيجارات	192727	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	65505	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	692800	0	0	0	0	0
		المجموع	692800	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1645800	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	21697	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	325000	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	291452	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25956	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	178868	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	41754	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	24390	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	320000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	38409	0	0	0	0	0
		المجموع	1267526	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
		المجموع	134000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	29824	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	12000	0	0	0	0	0
	203	الماء	2563	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	9963	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	19445	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2036	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4901	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14333	0	0	0	0	0
	212	التأمين	8784	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2505	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	22000	0	0	0	0	0
		المجموع	142354	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	6999	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3150	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	18918	0	0	0	0	0
		المجموع	29067	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1572947	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية (بالدينار)

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	21697	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	325000	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	291452	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25956	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	178868	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	41754	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	24390	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	320000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	38409	0	0	0	0	0
		المجموع	1267526	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
		المجموع	134000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	29824	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	12000	0	0	0	0	0
	203	الماء	2563	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	9963	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	19445	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	5598	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	7000	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	6847	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2036	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4901	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14333	0	0	0	0	0
	212	التأمين	8784	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2505	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	22000	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	22000	0	0	0	0	0
		المجموع	142354	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	6999	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3150	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	18918	0	0	0	0	0
		المجموع	29067	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1572947	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1572947	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	7704	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	55312	0	0	0	0	0
		المجموع	63016	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1949	0	0	0	0	0
		المجموع	1949	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	64965	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 إدامة خدمات التعاون والارشاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	7704	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7704	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	33797	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	6515	0	0	0	0	0
	025	رسوم قضايا و تعويضات	15000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	55312	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	1949	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1949	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	64965	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	64965	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	64965	0	0	0	0	0

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤيـــــــــــة : نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي.

الرسالـــــــــــة : 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 البيئه الاستثمارية الملائمة لخلق تنمية مستدامة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2013	30%	37%	42%	40%	42%	47%	50%
2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية	1	نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة	2013	25%	30%	50%	40%	50%	55%	55%
3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار	1	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح	2013	1	1	6	4	5	6	7
	2	عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها	2013	1	1	6	6	7	8	9

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8461 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2013	30%	37%	42%	40%	42%	47%	50%
	2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة	2013	10	20	30	25	32	35	40
	3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	2013	100	195	220	200	220	240	260
8464 ترويج السياحة و الإستثمار	1	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	2013	1	3	4	4	5	6	7
	2	عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	2013	3	2	2	2	3	4	5
8465 تطوير خدمات المحمية	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	2013	2	4	5	4	5	6	7
	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة	2013	3	6	7	5	7	8	9
8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	1	المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	2013	28000	70000	75000	70000	75000	80000	85000
	2	عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	2013	1	5	3	5	4	5	6
8467 التنمية المحلية	1	عدد المبادرات المجتمعية	2013	5	7	8	7	8	9	10
8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية	1	عدد المبادرات والبرامج البيئية	2013	5	5	5	5	5	6	7

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8461	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000
8464	ترويج السياحة و الإستثمار	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	3140615	3000000	2844000	2300000	2100000	2150000
		المجموع	3140615	3000000	2844000	2300000	2100000	2150000
8465	تطوير خدمات المحمية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2597833	2385000	2375000	2750000	3250000	3300000
		المجموع	2597833	2385000	2375000	2750000	3250000	3300000
8466	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	9706610	10818000	10668000	9350000	14600000	14550000
		المجموع	9706610	10818000	10668000	9350000	14600000	14550000
8467	التنمية المحلية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	295157	350000	350000	450000	450000	450000
		المجموع	295157	350000	350000	450000	450000	450000
8468	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	278041	475000	463139	400000	500000	500000
		المجموع	278041	475000	463139	400000	500000	500000

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــــج		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	مجموع الجارية	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000
	مجموع الرأسمالية	16018256	17028000	16700139	15250000	20900000	20950000
	مجموع الفصل	22514369	23766000	23362139	22254000	28121000	28258000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8464	002	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	299946	600000	600000	1000000	1000000	1000000
	004	التسويق والترويج السياحي	254955	400000	400000	500000	600000	650000
	005	القرية النبطية	2585714	2000000	1844000	800000	500000	500000
		مجموع البرنامج	3140615	3000000	2844000	2300000	2100000	2150000
8465	001	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	499929	650000	650000	650000	700000	700000
	002	المحافظة على آثار البترا	699532	810000	800000	1000000	1500000	1500000
	007	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	199515	0	0	200000	200000	200000
	008	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	699876	775000	775000	750000	800000	850000
	009	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	49737	50000	50000	50000	50000	50000
	011	بناء متحف	449244	100000	100000	100000	0	0
		مجموع البرنامج	2597833	2385000	2375000	2750000	3250000	3300000
8467	002	المخطط الشمولي	95240	200000	200000	200000	200000	200000
	003	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	199917	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	295157	350000	350000	450000	450000	450000
8468	001	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	53542	0	0	0	100000	100000
	004	تجميل المدن والحدائق والتشجير	149978	150000	150000	150000	150000	150000
	005	حماية البيئه وإدارة الكوارث	74521	325000	313139	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	278041	475000	463139	400000	500000	500000
8466	001	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	1125175	1950000	1900000	1900000	2500000	2500000
	003	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	1319391	1280000	1280000	1300000	1300000	1300000
	004	صيانة الطرق والأرصفة	349911	350000	350000	350000	350000	350000
	007	تطوير وسط المدينة	1557550	2967000	2967000	800000	800000	800000
	008	الحد من التلوث البصري	299815	300000	300000	350000	400000	450000
	010	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	299942	550000	550000	750000	800000	850000
	011	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	299743	300000	300000	400000	450000	500000
	012	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	1206544	336000	336000	500000	500000	500000
	014	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	198123	400000	300000	200000	200000	200000
	015	الشارع السياحي	0	1475000	1475000	1500000	1200000	1000000
	016	مدخل وبوابة اقليم البترا	2039599	410000	410000	200000	0	0
	017	اسكان منطقة أم صيحون	855890	500000	500000	1000000	6000000	6000000
	018	الطريق الخلفي لمدينة البترا	154927	0	0	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	9706610	10818000	10668000	9350000	14600000	14550000
		المجموع	16018256	17028000	16700139	15250000	20900000	20950000

خلاصة موازنة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	22464045	20425000	26500000	32000000	36825000	37240000
	مجموع الإيرادات	22464045	20425000	26500000	32000000	36825000	37240000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	4538536	4670000	4657000	4815000	4998000	5069000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	571532	550000	550000	618000	634000	650000
221	استخدام السلع والخدمات	1136907	1175000	1175000	1192000	1210000	1210000
242	الفوائد الداخلية	184735	240000	180000	250000	250000	250000
271	التقاعد والتعويضات	34613	38000	35000	64000	64000	64000
282	نفقات اخرى متنوعة	29790	65000	65000	65000	65000	65000
	مجموع النفقات الجارية	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	11944682	16149000	15821139	15250000	20900000	20950000
203	رأسمالية - قروض خارجية	4073574	879000	879000	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	16018256	17028000	16700139	15250000	20900000	20950000
	اجمالي النفقات	22514369	23766000	23362139	22254000	28121000	28258000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-50324	-3341000	3137861	9746000	8704000	8982000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	562500	600000	600000	800000	800000	800000
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	0	0	0	0	460000	600000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	50324	3341000	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3000000	0	3000000	6000000	7000000	7000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	7784139	10485000	9701000	12647000	13091000	13673000
	مجموع الاستخدامات	11396963	14426000	13301000	19447000	21351000	22073000
	ب - المصـــــــادر						
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	4073574	879000	879000	0	0	0
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	1149454	5624000	1500000	0	0	0
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	3137861	9746000	8704000	8982000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	5291772	7923000	7784139	9701000	12647000	13091000
4119008	مطالبات غير مسددة	882163	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	11396963	14426000	13301000	19447000	21351000	22073000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الايرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
	000	ايرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	143981	120000	120000	150000	170000	200000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	197437	400000	400000	450000	500000	550000
	004	ايجار عقارات	209512	190000	190000	225000	250000	250000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	281	15000	15000	15000	15000	15000
	006	بيع فضلات الطرق وايرادات أخرى	613231	600000	600000	600000	600000	600000
	007	رسوم دخول البترا	7170257	5775000	8500000	10000000	12000000	12000000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	13895201	12450000	15800000	19560000	22215000	22450000
	009	أجور موقف الباصات السياحية	79550	110000	110000	150000	150000	150000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	0	540000	540000	600000	650000	750000
		مجموع المادة	22309450	20200000	26275000	31750000	36550000	36965000
		المجموع	22309450	20200000	26275000	31750000	36550000	36965000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين	154595	225000	225000	250000	275000	275000
		مجموع المادة	154595	225000	225000	250000	275000	275000
		المجموع	154595	225000	225000	250000	275000	275000
		مجموع الايرادات	22464045	20425000	26500000	32000000	36825000	37240000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1198900	1252000	1252000	1275000	1295000	1315000
	103	الموظفون بعقود شاملة	283844	320000	320000	343000	349000	354000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1104942	1125000	1125000	1112000	1182000	1200000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	129863	129000	129000	137000	139000	141000
	110	علاوة العمل الاضافي	9882	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	619898	640000	640000	645000	715000	725000
	112	علاوات اخرى	564679	564000	561000	594000	602000	611000
	113	علاوة النقل	111903	110000	110000	120000	122000	124000
	114	بدل تنقلات	114935	120000	120000	129000	130000	131000
	115	علاوة الميدان	2900	15000	5000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	199939	200000	200000	200000	200000	200000
	120	الموظفون بعقود	196851	195000	195000	250000	254000	258000
		المجموع	4538536	4670000	4657000	4815000	4998000	5069000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	571532	550000	550000	618000	634000	650000
		المجموع	571532	550000	550000	618000	634000	650000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	19761	25000	25000	25000	25000	25000
	202	خدمات الاتصالات	9308	15000	15000	17000	17000	17000
	203	الماء	52640	65000	65000	55000	55000	55000
	204	الكهرباء	269570	220000	220000	232000	250000	250000
	205	المحروقات	219884	220000	220000	235000	235000	235000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9917	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	129865	165000	165000	165000	165000	165000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17918	18000	18000	18000	18000	18000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24933	25000	25000	25000	25000	25000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	11869	12000	12000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259425	260000	260000	260000	260000	260000
	212	التأمين	41966	55000	55000	55000	55000	55000
	213	السفر في المهمات الرسمية	49984	65000	65000	68000	68000	68000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19867	20000	20000	17000	17000	17000
		المجموع	1136907	1175000	1175000	1192000	1210000	1210000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	184735	240000	180000	250000	250000	250000
		المجموع	184735	240000	180000	250000	250000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	34613	38000	35000	64000	64000	64000
		المجموع	34613	38000	35000	64000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	4873	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4928	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	19989	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	29790	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1198900	1252000	1252000	1275000	1295000	1315000
	103	الموظفون بعقود شاملة	283844	320000	320000	343000	349000	354000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1104942	1125000	1125000	1112000	1182000	1200000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	129863	129000	129000	137000	139000	141000
	110	علاوة العمل الاضافي	9882	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	619898	640000	640000	645000	715000	725000
	112	علاوات اخرى	564679	564000	561000	594000	602000	611000
	001	بدل سكن	19745	20000	20000	20000	20000	20000
	113	علاوة النقل	111903	110000	110000	120000	122000	124000
	114	بدل تنقلات	114935	120000	120000	129000	130000	131000
	115	علاوة الميدان	2900	15000	5000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	199939	200000	200000	200000	200000	200000
	120	الموظفون بعقود	196851	195000	195000	250000	254000	258000
		المجموع	4538536	4670000	4657000	4815000	4998000	5069000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	571532	550000	550000	618000	634000	650000
		المجموع	571532	550000	550000	618000	634000	650000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	19761	25000	25000	25000	25000	25000
	202	خدمات الاتصالات	9308	15000	15000	17000	17000	17000
	203	الماء	52640	65000	65000	55000	55000	55000
	204	الكهرباء	269570	220000	220000	232000	250000	250000
	205	المحروقات	219884	220000	220000	235000	235000	235000
	001	التدفئة	15966	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	123988	130000	130000	140000	140000	140000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	79930	80000	80000	85000	85000	85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9917	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	129865	165000	165000	165000	165000	165000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17918	18000	18000	18000	18000	18000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24933	25000	25000	25000	25000	25000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	11869	12000	12000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259425	260000	260000	260000	260000	260000
	212	التأمين	41966	55000	55000	55000	55000	55000
	213	السفر في المهمات الرسمية	49984	65000	65000	68000	68000	68000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19867	20000	20000	17000	17000	17000
	000	مصروفات سلع وخدمات	19867	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	3000	3000	3000	3000	3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	5000	5000	5000	5000	5000
	032	استئجار مركبات و اليات	0	2000	2000	2000	2000	2000
	121	مصاريف ادارية	0	10000	10000	7000	7000	7000
		المجموع	1136907	1175000	1175000	1192000	1210000	1210000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	184735	240000	180000	250000	250000	250000
	001	فوائد القروض الداخلية	184735	240000	180000	250000	250000	250000
		المجموع	184735	240000	180000	250000	250000	250000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	34613	38000	35000	64000	64000	64000
		المجموع	34613	38000	35000	64000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4873	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4928	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافأت لغير الموظفين	19989	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	29790	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع البرنامج	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000
		مجموع الفصل	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	403453	350000	350000	350000	450000	450000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	3327102	4025000	4013139	4300000	4450000	4550000
		المجموع	3730555	4375000	4363139	4650000	4900000	5000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	495195	750000	740000	550000	550000	550000
		المجموع	495195	750000	740000	550000	550000	550000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	10967577	9448000	9242000	7300000	11800000	11650000
		المجموع	10967577	9448000	9242000	7300000	11800000	11650000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	281489	575000	475000	350000	400000	450000
	506	مركبات وآليات	280904	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	562393	675000	575000	450000	500000	550000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	12821	100000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	12821	100000	100000	50000	50000	50000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	249715	1680000	1680000	2250000	3100000	3150000
		المجموع	249715	1680000	1680000	2250000	3100000	3150000
		مجموع الفصل	16018256	17028000	16700139	15250000	20900000	20950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار

المشـــــروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	299946	300000	300000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	299946	300000	300000	400000	400000	400000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	0	300000	300000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	0	300000	300000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	299946	600000	600000	1000000	1000000	1000000

المشـــــروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	082	تسويق و ترويج	254955	400000	400000	500000	600000	650000
		مجموع المادة	254955	400000	400000	500000	600000	650000
		مجموع المشروع	254955	400000	400000	500000	600000	650000

المشـــــروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	2585714	2000000	1844000	800000	500000	500000
		مجموع المادة	2585714	2000000	1844000	800000	500000	500000
		مجموع المشروع	2585714	2000000	1844000	800000	500000	500000
		مجموع البرنامج	3140615	3000000	2844000	2300000	2100000	2150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشـــــروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	499929	650000	650000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	499929	650000	650000	650000	650000	650000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	499929	650000	650000	650000	700000	700000

المشـــــروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	199975	200000	190000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	199975	200000	190000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	449711	560000	560000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	449711	560000	560000	650000	650000	650000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	49846	50000	50000	150000	650000	650000
		مجموع المادة	49846	50000	50000	150000	650000	650000
		مجموع المشروع	699532	810000	800000	1000000	1500000	1500000

المشـــــروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	199515	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	199515	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	199515	0	0	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشـــــروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	624919	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	624919	700000	700000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	060	أجهزة مراقبة	74957	75000	75000	50000	100000	150000
		مجموع المادة	74957	75000	75000	50000	100000	150000
		مجموع المشروع	699876	775000	775000	750000	800000	850000

المشـــــروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	49737	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49737	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	49737	50000	50000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	449244	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	449244	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	449244	100000	100000	100000	0	0
		مجموع البرنامج	2597833	2385000	2375000	2750000	3250000	3300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشـــــروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	623176	700000	700000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	623176	700000	700000	750000	750000	750000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	99955	700000	650000	450000	750000	750000
		مجموع المادة	99955	700000	650000	450000	750000	750000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	8409	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	8409	100000	100000	100000	100000	100000
	506	مركبات وآليات						
	014	آليات ثقيلة	280904	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	280904	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	007	لوازم إنارة	12821	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	12821	100000	100000	50000	50000	50000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	99910	250000	250000	450000	750000	750000
		مجموع المادة	99910	250000	250000	450000	750000	750000
		مجموع المشروع	1125175	1950000	1900000	1900000	2500000	2500000

المشـــــروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	599892	650000	650000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	599892	650000	650000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	199600	300000	300000	300000	300000	300000
	066	إنشاء جدران إستنادية	519899	330000	330000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	719499	630000	630000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	1319391	1280000	1280000	1300000	1300000	1300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشـــــروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	001	صيانة طرق رئيسية	349911	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	349911	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	349911	350000	350000	350000	350000	350000

المشـــــروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	359939	1450000	1450000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	359939	1450000	1450000	250000	250000	250000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	99959	930000	930000	550000	550000	550000
		مجموع المادة	99959	930000	930000	550000	550000	550000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1097652	587000	587000	0	0	0
		مجموع المادة	1097652	587000	587000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1097652	587000	587000	0	0	0
		مجموع المشروع	1557550	2967000	2967000	800000	800000	800000

المشـــــروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	079	معالجة أعمدة الكهرباء	299815	300000	300000	350000	400000	450000
		مجموع المادة	299815	300000	300000	350000	400000	450000
		مجموع المشروع	299815	300000	300000	350000	400000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشـــــروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	199980	350000	350000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	199980	350000	350000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	99962	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99962	50000	50000	100000	100000	100000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	0	150000	150000	500000	550000	600000
		مجموع المادة	0	150000	150000	500000	550000	600000
		مجموع المشروع	299942	550000	550000	750000	800000	850000

المشـــــروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	026	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	299743	300000	300000	400000	450000	500000
		مجموع المادة	299743	300000	300000	400000	450000	500000
		مجموع المشروع	299743	300000	300000	400000	450000	500000

المشـــــروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	249986	209000	209000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	249986	209000	209000	500000	500000	500000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	956558	127000	127000	0	0	0
		مجموع المادة	956558	127000	127000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	956558	127000	127000	0	0	0
		مجموع المشروع	1206544	336000	336000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشـــــروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	198123	400000	300000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	198123	400000	300000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	198123	400000	300000	200000	200000	200000

المشـــــروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	1475000	1475000	1500000	1200000	1000000
		مجموع المادة	0	1475000	1475000	1500000	1200000	1000000
		مجموع المشروع	0	1475000	1475000	1500000	1200000	1000000

المشـــــروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	139780	245000	245000	200000	0	0
		مجموع المادة	139780	245000	245000	200000	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1899819	165000	165000	0	0	0
		مجموع المادة	1899819	165000	165000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1899819	165000	165000	0	0	0
		مجموع المشروع	2039599	410000	410000	200000	0	0

المشـــــروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	855890	500000	500000	1000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	855890	500000	500000	1000000	6000000	6000000
		مجموع المشروع	855890	500000	500000	1000000	6000000	6000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشـــــروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	35382	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	35382	0	0	100000	100000	100000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	119545	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	119545	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	154927	0	0	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	9706610	10818000	10668000	9350000	14600000	14550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8467 التنمية المحلية

المشـــــروع : 002 المخطط الشمولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	95240	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	95240	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	95240	200000	200000	200000	200000	200000

المشـــــروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	199917	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	199917	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	199917	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	295157	350000	350000	450000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنـــــامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشـــــروع : 001 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	53542	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	53542	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع	53542	0	0	0	100000	100000

المشـــــروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	149978	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	149978	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	149978	150000	150000	150000	150000	150000

المشـــــروع : 005 حماية البيئه وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	74521	325000	313139	250000	250000	250000
		مجموع المادة	74521	325000	313139	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	74521	325000	313139	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	278041	475000	463139	400000	500000	500000
		مجموع الفصل	11944682	16149000	15821139	15250000	20900000	20950000
		مجموع الفصل / قروض	4073574	879000	879000	0	0	0
		مجموع الفصل	16018256	17028000	16700139	15250000	20900000	20950000

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

الرؤيـــــــــة : نقل بري فعال متطور , متكامل وآمن.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - رفع مستوى نوعية خدمات النقل البري واضافة خدمات ابداعية	1	درجة الرضا عن خدمات النقل العام	2017	80%	68%	-	-	-	-	-
	2	عدد الباصات لكل 1000/نسمة	2017	0.7	0.6	-	-	-	-	-
	3	نسبة رضا الموظفين	2017	72%	65.6%	-	-	-	-	-
2 - تقليل الاثار البيئية السلبية لقطاع النقل البري	1	متوسط العمر التشغيلي لحافلات وسيارات الركوب المتوسطة (سنة)	2017	9.8	10.3	-	-	-	-	-
	2	متوسط العمر التشغيلي لاسطول الشحن الثقيل (سنة)	2017	16.1	16.6	-	-	-	-	-
3 - تحفيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل البري	1	حجم الاستثمار في قطاع النقل العام (مليار/دينار)	2017	1.54	2.5	-	-	-	-	-
	2	عدد الناقلين المرخصين للبضائع على الطريق (تراكمي)	2017	217	229	-	-	-	-	-
4 - رفع مستوى وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري	2	نسبة انجاز مشاريع البنية التحتية القائمة	2017	70%	72.8%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8481 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا الموظفين	2017	72%	65.6%	-	-	-	-	-
	2	نسبة رضا الشركاء	2017	84%	84%	-	-	-	-	-
	3	نسبة الموظفين المؤهلين	2017	80%	77.5%	-	-	-	-	-
8482 الاستثمار و التراخيص	1	عدد مراكز الانطلاق والوصول التي تم تشييدها (سنويا)	2015	2	2	-	-	-	-	-
	2	عدد مواقف التحميل والتنزيل التي تم تشييدها (سنويا)	2015	17	29	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8481	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2171406	0	0	0	0	0
		رأسمالية	302187	0	0	0	0	0
		المجموع	2473593	0	0	0	0	0
8482	الاستثمار و التراخيص	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	4985846	0	0	0	0	0
		المجموع	4985846	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	2171406	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	5288033	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7459439	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8481	001	مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري	302187	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	302187	0	0	0	0	0
8482	003	المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل	100973	0	0	0	0	0
	004	دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل	4884873	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4985846	0	0	0	0	0
		المجموع	5288033	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة تنظيم النقل البري

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1332	دعم حكومي (راسمالية)	5288033	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	6256566	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	11544599	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1513652	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	172442	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	446367	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	38945	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	2171406	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	5288033	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	5288033	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	7459439	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	4085160	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	130796	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	5982064	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	166501	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	5982064	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	6279361	0	5982064	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	4085160	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	2027700	0	5982064	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	166501	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	6279361	0	5982064	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	5288033	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5288033	0	0	0	0	0
		المجموع	5288033	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	025	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع النقل						
	001	ايرادات جارية	5965844	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	290722	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6256566	0	0	0	0	0
		المجموع	6256566	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	11544599	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7037	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	303901	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	72146	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	259816	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25600	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	14996	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	268757	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	370235	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	40491	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	15558	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	74281	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	60834	0	0	0	0	0
		المجموع	1513652	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	172442	0	0	0	0	0
		المجموع	172442	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	159418	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	49850	0	0	0	0	0
	203	الماء	5665	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	31074	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	46553	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	4994	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7068	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3302	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	20936	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	499	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	9157	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4500	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	38351	0	0	0	0	0
		المجموع	446367	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5976	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	32969	0	0	0	0	0
		المجموع	38945	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2171406	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري (بالدينار)

البرنامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7037	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	303901	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	72146	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	259816	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25600	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	14996	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	268757	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	370235	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	40491	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	15558	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	74281	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	60834	0	0	0	0	0
		المجموع	1513652	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	172442	0	0	0	0	0
		المجموع	172442	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	159418	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	49850	0	0	0	0	0
	203	الماء	5665	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	31074	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	46553	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	8553	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	38000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4994	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7068	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3302	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	20936	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	499	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	9157	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4500	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	38351	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	38351	0	0	0	0	0
		المجموع	446367	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5976	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	32969	0	0	0	0	0
		المجموع	38945	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2171406	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2171406	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	23223	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	5088470	0	0	0	0	0
		المجموع	5111693	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	100973	0	0	0	0	0
		المجموع	100973	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	75367	0	0	0	0	0
		المجموع	75367	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5288033	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصـــــــل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري

البرنـــــامج : 8481 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع تطوير خدمات هيئة تنظيم النقل البري

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	23223	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23223	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	3880	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	2400	0	0	0	0	0
	016	رخص برمجيات	11189	0	0	0	0	0
	018	صيانة شبكات حاسوب	155718	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	21827	0	0	0	0	0
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمتة	8583	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	203597	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	17746	0	0	0	0	0
	057	اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم	57621	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	75367	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	302187	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	302187	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8131 هيئة تنظيم النقل البري (بالدينار)

البرنـــــامج : 8482 الاستثمار و التراخيص

المشـــــروع : 003 المخطط الشمولي وتقييم خدمات النقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	047	دراسة تقييم خدمات النقل العام	360	0	0	0	0	0
	050	دراسات مشاريع النقل الجماعي	100613	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	100973	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	100973	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 004 دعم النقل العام والبنية التحتية للنقل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	121	دعم أجور نقل طلاب الجامعات	4884873	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4884873	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4884873	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4985846	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5288033	0	0	0	0	0

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تطوير ورفع قدرات الهيئة المؤسسية	1	نسبة رضا المتعاملين مع الهيئة	2016	%93	%95	-	-	-	-	-
	2	عدد التخصصين والفنيين المؤهلين العاملين على مشاريع البرنامج النووي الاردني	2016	170	269	-	-	-	-	-
2 - نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع وادامتها	1	عدد اتفاقيات التعاون النووي الموقعة مع الدول المختصة	2016	3	6	-	-	-	-	-
	2	عدد المشاريع الوطنية والاقليمية التي تنفذ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية	2016	14	16	-	-	-	-	-
3 - إقامة المشاريع الإستثمارية لخدمة الإقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومجالات أخرى	1	نسبة تواجد اليورانيوم من إجمالي عدد المواقع المستكشفة	2016	%10	%58	-	-	-	-	-
	2	انواع النظائر المشعة الطبية المنتجة باستخدام المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب	2016	-	-	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8521 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا المتعاملين مع الهيئة	2016	%93	%95	-	-	-	-	-
	2	عدد اتفاقيات التعاون النووي الموقعة مع الدول المختصة	2016	3	6	-	-	-	-	-
	3	نسبة دورات التأهيل المتخصصة في مجال عمل الهيئة	2016	%45	%55	-	-	-	-	-
	4	عدد المشاريع الوطنية والاقليمية التي تنفذ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية	2016	14	16	-	-	-	-	-
	5	نسبة تواجد اليورانيوم من اجمالي عدد المواقع المستكشفة	2016	%10	%58	-	-	-	-	-
8522 العلوم النووية و تطبيقاتها	1	عدد الدراسات التي تخدم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية	2014	17	20	-	-	-	-	-
	2	عدد تطبيقات المستخدمة	2014	2	10	-	-	-	-	-
8523 الوقود النووي	1	عدد مواقع اليورانيوم المستكشفة	2014	4	10	-	-	-	-	-
8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	1	انواع النظائر المشعة الطبية المنتجة باستخدام المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب	2016	-	-	-	-	-	-	-
	2	عدد المهندسين النوويين وطلبة العلوم المؤهلين	2016	20	20	-	-	-	-	-
	3	عدد البحوث والدراسات باستخدام المفاعل	2016	3	3	-	-	-	-	-
8525 مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا	1	عدد الاتفاقيات الموقعة	2014	3	5	-	-	-	-	-
	2	عدد اتفاقيات التعاون الدولي والثنائي	2014	12	20	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8521	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1167186	0	0	0	0	0
		رأسمالية	293765	0	0	0	0	0
		المجموع	1460951	0	0	0	0	0
8522	العلوم النووية و تطبيقاتها	جارية	445013	0	0	0	0	0
		رأسمالية	57833	0	0	0	0	0
		المجموع	502846	0	0	0	0	0

مخصصات البرامج

البرامج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8523	الوقود النووي	جارية	367083	0	0	0	0	0
		رأسمالية	69960	0	0	0	0	0
		المجموع	437043	0	0	0	0	0
8524	البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	جارية	1019650	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1812619	0	0	0	0	0
		المجموع	2832269	0	0	0	0	0
8525	مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا	جارية	404189	0	0	0	0	0
		رأسمالية	975788	0	0	0	0	0
		المجموع	1379977	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	3403121	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	3209965	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	6613086	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8521	002	دعم مشاريع الطاقة	293765	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	293765	0	0	0	0	0
8522	001	مشروع ادارة برنامج العلوم النووية و تطبيقاتها	57833	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	57833	0	0	0	0	0
8523	001	مشروع ادارة برنامج الوقود النووي	69960	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	69960	0	0	0	0	0
8525	001	مشروع ادارة برنامج التعاون الدولي	975788	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	975788	0	0	0	0	0
8524	003	إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي	1812619	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1812619	0	0	0	0	0
		المجموع	3209965	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة الطاقة الذرية الاردنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	3337000	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	3240000	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	378063	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	6955063	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2670969	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	320849	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	324557	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	86746	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	3403121	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	3209965	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	3209965	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	6613086	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	341977	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	8422	0	0	0	0	0
5119014	التزامات غير مسددة	351555	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	8422	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	359977	0	8422	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	341977	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	18000	0	8422	0	0	0
	مجموع المصادر	359977	0	8422	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	010	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية						
	000	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية	3337000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3337000	0	0	0	0	0
		المجموع	3337000	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	010	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية						
	000	وزارة الطاقة و الثروة المعدنية	3240000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3240000	0	0	0	0	0
		المجموع	3240000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	057	الايرادات الجارية لهيئة الطاقة الذرية الاردنية						
	002	اجور تشعيع جامي	93193	0	0	0	0	0
	003	نقل فضلات مشعة	34350	0	0	0	0	0
	004	تحاليل اشعاعية ومخبرية	74385	0	0	0	0	0
	999	أخرى	176135	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	378063	0	0	0	0	0
		المجموع	378063	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	6955063	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	295774	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	613145	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	343005	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	29320	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	694839	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	309474	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	54445	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	23680	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	307287	0	0	0	0	0
		المجموع	2670969	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	320849	0	0	0	0	0
		المجموع	320849	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	49900	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	9617	0	0	0	0	0
	203	الماء	2967	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	109221	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	24325	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	320	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11430	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3296	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7800	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	2451	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24496	0	0	0	0	0
	212	التأمين	7881	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	33744	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	37109	0	0	0	0	0
		المجموع	324557	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	82396	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	4350	0	0	0	0	0
		المجموع	86746	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3403121	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنامج : 8521 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	97282	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	136235	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	81540	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7200	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	123522	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	127282	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	10090	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8780	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	78926	0	0	0	0	0
		المجموع	670857	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	85026	0	0	0	0	0
		المجموع	85026	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	49900	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	9617	0	0	0	0	0
	203	الماء	2967	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	109221	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	24325	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	14658	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	9667	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	320	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11430	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3296	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7800	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2451	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24496	0	0	0	0	0
	212	التأمين	7881	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	33744	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	37109	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	37109	0	0	0	0	0
		المجموع	324557	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	82396	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	15033	0	0	0	0	0
	018	الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية	67363	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	4350	0	0	0	0	0
		المجموع	86746	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1167186	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنامج : 8522 العلوم النووية و تطبيقاتها

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	69068	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	50518	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56565	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5580	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	151961	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	50326	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	8680	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	4460	0	0	0	0	0
		المجموع	397158	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	47855	0	0	0	0	0
		المجموع	47855	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	445013	0	0	0	0	0

البرنامج : 8523 الوقود النووي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	47466	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	65400	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	46980	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3540	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	107512	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	44172	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	4905	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	2880	0	0	0	0	0
		المجموع	322855	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44228	0	0	0	0	0
		المجموع	44228	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	367083	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنامج : 8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	41963	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	203401	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	122955	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	251954	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	40356	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	19810	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	5000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	228361	0	0	0	0	0
		المجموع	922800	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	96850	0	0	0	0	0
		المجموع	96850	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1019650	0	0	0	0	0

البرنامج : 8525 مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	39995	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	157591	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	34965	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	59890	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	47338	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	10960	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	2560	0	0	0	0	0
		المجموع	357299	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	46890	0	0	0	0	0
		المجموع	46890	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	404189	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3403121	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	17110	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1064205	0	0	0	0	0
		المجموع	1081315	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	293765	0	0	0	0	0
		المجموع	293765	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	605421	0	0	0	0	0
		المجموع	605421	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	1009667	0	0	0	0	0
		المجموع	1009667	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	84670	0	0	0	0	0
		المجموع	84670	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	135127	0	0	0	0	0
		المجموع	135127	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3209965	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8521 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 002 دعم مشاريع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	033	اللجنة الدولية للسنكروترون	284000	0	0	0	0	0
	034	الشركة الاردنية للتعدين	9765	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	293765	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	293765	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	293765	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8522 العلوم النووية و تطبيقاتها

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج العلوم النووية و تطبيقاتها

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	29843	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	29843	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	27990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	27990	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	57833	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	57833	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8523 الوقود النووي

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الوقود النووي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	19960	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19960	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	69960	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	69960	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8524 البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

المشـــــروع : 003 إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	28708	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	10523	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	107673	0	0	0	0	0
	055	نفقات ضيافة	4499	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	151403	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	027	شراء خدمات استشارية	605421	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	605421	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1009667	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1009667	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	46128	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	46128	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1812619	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1812619	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8133 هيئة الطاقة الذرية الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8525 مفاعلات الطاقة/التعاون الدولي سابقا

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج التعاون الدولي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	17110	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17110	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	24987	0	0	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	553036	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	49178	0	0	0	0	0
	021	مطبعة	7000	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	244124	0	0	0	0	0
	055	نفقات ضيافة	34477	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	912802	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	16752	0	0	0	0	0
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	18115	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	34867	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	001	لوازم حاسوب وتوابعه	11009	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11009	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	975788	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	975788	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3209965	0	0	0	0	0

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية

الرؤيـــــــــة : نحو قطاع بحري آمن ومتطور ومستدام يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

الرسالـــــــــة : الوصول الى افضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الاردن بكل ما يشتمل عليه من تشريعات ووسائط نقل وخدمات بحرية وعناصر بشرية مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والامن البحري وحماية البيئة البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - مراجعة وتحسين القطاع / النظام البحري الأردني من حيث الكفاءة والتنظيم .	1	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي	2010	9%	13%	-	-	-	-	-
2 - تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع .	1	عدد الاتفاقيات الدولية	2010	32	35	-	--	-	-	-
	2	عدد الأكاديميات والكليات البحرية	2010	1	2	-		-	-	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8581 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي	2010	9%	13%	-	-	-	-	-
8582 النقل البحري	1	عدد الاكاديميات والكليات البحرية	2010	1	2	-	-	-	-	-
	2	عدد الاتفاقيات الدولية	2010	32	35	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8581	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1233068	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1233068	0	0	0	0	0
8582	النقل البحري	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	99663	0	0	0	0	0
		المجموع	99663	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1233068	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	99663	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1332731	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8582	002	تطوير قطاع النقل البحري	99663	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	99663	0	0	0	0	0
		المجموع	99663	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة الهيئة البحرية الاردنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	4422060	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	4422060	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	953963	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	110494	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	111154	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	57457	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1233068	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	99663	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	99663	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	1332731	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	3089329	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3229429	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	47282	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	47282	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	3276711	0	47282	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	3089329	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	187382	0	47282	0	0	0
	مجموع المصادر	3276711	0	47282	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	007	رسوم اصدار الرخص للسفن و شركات الملاحة	727414	0	0	0	0	0
	008	رسوم تامين سلامة الملاحة	3694646	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4422060	0	0	0	0	0
		المجموع	4422060	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	4422060	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	110717	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	379898	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	3285	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	86495	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11782	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	14999	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	77448	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	166856	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	21624	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	5484	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	49940	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	25435	0	0	0	0	0
		المجموع	953963	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	110494	0	0	0	0	0
		المجموع	110494	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	10673	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	14815	0	0	0	0	0
	203	الماء	3490	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	2223	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10850	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	2945	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9815	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1981	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9640	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	2971	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6841	0	0	0	0	0
	212	التأمين	5037	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	14877	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	14996	0	0	0	0	0
		المجموع	111154	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	29768	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9820	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	17869	0	0	0	0	0
		المجموع	57457	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1233068	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية (بالدينار)

البرنامج : 8581 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	110717	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	379898	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	3285	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	86495	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11782	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	14999	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	77448	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	166856	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	21624	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	5484	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	49940	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	25435	0	0	0	0	0
		المجموع	953963	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	110494	0	0	0	0	0
		المجموع	110494	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	10673	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	14815	0	0	0	0	0
	203	الماء	3490	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	2223	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10850	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5000	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	5850	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2945	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9815	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1981	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9640	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2971	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6841	0	0	0	0	0
	212	التأمين	5037	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	14877	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	14996	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	14996	0	0	0	0	0
		المجموع	111154	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	29768	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9820	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	17869	0	0	0	0	0
		المجموع	57457	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1233068	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1233068	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	4994	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	23659	0	0	0	0	0
		المجموع	28653	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	5000	0	0	0	0	0
		المجموع	5000	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	30010	0	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات	36000	0	0	0	0	0
		المجموع	66010	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	99663	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8136 الهيئة البحرية الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8582 النقل البحري

المشـــــروع : 002 تطوير قطاع النقل البحري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	4994	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4994	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	23659	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23659	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	9962	0	0	0	0	0
	019	اجهزة اتصالات	10782	0	0	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	3867	0	0	0	0	0
	025	اجهزة و معدات للقارب	5399	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30010	0	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	005	باصات ركوب متوسطة	36000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	36000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	99663	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	99663	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	99663	0	0	0	0	0

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤيـــــــــــة : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالـــــــــــة : 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 الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2009	70%	88%	-		-	-	
2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق	1	حجم الدعم المقدم سنويا للنشاطات الشبابية والرياضية (بالالف دينار)	2009	7230	1413	-		-	-	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8601	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2009	54%	68%	-		-	-	
8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق	2009	1	3	-		-	-	
		2	حجم الايرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار)	2009	18.1	400	-		-	-	

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8601	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1936812	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1936812	0	0	0	0	0
8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	119999	0	0	0	0	0
		المجموع	119999	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1936812	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	119999	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2056811	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8602	001	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	96152	0	0	0	0	0
	004	إنشاء ملاعب خماسية	23847	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	119999	0	0	0	0	0
		المجموع	119999	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1527996	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	48181	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	400000	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	1976177	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	310001	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	27000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	84902	0	0	0	0	0
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	1397912	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	116997	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1936812	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	71818	0	0	0	0	0
202002	رأسمالية - دعم حكومي	48181	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	119999	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	2056811	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-80634	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	80634	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / حساب امانات وزارة الشباب	118196	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	198830	0	0	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	198830	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	198830	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

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

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1527996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1527996	0	0	0	0	0
		المجموع	1527996	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	48181	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	48181	0	0	0	0	0
		المجموع	48181	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الايرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية						
	001	ايرادات المرافق الرياضية و الشبابية	400000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	400000	0	0	0	0	0
		المجموع	400000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1976177	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

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

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	18000	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	70000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	14500	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67820	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7614	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	54635	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	5600	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	7000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	5300	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	31275	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	28257	0	0	0	0	0
		المجموع	310001	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	27000	0	0	0	0	0
		المجموع	27000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2996	0	0	0	0	0
	203	الماء	2494	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	15096	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	13986	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	1679	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8194	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2291	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1991	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	992	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10489	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4697	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	998	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	18999	0	0	0	0	0
		المجموع	84902	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1397912	0	0	0	0	0
		المجموع	1397912	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	71000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4997	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	41000	0	0	0	0	0
		المجموع	116997	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1936812	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

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

البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	18000	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	70000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	14500	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67820	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7614	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	54635	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	5600	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	7000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	5300	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	31275	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	28257	0	0	0	0	0
		المجموع	310001	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	27000	0	0	0	0	0
		المجموع	27000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2996	0	0	0	0	0
	203	الماء	2494	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	15096	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	13986	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	8000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3986	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	2000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1679	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8194	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2291	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1991	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	992	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10489	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4697	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	998	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	18999	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	18999	0	0	0	0	0
		المجموع	84902	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1397912	0	0	0	0	0
	072	الاندية الرياضية	1162925	0	0	0	0	0
	073	المبادرات الشبابية	234987	0	0	0	0	0
		المجموع	1397912	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	71000	0	0	0	0	0
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للانماء	71000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4997	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	41000	0	0	0	0	0
		المجموع	116997	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1936812	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1936812	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

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

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	46152	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	12000	0	0	0	0	0
		المجموع	58152	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	5000	0	0	0	0	0
		المجموع	5000	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	23847	0	0	0	0	0
		المجموع	23847	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	33000	0	0	0	0	0
		المجموع	33000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	119999	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

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

البرنـــــامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	46152	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	46152	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	23000	0	0	0	0	0
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	2666	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25666	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	062	مصاريف تبادل الوفود	2000	0	0	0	0	0
	142	انشطة شبابية	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	7334	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7334	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	96152	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	23847	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23847	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23847	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	119999	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	119999	0	0	0	0	0

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

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

الرسالـــــــــة : 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: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة .	1	عدد المبادرات الوطنية المنفذة والبرامج والمشاريع	2007	1	6	-	-	-	-	-
	2	نسبة انجاز البنية التحتية لرصد بنود الاستراتيجية	2007	%30	%90	-	-	-	-	-
	3	نسبة تحسين مستوى استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات	2007	%20	%70	-	-	-	-	-
2 - تقديم خدمات متكاملة الكترونية ومعلوماتية على لمستوى الوطني .	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	12	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8641	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين/تقييم الموظفين	2007	%92	%96	-	-	-	-	-
		2	درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة	2007	%10	%67	-	-	-	-	-
8642	ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	1	عدد الدوائر الحكومية المشتركة بالشبكة الحكومية الآمنة	2007	18	106	-	-	-	-	-
		2	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	12	-	-	-	-	-
		3	نسبة توفر خدمة مركز البيانات(الاستمرارية)(معيار دولي)	2015	%99.98	%99.98	-	-	-	-	-
8643	الخدمات التقنية	1	نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت	2007	%50	%97	-	-	-	-	-
		2	عدد المواقع الالكترونية المستضافة للمؤسسات الحكومية	2007	50	152	-	-	-	-	
		3	عدد النطاقات العلوية المسجلة (domain name)	2007	3800	5270	-	-	-	-	-
		4	عدد مرات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات والشبكات(تقل الحالات بسبب زيادة عدد أجهزة الحماية)	2017	40	39	-	-	-	-	-
		5	زيادة أعداد الموظفين المدربين للاستجابة للحوادث	2015	5	8	-	-	-	-	-
		6	نسبة البرمجيات القانونية Microsoft	2007	%70	%90	-	-	-	-	-
8644	مركز عمليات الحكومة الاكترونية الموحد	1	نسبة إشغال مركز البيانات الحكومية الموحد	2017	%33	%33	-	-	-	-	-
		2	نسبة توسعة البنية التحتية بمركزالبيانات	2014	%50	%90	-	-	-	-	-
		3	نسبة توفير بيانات تحليلية متعلقة بأمن المعلومات الخاصة بمركز البيانات الموحد	2007	%20	%90	-	-	-	-	-
8645	محطات المعرفة	1	نسبة رضا متلقي خدمات محطات المعرفة	2014	%50	%57	-	-	-	-	-
		2	ادراج مسارات تدريبية جديده	2014	51	56	-	-	-	-	-
		3	زيادة في اعداد المستفيدين من خدمات محطات المعرفة قدرها 5% سنويا	2014	50000	60500	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8641	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	742622	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	742622	0	0	0	0	0
8642	ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	جارية	823968	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	823968	0	0	0	0	0

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8643	الخدمات التقنية	جارية	649583	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	649583	0	0	0	0	0
8644	مركز عمليات الحكومة الاكترونية الموحد	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	350000	0	0	0	0	0
		المجموع	350000	0	0	0	0	0
8645	محطات المعرفة	جارية	1036926	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1036926	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	3253099	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	350000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3603099	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8644	001	نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية	350000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	350000	0	0	0	0	0
		المجموع	350000	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	926422	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	2527749	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	3454171	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1893349	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	234493	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	1075257	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	50000	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	3253099	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	350000	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	350000	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	3603099	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-148928	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	148928	0	0	0	0	0
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	337691	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	206745	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	23636	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	206745	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	717000	0	206745	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	717000	0	206745	0	0	0
	مجموع المصادر	717000	0	206745	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات						
	000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	926422	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	926422	0	0	0	0	0
		المجموع	926422	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	034	الايرادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني						
	001	اشتركات الأنترنت	1149962	0	0	0	0	0
	002	ايراد (ADSL)	318160	0	0	0	0	0
	003	عوائد و خدمات	63963	0	0	0	0	0
	004	رسوم اشتراك Domain Name	220777	0	0	0	0	0
	005	رسوم استضافة مواقع	151272	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	623615	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2527749	0	0	0	0	0
		المجموع	2527749	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3454171	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	522377	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	429544	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	294790	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	38718	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	20000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	356645	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	67996	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	70814	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	75000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	17465	0	0	0	0	0
		المجموع	1893349	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	234493	0	0	0	0	0
		المجموع	234493	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	124000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	331878	0	0	0	0	0
	203	الماء	2000	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	516020	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	19426	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	30000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4950	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9013	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	2970	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4000	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	8000	0	0	0	0	0
		المجموع	1075257	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	19000	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	21000	0	0	0	0	0
		المجموع	50000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3253099	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

البرنامج : 8641 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	84545	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	36272	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	49647	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7966	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	12000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	33943	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	23455	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	12996	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	35000	0	0	0	0	0
		المجموع	295824	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	32000	0	0	0	0	0
		المجموع	32000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	86000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	4000	0	0	0	0	0
	203	الماء	2000	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	226020	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	9828	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	3978	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5850	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4950	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6000	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	2000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4000	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	8000	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	8000	0	0	0	0	0
		المجموع	390798	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	21000	0	0	0	0	0
		المجموع	24000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	742622	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

البرنامج : 8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	17817	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	393272	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7817	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3883	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	12818	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	6000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	12000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	17000	0	0	0	0	0
		المجموع	470607	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	49493	0	0	0	0	0
		المجموع	49493	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	15000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	16000	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	266000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	5898	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5898	0	0	0	0	0
	212	التأمين	970	0	0	0	0	0
		المجموع	303868	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	823968	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	72927	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	39436	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8869	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	8000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	68345	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	38541	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	9000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	23000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	17465	0	0	0	0	0
		المجموع	285583	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	36000	0	0	0	0	0
		المجموع	36000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	309000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12000	0	0	0	0	0
		المجموع	321000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	0	0	0	0	0
		المجموع	7000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	649583	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

البرنامج : 8645 محطات المعرفة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	347088	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	197890	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	241539	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	36818	0	0	0	0	0
		المجموع	841335	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	117000	0	0	0	0	0
		المجموع	117000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	23000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	2878	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	24000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	3700	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	1766	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	1934	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3013	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	0	0	0	0	0
		المجموع	59591	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	19000	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	19000	0	0	0	0	0
		المجموع	19000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1036926	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3253099	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	350000	0	0	0	0	0
		المجموع	350000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	350000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8644 مركز عمليات الحكومة الاكترونية الموحد

المشـــــروع : 001 نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	019	اجهزة اتصالات	350000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	350000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	350000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	350000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	350000	0	0	0	0	0

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرؤيـــــــــة : التميز اقليماً وعالمياً في مجال الرقابة على الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة .

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

الاطار القانوني : بموجب قانون المؤسسة العامة للغذاء و الدواء رقم (41) لسنة 2008 وقانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 5345 بتاريخ 16/6/2015 وقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته وقانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والدوائي والمواد ذات العلاقة	1	عدد البرامج الرقابية المبنية على قائمة أهم السلبيات الحرجة المنفذة سنوياً	2014	3	3	-	-	-	-	-
	2	مراقبة المخزون الاستراتيجي الدوائي من (3-6) أشهر	2014	100%	100%	-	-	-	-	-
2 - رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان تطبيق معايير الجودة والتميز وتحسين وتطوير الاداء المؤسسي	1	نسبة رضا متلقي الخدمة.	2014	85%	70%	-	-	-	-	-
	2	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة.	2014	66%	62%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8661	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الفروع التي تم استحداثها (العدد تراكمي)		2014	3	5	-	-	-	-	-
8662	الغذاء	1	عدد برامج رصد الملوثات في الأغذية المستوردة والممنتجة محلياً		2014	4	3	-	-	-	-	-
8663	الدواء	1	الحصول على الاعتمادية لمختبرات الدواء		2014	0	100%	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8661	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1826701	0	0	0	0	0
		رأسمالية	292324	0	0	0	0	0
		المجموع	2119025	0	0	0	0	0
8662	الغذاء	جارية	3860064	0	0	0	0	0
		رأسمالية	467385	0	0	0	0	0
		المجموع	4327449	0	0	0	0	0
8663	الدواء	جارية	2846709	0	0	0	0	0
		رأسمالية	402837	0	0	0	0	0
		المجموع	3249546	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	8533474	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	1162546	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	9696020	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8661	001	مشروع إدامة وتشغيل خدمات المؤسسة	292324	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	292324	0	0	0	0	0
8662	001	مختبرات الغذاء	309277	0	0	0	0	0
	003	مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء	158108	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	467385	0	0	0	0	0
8663	001	مختبرات الدواء	297901	0	0	0	0	0
	002	توحيد المختبرات	104936	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	402837	0	0	0	0	0
		المجموع	1162546	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	10739553	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	10739553	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	6873101	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	667000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	881846	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	111527	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	8533474	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1162546	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	1162546	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	9696020	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	1043533	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	852802	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	407763	0	0	0	0	0
5119012	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	172968	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	407763	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	1433533	0	407763	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1043533	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	390000	0	407763	0	0	0
	مجموع المصادر	1433533	0	407763	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	035	الايرادات الجارية للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء						
	999	ايرادات متفرقة	118636	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	118636	0	0	0	0	0
		المجموع	118636	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	014	رسوم فحص الغذاء	5339057	0	0	0	0	0
	015	رسوم فحص الدواء	5281860	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10620917	0	0	0	0	0
		المجموع	10620917	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	10739553	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	296982	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1137818	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	81808	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1158137	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	79448	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	379965	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1295320	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	83363	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	130736	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	1993476	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	236048	0	0	0	0	0
		المجموع	6873101	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	667000	0	0	0	0	0
		المجموع	667000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	73926	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	47083	0	0	0	0	0
	203	الماء	6939	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	172080	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	104079	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	72240	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12859	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	58839	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	7460	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	276645	0	0	0	0	0
	212	التأمين	16737	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	8780	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	24179	0	0	0	0	0
		المجموع	881846	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	369	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15403	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	95755	0	0	0	0	0
		المجموع	111527	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8533474	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

البرنامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	57948	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	210136	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	60457	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	211227	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18001	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	34521	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	139289	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	17250	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	22186	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	332271	0	0	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	262214	0	0	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	24525	0	0	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	45532	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	45942	0	0	0	0	0
		المجموع	1149228	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	109887	0	0	0	0	0
		المجموع	109887	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	47083	0	0	0	0	0
	203	الماء	3500	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	57080	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	33080	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	15080	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	18000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	38066	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12859	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	44843	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	7101	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	276645	0	0	0	0	0
	212	التأمين	16737	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	3143	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	19937	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	10001	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	9936	0	0	0	0	0
		المجموع	560074	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	369	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3503	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	3640	0	0	0	0	0
		المجموع	7512	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1826701	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

البرنامج : 8662 الغذاء

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	121112	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	604811	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	16181	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	588577	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	52234	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	183212	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	668798	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	40944	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	67214	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	847602	0	0	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	660827	0	0	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	42145	0	0	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	144630	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	96676	0	0	0	0	0
		المجموع	3287361	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	341651	0	0	0	0	0
		المجموع	341651	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	73926	0	0	0	0	0
	203	الماء	2453	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	70000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	20999	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	15000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5999	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17999	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4168	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	4242	0	0	0	0	0
	047	حملات توعية و إعلانات	4242	0	0	0	0	0
		المجموع	202787	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9900	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	18365	0	0	0	0	0
		المجموع	28265	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3860064	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

البرنامج : 8663 الدواء

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	117922	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	322871	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	5170	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	358333	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9213	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	162232	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	487233	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	25169	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	41336	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	813603	0	0	0	0	0
	001	مكافآت الموظفين	527682	0	0	0	0	0
	009	مكافآت لجان الغذاء والدواء	200809	0	0	0	0	0
	010	مكافآت التصنيف الفني *	85112	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	93430	0	0	0	0	0
		المجموع	2436512	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	215462	0	0	0	0	0
		المجموع	215462	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	203	الماء	986	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	45000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	50000	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	30000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	20000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16175	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4996	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	359	0	0	0	0	0
	014	ألبسة وأقمشة	359	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	1469	0	0	0	0	0
		المجموع	118985	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	73750	0	0	0	0	0
		المجموع	75750	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2846709	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8533474	0	0	0	0	0

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	334439	0	0	0	0	0
		المجموع	334439	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	57024	0	0	0	0	0
		المجموع	57024	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	1400	0	0	0	0	0
		المجموع	1400	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	413272	0	0	0	0	0
		المجموع	413272	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	356411	0	0	0	0	0
		المجموع	356411	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1162546	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

البرنـــــامج : 8661 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل خدمات المؤسسة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	101657	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	99798	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	201455	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	006	دراسات أنظمة حاسوب	57024	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	57024	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	9364	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	24481	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	33845	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	292324	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	292324	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

البرنـــــامج : 8662 الغذاء

المشـــــروع : 001 مختبرات الغذاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	31200	0	0	0	0	0
	050	رصد الملوثات في الغذاء	9826	0	0	0	0	0
	052	اسس تصنيف مفتشي الغذاء	5374	0	0	0	0	0
	054	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	24999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	71399	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	5371	0	0	0	0	0
	049	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	65371	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	005	لوازم وقطع غيار طبيه	23507	0	0	0	0	0
	006	لوازم و مواد المختبرات	149000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	172507	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	309277	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 003 مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	049	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	106709	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	106709	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	51399	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51399	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	158108	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	467385	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8141 المؤسسة العامة للغذاء والدواء (بالدينار)

البرنـــــامج : 8663 الدواء

المشـــــروع : 001 مختبرات الدواء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	053	نفقات فحوصات الدواء	15000	0	0	0	0	0
	054	نفقات الحصول على شهادة ISO و LEMS	41374	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56374	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	014	اضافات ابنية	1400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1400	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	5000	0	0	0	0	0
	050	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	114999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	119999	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	005	لوازم وقطع غيار طبيه	25296	0	0	0	0	0
	006	لوازم و مواد المختبرات	94832	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	120128	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	297901	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 توحيد المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	5211	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5211	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	049	اجهزة ومعدات لمختبرات الغذاء	37348	0	0	0	0	0
	050	اجهزة ومعدات لمختبرات الدواء	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	87348	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	12377	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12377	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	104936	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	402837	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1162546	0	0	0	0	0

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

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

الرسالـــــــــة : 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 الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تنظيم وتطوير سوق رأس المال المالي الوطني	1	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية (IOSCO)	2010	66%	96%	-	-	-	-	-
	2	حجم الإستثمار غير الاردني(نسبة مساهمة غير الاردنيين)	2010	46%	51.7%	-	-	-	-	-
	3	نسبة رضا متلقي الخدمة	2010	87%	85%	-	-	-	-	-
2 - حماية المستثمرين المتعاملين في الاوراق المالية في بورصة عمان	1	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية (IOSCO)	2010	66%	96%	-	-	-	-	-
	2	عدد ورشات التوعية والمحاضرات للجمهور (مدارس وجامعات).	2010	20	8	-	-	-	-	-
3 - حماية سوق رأس المال من المخاطر	1	نسبة التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة بتعليمات الافصاح (التقارير الدورية).	2010	90%	95%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8701 الادارة و الخدمات المساندة	1	رفد الموظفين بدورات تدريبية متخصصة سنويا	2012	50%	83%	-	-	-	-	-
	2	تطوير أنظمة MIS	2013	40%	90%	-	-	-	-	-
	3	نسبة الرضا الوظيفي	2010	92%	85%	-	-	-	-	-
	4	عدد التدريب النوعي لموظفي هيئة الاوراق المالية (عدد المشاركات)	2010	118	262	-	-	-	-	-
8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	1	استحداث وتطوير التشريعات المنظمة للسوق	2012	20%	50%	-	-	-	-	-
	2	اعتماد نظام افصاح الكتروني XBRL	2016	10%	60%	-	-	-	-	-
	3	عقد دورات متخصصة لتأهيل المعتمدين العاملين لدى شركات الخدمات المالية	2010	2	0	-	-	-	-	-
	4	عدد ورشات التوعية والمحاضرات للجمهور (مدارس وجامعات)	2010	20	8	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8701	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1235927	0	0	0	0	0
		رأسمالية	174786	0	0	0	0	0
		المجموع	1410713	0	0	0	0	0
8702	تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	جارية	1853890	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1853890	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	3089817	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	174786	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3264603	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8701	003	مشروع ادامة خدمات الهيئة	9403	0	0	0	0	0
	004	مشروع تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية	165383	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	174786	0	0	0	0	0
		المجموع	174786	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	3514654	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	3514654	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2323533	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	268935	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	434566	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	62783	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	3089817	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	174786	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	174786	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	3264603	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	250051	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	3069037	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	3069037	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	3069037	0	3069037	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	250051	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	2818986	0	3069037	0	0	0
	مجموع المصادر	3069037	0	3069037	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	037	الايرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية						
	001	عمولات التداول	2415829	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	140287	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2556116	0	0	0	0	0
		المجموع	2556116	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	352338	0	0	0	0	0
	019	رسوم ترخيص	227725	0	0	0	0	0
	020	رسوم ادراج	378475	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	958538	0	0	0	0	0
		المجموع	958538	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3514654	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	308000	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	233000	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	215500	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18600	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	5000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	329300	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	667110	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	14000	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	45000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	438000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	50023	0	0	0	0	0
		المجموع	2323533	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	268935	0	0	0	0	0
		المجموع	268935	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	16177	0	0	0	0	0
	203	الماء	7311	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	172903	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	18307	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	98217	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8115	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5674	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13507	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	5133	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21868	0	0	0	0	0
	212	التأمين	6352	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	7342	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	53660	0	0	0	0	0
		المجموع	434566	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	50360	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9993	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	2430	0	0	0	0	0
		المجموع	62783	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3089817	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية (بالدينار)

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	123200	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	93200	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	86200	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7440	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	131720	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	266844	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	5600	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	18000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	175200	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	20009	0	0	0	0	0
		المجموع	929413	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	107574	0	0	0	0	0
		المجموع	107574	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6471	0	0	0	0	0
	203	الماء	2924	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	69161	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	7323	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	2000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5323	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	39287	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3246	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2270	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5403	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2053	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8747	0	0	0	0	0
	212	التأمين	2541	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2937	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	21464	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	21464	0	0	0	0	0
		المجموع	173827	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	20144	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3997	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	972	0	0	0	0	0
		المجموع	25113	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1235927	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية (بالدينار)

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	184800	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	139800	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	129300	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11160	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	3000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	197580	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	400266	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	8400	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	27000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	262800	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	30014	0	0	0	0	0
		المجموع	1394120	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	161361	0	0	0	0	0
		المجموع	161361	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9706	0	0	0	0	0
	203	الماء	4387	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	103742	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10984	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	7000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3984	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	58930	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4869	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3404	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8104	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	3080	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13121	0	0	0	0	0
	212	التأمين	3811	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	4405	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	32196	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	32196	0	0	0	0	0
		المجموع	260739	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	30216	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5996	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	1458	0	0	0	0	0
		المجموع	37670	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1853890	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3089817	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	174786	0	0	0	0	0
		المجموع	174786	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	174786	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8143 هيئة الاوراق المالية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 003 مشروع ادامة خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية	9403	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9403	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	9403	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 004 مشروع تطوير وتحديث الأنظمة الالكترونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	165383	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	165383	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	165383	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	174786	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	174786	0	0	0	0	0

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الرؤيـــــــــة : 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.

الرسالـــــــــة : 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

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تطبيق افضل الممارسات الادارية في السلطة لجعلها انموذجا متميزا يحتذى به	1	اتمتة اجراءات السلطة	2014	%90	%92	%96	%92	%96	%98	%100
2 - تنمية المنطقة والاقليم وايجاد بيئة استثمارية متطورة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية	1	قيمة الاستثمارات الموقعة بكافة القطاعات بالمليار دينار	2014	18	18	21	18	21	24	26
3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	1	معدل البطالة في محافظة العقبة	2014	%15.2	%15.2	%14	%14	%14	%13.8	%13.5
4 - الحماية الصحية للمجتمع في المنطقة بضمان توفير غذاء ودواء آمن صحيا	1	عدد المنح الموجهه لدعم وتحسين مجالات البيئة وخدمات الرقابة الصحية	2014	7	7	3	3	3	3	3
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 واي خدمات عامة	1	نسبة مساحة المنطقة المنظمة الى اجمالي مساحة المنطقة الخاصة	2014	%55	%60	%80	%75	%80	%85	%90

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8721	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الايرادات المحصلة بالنسبة للموازنة		2014	%92	%100	%100	%100	%100	%100	%100
8722	الاستثمار والتسويق السياحي	1	مساهمة محافظة العقبة في الناتج المحلي الاجمالي		2014	%20.6	%14	%15.8	%12	%15.8	%16	%16.5
8723	تنمية المجتمع المحلي	1	قيمة الدعم المقدم للمجتمع المحلي (بالمليون)		2014	1.36	1.4	1.5	1.74	1.5	1.5	1.5
8724	تنمية البيئة والرقابة الصحية	1	عدد المخالفات التي تم اصدارها من قبل مفتشي الغذاء		2014	82	82	90	106	90	80	70
8725	البنية التحتية	1	قيمة المبالغ المصروفة على تعبيد طرق في المنطقة (بالألف دينار)		2014	300	400	2500	2000	2500	2350	2150

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8721	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	35894359	34092000	34018798	34421000	35096000	35519000
		رأسمالية	564547	900000	900000	700000	900000	900000
		المجموع	36458906	34992000	34918798	35121000	35996000	36419000
8722	الاستثمار والتسويق السياحي	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2531097	1650000	1650000	1550000	1650000	1650000
		المجموع	2531097	1650000	1650000	1550000	1650000	1650000
8723	تنمية المجتمع المحلي	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1190957	995000	995000	1100000	1100000	1100000
		المجموع	1190957	995000	995000	1100000	1100000	1100000
8724	تنمية البيئة والرقابة الصحية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	4392514	4385000	4360000	3875000	3875000	3825000
		المجموع	4392514	4385000	4360000	3875000	3875000	3825000

مخصصات البرامج

البرامج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8725	البنية التحتية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	4927390	6820000	6820000	5925000	6225000	6325000
		المجموع	4927390	6820000	6820000	5925000	6225000	6325000
8726	سكة حديد العقبة	جارية	0	7200000	7200000	7222000	7238000	7250000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	0	7200000	7200000	7222000	7238000	7250000
		مجموع الجارية	35894359	41292000	41218798	41643000	42334000	42769000
		مجموع الرأسمالية	13606505	14750000	14725000	13150000	13750000	13800000
		مجموع الفصل	49500864	56042000	55943798	54793000	56084000	56569000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8721	002	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	564547	900000	900000	700000	900000	900000
		مجموع البرنامج	564547	900000	900000	700000	900000	900000
8722	001	مشروع ادارة برنامج الاستثمار والتسويق السياحي	1328408	0	0	0	0	0
	002	الحملات الاعلانية والترويجية	1094889	1580000	1580000	1500000	1600000	1600000
	004	مشروع ميدان رياضة الهجن	107800	70000	70000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	2531097	1650000	1650000	1550000	1650000	1650000
8723	002	اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية	187257	100000	100000	100000	100000	100000
	004	المشغل الحرفي - منطقة وادي رم	9497	35000	35000	15000	15000	15000
	009	دعم قطاع ACED	44246	0	0	0	0	0
	011	دعم قطاع التعليم	321420	400000	400000	500000	500000	500000
	012	دعم قطاع الثقافة	13159	10000	10000	25000	25000	25000
	013	دعم قطاع الحالات الانسانية	253471	100000	100000	100000	100000	100000
	014	دعم قطاع الرياضة والشباب	58760	40000	40000	50000	50000	50000
	015	دعم قطاع الصحة	3608	10000	10000	20000	20000	20000
	017	دعم قطاع تمكين الجمعيات	23402	20000	20000	20000	20000	20000
	018	دعم قطاع التشغيل	195140	200000	200000	200000	200000	200000
	019	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	51954	50000	50000	50000	50000	50000
	026	مشروع التأهيل الاجتماعي	29043	30000	30000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	1190957	995000	995000	1100000	1100000	1100000
8724	001	مشروع ادارة برنامج تنمية البيئة والرقابة الصحية	480477	0	0	0	0	0
	002	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة	0	310000	310000	300000	300000	300000
	005	عقد محطة العلوم البحرية	65450	75000	75000	75000	75000	75000
	011	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	106568	100000	100000	100000	100000	100000
	012	مشروع نظافة مدينة العقبة	3549410	3300000	3300000	3300000	3300000	3250000
	015	مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة	55392	50000	50000	0	0	0
	018	تأهيل و تحسين الشواطئ العامة	135217	100000	100000	100000	100000	100000
	022	التنوع الحيوي البيئي في محمية رم (UNDP)	0	50000	25000	0	0	0
	023	تحسين وتطوير البيئة والرقابة الصحية	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4392514	4385000	4360000	3875000	3875000	3825000
8725	001	مشروع ادارة برنامج البنية التحتية	350000	0	0	0	0	0
	003	انارة احياء سكنية داخل المدينة	104548	600000	600000	0	0	0
	018	التصوير الجوي والصور الفضائية	50340	0	0	0	0	0
	021	انشاء مبنى جديد لمديرية شؤون الاقليم	38406	0	0	0	0	0
	027	تحديث المخططات التنظيمية لقرى الاقليم	18000	0	0	0	0	0
	034	تعبيد طرق داخل المدينة	800000	1000000	1000000	900000	1000000	1000000
	039	تنفيذ تقاطعات مرورية خطرة	20000	0	0	0	0	0
	043	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	500000	670000	670000	500000	500000	500000
	047	تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار	0	450000	450000	450000	450000	450000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	048	مبنى مديريات السلطة الجديد	138186	0	0	0	0	0
	052	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	984265	700000	700000	700000	700000	700000
	056	مشروع التسمية و الترقيم و لوحات ارشادية للمناطق	8949	0	0	0	0	0
	057	مشروع الصيانة العامة	504321	3300000	3300000	3300000	3500000	3600000
	063	ستوديو و محطة إرسال العقبة	59036	100000	100000	75000	75000	75000
	065	اعمال بنية تحتية مختلفة	1346509	0	0	0	0	0
	077	مشروع بنية تحتية لحماية المنطقة من الفيضانات	4830	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4927390	6820000	6820000	5925000	6225000	6325000
		المجموع	13606505	14750000	14725000	13150000	13750000	13800000

خلاصة موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
111	الضرائب على الدخل والأرباح	5064128	5000000	5610400	5700000	5700000	5700000
114	الضرائب على السلع والخدمات	2581919	2620000	2700000	2750000	2750000	2750000
131	المنح الخارجية	0	25000	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	40214952	44822000	29500000	30107000	30607000	31107000
145	الايرادات المختلفة	1726067	2833000	11406600	16998000	17027000	17012000
	مجموع الإيرادات	49587066	55300000	49217000	55555000	56084000	56569000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	21758417	28627000	28564000	28923000	29491000	29826000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2547129	3140000	3130000	3245000	3293000	3343000
221	استخدام السلع والخدمات	7387681	6050000	6050000	6075000	6150000	6200000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	89867	150000	150000	150000	150000	150000
271	التقاعد والتعويضات	167795	70000	69798	70000	70000	70000
282	نفقات اخرى متنوعة	3943470	3255000	3255000	3180000	3180000	3180000
	مجموع النفقات الجارية	35894359	41292000	41218798	41643000	42334000	42769000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	13606505	14725000	14725000	13150000	13750000	13800000
204	رأسمالية - منح	0	25000	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	13606505	14750000	14725000	13150000	13750000	13800000
	اجمالي النفقات	49500864	56042000	55943798	54793000	56084000	56569000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	86202	742000-	6726798-	762000	0	0
	موازنة التمويـــــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	742000	6726798	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	6726798	4689000	0	762000	762000	762000
5119008	تسديد التزامات	1870000	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	8596798	5431000	6726798	762000	762000	762000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	86202	0	0	762000	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	5431000	5431000	6726798	0	762000	762000
4119008	مطالبات غير مسددة	3079596	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	8596798	5431000	6726798	762000	762000	762000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1111		ضرائب الدخل من الافراد						
	001	الأفراد						
	000	الافراد	2532064	2500000	2793700	2850000	2850000	2850000
		مجموع المادة	2532064	2500000	2793700	2850000	2850000	2850000
		المجموع	2532064	2500000	2793700	2850000	2850000	2850000
1112		ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى						
	001	الشركات المساهمة						
	000	الشركات المساهمة	2532064	2500000	2816700	2850000	2850000	2850000
		مجموع المادة	2532064	2500000	2816700	2850000	2850000	2850000
		المجموع	2532064	2500000	2816700	2850000	2850000	2850000
1141		الضرائب العامة على السلع والخدمات						
	001	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة	656734	560000	742600	775000	775000	775000
		مجموع المادة	656734	560000	742600	775000	775000	775000
	002	ضريبة المبيعات على السلع المحلية						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المحلية	656734	560000	692600	775000	775000	775000
		مجموع المادة	656734	560000	692600	775000	775000	775000
	003	ضريبة المبيعات على الخدمات						
	000	ضريبة المبيعات على الخدمات	1268451	1500000	1264800	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	1268451	1500000	1264800	1200000	1200000	1200000
		المجموع	2581919	2620000	2700000	2750000	2750000	2750000
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
		المجموع	0	25000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	038	الايرادات الجارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
	001	ضريبة الأبنية و الأراضي	1406876	3250000	1314500	1550000	1550000	1550000
	002	مخالفات السير	1530000	1750000	906000	1000000	1000000	1000000
	003	ايرادات الاملاك المؤجرة	1737203	3150000	2589000	3000000	3000000	3000000
	004	ايرادات دخول و نشاطات محمية رم	1281775	832000	0	0	0	0
	006	البدلات و الغرامات	565535	1050000	135000	200000	200000	200000
	007	بدلات التخزين	1792238	4700000	1297000	3000000	3000000	3000000
	008	ايرادات تنظيم دخول و خروج الشاحنات	494035	860000	363000	800000	800000	800000
	010	ايرادات فحوصات مختلفة	579837	630000	281000	610000	610000	610000
	999	ايرادات متفرقة	0	0	2129200	1042000	1042000	1042000
		مجموع المادة	9387499	16222000	9014700	11202000	11202000	11202000
		المجموع	9387499	16222000	9014700	11202000	11202000	11202000

الإيـــرادات

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	009	رسوم السجائر	8081922	7200000	2629800	2655000	2855000	3155000
	010	رسوم المشروبات الروحية	8081922	7200000	2629800	2500000	2800000	3000000
	014	رسوم فحص الغذاء	1188477	1150000	977200	1100000	1100000	1100000
	021	رسوم تسجيل الشركات	1293763	2050000	1261600	2350000	2350000	2350000
	022	رسوم تصاريح و تأشيرات العمل و الاقامة	8221504	5650000	8289500	6000000	6000000	6000000
	023	رسوم نفايات و رخص المهن	1063245	1870000	743000	800000	800000	800000
	024	رسوم رخص الابنية و عوائد التنظيم	2896620	3480000	3954400	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	30827453	28600000	20485300	18905000	19405000	19905000
		المجموع	30827453	28600000	20485300	18905000	19405000	19905000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	737635	1000000	1019500	7198000	7227000	7212000
		مجموع المادة	737635	1000000	1019500	7198000	7227000	7212000
		المجموع	737635	1000000	1019500	7198000	7227000	7212000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	014	الايرادات الاخرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
	001	ايرادات من شركة تطوير العقبة	0	0	7200000	7800000	7800000	7800000
	005	ايرادات بيوعات الاراضي	988432	1833000	3187100	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	988432	1833000	10387100	9800000	9800000	9800000
		المجموع	988432	1833000	10387100	9800000	9800000	9800000
		مجموع الايرادات	49587066	55300000	49217000	55555000	56084000	56569000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	76416	138000	138000	136000	136000	134000
	102	الموظفون غير المصنفين	4300113	5908000	5908000	6050000	6071000	6143000
	103	الموظفون بعقود شاملة	516057	725000	685000	725000	725000	755000
	104	أجور العمال	968644	1277000	1277000	1097000	1339000	1377000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3244994	4334000	4319000	4376000	4470000	4530000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	378294	593000	585000	604000	615000	618000
	108	العلاوة الفنية	0	570000	570000	575000	580000	580000
	110	علاوة العمل الاضافي	591345	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
	111	العلاوة الاضافية	4697993	5305000	5305000	5420000	5512000	5615000
	112	علاوات اخرى	1798224	2003000	2003000	2022000	2051000	2051000
	113	علاوة النقل	487353	397000	397000	447000	477000	477000
	116	مكافآت الموظفين	4498984	5300000	5300000	5300000	5300000	5300000
	120	الموظفون بعقود	200000	277000	277000	371000	415000	446000
		المجموع	21758417	28627000	28564000	28923000	29491000	29826000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2547129	3140000	3130000	3245000	3293000	3343000
		المجموع	2547129	3140000	3130000	3245000	3293000	3343000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	65916	248000	248000	248000	248000	248000
	202	خدمات الاتصالات	60057	72000	72000	72000	72000	72000
	203	الماء	200000	192000	192000	192000	192000	192000
	204	الكهرباء	3000000	2555000	2555000	2580000	2655000	2705000
	205	المحروقات	558506	310000	310000	310000	310000	310000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	173219	152000	152000	152000	152000	152000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	284915	252000	252000	252000	252000	252000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	91447	102000	102000	102000	102000	102000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	115815	101000	101000	101000	101000	101000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	128955	101000	101000	101000	101000	101000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	375508	300000	300000	300000	300000	300000
	212	التأمين	141029	200000	200000	200000	200000	200000
	213	السفر في المهمات الرسمية	112028	85000	85000	85000	85000	85000
	214	مصروفات سلع وخدمات	2080286	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000
		المجموع	7387681	6050000	6050000	6075000	6150000	6200000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	89867	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	89867	150000	150000	150000	150000	150000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	167795	70000	69798	70000	70000	70000
		المجموع	167795	70000	69798	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	3037426	2500000	2500000	2425000	2425000	2425000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	43930	100000	100000	100000	100000	100000
	305	مكافأت لغير الموظفين	862114	650000	650000	650000	650000	650000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3943470	3255000	3255000	3180000	3180000	3180000
		مجموع الفصل	35894359	41292000	41218798	41643000	42334000	42769000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	76416	78000	78000	79000	81000	81000
	102	الموظفون غير المصنفين	4300113	4350000	4350000	4490000	4510000	4578000
	103	الموظفون بعقود شاملة	516057	700000	660000	700000	700000	730000
	104	أجور العمال	968644	1138000	1138000	961000	1204000	1242000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3244994	3274000	3259000	3316000	3410000	3470000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	378294	450000	442000	460000	470000	472000
	110	علاوة العمل الاضافي	591345	600000	600000	600000	600000	600000
	111	العلاوة الاضافية	4697993	4800000	4800000	4910000	5000000	5100000
	112	علاوات اخرى	1798224	1750000	1750000	1770000	1800000	1800000
	113	علاوة النقل	487353	300000	300000	350000	380000	380000
	116	مكافآت الموظفين	4498984	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
	120	الموظفون بعقود	200000	237000	237000	330000	373000	403000
		المجموع	21758417	22177000	22114000	22466000	23028000	23356000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2547129	2590000	2580000	2680000	2718000	2763000
		المجموع	2547129	2590000	2580000	2680000	2718000	2763000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	65916	75000	75000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	60057	70000	70000	70000	70000	70000
	203	الماء	200000	190000	190000	190000	190000	190000
	204	الكهرباء	3000000	2550000	2550000	2575000	2650000	2700000
	205	المحروقات	558506	300000	300000	300000	300000	300000
	002	سيارات الصالون	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	508506	250000	250000	250000	250000	250000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	173219	150000	150000	150000	150000	150000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	284915	250000	250000	250000	250000	250000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	91447	100000	100000	100000	100000	100000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	115815	100000	100000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	128955	100000	100000	100000	100000	100000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	375508	300000	300000	300000	300000	300000
	212	التأمين	141029	200000	200000	200000	200000	200000
	213	السفر في المهمات الرسمية	112028	85000	85000	85000	85000	85000
	214	مصروفات سلع وخدمات	2080286	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000
	001	الحفلات والضيافة	156913	70000	70000	70000	70000	70000
	008	الاعلانات والاشتراكات	96765	80000	80000	80000	80000	80000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	868204	700000	700000	700000	700000	700000
	015	اجور نقل وترحيل	558867	300000	300000	300000	300000	300000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	27120	50000	50000	50000	50000	50000
	031	اجور شحن	16800	15000	15000	15000	15000	15000
	032	استئجار مركبات و اليات	83722	50000	50000	50000	50000	50000
	056	استشارات قانونية	238388	100000	100000	100000	100000	100000
	079	فحوصات مخبرية	33507	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	7387681	5850000	5850000	5875000	5950000	6000000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	89867	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	89867	150000	150000	150000	150000	150000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	167795	70000	69798	70000	70000	70000
		المجموع	167795	70000	69798	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	3037426	2500000	2500000	2425000	2425000	2425000
	016	مساهمات التامين الصحي	3037426	2500000	2500000	2425000	2425000	2425000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	43930	100000	100000	100000	100000	100000
	305	مكافأت لغير الموظفين	862114	650000	650000	650000	650000	650000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3943470	3255000	3255000	3180000	3180000	3180000
		مجموع البرنامج	35894359	34092000	34018798	34421000	35096000	35519000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنامج : 8726 سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	60000	60000	57000	55000	53000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	1558000	1558000	1560000	1561000	1565000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	25000	25000	25000	25000	25000
	104	أجور العمال	0	139000	139000	136000	135000	135000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	1060000	1060000	1060000	1060000	1060000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	143000	143000	144000	145000	146000
	108	العلاوة الفنية	0	570000	570000	575000	580000	580000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
	111	العلاوة الاضافية	0	505000	505000	510000	512000	515000
	112	علاوات اخرى	0	253000	253000	252000	251000	251000
	113	علاوة النقل	0	97000	97000	97000	97000	97000
	116	مكافآت الموظفين	0	800000	800000	800000	800000	800000
	001	مكافآت الموظفين	0	800000	800000	800000	800000	800000
	120	الموظفون بعقود	0	40000	40000	41000	42000	43000
		المجموع	0	6450000	6450000	6457000	6463000	6470000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	550000	550000	565000	575000	580000
		المجموع	0	550000	550000	565000	575000	580000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	173000	173000	173000	173000	173000
	202	خدمات الاتصالات	0	2000	2000	2000	2000	2000
	203	الماء	0	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	0	5000	5000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	2000	2000	2000	2000	2000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	8000	8000	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	0	7200000	7200000	7222000	7238000	7250000
		مجموع الفصل	35894359	41292000	41218798	41643000	42334000	42769000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	642507	3000000	3000000	3300000	3500000	3600000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	8773542	7825000	7800000	7370000	7670000	7620000
		المجموع	9416049	10825000	10800000	10670000	11170000	11220000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	523402	235000	235000	135000	135000	135000
		المجموع	523402	235000	235000	135000	135000	135000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	312889	170000	170000	80000	80000	80000
		المجموع	312889	170000	170000	80000	80000	80000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	3239737	3190000	3190000	2100000	2200000	2200000
		المجموع	3239737	3190000	3190000	2100000	2200000	2200000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	114428	285000	285000	145000	145000	145000
		المجموع	114428	285000	285000	145000	145000	145000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	45000	45000	20000	20000	20000
		المجموع	0	45000	45000	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	13606505	14750000	14725000	13150000	13750000	13800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 002 مشروع تطوير الخدمات الالكترونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	400000	400000	400000	300000	450000	450000
	018	صيانة شبكات حاسوب	164547	260000	260000	220000	270000	270000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	40000	40000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	564547	700000	700000	580000	780000	780000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	006	دراسات أنظمة حاسوب	0	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	20000	20000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	35000	35000	30000	30000	30000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	0	50000	50000	30000	30000	30000
	055	اجهزة فنية	0	50000	50000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	135000	135000	70000	70000	70000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	011	لوازم كهربائية	0	40000	40000	20000	20000	20000
	017	عدد يدوية	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	45000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	564547	900000	900000	700000	900000	900000
		مجموع البرنامج	564547	900000	900000	700000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8722 الاستثمار والتسويق السياحي

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاستثمار والتسويق السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	128	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	813408	0	0	0	0	0
	134	اتفاقية ملف التراث العالمي اليونسكو	15000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	828408	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	013	هيئة تنشيط السياحة	500000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	500000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1328408	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 الحملات الاعلانية والترويجية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	700000	450000	450000	520000	620000	620000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	250000	100000	100000	50000	50000	50000
	128	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	0	750000	750000	750000	750000	750000
	134	اتفاقية ملف التراث العالمي اليونسكو	0	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	950000	1315000	1315000	1335000	1435000	1435000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	013	هيئة تنشيط السياحة	0	215000	215000	115000	115000	115000
		مجموع المادة	0	215000	215000	115000	115000	115000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	144889	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	144889	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	1094889	1580000	1580000	1500000	1600000	1600000

المشـــــروع : 004 مشروع ميدان رياضة الهجن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	036	انشاء ساحات	107800	70000	70000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	107800	70000	70000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	107800	70000	70000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	2531097	1650000	1650000	1550000	1650000	1650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي

المشـــــروع : 002 اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	187257	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	187257	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	187257	100000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 004 المشغل الحرفي - منطقة وادي رم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	082	تسويق و ترويج	9497	35000	35000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	9497	35000	35000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	9497	35000	35000	15000	15000	15000

المشـــــروع : 009 دعم قطاع ACED

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	44246	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	44246	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	44246	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 011 دعم قطاع التعليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	087	الدعم الدراسي	321420	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	321420	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	321420	400000	400000	500000	500000	500000

المشـــــروع : 012 دعم قطاع الثقافة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	13159	10000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	13159	10000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	13159	10000	10000	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي

المشـــــروع : 013 دعم قطاع الحالات الانسانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	072	معونات عينية ونقدية	253471	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	253471	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	253471	100000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 014 دعم قطاع الرياضة والشباب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	142	انشطة شبابية	58760	40000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	58760	40000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	58760	40000	40000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 015 دعم قطاع الصحة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	3608	10000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	3608	10000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	3608	10000	10000	20000	20000	20000

المشـــــروع : 017 دعم قطاع تمكين الجمعيات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	026	الجمعيات الخيرية	23402	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	23402	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	23402	20000	20000	20000	20000	20000

المشـــــروع : 018 دعم قطاع التشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	195140	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	195140	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	195140	200000	200000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي

المشـــــروع : 019 دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	105	تأهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	51954	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	51954	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	51954	50000	50000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 026 مشروع التأهيل الاجتماعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	088	التأهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	29043	30000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	29043	30000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	29043	30000	30000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	1190957	995000	995000	1100000	1100000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنمية البيئة والرقابة الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	150000	0	0	0	0	0
	135	الحصول على اعتمادات واتمتة الاجراءات / شهادة العلم الازرق الدولية	100000	0	0	0	0	0
	136	تحديث وتطوير مختبرات ابن حيان	170000	0	0	0	0	0
	137	اتفاقية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة	60477	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	480477	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	480477	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	0	310000	310000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	310000	310000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	310000	310000	300000	300000	300000

المشـــــروع : 005 عقد محطة العلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	65450	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	65450	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	65450	75000	75000	75000	75000	75000

المشـــــروع : 011 مشروع مكافحة ناقلات الأمراض

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	106568	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	106568	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	106568	100000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 012 مشروع نظافة مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	3549410	3300000	3300000	3300000	3300000	3250000
		مجموع المادة	3549410	3300000	3300000	3300000	3300000	3250000
		مجموع المشروع	3549410	3300000	3300000	3300000	3300000	3250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية

المشـــــروع : 015 مراقبة نوعية مياه الشرب و المياه المعالجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	014	اجهزة و معدات للمياه	55392	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	55392	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	55392	50000	50000	0	0	0

المشـــــروع : 018 تأهيل و تحسين الشواطئ العامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	135217	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	135217	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	135217	100000	100000	100000	100000	100000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	131	تطوير خدمات سياحية	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	131	تطوير خدمات سياحية	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	25000	0	0	0

المشـــــروع : 023 تحسين وتطوير البيئة والرقابة الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	0	140000	140000	0	0	0
	135	الحصول على اعتمادات واتمتة الاجراءات / شهادة العلم الازرق الدولية	0	100000	100000	0	0	0
	136	تحديث وتطوير مختبرات ابن حيان	0	100000	100000	0	0	0
	137	اتفاقية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4392514	4385000	4360000	3875000	3875000	3825000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8725 البنية التحتية

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج البنية التحتية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	100000	0	0	0	0	0
	031	فروقات الاسعار	100000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	200000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	150000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	150000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	350000	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 003 انارة احياء سكنية داخل المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	028	انشاء انارة طرق و ساحات	104548	600000	600000	0	0	0
		مجموع المادة	104548	600000	600000	0	0	0
		مجموع المشروع	104548	600000	600000	0	0	0

المشـــــروع : 018 التصوير الجوي والصور الفضائية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	50340	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50340	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	50340	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 021 انشاء مبنى جديد لمديرية شؤون الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	38406	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	38406	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	38406	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8725 البنية التحتية

المشـــــروع : 027 تحديث المخططات التنظيمية لقرى الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	18000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	18000	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 034 تعبيد طرق داخل المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	800000	900000	900000	900000	1000000	1000000
		مجموع المادة	800000	900000	900000	900000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	800000	1000000	1000000	900000	1000000	1000000

المشـــــروع : 039 تنفيذ تقاطعات مرورية خطرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	20000	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 043 خدمات تنفيذية لقرى الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	500000	670000	670000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	500000	670000	670000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	500000	670000	670000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8725 البنية التحتية

المشـــــروع : 047 تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	026	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	450000	450000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	0	450000	450000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	0	450000	450000	450000	450000	450000

المشـــــروع : 048 مبنى مديريات السلطة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	138186	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	138186	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	138186	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 052 مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	984265	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	984265	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	984265	700000	700000	700000	700000	700000

المشـــــروع : 056 مشروع التسمية و الترقيم و لوحات ارشادية للمناطق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	8949	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8949	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8949	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (بالدينار)

البرنـــــامج : 8725 البنية التحتية

المشـــــروع : 057 مشروع الصيانة العامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	500000	500000	1600000	1800000	1800000
	009	تحديث واصلاحات ابنية	504321	2500000	2500000	1700000	1700000	1800000
		مجموع المادة	504321	3000000	3000000	3300000	3500000	3600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	0	0	0
		مجموع المشروع	504321	3300000	3300000	3300000	3500000	3600000

المشـــــروع : 063 ستوديو و محطة إرسال العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	59036	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	59036	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	59036	100000	100000	75000	75000	75000

المشـــــروع : 065 اعمال بنية تحتية مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	1346509	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1346509	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1346509	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 077 مشروع بنية تحتية لحماية المنطقة من الفيضانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	025	رسوم قضايا و تعويضات	4830	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4830	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4830	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4927390	6820000	6820000	5925000	6225000	6325000
		مجموع الفصل / منح	0	25000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	13606505	14750000	14725000	13150000	13750000	13800000

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

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

الرسالـــــــــة : 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 المنشات

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للمؤسسة	1	نسبة رضا الموظفين في المؤسسة	2014	45%	87%	-	-	-	-	-
	2	نسبة رضا المتعاملين مع المؤسسة	2014	58%	90%	-	-	-	-	-
2 - تعزيز تنافسية المشاريع الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لها	1	عدد المشاريع المستفيدة من برامج الدعم والتطوير	2014	360	130	-	-	-	-	-
	2	نسبة زيادة مبيعات المشاريع المستفيدة	2014	15%	5%	-	-	-	-	-
	3	نسبة الزيادة في توفير فرص عمل للمشاريع المستفيدة	2014	10%	7%	-	-	-	-	-
3 - تعزيز ثقافة ريادة الاعمال والابداع في المحافظات	1	عدد المؤهلين من برامج التدريب لانشاء مشاريع ريادية سنويا	2014	5	10	-	-	-	-	-
	2	عدد المشاريع الناشئة التي يتم الموافقة على تقديم خدمات الاحتضان لها سنويا	2014	10	8	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8761	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	2014	50%	75%	-	-	-	-	-
		2	عدد الموظفين المؤهلين في موقع اتخاذ القرار	2014	6	6	-	-	-	-	-
8763	تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)	1	عدد المشاريع المستفيدة من برامج الدعم والتطوير	2014	360	130	-	-	-	-	-
		2	عدد المشاريع الناشئة التي يتم الموافقة على تقديم خدمات الاحتضان لها سنويا	2014	10	0	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8761	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	847274	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	847274	0	0	0	0	0
8763	تعزيز تنافسية المشاريع والابداع (دعم وتطوير الشركات سابقا)	جارية	396701	0	0	0	0	0
		رأسمالية	87728	0	0	0	0	0
		المجموع	484429	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1243975	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	87728	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1331703	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8763	002	نفقات دعم وتمويل الشركات	22506	0	0	0	0	0
	003	شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والادارية	25000	0	0	0	0	0
	004	دعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب	25000	0	0	0	0	0
	012	مشروع الترابطات الوطنية/عناقيد محلية ودراسات وسلاسل قيمة	15222	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	87728	0	0	0	0	0
		المجموع	87728	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	445000	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	120000	0	0	0	0	0
141	ايرادات دخل الملكية	845209	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	1410209	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	872208	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	104426	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	240000	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	27341	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1243975	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	87728	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	87728	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	1331703	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	78506	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	404433	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	7050498	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	7050498	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	7454931	0	7050498	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	78506	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	7376425	0	7050498	0	0	0
	مجموع المصادر	7454931	0	7050498	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة والتموين						
	000	وزارة الصناعة و التجارة والتموين	445000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	445000	0	0	0	0	0
		المجموع	445000	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	120000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	120000	0	0	0	0	0
		المجموع	120000	0	0	0	0	0
1411		الفوائد						
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	845209	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	845209	0	0	0	0	0
		المجموع	845209	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1410209	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	66158	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	509444	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	49108	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8496	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	29149	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	120955	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	3070	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	25351	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	40000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	18477	0	0	0	0	0
		المجموع	872208	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	104426	0	0	0	0	0
		المجموع	104426	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	80000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	8522	0	0	0	0	0
	203	الماء	2327	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	65378	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	9655	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	11711	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3385	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2240	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5291	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	1375	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24500	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1116	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	24500	0	0	0	0	0
		المجموع	240000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1631	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	25710	0	0	0	0	0
		المجموع	27341	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1243975	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

البرنامج : 8761 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	37710	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	290383	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	27992	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4843	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	16615	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	69232	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	1750	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	14450	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	40000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	10532	0	0	0	0	0
		المجموع	515507	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	64426	0	0	0	0	0
		المجموع	64426	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	80000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	8522	0	0	0	0	0
	203	الماء	2327	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	65378	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	9655	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	4048	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	5607	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11711	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3385	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2240	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5291	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1375	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24500	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1116	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	24500	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	24500	0	0	0	0	0
		المجموع	240000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1631	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	25710	0	0	0	0	0
		المجموع	27341	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	847274	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

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

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	28448	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	219061	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	21116	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3653	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	12534	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	51723	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	1320	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	10901	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	7945	0	0	0	0	0
		المجموع	356701	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	40000	0	0	0	0	0
		المجموع	40000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	396701	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1243975	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	87728	0	0	0	0	0
		المجموع	87728	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	87728	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8146 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (بالدينار)

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

المشـــــروع : 002 نفقات دعم وتمويل الشركات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	034	دعم المبادرات القائمة والجديدة	22506	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22506	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	22506	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 003 شبكة مراكز الابداع وبرامج بناء القدرات الفنية والادارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	034	دعم المبادرات القائمة والجديدة	15000	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	25000	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 004 دعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	034	دعم المبادرات القائمة والجديدة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	25000	0	0	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	034	دعم المبادرات القائمة والجديدة	15222	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15222	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	15222	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	87728	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	87728	0	0	0	0	0

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤيـــــــــــة : أجواء آمنه لجميع المشغلين.

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

الاطار القانوني : قانون الطيران رقم(41) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس سنة الأساس	القيمة الأساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز وسلامة وامن الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية	1	نسبة التغطية لمعايير السلامه الجوية	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية	1	عدد الخبراء الموفدين لجعل الهيئة بيت خبرة	2016	1	2	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس سنة الأساس	القيمة الاساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8841	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المتدربين		2016	160	194	-	-	-	-	-
8843	خدمات الملاحة الجوية	1	عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية		2016	46700	45000	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8841	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	3320890	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	3320890	0	0	0	0	0
8843	خدمات الملاحة الجوية	جارية	4635391	0	0	0	0	0
		رأسمالية	3032846	0	0	0	0	0
		المجموع	7668237	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	7956281	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	3032846	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	10989127	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8843	001	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	1565353	0	0	0	0	0
	002	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	1467493	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3032846	0	0	0	0	0
		المجموع	3032846	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	11169946	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	11169946	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	6552114	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	526414	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	804048	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	73705	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	7956281	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	3032846	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	3032846	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	10989127	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	180819	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3000000	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1835479	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	1835479	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	4835479	0	1835479	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	180819	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	3640212	0	1835479	0	0	0
4119008	مطالبات غير مسددة	1014448	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	4835479	0	1835479	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	ايرادات العبور الجوي	8435332	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8435332	0	0	0	0	0
		المجموع	8435332	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2734614	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2734614	0	0	0	0	0
		المجموع	2734614	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	11169946	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	306926	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	518750	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	287664	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	592144	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	60491	0	0	0	0	0
	107	العلاوة الاساسية	2194	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	79776	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	2425538	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	1862957	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	152113	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	24915	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	59891	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	178755	0	0	0	0	0
		المجموع	6552114	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	526414	0	0	0	0	0
		المجموع	526414	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	150000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	71875	0	0	0	0	0
	203	الماء	12559	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	212650	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	22635	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	19625	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13889	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	33821	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	40710	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	19787	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	109940	0	0	0	0	0
	212	التأمين	20011	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	31632	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	44914	0	0	0	0	0
		المجموع	804048	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	53245	0	0	0	0	0
	305	مكافأت لغير الموظفين	20460	0	0	0	0	0
		المجموع	73705	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7956281	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني (بالدينار)

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	114788	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	209765	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	129823	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	227231	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24093	0	0	0	0	0
	107	العلاوة الاساسية	2194	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	29999	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1009279	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	691371	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	69738	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	11985	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	29915	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	84296	0	0	0	0	0
		المجموع	2634477	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	227000	0	0	0	0	0
		المجموع	227000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	150000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	37501	0	0	0	0	0
	203	الماء	3595	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	95666	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	7847	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3704	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	4143	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4184	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6575	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6404	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14825	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	7802	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	45000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	9000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	6712	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	34934	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	34934	0	0	0	0	0
		المجموع	430045	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	17708	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	17708	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	11660	0	0	0	0	0
		المجموع	29368	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3320890	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني (بالدينار)

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	192138	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	308985	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	157841	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	364913	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	36398	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	49777	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1416259	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	1171586	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	82375	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	12930	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	29976	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	94459	0	0	0	0	0
		المجموع	3917637	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	299414	0	0	0	0	0
		المجموع	299414	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	34374	0	0	0	0	0
	203	الماء	8964	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	116984	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	14788	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	9046	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2982	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	2760	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15441	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7314	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27417	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	25885	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	11985	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64940	0	0	0	0	0
	212	التأمين	11011	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	24920	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	9980	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	9980	0	0	0	0	0
		المجموع	374003	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	35537	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	35537	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	8800	0	0	0	0	0
		المجموع	44337	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4635391	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7956281	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	47394	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1188151	0	0	0	0	0
		المجموع	1235545	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	169766	0	0	0	0	0
		المجموع	169766	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	42750	0	0	0	0	0
		المجموع	42750	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1194764	0	0	0	0	0
		المجموع	1194764	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	285075	0	0	0	0	0
		المجموع	285075	0	0	0	0	0
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	104946	0	0	0	0	0
		المجموع	104946	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3032846	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني (بالدينار)

البرنـــــامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	47394	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47394	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	245346	0	0	0	0	0
	012	اشتراكات ، تأمينات	675029	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	198508	0	0	0	0	0
	043	استئجار وسائط نقل	69268	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1188151	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	169766	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	169766	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	42750	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	42750	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية	12346	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12346	0	0	0	0	0
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	104946	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	104946	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1565353	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	053	أجهزة ملاحة جوية	1182418	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1182418	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	285075	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	285075	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1467493	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3032846	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3032846	0	0	0	0	0

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

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

الرسالـــــــــــة : 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 الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز القدرات المؤسسية و الإدارية للامانة العامة للمجلس.	1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين .	2015	%95	%95	-	-	-	-	-
2 - دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة في النظام الصحي .	1	عدد المبادرات المنفذة بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص من خلال المجلس الصحي العالي	2015	4	6	-	-	-	-	-
	2	عدد مبادرات الحوكمة الرشيدة المطبقة في القطاع العام	2015	3	5	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8861 الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورة تدريبية.	2015	12	14	-	-	-	-	-
8862 السياسات و التنسيق	1	نسبة الموازنة الحكومية المخصصة للصحة من إجمالي الموازنة.	2015	%10.20	%10.80	-	-	-	-	-
	2	إنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة منوية من الناتج المحلي الاجمالي.	2015	%5.80	%6.10	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8861	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	123569	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	123569	0	0	0	0	0
8862	السياسات و التنسيق	جارية	91712	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	91712	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	215281	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	215281	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــرادات						
145	الايرادات المختلفة	262370	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	262370	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	176898	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	8051	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	23703	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	6020	0	0	0	0	0
311	اصول ثابتة	609	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	215281	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	215281	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	47089	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	83000	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	47089	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	47089	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	130089	0	47089	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	47089	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	83000	0	47089	0	0	0
	مجموع المصادر	130089	0	47089	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	008	الايرادات الاخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	50000	0	0	0	0	0
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	55000	0	0	0	0	0
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	65000	0	0	0	0	0
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	0	0	0	0	0
	005	مساهمة المستشفيات الخاصة	32370	0	0	0	0	0
	006	مساهمة النقابات الصحية	5000	0	0	0	0	0
	007	مساهمة المجلس الطبي الاردني	15000	0	0	0	0	0
	008	مساهمات مجالس الاعتماد الصحي	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	262370	0	0	0	0	0
		المجموع	262370	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	262370	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	3024	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	25431	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	25684	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16122	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1680	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2947	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	21427	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	4487	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	960	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	75136	0	0	0	0	0
		المجموع	176898	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	8051	0	0	0	0	0
		المجموع	8051	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	6000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	2217	0	0	0	0	0
	203	الماء	226	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	1659	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	4420	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	550	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1793	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	131	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1005	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3780	0	0	0	0	0
	212	التأمين	743	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	32	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	1147	0	0	0	0	0
		المجموع	23703	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	480	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	5540	0	0	0	0	0
		المجموع	6020	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	609	0	0	0	0	0
		المجموع	609	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	215281	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	3024	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	20781	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	13692	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1440	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2947	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	14740	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	2640	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	960	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	30197	0	0	0	0	0
		المجموع	90421	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	6385	0	0	0	0	0
		المجموع	6385	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	6000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	2217	0	0	0	0	0
	203	الماء	226	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	1659	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	2488	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	1511	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	977	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	550	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	668	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	131	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1005	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3780	0	0	0	0	0
	212	التأمين	743	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	1147	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	1147	0	0	0	0	0
		المجموع	20614	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	5540	0	0	0	0	0
		المجموع	5540	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	609	0	0	0	0	0
		المجموع	609	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	123569	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي (بالدينار)

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	4650	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	25684	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2430	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	240	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	6687	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	1847	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	44939	0	0	0	0	0
		المجموع	86477	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1666	0	0	0	0	0
		المجموع	1666	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	205	المحروقات	1932	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	1932	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1125	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	32	0	0	0	0	0
		المجموع	3089	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	480	0	0	0	0	0
		المجموع	480	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	91712	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	215281	0	0	0	0	0

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

الرؤيـــــــــــة : أن تكون الدائرة مرجعية فقهية إسلامية رائدة في صناعة الفتوى والبحث الشرعي المحكم وتقديمها للأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية محليا وإقليميا وعالميا.

الرسالـــــــــة : تبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الدينية الوسطية 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 للإجتهاد الجماعي بالتواصل مع علماء العالم مستفيدين من تقنيات ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة.

الاطار القانوني : قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - بناء القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية.	1	نسبة رضا الموظفين.	2009	70%	80%	-	-	-	-	-
	2	نسبة الموظفين المؤهلين.	2009	60%	78%	-	-	-	-	-
	3	نسبة رضا متلقي الخدمة.	2009	70%	96.5%	-	-	-	-	-
2 - تنظيم مرجعية وعمل الفتوى في المملكة.	1	عدد الأسئلة الشرعية في مجال الإفتاء.	2009	50000	225000	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8881 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا الموظفين	2009	70%	80%	-	-	-	-	-
	2	نسبة رضا متلقي الخدمة	2009	70%	96.5%	-	-	-	-	-
	3	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	60%	78%	-	-	-	-	-
8882 الافتاء	1	عدد الاسئلة الشرعية في مجال الافتاء	2009	50000	225000	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8881	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	868992	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	868992	0	0	0	0	0
8882	الافتاء	جارية	1033368	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1033368	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1902360	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1902360	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة دائرة الافتاء العام

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	2075000	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	2075000	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1457367	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	151169	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	229790	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	1264	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	23774	0	0	0	0	0
311	اصول ثابتة	38996	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1902360	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	1902360	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	172640	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	106016	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	173265	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	173265	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	279281	0	173265	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	172640	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	106641	0	173265	0	0	0
	مجموع المصادر	279281	0	173265	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2075000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2075000	0	0	0	0	0
		المجموع	2075000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	2075000	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	55663	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	271075	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	48555	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	259284	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	33371	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	7059	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	500321	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	41125	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	41772	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	17172	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	102986	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	78984	0	0	0	0	0
		المجموع	1457367	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	151169	0	0	0	0	0
		المجموع	151169	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	48684	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	23630	0	0	0	0	0
	203	الماء	3850	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	26495	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	13311	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2380	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6208	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13003	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16081	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14740	0	0	0	0	0
	212	التأمين	3885	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2846	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	54677	0	0	0	0	0
		المجموع	229790	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1264	0	0	0	0	0
		المجموع	1264	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5423	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	18351	0	0	0	0	0
		المجموع	23774	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	38996	0	0	0	0	0
		المجموع	38996	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1902360	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام (بالدينار)

البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	121984	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	48555	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	118000	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	16754	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2302	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	122579	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	3077	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	11715	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	13674	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	46487	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	29999	0	0	0	0	0
		المجموع	535126	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52873	0	0	0	0	0
		المجموع	52873	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	48684	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	23630	0	0	0	0	0
	203	الماء	3850	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	26495	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	13311	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	2413	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	10898	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2380	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6208	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13003	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16081	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14740	0	0	0	0	0
	212	التأمين	3885	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2846	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	54677	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	54677	0	0	0	0	0
		المجموع	229790	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1264	0	0	0	0	0
		المجموع	1264	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2392	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	8551	0	0	0	0	0
		المجموع	10943	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	38996	0	0	0	0	0
		المجموع	38996	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	868992	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام (بالدينار)

البرنامج : 8882 الافتاء

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	55663	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	149091	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	141284	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	16617	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	4757	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	377742	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	38048	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	30057	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3498	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	56499	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	48985	0	0	0	0	0
		المجموع	922241	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	98296	0	0	0	0	0
		المجموع	98296	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3031	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	9800	0	0	0	0	0
		المجموع	12831	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1033368	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1902360	0	0	0	0	0

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تحسين القدرات المؤسسية للعاملين	1	مدى رضا متلقي الخدمة	2008	65%	87%	92%	85%	90%	95%	95%
2 - تحسين نوعية الخدمات المقدمه للمستفيدين	1	عدد الخدمات المقدمه للمتعاملين	2008	15	22	26	27	30	30	30
	2	عدد المكاتب البريدية	2008	350	305	310	273	268	265	265

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8901 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2008	65%	71%	80%	80%	82%	85%	90%
8902 الخدمات البريدية	1	زيادة نسبة التغطية في المحافظات	2008	98%	90%	92%	90%	92%	95%	95%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8901	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000
		مجموع الجارية	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000
		مجموع الفصل	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000

خلاصة موازنة شركة البريد الاردني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	7519813	8267000	7570000	6835000	7678000	8066000
145	الايرادات المختلفة	18600	10000	10000	10000	10000	10000
	مجموع الإيرادات	7538413	8277000	7580000	6845000	7688000	8076000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	5833260	5848000	5520000	5619000	5820000	5963000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	753510	760000	737000	760000	780000	800000
221	استخدام السلع والخدمات	2233164	1427000	1362000	1302000	1307000	1312000
242	الفوائد الداخلية	563459	600000	600000	650000	650000	650000
271	التقاعد والتعويضات	334682	375000	300000	300000	300000	300000
282	نفقات اخرى متنوعة	544009	600000	600000	600000	600000	600000
311	اصول ثابتة	77642	75000	75000	75000	75000	75000
	مجموع النفقات الجارية	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-2801313	-1408000	-1614000	-2461000	-1844000	-1624000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	2801313	1408000	1614000	2461000	1844000	1624000
	مجموع الاستخدامات	2801313	1408000	1614000	2461000	1844000	1624000
	ب - المصـــــــادر						
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	2801313	1408000	1614000	2461000	1844000	1624000
	مجموع المصادر	2801313	1408000	1614000	2461000	1844000	1624000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	047	الايرادات الجارية لشركة البريد الاردني						
	001	ايرادات الطوابع البريدية و الات التخليص	1128776	1675000	1580000	1290000	1410000	1598000
	002	ايرادات الطرود البريدية	269148	285000	200000	150000	250000	300000
	003	ايرادات الصناديق البريدية	644537	715000	615000	525000	550000	600000
	004	ايرادات البريد السريع	541385	575000	575000	575000	685000	690000
	006	ايرادات التسوية الدولية	1050006	950000	850000	750000	884000	889000
	007	ايرادات مراسلات على حساب و نقل البريد	1190343	1700000	1500000	1400000	1550000	1600000
	008	ايرادات شركة الاتصالات	55263	100000	93000	90000	110000	112000
	009	ايرادات تحصيل فواتير الكهرباء	418540	375000	275000	254000	350000	355000
	010	ايرادات تحصيل فواتير المياه	66630	65000	64000	54000	60000	65000
	012	ايراد خدمات صندوق توفير البريد	1375505	1250000	1240000	1210000	1260000	1270000
	013	ايراد طلبات قبول الجامعات	23459	30000	39000	30000	34000	38000
	015	ايراد بيع طوابع وزارة المالية	2448	2000	2000	2000	5000	6000
	016	ايراد اتحاد البريد العالمي	11643	10000	10000	5000	10000	11000
	017	إيراد إتفاقية وزارة العدل	336413	385000	384000	370000	380000	385000
	999	ايرادات متفرقة	405717	150000	143000	130000	140000	147000
		مجموع المادة	7519813	8267000	7570000	6835000	7678000	8066000
		المجموع	7519813	8267000	7570000	6835000	7678000	8066000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	010	الايرادات الاخرى لشركة البريد الاردني						
	001	ايراد مشروع الطباعة والتغليف	18600	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	18600	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	18600	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الايرادات	7538413	8277000	7580000	6845000	7688000	8076000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	167701	145000	120000	119000	118000	117000
	102	الموظفون غير المصنفين	372669	360000	305000	306000	315000	320000
	103	الموظفون بعقود شاملة	2810549	3093000	3044000	3068000	3160000	3180000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1499995	1422000	1370000	1380000	1400000	1464000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	83850	97000	80000	85000	100000	120000
	110	علاوة العمل الاضافي	41494	30000	30000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	79192	97000	79000	112000	132000	147000
	112	علاوات اخرى	526395	509000	404000	419000	460000	475000
	114	بدل تنقلات	28238	35000	28000	40000	45000	50000
	116	مكافآت الموظفين	223177	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5833260	5848000	5520000	5619000	5820000	5963000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	753510	760000	737000	760000	780000	800000
		المجموع	753510	760000	737000	760000	780000	800000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	424875	385000	385000	385000	385000	385000
	202	خدمات الاتصالات	184041	80000	80000	100000	100000	100000
	203	الماء	24623	40000	40000	40000	40000	40000
	204	الكهرباء	353269	185000	185000	70000	70000	70000
	205	المحروقات	166914	150000	135000	160000	165000	170000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	50000	50000	50000	50000	50000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	63052	35000	35000	35000	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	72768	20000	20000	50000	50000	50000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	41120	55000	55000	35000	35000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	26910	35000	35000	35000	35000	35000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33009	35000	35000	35000	35000	35000
	212	التأمين	148108	200000	150000	150000	150000	150000
	213	السفر في المهمات الرسمية	30568	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	663907	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	2233164	1427000	1362000	1302000	1307000	1312000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	563459	600000	600000	650000	650000	650000
		المجموع	563459	600000	600000	650000	650000	650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	334682	375000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	334682	375000	300000	300000	300000	300000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	499433	550000	550000	550000	550000	550000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	934	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	43642	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	544009	600000	600000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	77642	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	77642	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع الفصل	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني (بالدينار)

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	167701	145000	120000	119000	118000	117000
	102	الموظفون غير المصنفين	372669	360000	305000	306000	315000	320000
	103	الموظفون بعقود شاملة	2810549	3093000	3044000	3068000	3160000	3180000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1499995	1422000	1370000	1380000	1400000	1464000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	83850	97000	80000	85000	100000	120000
	110	علاوة العمل الاضافي	41494	30000	30000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	79192	97000	79000	112000	132000	147000
	112	علاوات اخرى	526395	509000	404000	419000	460000	475000
	114	بدل تنقلات	28238	35000	28000	40000	45000	50000
	116	مكافآت الموظفين	223177	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5833260	5848000	5520000	5619000	5820000	5963000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	753510	760000	737000	760000	780000	800000
		المجموع	753510	760000	737000	760000	780000	800000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	424875	385000	385000	385000	385000	385000
	202	خدمات الاتصالات	184041	80000	80000	100000	100000	100000
	203	الماء	24623	40000	40000	40000	40000	40000
	204	الكهرباء	353269	185000	185000	70000	70000	70000
	205	المحروقات	166914	150000	135000	160000	165000	170000
	001	التدفئة	66914	35000	35000	60000	60000	60000
	002	سيارات الصالون	100000	115000	100000	100000	105000	110000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	50000	50000	50000	50000	50000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	63052	35000	35000	35000	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	72768	20000	20000	50000	50000	50000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	41120	55000	55000	35000	35000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	26910	35000	35000	35000	35000	35000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33009	35000	35000	35000	35000	35000
	212	التأمين	148108	200000	150000	150000	150000	150000
	213	السفر في المهمات الرسمية	30568	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	663907	150000	150000	150000	150000	150000
	000	مصروفات سلع وخدمات	663907	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	100000	100000	100000	100000	100000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	2233164	1427000	1362000	1302000	1307000	1312000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	563459	600000	600000	650000	650000	650000
	001	فوائد القروض الداخلية	563459	600000	600000	650000	650000	650000
		المجموع	563459	600000	600000	650000	650000	650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	334682	375000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	334682	375000	300000	300000	300000	300000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني (بالدينار)

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	499433	550000	550000	550000	550000	550000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	934	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافأت لغير الموظفين	43642	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	544009	600000	600000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	77642	75000	75000	75000	75000	75000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	77642	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	77642	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000
		مجموع الفصل	10339726	9685000	9194000	9306000	9532000	9700000

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تحسين القدرات المؤسسية (الفنية و المالية والإدارية) للشركة	1	نسبة موظفي الشركة المشتركين بدورات تدريبية متخصصة	2016	82%	83%	90%	84%	90%	91%	92%
2 - تزويد الطاقة الكهربائية بأفضل المواصفات الفنية لشركات التوزيع وكبار المستهلكين	1	كمية الكهرباء المشتراه (ج.و.س)	2016	18763	18913	19772	19515	19971	20797	22332
	2	كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	2016	18447	18539	19376	19103	19573	20382	21885

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8921	الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا موظفي الشركة	2016	85%	84%	92%	85%	91%	92%	93%
		2	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	85%	84%	90%	86%	91%	92%	93%
8922	التزويد	1	كمية الكهرباء المشتراه (ج.و.س)	2016	18763	18913	19772	19515	19971	20797	22332
		2	كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	2016	18447	18539	19376	19103	19573	20382	21885

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8921	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	134934757	146731000	146233000	147469000	153012000	142665000
		رأسمالية	1380408	0	0	0	0	0
		المجموع	136315165	146731000	146233000	147469000	153012000	142665000
8922	التزويد	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	45007658	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000
		المجموع	45007658	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000
		مجموع الجارية	134934757	146731000	146233000	147469000	153012000	142665000
		مجموع الرأسمالية	46388066	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000
		مجموع الفصل	181322823	193461000	192963000	190119000	203257000	194561000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8921	001	إدامة خدمات الشركة	1380408	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1380408	0	0	0	0	0
8922	003	الاعمال المدنية	4102067	6230000	6230000	6000000	7000000	7500000
	004	الخطة الاسعافية	14875	0	0	0	0	0
	007	الاتصالات والتحكم	453634	475000	475000	1500000	6745000	5396000
	058	توريد كبلات قوى وتحكم / محطات التحويل	75000	0	0	0	0	0
	062	توسعة محطة تحويل القطرانة / محطات التحويل	559909	0	0	0	0	0
	066	توسعة محطة تحويل وقاص 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل	520700	0	0	0	0	0
	069	محطة تحويل التوليد الخاص الثالث 400 ك.ف - خارجية (3IPP) / محطات التحويل	23689	0	0	0	0	0
	076	محطة تحويل رياح الفجيج / خطوط النقل	40000	0	0	0	0	0
	077	انشاء محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / خطوط النقل	999777	0	0	0	0	0
	095	إنشاء وربط محطة تحويل الزرقاء الجديدة	96760	0	0	0	0	0
	098	توسعة محطة تحويل اشتفينا 132 ك.ف (خارجية)	488043	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	101	انشاء محطة غرب عمان	103658	0	0	0	0	0
	102	ربط محطة تحويل السمرا بمحطة غرب عمان	5314951	0	0	0	0	0
	103	ربط محطة تحويل غرب عمان بخط النقل سويمة - السرو	67320	0	0	0	0	0
	105	ربط محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف	5806833	0	0	0	0	0
	112	محطة تحويل وخط نقل معان - الممر الأخضر	13665000	0	0	0	0	0
	113	توسعة محطة تحويل القطرانة/مشروع غرب عمان	16621	0	0	0	0	0
	114	توسعة محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف (ربط مع معان 400 ك.ف)الممرالأخضر	589926	0	0	0	0	0
	115	محطة مفاتيح 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي	6751357	0	0	0	0	0
	117	محطة مفاتيح 132 ك.ف لربط مشروع توليد أكوا	204932	0	0	0	0	0
	118	ربط مشروع طاقة رياح الراجف	536574	0	0	0	0	0
	119	ربط مشروع طاقة رياح KOSPO	189976	0	0	0	0	0
	120	ربط مشروع طاقة رياح XENEL	105601	0	0	0	0	0
	121	ربط مشروع طاقة رياح (121HECATE) DELENOVA	182771	0	0	0	0	0
	129	ربط مشروع طاقة شمس الصفاوي	288219	0	0	0	0	0
	130	محطة تحويل مدينة الطفيلة	96371	0	0	0	0	0
	132	مشروع طاقة شمسي لسلطة المياه (الضليل)	128522	0	0	0	0	0
	134	توسعة مشروع القويرة الشمسية	547394	0	0	0	0	0
	136	توسعة محطة تحويل صبحا	460504	0	0	0	0	0
	142	توصيل الغاز لمحطة توليد العقبة الحرارية	7248	0	0	0	0	0
	150	ربط محطة غرب عمان بمحطة تحويل السلط	197401	0	0	0	0	0
	154	محطة تحويل 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي	1140643	0	0	0	0	0
	159	توسعة محطة تحويل الموقر	19408	0	0	0	0	0
	163	توسعة محطة تحويل المطار 132 لربطها مع الصخر الزيتي و القطرانة	254632	0	0	0	0	0
	167	توسعة محطة تحويل السمرا 132 ك.ف المرحلة الرابعة	211679	0	0	0	0	0
	169	ربط محطة رياح ماس	211486	0	0	0	0	0
	170	ربط مشروع الطاقة الشمسية في شرق عمان بمحطة شرق عمان 132 ك.ف	81260	0	0	0	0	0
	171	محطة مفاتيح مصدر الشمسية	174063	0	0	0	0	0
	178	مشروع طاقة شمسي KFW	186370	0	0	0	0	0
	188	احلال محطة تحويل المطار	57161	0	0	0	0	0
	189	توسعة محطة تحويل الضليل	24778	0	0	0	0	0
	191	توسعة محطة تحويل الريشة	10545	0	0	0	0	0
	195	اعمال محطات التحويل	0	21450000	21450000	16000000	19000000	22500000
	196	اعمال خطوط النقل	0	16985000	16985000	19000000	17500000	16500000
	197	مشاريع توصيل الغاز	0	1590000	1590000	150000	0	0
		مجموع البرنامج	45007658	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000
		المجموع	46388066	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000

خلاصة موازنة شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	12917034	196461000	185426000	80240000	10081000	26943000
	مجموع الإيرادات	12917034	196461000	185426000	80240000	10081000	26943000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	19389206	20399000	19901000	20267000	21002000	21526000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2521974	2576000	2576000	2660000	2755000	2835000
221	استخدام السلع والخدمات	17535417	17566000	17566000	17739000	18450000	19000000
241	الفوائد الخارجية	3655000	3116000	3116000	9206000	9846000	10333000
242	الفوائد الداخلية	88646000	100000000	100000000	94526000	97888000	85900000
271	التقاعد والتعويضات	749959	500000	500000	500000	500000	500000
282	نفقات اخرى متنوعة	2437201	2574000	2574000	2571000	2571000	2571000
	مجموع النفقات الجارية	134934757	146731000	146233000	147469000	153012000	142665000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	46388066	34280000	34280000	32475000	29552000	29609000
203	رأسمالية - قروض خارجية	0	12450000	12450000	10175000	20693000	22287000
	مجموع النفقات الرأسمالية	46388066	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000
	اجمالي النفقات	181322823	193461000	192963000	190119000	203257000	194561000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-168405789	3000000	-7537000	-109879000	-193176000	-167618000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	253596000	414646000	386261000	337464000	365816000	488137000
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	77632000	6454000	6439000	4399000	6080000	11343000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	168405789	0	7537000	109879000	193176000	167618000
5119008	تسديد التزامات	115561767	0	58286000	0	0	0
5119010	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين	281000	281000	281000	90000	90000	90000
	مجموع الاستخدامات	615476556	421381000	458804000	451832000	565162000	667188000
	ب - المصـــــــادر						
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	0	12450000	12450000	10175000	20693000	22287000
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	615476556	405931000	446354000	441657000	544469000	644901000
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	3000000	0	0	0	0
	مجموع المصادر	615476556	421381000	458804000	451832000	565162000	667188000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	048	الايرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية						
	001	صافي الايراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء	-173907371	8874000	7327000	-110994000	-157344000	-139743000
	002	مساهمات المشتركين	9836415	5083000	6873000	6965000	7850000	3070000
	005	فرق اسعار الوقود	149279482	174800000	153992000	149536000	152454000	156474000
	006	بدل تخفيض تعرفة الصناعات المتوسطة والصغيرة	0	0	0	27000000	0	0
	999	ايرادات متفرقة	27708508	7704000	17234000	7733000	7121000	7142000
		مجموع المادة	12917034	196461000	185426000	80240000	10081000	26943000
		المجموع	12917034	196461000	185426000	80240000	10081000	26943000
		مجموع الايرادات	12917034	196461000	185426000	80240000	10081000	26943000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	14281519	12113000	11757000	12024000	12488000	12863000
	104	أجور العمال	8208	9000	8000	8000	8000	8000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2561716	2814000	2776000	2797000	3011000	3101000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	526824	531000	458000	481000	495000	510000
	107	العلاوة الاساسية	104789	104000	100000	104000	107000	110000
	110	علاوة العمل الاضافي	549721	550000	550000	550000	550000	550000
	112	علاوات اخرى	716539	702000	691000	719000	741000	763000
	113	علاوة النقل	425000	440000	425000	442000	455000	469000
	114	بدل تنقلات	13739	15000	15000	15000	15000	15000
	115	علاوة الميدان	139760	141000	141000	147000	152000	157000
	116	مكافآت الموظفين	61391	2980000	2980000	2980000	2980000	2980000
		المجموع	19389206	20399000	19901000	20267000	21002000	21526000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2521974	2576000	2576000	2660000	2755000	2835000
		المجموع	2521974	2576000	2576000	2660000	2755000	2835000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	59850	60000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	85159	80000	80000	80000	80000	80000
	203	الماء	51609	40000	40000	40000	40000	40000
	204	الكهرباء	349893	300000	300000	350000	350000	350000
	205	المحروقات	17915	25000	25000	25000	25000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1056369	1228000	1228000	1100000	1100000	1100000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	496671	500000	500000	450000	450000	450000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	190823	333000	333000	250000	250000	250000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	37154	60000	60000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	69728	100000	100000	75000	75000	75000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	185704	180000	180000	200000	200000	200000
	212	التأمين	1248531	1110000	1110000	1150000	1150000	1150000
	213	السفر في المهمات الرسمية	89776	100000	100000	100000	100000	100000
	214	مصروفات سلع وخدمات	13596235	13450000	13450000	13819000	14530000	15080000
		المجموع	17535417	17566000	17566000	17739000	18450000	19000000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	3655000	3116000	3116000	9206000	9846000	10333000
		المجموع	3655000	3116000	3116000	9206000	9846000	10333000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	88646000	100000000	100000000	94526000	97888000	85900000
		المجموع	88646000	100000000	100000000	94526000	97888000	85900000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	749959	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	749959	500000	500000	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	2275512	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	131689	100000	100000	100000	100000	100000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30000	74000	74000	71000	71000	71000
		المجموع	2437201	2574000	2574000	2571000	2571000	2571000
		مجموع الفصل	134934757	146731000	146233000	147469000	153012000	142665000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	14281519	12113000	11757000	12024000	12488000	12863000
	104	أجور العمال	8208	9000	8000	8000	8000	8000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2561716	2814000	2776000	2797000	3011000	3101000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	526824	531000	458000	481000	495000	510000
	107	العلاوة الاساسية	104789	104000	100000	104000	107000	110000
	110	علاوة العمل الاضافي	549721	550000	550000	550000	550000	550000
	112	علاوات اخرى	716539	702000	691000	719000	741000	763000
	113	علاوة النقل	425000	440000	425000	442000	455000	469000
	114	بدل تنقلات	13739	15000	15000	15000	15000	15000
	115	علاوة الميدان	139760	141000	141000	147000	152000	157000
	116	مكافآت الموظفين	61391	2980000	2980000	2980000	2980000	2980000
	001	مكافآت الموظفين	0	70000	70000	70000	70000	70000
	011	رواتب اضافية	0	2910000	2910000	2910000	2910000	2910000
		المجموع	19389206	20399000	19901000	20267000	21002000	21526000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2521974	2576000	2576000	2660000	2755000	2835000
		المجموع	2521974	2576000	2576000	2660000	2755000	2835000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	59850	60000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	85159	80000	80000	80000	80000	80000
	203	الماء	51609	40000	40000	40000	40000	40000
	204	الكهرباء	349893	300000	300000	350000	350000	350000
	205	المحروقات	17915	25000	25000	25000	25000	25000
	001	التدفئة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	6915	10000	10000	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	6000	10000	10000	10000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1056369	1228000	1228000	1100000	1100000	1100000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	496671	500000	500000	450000	450000	450000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	190823	333000	333000	250000	250000	250000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	37154	60000	60000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	69728	100000	100000	75000	75000	75000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	185704	180000	180000	200000	200000	200000
	212	التأمين	1248531	1110000	1110000	1150000	1150000	1150000
	213	السفر في المهمات الرسمية	89776	100000	100000	100000	100000	100000
	214	مصروفات سلع وخدمات	13596235	13450000	13450000	13819000	14530000	15080000
	001	الحفلات والضيافة	87990	100000	100000	90000	90000	90000
	010	رسوم وعمولات	1853915	1938000	1938000	1957000	1995000	2045000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	899689	1150000	1150000	1200000	1200000	1200000
	014	اجور شحن وتخليص	7186	10000	10000	10000	10000	10000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	65419	85000	85000	65000	65000	65000
	058	التعويضات القضائية	9011210	8200000	8200000	8827000	9500000	10000000
	080	دائرة الخدمات الدولية	348086	412000	412000	350000	350000	350000
	082	الاشتراكات	154374	143000	143000	100000	100000	100000
	083	مصاريف بنكية	20392	20000	20000	20000	20000	20000
	084	رسوم ورخص	30943	100000	100000	50000	50000	50000
	096	خدمات استشارية وخبراء	1031516	1170000	1170000	1050000	1050000	1050000
	121	مصاريف ادارية	85515	122000	122000	100000	100000	100000
		المجموع	17535417	17566000	17566000	17739000	18450000	19000000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	3655000	3116000	3116000	9206000	9846000	10333000
	001	فوائد القروض الخارجية	3655000	3116000	3116000	9206000	9846000	10333000
		المجموع	3655000	3116000	3116000	9206000	9846000	10333000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	88646000	100000000	100000000	94526000	97888000	85900000
	001	فوائد القروض الداخلية	88646000	100000000	100000000	94526000	97888000	85900000
		المجموع	88646000	100000000	100000000	94526000	97888000	85900000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	749959	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	749959	500000	500000	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2275512	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1215860	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
	016	مساهمات التامين الصحي	1059652	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	131689	100000	100000	100000	100000	100000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30000	74000	74000	71000	71000	71000
	006	مكافات اعضاء مجلس الادارة	30000	74000	74000	71000	71000	71000
		المجموع	2437201	2574000	2574000	2571000	2571000	2571000
		مجموع البرنامج	134934757	146731000	146233000	147469000	153012000	142665000
		مجموع الفصل	134934757	146731000	146233000	147469000	153012000	142665000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1602854	925000	925000	2350000	6945000	5596000
		المجموع	1602854	925000	925000	2350000	6945000	5596000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	42727991	45375000	45375000	39727000	43020000	45220000
		المجموع	42727991	45375000	45375000	39727000	43020000	45220000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	198960	240000	240000	233000	240000	240000
	506	مركبات وآليات	0	150000	150000	300000	0	800000
		المجموع	198960	390000	390000	533000	240000	1040000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	107228	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	107228	40000	40000	40000	40000	40000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	1751033	0	0	0	0	0
		المجموع	1751033	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	46388066	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 إدامة خدمات الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	109	توسعات شبكة الحاسوب	1149220	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1149220	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	54863	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	1734	0	0	0	0	0
	019	اجهزة اتصالات	12746	0	0	0	0	0
	034	اجهزة فحص	129617	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	198960	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	017	عدد يدوية	32228	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	32228	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1380408	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1380408	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 003 الاعمال المدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	109	توسعات شبكة الحاسوب	0	450000	450000	850000	200000	200000
		مجموع المادة	0	450000	450000	850000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	051	اعمال مدنية لمحطات التحويل	2351034	4553000	4553000	3804000	3118000	3024000
		مجموع المادة	2351034	4553000	4553000	3804000	3118000	3024000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	60000	60000	60000	60000	60000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	15000	15000	8000	15000	15000
	019	اجهزة اتصالات	0	15000	15000	15000	15000	15000
	034	اجهزة فحص	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	240000	240000	233000	240000	240000
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك آب	0	150000	150000	300000	0	0
	020	اليةً غسيل عوازل النظام الكهربائي	0	0	0	0	0	800000
		مجموع المادة	0	150000	150000	300000	0	800000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	017	عدد يدوية	0	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	40000	40000	40000	40000	40000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	1751033	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1751033	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	051	اعمال مدنية لمحطات التحويل	0	797000	797000	773000	3402000	3196000
		مجموع المادة	0	797000	797000	773000	3402000	3196000
		مجموع المشروع / قروض	0	797000	797000	773000	3402000	3196000
		مجموع المشروع	4102067	6230000	6230000	6000000	7000000	7500000

المشـــــروع : 004 الخطة الاسعافية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	14875	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14875	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	14875	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 007 الاتصالات والتحكم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	453634	475000	475000	231000	400000	320000
		مجموع المادة	453634	475000	475000	231000	400000	320000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	1269000	6345000	5076000
		مجموع المادة	0	0	0	1269000	6345000	5076000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1269000	6345000	5076000
		مجموع المشروع	453634	475000	475000	1500000	6745000	5396000

المشـــــروع : 058 توريد كبلات قوى وتحكم / محطات التحويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	015	كوابل و لوحات تشغيل	75000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	75000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	75000	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 062 توسعة محطة تحويل القطرانة / محطات التحويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	044	توسعة مستودعات ومحطات	559909	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	559909	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	559909	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 066 توسعة محطة تحويل وقاص 132 ك.ف (خارجية) / محطات التحويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	044	توسعة مستودعات ومحطات	520700	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	520700	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	520700	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 069 محطة تحويل التوليد الخاص الثالث 400 ك.ف - خارجية (3IPP) / محطات التحويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	23689	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23689	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23689	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 076 محطة تحويل رياح الفجيج / خطوط النقل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	027	انشاء شبكة كهرباء	40000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	40000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	40000	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 077 انشاء محطة تحويل الحزام الدائري 132 ك.ف / خطوط النقل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	027	انشاء شبكة كهرباء	999777	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	999777	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	999777	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 095 إنشاء وربط محطة تحويل الزرقاء الجديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	96760	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	96760	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	96760	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 098 توسعة محطة تحويل اشتفينا 132 ك.ف (خارجية)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	488043	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	488043	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	488043	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 101 انشاء محطة غرب عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	103658	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	103658	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	103658	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 102 ربط محطة تحويل السمرا بمحطة غرب عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	5314951	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5314951	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5314951	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 103 ربط محطة تحويل غرب عمان بخط النقل سويمة - السرو

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	67320	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	67320	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	67320	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 105 ربط محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	5806833	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5806833	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5806833	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 112 محطة تحويل وخط نقل معان - الممر الأخضر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	13665000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13665000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	13665000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 113 توسعة محطة تحويل القطرانة/مشروع غرب عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	16621	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16621	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	16621	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 114 توسعة محطة تحويل القطرانة 400 ك.ف (ربط مع معان 400 ك.ف)الممرالأخضر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	589926	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	589926	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	589926	0	0	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	6751357	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6751357	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6751357	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 117 محطة مفاتيح 132 ك.ف لربط مشروع توليد أكوا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	204932	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	204932	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	204932	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 118 ربط مشروع طاقة رياح الراجف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	536574	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	536574	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	536574	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 119 ربط مشروع طاقة رياح KOSPO

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	189976	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	189976	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	189976	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 120 ربط مشروع طاقة رياح XENEL

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	105601	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	105601	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	105601	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 121 ربط مشروع طاقة رياح DELENOVA (121HECATE)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	182771	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	182771	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	182771	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 129 ربط مشروع طاقة شمس الصفاوي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	288219	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	288219	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	288219	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 130 محطة تحويل مدينة الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	96371	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	96371	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	96371	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 132 مشروع طاقة شمسي لسلطة المياه (الضليل)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	128522	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	128522	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	128522	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 134 توسعة مشروع القويرة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	547394	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	547394	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	547394	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 136 توسعة محطة تحويل صبحا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	460504	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	460504	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	460504	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 142 توصيل الغاز لمحطة توليد العقبة الحرارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	7248	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7248	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7248	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 150 ربط محطة غرب عمان بمحطة تحويل السلط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	197401	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	197401	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	197401	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 154 محطة تحويل 400 ك.ف لربط مشروع الصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	1140643	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1140643	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1140643	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 159 توسعة محطة تحويل الموقر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	044	توسعة مستودعات ومحطات	19408	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19408	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	19408	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 163 توسعة محطة تحويل المطار 132 لربطها مع الصخر الزيتي و القطرانة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	044	توسعة مستودعات ومحطات	254632	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	254632	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	254632	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 167 توسعة محطة تحويل السمرا 132 ك.ف المرحلة الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	044	توسعة مستودعات ومحطات	211679	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	211679	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	211679	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 169 ربط محطة رياح ماس

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	211486	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	211486	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	211486	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 170 ربط مشروع الطاقة الشمسية في شرق عمان بمحطة شرق عمان 132 ك.ف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	81260	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	81260	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	81260	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 171 محطة مفاتيح مصدر الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	174063	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	174063	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	174063	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 178 مشروع طاقة شمسي KFW

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	186370	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	186370	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	186370	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 188 احلال محطة تحويل المطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	57161	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	57161	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	57161	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 189 توسعة محطة تحويل الضليل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	24778	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	24778	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24778	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 191 توسعة محطة تحويل الريشة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	10545	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10545	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	10545	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 195 اعمال محطات التحويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	12032000	12032000	10252000	9166000	14045000
		مجموع المادة	0	12032000	12032000	10252000	9166000	14045000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	9418000	9418000	5748000	9834000	8455000
		مجموع المادة	0	9418000	9418000	5748000	9834000	8455000
		مجموع المشروع / قروض	0	9418000	9418000	5748000	9834000	8455000
		مجموع المشروع	0	21450000	21450000	16000000	19000000	22500000

المشـــــروع : 196 اعمال خطوط النقل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	14750000	14750000	16615000	16388000	10940000
		مجموع المادة	0	14750000	14750000	16615000	16388000	10940000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	2235000	2235000	2385000	1112000	5560000
		مجموع المادة	0	2235000	2235000	2385000	1112000	5560000
		مجموع المشروع / قروض	0	2235000	2235000	2385000	1112000	5560000
		مجموع المشروع	0	16985000	16985000	19000000	17500000	16500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8922 التزويد

المشـــــروع : 197 مشاريع توصيل الغاز

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	1590000	1590000	150000	0	0
		مجموع المادة	0	1590000	1590000	150000	0	0
		مجموع المشروع	0	1590000	1590000	150000	0	0
		مجموع البرنامج	45007658	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000
		مجموع الفصل	46388066	34280000	34280000	32475000	29552000	29609000
		مجموع الفصل / قروض	0	12450000	12450000	10175000	20693000	22287000
		مجموع الفصل	46388066	46730000	46730000	42650000	50245000	51896000

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الرؤيـــــــــــة : متميزون في كفاءة الإنتاج والتخزين والمناولة.

الرسالـــــــــــة : استخدام أفضل الممارسات للمحافظة على المخزون ضمن أعلى درجات السلامة والتطوير المستمر لمواصفات المنتج.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - رفع القدرة التخزينية للشركة	1	السعة التخزينية/ بالطن	2017	570000	576000	679385	576000	666000	666000	666000
2 - رفع القدرة المؤسسية والإدارية للشركة	1	مدى رضا متلقي الخدمة	2017	75%	80%	96%	80%	82%	84%	86%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8941	الادارة و الخدمات المساندة	1	مدى رضا الموظفين	2017	78%	80%	81%	80%	82%	83%	84%
8942	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	1	نسبة محافظة المواد المخزنة على جودتها في التخزين	2017	93%	95%	98%	98%	98%	99%	99%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8941	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	645902	717000	698600	796000	813000	828000
		رأسمالية	0	500000	200000	600000	200000	0
		المجموع	645902	1217000	898600	1396000	1013000	828000
8942	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	جارية	7400019	7442000	7264000	7608000	7844000	7865000
		رأسمالية	100243	5500000	5500000	2950000	2400000	2100000
		المجموع	7500262	12942000	12764000	10558000	10244000	9965000
		مجموع الجارية	8045921	8159000	7962600	8404000	8657000	8693000
		مجموع الرأسمالية	100243	6000000	5700000	3550000	2600000	2100000
		مجموع الفصل	8146164	14159000	13662600	11954000	11257000	10793000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8942	001	ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة	100243	500000	500000	1650000	900000	600000
	006	صوامع العقبة الجديدة	0	5000000	5000000	1300000	1500000	1500000
		مجموع البرنامج	100243	5500000	5500000	2950000	2400000	2100000
8941	002	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	500000	200000	350000	0	0
	003	إنشاء مبنى الادارة العامة	0	0	0	250000	200000	0
		مجموع البرنامج	0	500000	200000	600000	200000	0
		المجموع	100243	6000000	5700000	3550000	2600000	2100000

خلاصة موازنة الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	22239940	15717000	14188000	15426000	16863000	17186000
	مجموع الإيرادات	22239940	15717000	14188000	15426000	16863000	17186000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3917466	3989000	3817000	4140000	4400000	4465000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	484580	515000	490600	558000	569000	580000
221	استخدام السلع والخدمات	3290086	3375000	3375000	3392000	3374000	3334000
271	التقاعد والتعويضات	204529	109000	109000	124000	124000	124000
282	نفقات اخرى متنوعة	149260	171000	171000	190000	190000	190000
	مجموع النفقات الجارية	8045921	8159000	7962600	8404000	8657000	8693000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	100243	6000000	5700000	3550000	2600000	2100000
	مجموع النفقات الرأسمالية	100243	6000000	5700000	3550000	2600000	2100000
	اجمالي النفقات	8146164	14159000	13662600	11954000	11257000	10793000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	14093776	1558000	525400	3472000	5606000	6393000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	2600000	5000000	3000000	3250000	3500000	3750000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	11567600	9930000	9093000	9315000	11421000	14064000
5119008	تسديد التزامات	9358776	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	23526376	14930000	12093000	12565000	14921000	17814000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	14093776	1558000	525400	3472000	5606000	6393000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	9432600	13372000	11567600	9093000	9315000	11421000
	مجموع المصادر	23526376	14930000	12093000	12565000	14921000	17814000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	049	الايرادات الجارية للشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين						
	001	ايراد تخزين الصوامع	6551043	6035000	6241000	7300000	7592000	6700000
	002	ايرادات ثلاجات و مستودعات و هناجر	966437	1169000	1169000	1285000	1335000	1365000
	003	ايرادات تفريغ بواخر و ترك دنبر	2881351	1985000	2738000	3050000	3570000	3700000
	004	ايرادات التشويل	1474741	1985000	1447000	1500000	1560000	2100000
	005	ايرادات شركة تابعة - مطاحن الجويدة	9530373	3750000	1800000	2000000	2500000	3000000
	006	ايراد قبان	92898	93000	93000	100000	101000	101000
	999	ايرادات متفرقة	743097	700000	700000	191000	205000	220000
		مجموع المادة	22239940	15717000	14188000	15426000	16863000	17186000
		المجموع	22239940	15717000	14188000	15426000	16863000	17186000
		مجموع الايرادات	22239940	15717000	14188000	15426000	16863000	17186000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	842853	876000	851000	911000	1029000	1047000
	103	الموظفون بعقود شاملة	410848	495000	351000	372000	480000	492000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1261298	1329000	1329000	1360000	1377000	1393000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	86644	90000	90000	94000	98000	103000
	110	علاوة العمل الاضافي	442255	314000	314000	440000	440000	440000
	111	العلاوة الاضافية	127252	133000	133000	153000	161000	169000
	112	علاوات اخرى	16707	20000	17000	17500	19000	20000
	114	بدل تنقلات	29673	32000	32000	72500	76000	81000
	116	مكافآت الموظفين	699936	700000	700000	720000	720000	720000
		المجموع	3917466	3989000	3817000	4140000	4400000	4465000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	484580	515000	490600	558000	569000	580000
		المجموع	484580	515000	490600	558000	569000	580000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	26218	33000	33000	40700	40700	40700
	202	خدمات الاتصالات	20047	30000	30000	28000	28000	28000
	203	الماء	52669	39500	39500	46500	46500	46500
	204	الكهرباء	1381587	1100000	1100000	1133000	1110000	1070000
	205	المحروقات	93122	81000	81000	93000	93000	93000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	538745	700000	700000	543000	543000	543000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44094	45000	45000	45300	45300	45300
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7551	65000	65000	38000	38000	38000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14040	21000	21000	30000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	260	7500	7500	15500	15500	15500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18679	25000	25000	26000	26000	26000
	212	التأمين	402442	400000	400000	394000	394000	394000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8674	22000	22000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	681958	806000	806000	944000	949000	949000
		المجموع	3290086	3375000	3375000	3392000	3374000	3334000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	204529	109000	109000	124000	124000	124000
		المجموع	204529	109000	109000	124000	124000	124000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	100915	108000	108000	122000	122000	122000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	665	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	47680	61000	61000	66000	66000	66000
		المجموع	149260	171000	171000	190000	190000	190000
		مجموع الفصل	8045921	8159000	7962600	8404000	8657000	8693000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	126996	126000	126000	144000	149000	154000
	103	الموظفون بعقود شاملة	20930	30000	21000	31000	33000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	112446	114000	114000	120000	122000	123000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5740	6000	6000	7000	8000	9000
	110	علاوة العمل الاضافي	6113	8000	8000	10000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	28638	29000	29000	33000	36000	39000
	112	علاوات اخرى	1070	1000	1000	1500	2000	2000
	114	بدل تنقلات	10947	11000	11000	28500	29000	30000
	116	مكافآت الموظفين	76938	67000	67000	70000	70000	70000
	011	رواتب اضافية	0	67000	67000	70000	70000	70000
		المجموع	389818	392000	383000	445000	459000	472000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	50673	60000	50600	75000	78000	80000
		المجموع	50673	60000	50600	75000	78000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	26141	32800	32800	40500	40500	40500
	202	خدمات الاتصالات	4825	7000	7000	5000	5000	5000
	203	الماء	506	500	500	500	500	500
	204	الكهرباء	6953	4000	4000	7000	7000	7000
	205	المحروقات	4284	5000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	4284	5000	5000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2641	2000	2000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2079	3200	3200	3500	3500	3500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2166	2000	2000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1927	4000	4000	4000	4000	4000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7660	9000	9000	9000	9000	9000
	212	التأمين	1890	3000	3000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	855	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات	44041	70000	70000	59000	59000	59000
	001	الحفلات والضيافة	484	1500	1500	1000	1000	1000
	008	الاعلانات والاشتراكات	2867	3000	3000	3000	3000	3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	5673	4000	4000	8000	8000	8000
	056	استشارات قانونية	0	3000	3000	1000	1000	1000
	058	التعويضات القضائية	11069	40000	40000	24000	24000	24000
	083	مصاريف بنكية	808	500	500	500	500	500
	084	رسوم ورخص	13711	8000	8000	10000	10000	10000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	9429	10000	10000	11500	11500	11500
		المجموع	105968	145000	145000	145000	145000	145000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	35935	42000	42000	47000	47000	47000
		المجموع	35935	42000	42000	47000	47000	47000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	15163	17000	17000	18000	18000	18000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	17000	17000	18000	18000	18000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	665	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافأت لغير الموظفين	47680	60000	60000	65000	65000	65000
		المجموع	63508	78000	78000	84000	84000	84000
		مجموع البرنامج	645902	717000	698600	796000	813000	828000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	715857	750000	725000	767000	880000	893000
	103	الموظفون بعقود شاملة	389918	465000	330000	341000	447000	457000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1148852	1215000	1215000	1240000	1255000	1270000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	80904	84000	84000	87000	90000	94000
	110	علاوة العمل الاضافي	436142	306000	306000	430000	430000	430000
	111	العلاوة الاضافية	98614	104000	104000	120000	125000	130000
	112	علاوات اخرى	15637	19000	19000	16000	17000	18000
	114	بدل تنقلات	18726	21000	21000	44000	47000	51000
	116	مكافآت الموظفين	622998	633000	633000	650000	650000	650000
	011	رواتب اضافية	0	633000	633000	650000	650000	650000
		المجموع	3527648	3597000	3434000	3695000	3941000	3993000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	433907	455000	440000	483000	491000	500000
		المجموع	433907	455000	440000	483000	491000	500000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	77	200	200	200	200	200
	202	خدمات الاتصالات	15222	23000	23000	23000	23000	23000
	203	الماء	52163	39000	39000	46000	46000	46000
	204	الكهرباء	1374634	1096000	1096000	1126000	1103000	1063000
	205	المحروقات	88838	76000	76000	88000	88000	88000
	002	سيارات الصالون	88838	76000	76000	88000	88000	88000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	536104	698000	698000	540000	540000	540000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	42015	41800	41800	41800	41800	41800
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5385	63000	63000	35000	35000	35000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12113	17000	17000	26000	26000	26000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	260	7000	7000	15000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11019	16000	16000	17000	17000	17000
	212	التأمين	400552	397000	397000	391000	391000	391000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7819	20000	20000	13000	13000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات	637917	736000	736000	885000	890000	890000
	001	الحفلات والضيافة	264	500	500	500	500	500
	008	الاعلانات والاشتراكات	4356	0	0	5000	5000	5000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	1040	1000	1000	1000	1000	1000
	032	استئجار مركبات و اليات	31047	45000	45000	31000	31000	31000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	412	1000	1000	1000	1000	1000
	079	فحوصات مخبرية	7739	10000	10000	10000	10000	10000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	0	0	0	15000	15000	15000
	083	مصاريف بنكية	307	500	500	500	500	500
	084	رسوم ورخص	75360	25000	25000	25000	25000	25000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	1746	2000	2000	2000	2000	2000
	111	اجور التحميل والتشويل	375400	400000	400000	380000	384000	384000
	112	اجور تفريغ البواخر	16740	22000	22000	32000	33000	33000
	113	التعبئة والتغليف	42544	118000	118000	280000	280000	280000
	123	نقل وتوزيع الطحين	1055	11000	11000	2000	2000	2000
	124	مصاريف استخراج النخالة	79907	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	3184118	3230000	3230000	3247000	3229000	3189000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	168594	67000	67000	77000	77000	77000
		المجموع	168594	67000	67000	77000	77000	77000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	85752	91000	91000	104000	104000	104000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	91000	91000	104000	104000	104000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافأت لغير الموظفين	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	85752	93000	93000	106000	106000	106000
		مجموع البرنامج	7400019	7442000	7264000	7608000	7844000	7865000
		مجموع الفصل	8045921	8159000	7962600	8404000	8657000	8693000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	7430	22000	22000	53000	60000	60000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	100000	100000	100000	50000	0
		المجموع	7430	122000	122000	153000	110000	60000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	0	5010000	5010000	2098000	1920000	1520000
		المجموع	0	5010000	5010000	2098000	1920000	1520000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	66186	595000	295000	641000	118000	98000
	506	مركبات وآليات	16000	158000	158000	268000	62000	32000
		المجموع	82186	753000	453000	909000	180000	130000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	10627	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	10627	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	110000	110000	385000	385000	385000
		المجموع	0	110000	110000	385000	385000	385000
		مجموع الفصل	100243	6000000	5700000	3550000	2600000	2100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

البرنـــــامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	500000	200000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	200000	350000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	200000	350000	0	0

المشـــــروع : 003 إنشاء مبنى الادارة العامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	0	0	250000	200000	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	200000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	200000	0
		مجموع البرنامج	0	500000	200000	600000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

البرنـــــامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المشـــــروع : 001 ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	7430	22000	22000	53000	60000	60000
		مجموع المادة	7430	22000	22000	53000	60000	60000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	100000	50000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	50000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	10000	10000	548000	220000	20000
		مجموع المادة	0	10000	10000	548000	220000	20000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	19534	10000	10000	5000	5000	5000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	3000	3000	3000
	009	اجهزة مختبرات و قياس	0	15000	15000	104000	40000	25000
	010	قطع غيار للمحركات	0	20000	20000	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	36000	15000	15000	7000	5000	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	10652	20000	20000	116000	35000	35000
	031	لوحات الكترونية	0	0	0	10000	0	0
	036	كاميرات	0	15000	15000	16000	0	0
	042	موازين قياس	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	66186	95000	95000	291000	118000	98000
	506	مركبات وآليات						
	004	باصات ركوب كبيرة	0	100000	100000	100000	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	0	58000	58000	0	0	0
	007	صهاريج	0	0	0	60000	0	0
	008	تراكتورات	16000	0	0	16000	0	0
	011	شاحنات	0	0	0	60000	30000	0
	015	رافعات	0	0	0	32000	32000	32000
		مجموع المادة	16000	158000	158000	268000	62000	32000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	10627	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	10627	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	0	110000	110000	385000	385000	385000
		مجموع المادة	0	110000	110000	385000	385000	385000
		مجموع المشروع	100243	500000	500000	1650000	900000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين (بالدينار)

البرنـــــامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المشـــــروع : 006 صوامع العقبة الجديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	5000000	5000000	1300000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	1300000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	0	5000000	5000000	1300000	1500000	1500000
		مجموع البرنامج	100243	5500000	5500000	2950000	2400000	2100000
		مجموع الفصل	100243	6000000	5700000	3550000	2600000	2100000

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان *

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

الرسالـــــــــة : 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 الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة.	1	المعدل اليومي لحجم التداول اليومي (مليون دينار).	2015	10.4	9.4	9.1	6	6.3	6.6	7
2 - تعزيز البيئة الفنية والتقنية في البورصة.	1	المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة (عقد).	2015	3734	2188	2734	2233	2345	2462	2585
	2	عدد المستخدمين لتطبيقات بورصة عمان على الاجهزة الذكية.	2015	7800	33100	32500	35650	37000	38500	40000
3 - تعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي.	1	عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم (On-sight) في البورصة وفي الخارج.	2015	1	2	4	-	1	1	1
4 - تنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية.	1	عدد اللقاءات التي يتم تنظيمها.	2015	-	12	10	10	10	10	10
5 - تطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.	1	إشراك كافة الموظفين في برامج تدريبية داخلية وخارجية (عدد ساعات التدريب/ موظف)	2015	30	30	30	30	30	30	30

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8961	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	2007	245	195	194	192	192	192	192
		2	نسبة رضا المتعاملين مع البورصة	2012	83%	81%	85%	80%	80.5%	81%	81.5%
8962	التداول بالاوراق المالية	1	عدد الدورات التثقيفية	2007	1	1	3	-	2	2	2

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8961	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1214358	1349000	1244000	1116000	1135000	1156000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1214358	1349000	1244000	1116000	1135000	1156000
8962	التداول بالاوراق المالية	جارية	1110272	1203000	1111000	1545000	1698000	1728000
		رأسمالية	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
		المجموع	2394467	2336000	2046000	2626000	2380000	2309000
		مجموع الجارية	2324630	2552000	2355000	2661000	2833000	2884000
		مجموع الرأسمالية	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
		مجموع الفصل	3608825	3685000	3290000	3742000	3515000	3465000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8962	001	التداول الالكتروني	217195	0	0	0	0	0
	002	تحديث نظام التداول	970000	1133000	935000	1081000	682000	581000
	003	مشروع نظام الافصاح الالكتروني	97000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
		المجموع	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000

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

خلاصة موازنة شركة بورصة عمان

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	32491	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	3671084	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000
	مجموع الإيرادات	3703575	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1043681	1157000	1050000	1135000	1248000	1300000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	122000	140000	125000	166000	173000	181000
221	استخدام السلع والخدمات	949509	1045000	970000	1103000	1155000	1146000
282	نفقات اخرى متنوعة	209440	210000	210000	257000	257000	257000
	مجموع النفقات الجارية	2324630	2552000	2355000	2661000	2833000	2884000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
	مجموع النفقات الرأسمالية	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
	اجمالي النفقات	3608825	3685000	3290000	3742000	3515000	3465000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	94750	0	0	123000	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	5843000	3133000	4843000	3966000	2966000	1966000
	مجموع الاستخدامات	5843000	4133000	5843000	4966000	3966000	2966000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	94750	0	0	123000	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	5748250	4133000	5843000	4843000	3966000	2966000
	مجموع المصادر	5843000	4133000	5843000	4966000	3966000	2966000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	32491	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	32491	0	0	0	0	0
		المجموع	32491	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الايرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	2416058	2895000	2500000	2875000	2525000	2475000
	002	عمولات ادراج	575933	560000	560000	705000	705000	705000
	003	ايرادات تقديم معلومات	242801	200000	200000	255000	255000	255000
	999	ايرادات متفرقة	6292	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3241084	3655000	3260000	3835000	3485000	3435000
		المجموع	3241084	3655000	3260000	3835000	3485000	3435000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسم اشتراك و انتساب	430000	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	430000	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	430000	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الايرادات	3703575	3685000	3290000	3865000	3515000	3465000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	175000	600000	510000	553000	627000	658000
	103	الموظفون بعقود شاملة	99241	95000	90000	95000	100000	105000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	78085	75000	75000	90000	100000	105000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3400	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	192378	197000	185000	197000	220000	230000
	112	علاوات اخرى	338522	30000	30000	40000	41000	42000
	114	بدل تنقلات	12645	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	144410	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	1043681	1157000	1050000	1135000	1248000	1300000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	122000	140000	125000	166000	173000	181000
		المجموع	122000	140000	125000	166000	173000	181000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	48841	60000	50000	50000	50000	50000
	202	خدمات الاتصالات	96907	125000	120000	120000	120000	120000
	203	الماء	1944	3000	3000	3000	4000	4000
	204	الكهرباء	61556	64000	60000	65000	60000	55000
	205	المحروقات	6208	8000	8000	17000	18000	18000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	200000	370000	370000	315000	315000	315000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2542	7000	7000	8000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	207419	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15402	25000	20000	22000	24000	24000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	4707	5000	5000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14453	22000	22000	25000	26000	26000
	212	التأمين	8078	17000	16000	16000	16000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2145	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	279307	319000	269000	437000	492000	488000
		المجموع	949509	1045000	970000	1103000	1155000	1146000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	158998	150000	150000	170000	170000	170000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12802	15000	15000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	37640	45000	45000	62000	62000	62000
		المجموع	209440	210000	210000	257000	257000	257000
		مجموع الفصل	2324630	2552000	2355000	2661000	2833000	2884000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان (بالدينار)

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	88000	300000	255000	241000	251000	263000
	103	الموظفون بعقود شاملة	49621	48000	45000	38000	40000	42000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	39043	38000	38000	38000	40000	42000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1700	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	96189	99000	93000	83000	88000	92000
	112	علاوات اخرى	169261	15000	15000	16000	16000	17000
	114	بدل تنقلات	6323	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	72205	80000	80000	64000	64000	64000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	64000	64000	64000
		المجموع	522342	580000	526000	480000	499000	520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	61000	70000	63000	67000	69000	73000
		المجموع	61000	70000	63000	67000	69000	73000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	48841	60000	50000	20000	20000	20000
	202	خدمات الاتصالات	48454	63000	60000	48000	48000	48000
	203	الماء	972	2000	2000	1000	2000	2000
	204	الكهرباء	30778	32000	30000	26000	24000	22000
	205	المحروقات	3104	4000	4000	7000	7000	7000
	002	سيارات الصالون	3104	4000	4000	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	100000	185000	185000	126000	126000	126000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1271	4000	4000	3000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	103710	3000	3000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7701	13000	8000	9000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2354	3000	3000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14453	22000	22000	10000	10000	10000
	212	التأمين	4039	9000	8000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2145	15000	15000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	139654	156000	133000	199000	198000	196000
	000	مصروفات سلع وخدمات	139654	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	5000	3000	4000	4000	4000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	18000	14000	14000	14000	14000
	010	رسوم وعمولات	0	0	0	83000	83000	83000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	11000	11000	8000	8000	8000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	7000	6000	8000	8000	8000
	108	قضايا واتعاب	0	10000	5000	8000	8000	8000
	121	مصاريف ادارية	0	0	0	4000	4000	4000
	132	نفقات خدمات مشتركة	0	105000	94000	70000	69000	67000
		المجموع	507476	571000	527000	466000	464000	460000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	79499	75000	75000	68000	68000	68000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6401	8000	8000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	37640	45000	45000	25000	25000	25000
		المجموع	123540	128000	128000	103000	103000	103000
		مجموع البرنامج	1214358	1349000	1244000	1116000	1135000	1156000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان (بالدينار)

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	87000	300000	255000	312000	376000	395000
	103	الموظفون بعقود شاملة	49620	47000	45000	57000	60000	63000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	39042	37000	37000	52000	60000	63000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1700	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	96189	98000	92000	114000	132000	138000
	112	علاوات اخرى	169261	15000	15000	24000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	6322	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	72205	80000	80000	96000	96000	96000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	96000	96000	96000
		المجموع	521339	577000	524000	655000	749000	780000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	61000	70000	62000	99000	104000	108000
		المجموع	61000	70000	62000	99000	104000	108000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	0	0	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	48453	62000	60000	72000	72000	72000
	203	الماء	972	1000	1000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	30778	32000	30000	39000	36000	33000
	205	المحروقات	3104	4000	4000	10000	11000	11000
	002	سيارات الصالون	3104	4000	4000	10000	11000	11000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	100000	185000	185000	189000	189000	189000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1271	3000	3000	5000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	103709	2000	2000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7701	12000	12000	13000	14000	14000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2353	2000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	15000	16000	16000
	212	التأمين	4039	8000	8000	9000	9000	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	9000	9000	9000
	214	مصروفات سلع وخدمات	139653	163000	136000	238000	294000	292000
	000	مصروفات سلع وخدمات	139653	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	5000	3000	6000	6000	6000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	17000	16000	21000	21000	21000
	010	رسوم وعمولات	0	0	0	61000	120000	120000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	10000	10000	13000	13000	13000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	7000	6000	8000	8000	8000
	056	استشارات قانونية	0	10000	5000	0	0	0
	108	قضايا واتعاب	0	10000	5000	12000	12000	12000
	121	مصاريف ادارية	0	0	0	6000	6000	6000
	132	نفقات خدمات مشتركة	0	104000	91000	111000	108000	106000
		المجموع	442033	474000	443000	637000	691000	686000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	79499	75000	75000	102000	102000	102000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6401	7000	7000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	37000	37000	37000
		المجموع	85900	82000	82000	154000	154000	154000
		مجموع البرنامج	1110272	1203000	1111000	1545000	1698000	1728000
		مجموع الفصل	2324630	2552000	2355000	2661000	2833000	2884000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1250884	1033000	865000	787000	582000	547000
		المجموع	1250884	1033000	865000	787000	582000	547000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	33311	100000	70000	194000	100000	34000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	100000	0	0
		المجموع	33311	100000	70000	294000	100000	34000
		مجموع الفصل	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8157 شركة بورصة عمان (بالدينار)

البرنـــــامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشـــــروع : 001 التداول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	133884	0	0	0	0	0
	018	صيانة شبكات حاسوب	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	183884	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	33311	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	33311	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	217195	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	0	450000	450000	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	970000	396000	228000	187000	447000	447000
	018	صيانة شبكات حاسوب	0	187000	187000	600000	135000	100000
		مجموع المادة	970000	1033000	865000	787000	582000	547000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	100000	70000	194000	100000	34000
		مجموع المادة	0	100000	70000	194000	100000	34000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	970000	1133000	935000	1081000	682000	581000

المشـــــروع : 003 مشروع نظام الافصاح الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	97000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	97000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	97000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000
		مجموع الفصل	1284195	1133000	935000	1081000	682000	581000

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤيـــــــــــة : مؤسسة متميزة محليا ودوليا تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية.	1	نسبة انجاز مشروع خدمة محفظتك الالكترونية والتي تمكن المستثمر من متابعة اوراقه المالية.	2015	10%	80%	90%	90%	95%	100%	100%
2 - الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة من خلال وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والامان.	1	تسوية اثمان عقود التداول الخاصة بالصفقات.	2017	10%	60%	100%	70%	100%	100%	100%
	3	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.	2015	70%	75%	75%	85%	100%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
8981	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.	2015	80%	82.6%	84%	84.5%	85%	86%	87%
		2	عدد الدورات التي يشارك بها الموظفين.	2015	62	64	45	15	50	55	60
8982	ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	1	زيادة عدد الجهات الحاجزة المشتركة بنظام الحجز الالكتروني.	2015	1	-	-	-	1	-	1
		2	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.	2015	60%	80%	90%	80%	95%	100%	100%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8981	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	903663	1057000	975000	855000	855000	859000
		رأسمالية	175000	400000	360000	225000	175000	175000
		المجموع	1078663	1457000	1335000	1080000	1030000	1034000
8982	ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	جارية	893929	1041000	961000	1225000	1295000	1300000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	893929	1041000	961000	1225000	1295000	1300000
		مجموع الجارية	1797592	2098000	1936000	2080000	2150000	2159000
		مجموع الرأسمالية	175000	400000	360000	225000	175000	175000
		مجموع الفصل	1972592	2498000	2296000	2305000	2325000	2334000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8981	001	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية	150000	400000	360000	225000	175000	175000
	002	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	25000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	175000	400000	360000	225000	175000	175000
		المجموع	175000	400000	360000	225000	175000	175000

خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	4177127	4152000	3356000	3572000	3902000	4231000
	مجموع الإيرادات	4177127	4152000	3356000	3572000	3902000	4231000
	النفقـــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1078789	1240000	1139000	1207000	1265000	1281000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	113108	150000	137000	153000	155000	158000
221	استخدام السلع والخدمات	518402	600000	570000	620000	630000	620000
271	التقاعد والتعويضات	7616	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	79677	108000	90000	100000	100000	100000
	مجموع النفقات الجارية	1797592	2098000	1936000	2080000	2150000	2159000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	175000	400000	360000	225000	175000	175000
	مجموع النفقات الرأسمالية	175000	400000	360000	225000	175000	175000
	اجمالي النفقات	1972592	2498000	2296000	2305000	2325000	2334000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	2204535	1654000	1060000	1267000	1577000	1897000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	2301338	1654000	4393000	1204000	1577000	1897000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	6333000	3000000	3000000	3063000	3063000	3063000
	مجموع الاستخدامات	8634338	4654000	7393000	4267000	4640000	4960000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	2204535	1654000	1060000	1267000	1577000	1897000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	6429803	3000000	6333000	3000000	3063000	3063000
	مجموع المصادر	8634338	4654000	7393000	4267000	4640000	4960000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051	الايرادات الجارية لمركز الايداع						
	001	بدل انتساب العضوية	5012	1000	1000	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1558175	1550000	1530000	1520000	1545000	1570000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	131916	120000	149000	130000	131000	132000
	004	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية المتداولة	1932876	2310000	1400000	1700000	2000000	2300000
	005	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات الارثية	187552	72000	69000	74000	75000	76000
	006	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات العائلية	44168	40000	48000	41000	42000	42000
	007	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات المستثناة	114582	5000	64000	50000	50500	50500
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1725	1500	1700	1600	1700	1800
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائة	9100	8750	8700	9450	9550	10150
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3309	3350	3000	3500	3650	3800
	011	بدلات كشف مالكي الاوراق المالية لمصدر الورقة المالية	865	800	800	850	850	900
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	3900	5000	5000	5000	5500	6000
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	380	250	300	275	350	400
	014	اجور تجميد او فك تجميد الاوراق المالية	140	150	150	175	200	200
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	8262	7700	8000	8000	8150	8300
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	938	500	500	550	600	650
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	27350	26000	26850	26600	26950	27300
	999	ايرادات متفرقة	146877	0	40000	0	0	0
		مجموع المادة	4177127	4152000	3356000	3572000	3902000	4231000
		المجموع	4177127	4152000	3356000	3572000	3902000	4231000
		مجموع الايرادات	4177127	4152000	3356000	3572000	3902000	4231000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	142757	150000	143000	147000	154000	157000
	103	الموظفون بعقود شاملة	16446	80000	32000	50000	81000	83000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	110963	130000	115000	120000	131000	133000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8059	11000	11000	14000	16000	17000
	111	العلاوة الاضافية	172323	190000	190000	200000	203000	207000
	112	علاوات اخرى	365242	370000	352000	360000	360000	360000
	114	بدل تنقلات	26982	34000	34000	40000	40000	40000
	116	مكافآت الموظفين	204776	225000	225000	225000	225000	225000
	120	الموظفون بعقود	31241	50000	37000	51000	55000	59000
		المجموع	1078789	1240000	1139000	1207000	1265000	1281000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	113108	150000	137000	153000	155000	158000
		المجموع	113108	150000	137000	153000	155000	158000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	48341	80000	50000	50000	55000	55000
	202	خدمات الاتصالات	51389	58000	58000	58000	59000	60000
	203	الماء	4802	5000	5000	6000	6000	7000
	204	الكهرباء	185000	160000	160000	165000	145000	125000
	205	المحروقات	8690	9000	9000	11000	12000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	91870	150000	150000	175000	190000	195000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2572	3000	3000	3000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	38194	40000	40000	41000	42000	43000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7855	14000	14000	14000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15826	18000	18000	25000	26000	27000
	212	التأمين	3434	6000	6000	7000	8000	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6571	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	53858	50000	50000	58000	61000	61000
		المجموع	518402	600000	570000	620000	630000	620000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7616	0	0	0	0	0
		المجموع	7616	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	15067	27000	20000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1340	6000	5000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	63270	75000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	79677	108000	90000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	1797592	2098000	1936000	2080000	2150000	2159000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية (بالدينار)

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	71851	75000	72000	60000	61000	62000
	103	الموظفون بعقود شاملة	8297	40000	16000	32000	32000	33000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55918	65000	58000	52000	52000	53000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4030	6000	6000	5000	6000	6000
	111	العلاوة الاضافية	86162	95000	95000	80000	81000	82000
	112	علاوات اخرى	183108	185000	176000	144000	144000	144000
	114	بدل تنقلات	13491	17000	17000	16000	16000	16000
	116	مكافآت الموظفين	102864	113000	113000	90000	90000	90000
	120	الموظفون بعقود	15621	25000	19000	20000	22000	24000
		المجموع	541342	621000	572000	499000	504000	510000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	56973	75000	69000	61000	62000	63000
		المجموع	56973	75000	69000	61000	62000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	24171	40000	25000	20000	22000	22000
	202	خدمات الاتصالات	25695	29000	29000	23000	23000	24000
	203	الماء	2881	3000	3000	2000	2000	3000
	204	الكهرباء	92500	80000	80000	70000	58000	50000
	205	المحروقات	4345	5000	5000	4000	5000	5000
	001	التدفئة	2429	3000	3000	2000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	1916	2000	2000	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	46475	75000	75000	74000	76000	78000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1286	2000	2000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19097	20000	20000	16000	17000	17000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3928	7000	7000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7913	9000	9000	10000	10000	10000
	212	التأمين	1824	3000	3000	3000	3000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3584	4000	4000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	27419	26000	26000	23000	23000	23000
	000	مصروفات سلع وخدمات	27419	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	4000	4000	3000	3000	3000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	2000	2000	1000	1000	1000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	8000	8000	6000	6000	6000
	121	مصاريف ادارية	0	9500	9500	10000	10000	10000
	132	نفقات خدمات مشتركة	0	2500	2500	3000	3000	3000
		المجموع	261118	303000	288000	255000	249000	246000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3808	0	0	0	0	0
		المجموع	3808	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	7534	17000	10000	8000	8000	8000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	766	3000	3000	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	32122	38000	33000	26000	26000	26000
		المجموع	40422	58000	46000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	903663	1057000	975000	855000	855000	859000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية (بالدينار)

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	70906	75000	71000	87000	93000	95000
	103	الموظفون بعقود شاملة	8149	40000	16000	18000	49000	50000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55045	65000	57000	68000	79000	80000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4029	5000	5000	9000	10000	11000
	111	العلاوة الاضافية	86161	95000	95000	120000	122000	125000
	112	علاوات اخرى	182134	185000	176000	216000	216000	216000
	114	بدل تنقلات	13491	17000	17000	24000	24000	24000
	116	مكافآت الموظفين	101912	112000	112000	135000	135000	135000
	120	الموظفون بعقود	15620	25000	18000	31000	33000	35000
		المجموع	537447	619000	567000	708000	761000	771000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	56135	75000	68000	92000	93000	95000
		المجموع	56135	75000	68000	92000	93000	95000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	24170	40000	25000	30000	33000	33000
	202	خدمات الاتصالات	25694	29000	29000	35000	36000	36000
	203	الماء	1921	2000	2000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	92500	80000	80000	95000	87000	75000
	205	المحروقات	4345	4000	4000	7000	7000	7000
	001	التدفئة	2429	2000	2000	4000	4000	4000
	002	سيارات الصالون	1916	2000	2000	3000	3000	3000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	45395	75000	75000	101000	114000	117000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1286	1000	1000	2000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19097	20000	20000	25000	25000	26000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3927	7000	7000	8000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7913	9000	9000	15000	16000	17000
	212	التأمين	1610	3000	3000	4000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2987	3000	3000	4000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات	26439	24000	24000	35000	38000	38000
	000	مصروفات سلع وخدمات	26439	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	3000	3000	5000	5000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	1000	1000	2000	2000	2000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	8000	8000	10000	11000	11000
	121	مصاريف ادارية	0	9500	9500	15000	15000	15000
	132	نفقات خدمات مشتركة	0	2500	2500	3000	5000	5000
		المجموع	257284	297000	282000	365000	381000	374000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3808	0	0	0	0	0
		المجموع	3808	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	7533	10000	10000	12000	12000	12000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	574	3000	2000	9000	9000	9000
	305	مكافآت لغير الموظفين	31148	37000	32000	39000	39000	39000
		المجموع	39255	50000	44000	60000	60000	60000
		مجموع البرنامج	893929	1041000	961000	1225000	1295000	1300000
		مجموع الفصل	1797592	2098000	1936000	2080000	2150000	2159000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	25000	25000	25000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	250000	210000	50000	0	0
		المجموع	25000	275000	235000	50000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	150000	125000	125000	175000	175000	175000
		المجموع	150000	125000	125000	175000	175000	175000
		مجموع الفصل	175000	400000	360000	225000	175000	175000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية (بالدينار)

البرنـــــامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	25000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	25000	25000	25000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	50000	0	0
	009	رسوم	0	250000	210000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	210000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	125000	125000	125000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	125000	125000	125000	175000	175000	175000
		مجموع المشروع	150000	400000	360000	225000	175000	175000

المشـــــروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	25000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	175000	400000	360000	225000	175000	175000
		مجموع الفصل	175000	400000	360000	225000	175000	175000

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

الرؤيـــــــــــة : الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .

الرسالـــــــــــة : المحافظة على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار الاردني واستقرار المستوى العام للاسعار والمساهمة في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير هيكل اسعار فائدة ملائم و تطبيق سياسات رقابية احترازية جزئية وكلية تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي بالاضافة الى توفير انظمة مدفوعات وطنية آمنة وكفوءة وتعزيز الاشتمال المالي وحماية المستهلك المالي وفي سبيل ذلك يوظف البنك موارده البشرية والمالية والمادية والتقنية والمعرفية بالشكل الامثل.

الاطار القانوني : قانون البنك المركزي الاردني قانون رقم (24) لعام 2016 قانون معدل للقانون رقم (23) لعام1971.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني	1	الهامش ما بين سعر الانتربنك المستهدف وسعر الفائدة (نقطة اساس)	2013	350	225	225	225	225	225	225
	2	معدل التضخم في حدود مقبولة (نسبة)	2010	4.80%	4.50%	2.30%	0.50%	2.50%	2.50%	2.50%
	3	تثبيت سعر الدينار مقابل الدولار (لكل دينار)	2010	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
	4	تغطية الاحتياطيات الاجنبية لمستوردات المملكة (شهر)	2010	7.3	7.3	7.6	7.3	6	6	6
	5	الانحراف المعياري لسعر الاقراض ما بين البنوك لاجل ليلة واحدة (نقطة اساس)	2016	14.02	4.4	10	6.5	10	10	10
2 - المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي	1	نسبة كفاية رأس المال بعد اجراء الاوضاع الضاغطة	2014	12%<	%12<	%12<	%12<	%12<	%12<	%12<
	2	خطة التفتيش على البنوك (عدد البنوك)	2013	6	10	10	6	11	12	12
	3	نسبة مديونية الافراد الى دخلهم(نسبة)	-	-	66.6%	%100>	-	%100>	%100>	%100>
3 - ادارة احتياطيات المملكة من الذهب والعملات الاجنبية.	1	القدرة على تلبية حاجات الحكومة والجهاز المصرفي من العملات الاجنبية (بنسبة 100%)	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	القدرة على تمويل عمليات التجارة الخارجية للحكومة وتسديد المدفوعات (بنسبة 100%)	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 - المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي في المملكة	1	تمويل القطاعات الاقتصادية *ان لا يقل الهامش عن (نقطة اساس)	2017	425*	520*	300*	547*	300*	300*	300*
5 - المحافظة على الثقة والامان في النقد الاردني وتطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسين نوعية العملة الورقية المتداولة	1	كفاية المخزون المحلي (شهر)	2006	6	13	6	6	6	6	6
	2	كفاية المخزون الاستراتيجي (شهر)	2006	24	28	24	24	24	24	24
	3	الحفاظ على جودة اوراق النقد المصدرة وسحب غير الصالح من التداول (نسبة)	2006	100%	70%	75%	75%	75%	75%	75%
	4	عدد العلامات الامنية (علامة)	2006	10	10	10	10	10	10	10
6 - الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني	1	استمرارية عمل انظمة الدفع والتقاص والتسويات والخدمات المصرفية الالكترونية من خلال الحد من فترة الانقطاعات والعمل من خلال الموقع البديل (عدد المرات)	2015	1	1	2	1	1	1	1
7 - رفع جودة خدمات البنك	1	درجة رضا متلقي الخدمة والشركاء	2016	90%	78%	78%	78%	79%	80%	81%
	2	رفع وتحسين درجة رضا متلقي الخدمة والمشاركين في انظمة الدفع والتسويات	2015	50%	60%	70%	65%	75%	80%	85%
	3	عدد مرات تعطل نظام المدفوعات الوطني (حد اقصى)	2016	4	1	4	4	4	4	4
	4	نشر البيانات الاحصائية الخاصة بقطاع المدفوعات (عدد المرات)	2016	1	1	1	1	1	1	1
	5	الاستمرار بنشر مواد تثقيفية على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني(نسبة)	2017	100%	70%	100%	70%	100%	100%	100%
	6	معيار النشر الخاص للبيانات (SDDS)	2010	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%

مخصصات البرامج

	البرامـــــــــــــــــــج		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9001	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	193725520	166473000	166473000	188836000	208581000	209855000
		رأسمالية	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
		المجموع	196482286	173739000	173739000	195425000	212136000	214747000
		مجموع الجارية	193725520	166473000	166473000	188836000	208581000	209855000
		مجموع الرأسمالية	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
		مجموع الفصل	196482286	173739000	173739000	195425000	212136000	214747000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9001	001	مشروع الادارة	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
		مجموع البرنامج	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
		المجموع	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000

خلاصة موازنة البنك المركزي الاردني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	233941395	243647000	268307000	246242000	247413000	252865000
	مجموع الإيرادات	233941395	243647000	268307000	246242000	247413000	252865000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	13705886	13609000	13609000	14593000	15799000	16434000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	1403079	1449000	1449000	1623000	1704000	1789000
221	استخدام السلع والخدمات	172723263	146491000	146491000	166535000	184573000	184801000
271	التقاعد والتعويضات	3980762	2498000	2498000	3225000	3279000	3335000
282	نفقات اخرى متنوعة	1912530	2426000	2426000	2860000	3226000	3496000
	مجموع النفقات الجارية	193725520	166473000	166473000	188836000	208581000	209855000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
	مجموع النفقات الرأسمالية	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
	اجمالي النفقات	196482286	173739000	173739000	195425000	212136000	214747000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	37459109	69908000	94568000	50817000	35277000	38118000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	188357000	273783000	262619000	313436000	348713000	386831000
5119008	تسديد التزامات	0	0	20306000	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	188357000	273783000	282925000	313436000	348713000	386831000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	37459109	69908000	94568000	50817000	35277000	38118000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	150897891	203875000	188357000	262619000	313436000	348713000
	مجموع المصادر	188357000	273783000	282925000	313436000	348713000	386831000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	052	الايرادات الجارية للبنك المركزي						
	001	ايرادات الاستثمار الخارجية	209186342	221433000	244807000	222065000	223257000	230544000
	002	ايرادات الاستثمار المحلية	18814934	16346000	17692000	18247000	18014000	15965000
	003	الايرادات الادارية و الفروع	5940119	5634000	5528000	5673000	5882000	6092000
	999	ايرادات متفرقة	0	234000	280000	257000	260000	264000
		مجموع المادة	233941395	243647000	268307000	246242000	247413000	252865000
		المجموع	233941395	243647000	268307000	246242000	247413000	252865000
		مجموع الايرادات	233941395	243647000	268307000	246242000	247413000	252865000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9976041	0	0	10790000	11950000	12537000
	102	الموظفون غير المصنفين	41468	10403000	10403000	45000	47000	49000
	103	الموظفون بعقود شاملة	203424	242000	242000	263000	276000	290000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1243240	1329000	1329000	1449000	1454000	1459000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35296	36000	36000	36000	36000	36000
	107	العلاوة الاساسية	172453	181000	181000	195000	205000	215000
	110	علاوة العمل الاضافي	886239	722000	722000	818000	818000	818000
	111	العلاوة الاضافية	171649	184000	184000	260000	276000	293000
	112	علاوات اخرى	9901	10000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	966175	502000	502000	727000	727000	727000
		المجموع	13705886	13609000	13609000	14593000	15799000	16434000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1403079	1449000	1449000	1623000	1704000	1789000
		المجموع	1403079	1449000	1449000	1623000	1704000	1789000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	314764	16000	16000	14000	15000	15000
	202	خدمات الاتصالات	767202	584000	584000	685000	718000	742000
	203	الماء	52034	39000	39000	53000	56000	58000
	204	الكهرباء	1002680	1048000	1048000	1033000	1084000	1138000
	205	المحروقات	132463	132000	132000	140000	154000	169000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1644305	1423000	1423000	1438000	1468000	1497000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48236	55000	55000	49000	54000	59000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	149926	142000	142000	158000	166000	174000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	77038	96000	96000	86000	86000	86000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	4393474	4199000	4199000	4606000	4670000	4742000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	214155	183000	183000	234000	235000	235000
	212	التأمين	159562	148000	148000	213000	220000	228000
	213	السفر في المهمات الرسمية	262414	266000	266000	290000	290000	290000
	214	مصروفات سلع وخدمات	163505010	138160000	138160000	157536000	175357000	175368000
		المجموع	172723263	146491000	146491000	166535000	184573000	184801000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3980762	2498000	2498000	3225000	3279000	3335000
		المجموع	3980762	2498000	2498000	3225000	3279000	3335000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1207503	1747000	1747000	1765000	1994000	2094000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	705027	679000	679000	1095000	1232000	1402000
		المجموع	1912530	2426000	2426000	2860000	3226000	3496000
		مجموع الفصل	193725520	166473000	166473000	188836000	208581000	209855000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني (بالدينار)

البرنامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9976041	0	0	10790000	11950000	12537000
	102	الموظفون غير المصنفين	41468	10403000	10403000	45000	47000	49000
	103	الموظفون بعقود شاملة	203424	242000	242000	263000	276000	290000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1243240	1329000	1329000	1449000	1454000	1459000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35296	36000	36000	36000	36000	36000
	107	العلاوة الاساسية	172453	181000	181000	195000	205000	215000
	110	علاوة العمل الاضافي	886239	722000	722000	818000	818000	818000
	111	العلاوة الاضافية	171649	184000	184000	260000	276000	293000
	112	علاوات اخرى	9901	10000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	966175	502000	502000	727000	727000	727000
		المجموع	13705886	13609000	13609000	14593000	15799000	16434000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1403079	1449000	1449000	1623000	1704000	1789000
		المجموع	1403079	1449000	1449000	1623000	1704000	1789000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	314764	16000	16000	14000	15000	15000
	202	خدمات الاتصالات	767202	584000	584000	685000	718000	742000
	203	الماء	52034	39000	39000	53000	56000	58000
	204	الكهرباء	1002680	1048000	1048000	1033000	1084000	1138000
	205	المحروقات	132463	132000	132000	140000	154000	169000
	001	التدفئة	35884	53000	53000	58000	64000	70000
	002	سيارات الصالون	96579	79000	79000	82000	90000	99000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1644305	1423000	1423000	1438000	1468000	1497000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48236	55000	55000	49000	54000	59000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	149926	142000	142000	158000	166000	174000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	77038	96000	96000	86000	86000	86000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	4393474	4199000	4199000	4606000	4670000	4742000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	214155	183000	183000	234000	235000	235000
	212	التأمين	159562	148000	148000	213000	220000	228000
	213	السفر في المهمات الرسمية	262414	266000	266000	290000	290000	290000
	214	مصروفات سلع وخدمات	163505010	138160000	138160000	157536000	175357000	175368000
	000	مصروفات سلع وخدمات	1924335	4009000	4009000	4669000	4707000	4657000
	093	نفقات ادوات السياسة النقدية / العمليات المصرفية	133320579	93476000	93476000	99354000	99354000	99394000
	094	نفقات إدارة احتياطيات البنك من العملات الأجنبية	24363435	25551000	25551000	39189000	43050000	44352000
	095	نفقات إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات	3896661	15124000	15124000	14324000	28246000	26965000
		المجموع	172723263	146491000	146491000	166535000	184573000	184801000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3980762	2498000	2498000	3225000	3279000	3335000
		المجموع	3980762	2498000	2498000	3225000	3279000	3335000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1207503	1747000	1747000	1765000	1994000	2094000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	705027	679000	679000	1095000	1232000	1402000
		المجموع	1912530	2426000	2426000	2860000	3226000	3496000
		مجموع البرنامج	193725520	166473000	166473000	188836000	208581000	209855000
		مجموع الفصل	193725520	166473000	166473000	188836000	208581000	209855000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	675719	4323000	4323000	2413000	850000	850000
		المجموع	675719	4323000	4323000	2413000	850000	850000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	426385	1915000	1915000	1657000	2253000	3590000
		المجموع	426385	1915000	1915000	1657000	2253000	3590000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1617347	898000	898000	2395000	350000	350000
	506	مركبات وآليات	0	120000	120000	90000	90000	90000
		المجموع	1617347	1018000	1018000	2485000	440000	440000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	37315	10000	10000	34000	12000	12000
		المجموع	37315	10000	10000	34000	12000	12000
		مجموع الفصل	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصـــــــل : 8159 البنك المركزي الاردني

البرنـــــامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	675719	4323000	4323000	2413000	850000	850000
		مجموع المادة	675719	4323000	4323000	2413000	850000	850000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	426385	1915000	1915000	1657000	2253000	3590000
		مجموع المادة	426385	1915000	1915000	1657000	2253000	3590000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	1617347	898000	898000	2395000	350000	350000
		مجموع المادة	1617347	898000	898000	2395000	350000	350000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	120000	120000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	0	120000	120000	90000	90000	90000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	37315	10000	10000	34000	12000	12000
		مجموع المادة	37315	10000	10000	34000	12000	12000
		مجموع المشروع	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
		مجموع البرنامج	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000
		مجموع الفصل	2756766	7266000	7266000	6589000	3555000	4892000

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الرؤيـــــــــــة : أن تصبح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول محرك متنامي لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنافس فعال للمناطق التنموية في دول الجوار .

الرسالـــــــــة : 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

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تطوير الاداء المؤسسي.	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2014	80%	80%	81%	82%	84%	86%	88%
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2014	18	18.08	18.2	18.1	18.2	18.3	18.4

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج				مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9021	الادارة و الخدمات المساندة		1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.		2014	84%	88%	86%	88%	90%	92%	94%
			2	نسبة المستقيلين الى اجمالي الموظفين.		2014	9%	0%	1%	2%	1%	1%	1%
			3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.		2014	6500	7500	8000	7600	7700	7800	7900
9022	المطار		1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.		2014	150	106	130	100	110	120	130
			2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.		2014	15000	8858	6850	8406	9000	9100	9200
9023	الموانئ		1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).		2014	19	17	18	17	18	19	20
			2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).		2014	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
			3	عدد الحاويات المناولة.		2014	781957	816345	810000	820000	825000	830000	835000
9024	المشاريع الممكنة		1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.		2014	537	456	550	500	520	540	560
			2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.		2014	1108153	1200000	1370000	1210000	1220000	1230000	1240000
9025	التطوير العقاري		1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).		2014	0.8	0.82	0.81	0.85	0.87	0.91	0.94
9026	شركة العقبة لإدارة المرافق		1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة.		2014	80%	82%	81%	82%	84%	86%	88%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9021	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	4764348	5087000	4884000	5243000	5344000	5447000
		رأسمالية	1428928	2900000	2900000	1500000	1500000	1500000
		المجموع	6193276	7987000	7784000	6743000	6844000	6947000
9022	المطار	جارية	1772663	2013000	1889000	2054000	2079000	2105000
		رأسمالية	6420832	6000000	6000000	5300000	4250000	1800000
		المجموع	8193495	8013000	7889000	7354000	6329000	3905000
9023	الموانئ	جارية	47568174	50582000	48464000	48979000	50440000	51399000
		رأسمالية	41137038	30300000	27700000	37100000	23380000	23425000
		المجموع	88705212	80882000	76164000	86079000	73820000	74824000
9024	المشاريع الممكنة	جارية	2257376	2616000	2391000	2553000	2605000	2659000
		رأسمالية	1988204	1750000	1750000	2000000	6700000	11200000
		المجموع	4245580	4366000	4141000	4553000	9305000	13859000
9025	التطوير العقاري	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	23879575	27800000	25586000	18900000	34340000	33705000
		المجموع	23879575	27800000	25586000	18900000	34340000	33705000
9026	شركة العقبة لإدارة المرافق	جارية	0	0	0	495000	502000	510000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	0	0	0	495000	502000	510000
		مجموع الجارية	56362561	60298000	57628000	59324000	60970000	62120000
		مجموع الرأسمالية	74854577	68750000	63936000	64800000	70170000	71630000
		مجموع الفصل	131217138	129048000	121564000	124124000	131140000	133750000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9021	001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	1346163	1900000	1900000	1500000	1500000	1500000
	009	مشروع ميناء معان البري	82765	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1428928	2900000	2900000	1500000	1500000	1500000
9022	001	مشروع ادارة برنامج المطار	529356	0	0	0	550000	550000
	002	توسعة مطار الملك حسين الدولي	5891476	6000000	6000000	5300000	3700000	1250000
		مجموع البرنامج	6420832	6000000	6000000	5300000	4250000	1800000
9023	001	مشروع ادارة برنامج الموانئ	5066015	3000000	2300000	3000000	3280000	2325000
	004	إنشاء ميناء السوائل المتعددة	5806	0	0	0	0	0
	007	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	32744921	12000000	12000000	16500000	5000000	1500000
	010	تطوير وتأهيل ميناء النفط	2595999	2500000	1500000	1350000	0	0
	013	محطة الركاب القديمة	722467	1000000	1000000	1250000	0	0
	014	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	0	500000	400000	100000	0	0
	016	انشاء منظومة الموانيء الإلكترونية ونظام حركة السفن	0	100000	0	500000	500000	500000
	017	ميناء الركاب الجديد	1830	1000000	500000	300000	0	0
	018	الميناء الاوسط	0	0	0	500000	10500000	17000000
	019	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	100000	100000	100000	100000	100000
	020	انشاء سكة حديد في العقبة	0	5000000	5000000	5000000	1000000	1000000
	021	مشروع موانئ الطاقة	0	500000	400000	4000000	1000000	1000000
	022	مرفأ المطل	0	100000	0	0	0	0
	023	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	0	3000000	3000000	3000000	1000000	0
	024	انشاء مجمع المشاة البحرية	0	500000	500000	0	0	0
	025	اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية	0	1000000	1000000	1500000	1000000	0
		مجموع البرنامج	41137038	30300000	27700000	37100000	23380000	23425000
9024	001	مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة	196789	0	0	0	200000	200000
	005	ساحات الشاحنات	1064012	1000000	1000000	1500000	3000000	3000000
	007	انشاء ابنية مدرسية	727403	750000	750000	500000	3500000	8000000
		مجموع البرنامج	1988204	1750000	1750000	2000000	6700000	11200000
9025	001	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	11349412	7700000	7700000	6700000	3500000	3280000
	003	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	0	500000	400000	0	0	0
	005	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	2582015	2150000	2000000	500000	1000000	1500000
	009	تطوير للأراضي	1932215	1200000	1200000	400000	240000	225000
	021	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	107290	50000	50000	300000	500000	700000
	023	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	0	500000	400000	300000	400000	800000
	024	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	1653639	4800000	4800000	5000000	23500000	24000000
	032	تأهيل شارع السعادة	0	250000	50000	50000	0	0
	033	الطاقة البديلة	1840	0	0	0	0	0
	034	طريق مرجان المهندسين	0	300000	200000	50000	0	0
	036	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	100971	500000	500000	50000	0	0
	037	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	5047649	0	0	500000	500000	0
	038	أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية	594805	500000	500000	300000	0	0
	041	مشروع المطل	165898	2000000	2000000	1500000	1850000	0
	042	المدينة الرياضية	180705	500000	500000	0	0	0
	044	الطريق التنموي	0	0	0	1250000	1250000	1000000
	046	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	139353	200000	200000	50000	0	0
	047	انشاء مستشفى	23783	50000	50000	50000	0	0
	050	انشاء نادي الرياضات الجوية	0	500000	450000	400000	100000	0
	051	انشاء نادي الفروسية	0	100000	0	0	0	0
	052	انشاء مرصد الطيور	0	500000	450000	0	0	0
	053	انشاء مباني لجهات حكومية	0	2000000	636000	500000	1100000	2000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	054	انشاء مجمع المدارس المركزية	0	3500000	3500000	1000000	400000	200000
		مجموع البرنامج	23879575	27800000	25586000	18900000	34340000	33705000
		المجموع	74854577	68750000	63936000	64800000	70170000	71630000

خلاصة موازنة شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	65036200	60650000	41410000	46268000	53227000	56549000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	76740165	79580000	80154000	80377000	79593000	79018000
145	الايرادات المختلفة	1953773	2017000	0	2000000	2000000	2000000
	مجموع الإيرادات	143730138	142247000	121564000	128645000	134820000	137567000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	37439451	40238000	38468000	39123000	40571000	41549000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	5574980	5360000	5007000	5241000	5399000	5561000
221	استخدام السلع والخدمات	11810332	13000000	12476000	12960000	13000000	13010000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	1203002	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
271	التقاعد والتعويضات	40650	320000	300000	520000	520000	520000
282	نفقات اخرى متنوعة	294146	205000	202000	305000	305000	305000
	مجموع النفقات الجارية	56362561	60298000	57628000	59324000	60970000	62120000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	74854577	68750000	63936000	64800000	70170000	71630000
	مجموع النفقات الرأسمالية	74854577	68750000	63936000	64800000	70170000	71630000
	اجمالي النفقات	131217138	129048000	121564000	124124000	131140000	133750000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	12513000	13199000	0	4521000	3680000	3817000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	10000000	3000000	3000000	3000000	3000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	15047000	37137000	12047000	13568000	14248000	15065000
5119008	تسديد التزامات	11096645	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	26143645	47137000	15047000	16568000	17248000	18065000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	12513000	13199000	0	4521000	3680000	3817000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	7944700	33938000	15047000	12047000	13568000	14248000
4119008	مطالبات غير مسددة	5685945	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	26143645	47137000	15047000	16568000	17248000	18065000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	56444	50000	44000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	56444	50000	44000	100000	100000	100000
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	64979756	60600000	41366000	46168000	53127000	56449000
		مجموع المادة	64979756	60600000	41366000	46168000	53127000	56449000
		المجموع	65036200	60650000	41410000	46268000	53227000	56549000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الايرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	2609229	1817000	2499000	2331000	2455000	2515000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	1485626	2264000	2265000	2264000	2376000	2500000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	4637369	3102000	3815000	3520000	3500000	3590000
	004	ايرادات الموانئ	68007941	72397000	71575000	72262000	71262000	70413000
		مجموع المادة	76740165	79580000	80154000	80377000	79593000	79018000
		المجموع	76740165	79580000	80154000	80377000	79593000	79018000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	005	الايرادات الاخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	1953773	2017000	0	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1953773	2017000	0	2000000	2000000	2000000
		المجموع	1953773	2017000	0	2000000	2000000	2000000
		مجموع الايرادات	143730138	142247000	121564000	128645000	134820000	137567000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2495358	2550000	2350000	2405000	2477000	2551000
	103	الموظفون بعقود شاملة	4945428	5523000	5087000	5847000	6021000	6200000
	104	أجور العمال	21030957	18165000	17990000	18375000	18926000	19495000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1507319	1890000	1890000	1950000	2009000	2069000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	310643	360000	360000	375000	386000	398000
	108	العلاوة الفنية	1024392	1100000	905000	940000	968000	997000
	110	علاوة العمل الاضافي	2487180	2635000	2635000	2335000	2335000	2335000
	111	العلاوة الاضافية	921288	1150000	903000	940000	968000	998000
	112	علاوات اخرى	6453	15000	10000	12000	13000	14000
	113	علاوة النقل	196613	209000	197000	210000	217000	223000
	116	مكافآت الموظفين	2063820	6141000	5641000	5159000	5659000	5659000
	120	الموظفون بعقود	450000	500000	500000	575000	592000	610000
		المجموع	37439451	40238000	38468000	39123000	40571000	41549000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5574980	5360000	5007000	5241000	5399000	5561000
		المجموع	5574980	5360000	5007000	5241000	5399000	5561000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	1379640	1638000	1638000	1563000	1563000	1563000
	202	خدمات الاتصالات	131545	125000	121000	139000	139000	139000
	203	الماء	509651	875000	625000	624000	624000	624000
	204	الكهرباء	2490912	2820000	2620000	2685000	2685000	2685000
	205	المحروقات	593509	463000	461000	481000	481000	481000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	202588	218000	213000	213000	213000	213000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	749746	705000	695000	707000	707000	707000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	33495	63000	56000	74000	74000	74000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	137098	140000	126000	148000	148000	148000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	178187	195000	180000	181000	181000	181000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	382883	446000	446000	504000	504000	504000
	212	التأمين	866631	1250000	1250000	1315000	1315000	1315000
	213	السفر في المهمات الرسمية	144692	105000	103000	88000	88000	88000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4009755	3957000	3942000	4238000	4278000	4288000
		المجموع	11810332	13000000	12476000	12960000	13000000	13010000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1203002	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
		المجموع	1203002	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	40650	320000	300000	520000	520000	520000
		المجموع	40650	320000	300000	520000	520000	520000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	93983	50000	50000	80000	80000	80000
	305	مكافآت لغير الموظفين	200163	155000	152000	225000	225000	225000
		المجموع	294146	205000	202000	305000	305000	305000
		مجموع الفصل	56362561	60298000	57628000	59324000	60970000	62120000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	2677951	2877000	2704000	2935000	3023000	3113000
	110	علاوة العمل الاضافي	20354	20000	20000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	34996	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	2733301	3197000	3024000	3255000	3343000	3433000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	373396	410000	385000	418000	431000	444000
		المجموع	373396	410000	385000	418000	431000	444000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	8750	8000	8000	8000	8000	8000
	202	خدمات الاتصالات	25152	25000	25000	25000	25000	25000
	203	الماء	9334	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	139226	145000	145000	150000	150000	150000
	205	المحروقات	48362	40000	40000	50000	50000	50000
	002	سيارات الصالون	48362	40000	40000	50000	50000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	45225	45000	45000	45000	45000	45000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41634	35000	35000	40000	40000	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11510	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	10977	10000	10000	10000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	45995	45000	45000	45000	45000	45000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	32005	35000	35000	45000	45000	45000
	212	التأمين	273916	250000	250000	250000	250000	250000
	213	السفر في المهمات الرسمية	74307	40000	40000	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات	118331	87000	82000	97000	97000	97000
	001	الحفلات والضيافة	44333	30000	30000	30000	30000	30000
	008	الاعلانات والاشتراكات	17094	15000	10000	15000	15000	15000
	010	رسوم وعمولات	13883	2000	2000	5000	5000	5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	31275	30000	30000	35000	35000	35000
	014	اجور شحن وتخليص	0	0	0	2000	2000	2000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	11746	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	884724	790000	785000	820000	820000	820000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	623002	600000	600000	600000	600000	600000
	048	مؤسسات أخرى	72499	50000	50000	50000	50000	50000
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	300503	200000	200000	200000	200000	200000
	066	برنامج المنح الدراسية	250000	300000	300000	300000	300000	300000
	078	مركز الملكة رانيا التنموي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	623002	600000	600000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7362	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	142563	80000	80000	140000	140000	140000
		المجموع	149925	90000	90000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	4764348	5087000	4884000	5243000	5344000	5447000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	550637	680000	600000	695000	715000	736000
	110	علاوة العمل الاضافي	16624	15000	15000	15000	15000	15000
	112	علاوات اخرى	6453	15000	10000	12000	13000	14000
	113	علاوة النقل	17150	24000	17000	23000	24000	25000
	116	مكافآت الموظفين	61750	96000	96000	96000	96000	96000
		المجموع	652614	830000	738000	841000	863000	886000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	78035	95000	84000	98000	101000	104000
		المجموع	78035	95000	84000	98000	101000	104000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	7032	10000	8000	8000	8000	8000
	203	الماء	57276	65000	65000	65000	65000	65000
	204	الكهرباء	391350	350000	350000	370000	370000	370000
	205	المحروقات	11651	15000	13000	13000	13000	13000
	002	سيارات الصالون	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	6651	10000	8000	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23073	30000	30000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22827	30000	25000	30000	30000	30000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10848	30000	25000	25000	25000	25000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9983	10000	8000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	164095	161000	161000	180000	180000	180000
	212	التأمين	82130	100000	100000	100000	100000	100000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7749	10000	8000	8000	8000	8000
	214	مصروفات سلع وخدمات	218419	219000	219000	221000	221000	221000
	010	رسوم وعمولات	34312	34000	34000	35000	35000	35000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	169107	165000	165000	171000	171000	171000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	15000	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	1006433	1030000	1012000	1060000	1060000	1060000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	25000	20000	20000	20000	20000	20000
	003	التعويضات والمكافآت	25000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	25000	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9381	20000	20000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1200	18000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	10581	38000	35000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	1772663	2013000	1889000	2054000	2079000	2105000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9023 الموانئ

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2495358	2550000	2350000	2405000	2477000	2551000
	103	الموظفون بعقود شاملة	373204	450000	450000	468000	482000	495000
	104	أجور العمال	21030957	18165000	17990000	18375000	18926000	19495000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1507319	1890000	1890000	1950000	2009000	2069000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	310643	360000	360000	375000	386000	398000
	108	العلاوة الفنية	1024392	1100000	905000	940000	968000	997000
	110	علاوة العمل الاضافي	2450202	2600000	2600000	2300000	2300000	2300000
	111	العلاوة الاضافية	921288	1150000	903000	940000	968000	998000
	113	علاوة النقل	179463	185000	180000	187000	193000	198000
	116	مكافآت الموظفين	1939827	5700000	5200000	4700000	5200000	5200000
	001	مكافآت الموظفين	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	011	رواتب اضافية	0	3700000	3200000	2700000	3200000	3200000
	120	الموظفون بعقود	450000	500000	500000	575000	592000	610000
		المجموع	32682653	34650000	33328000	33215000	34501000	35311000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	4944084	4650000	4365000	4492000	4627000	4766000
		المجموع	4944084	4650000	4365000	4492000	4627000	4766000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	1249900	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
	202	خدمات الاتصالات	91633	80000	80000	90000	90000	90000
	203	الماء	419092	750000	500000	500000	500000	500000
	204	الكهرباء	1813903	2200000	2000000	2000000	2000000	2000000
	205	المحروقات	523543	400000	400000	400000	400000	400000
	002	سيارات الصالون	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	423543	300000	300000	300000	300000	300000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	133382	135000	130000	130000	130000	130000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	682679	635000	630000	630000	630000	630000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8880	10000	9000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	100052	100000	90000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	131853	150000	135000	135000	135000	135000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	136149	210000	210000	210000	210000	210000
	212	التأمين	365523	750000	750000	750000	750000	750000
	213	السفر في المهمات الرسمية	57322	50000	50000	45000	45000	45000
	214	مصروفات سلع وخدمات	3498236	3460000	3455000	3690000	3730000	3740000
	001	الحفلات والضيافة	53199	30000	25000	25000	25000	25000
	008	الاعلانات والاشتراكات	21165	20000	20000	20000	20000	20000
	010	رسوم وعمولات	29223	30000	30000	30000	30000	30000
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	24541	20000	20000	20000	20000	20000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	1086854	850000	850000	850000	850000	850000
	015	اجور نقل وترحيل	69177	0	0	0	0	0
	069	تعويض الاضرار	31021	10000	10000	10000	10000	10000
	117	نفقات تشغيل ساحة (4)	2183056	2000000	2000000	1700000	1740000	1750000
	129	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	0	500000	500000	1035000	1035000	1035000
		المجموع	9212147	10330000	9839000	10090000	10130000	10140000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9023 الموانئ

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	580000	575000	575000	575000	575000	575000
	059	حرس الامن العام	400000	0	0	0	0	0
	060	تطوير البيئة المحلية	5000	0	0	0	0	0
	061	مكب النفايات في العقبة	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	062	دعم بدل صندوق الكهرباء	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	106	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	117	حرس قوات الدرك	0	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	580000	575000	575000	575000	575000	575000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15650	300000	280000	500000	500000	500000
	003	التعويضات والمكافآت	15650	300000	280000	500000	500000	500000
		المجموع	15650	300000	280000	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	77240	20000	20000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	56400	57000	57000	57000	57000	57000
	006	مكافات اعضاء مجلس الادارة	56400	57000	57000	57000	57000	57000
		المجموع	133640	77000	77000	107000	107000	107000
		مجموع البرنامج	47568174	50582000	48464000	48979000	50440000	51399000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1343636	1516000	1333000	1525000	1571000	1619000
	116	مكافآت الموظفين	27247	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1370883	1561000	1378000	1570000	1616000	1664000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	179465	205000	173000	203000	209000	215000
		المجموع	179465	205000	173000	203000	209000	215000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	120990	230000	230000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	7728	10000	8000	11000	11000	11000
	203	الماء	23949	50000	50000	45000	45000	45000
	204	الكهرباء	146433	125000	125000	130000	130000	130000
	205	المحروقات	9953	8000	8000	8000	8000	8000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	9953	8000	8000	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	908	8000	8000	8000	8000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2606	5000	5000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2257	8000	7000	7000	7000	7000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16086	20000	18000	20000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	339	0	0	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	50634	40000	40000	50000	50000	50000
	212	التأمين	145062	150000	150000	150000	150000	150000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5314	5000	5000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	174769	191000	186000	190000	190000	190000
	006	معالجات طبية	3027	6000	6000	5000	5000	5000
	010	رسوم وعمولات	8913	15000	15000	15000	15000	15000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	122059	120000	120000	125000	125000	125000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	30248	35000	30000	30000	30000	30000
	037	النشاطات التربوية	10522	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	707028	850000	840000	780000	780000	780000
		مجموع البرنامج	2257376	2616000	2391000	2553000	2605000	2659000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	224000	230000	237000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	0	18000	18000	18000
		المجموع	0	0	0	242000	248000	255000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	0	0	30000	31000	32000
		المجموع	0	0	0	30000	31000	32000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	0	0	5000	5000	5000
	202	خدمات الاتصالات	0	0	0	5000	5000	5000
	203	الماء	0	0	0	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	0	0	0	35000	35000	35000
	205	المحروقات	0	0	0	10000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	17000	17000	17000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	19000	19000	19000
	212	التأمين	0	0	0	65000	65000	65000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	0	0	40000	40000	40000
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	2000	2000	2000
	010	رسوم وعمولات	0	0	0	3000	3000	3000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	20000	20000	20000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	15000	15000	15000
		المجموع	0	0	0	210000	210000	210000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	13000	13000	13000
		المجموع	0	0	0	13000	13000	13000
		مجموع البرنامج	0	0	0	495000	502000	510000
		مجموع الفصل	56362561	60298000	57628000	59324000	60970000	62120000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	386750	595000	595000	650000	600000	557000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	2718183	2295000	2295000	1250000	1925000	1900000
		المجموع	3104933	2890000	2890000	1900000	2525000	2457000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	3348209	4560000	3930000	3400000	2530000	930000
		المجموع	3348209	4560000	3930000	3400000	2530000	930000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	63429190	57360000	53406000	54050000	61260000	65625000
		المجموع	63429190	57360000	53406000	54050000	61260000	65625000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	677230	1492000	1492000	2375000	570000	384000
	506	مركبات وآليات	4040000	2010000	2010000	2875000	3065000	2010000
		المجموع	4717230	3502000	3502000	5250000	3635000	2394000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	255015	438000	208000	200000	220000	224000
		المجموع	255015	438000	208000	200000	220000	224000
		مجموع الفصل	74854577	68750000	63936000	64800000	70170000	71630000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	3750	100000	100000	100000	20000	20000
		مجموع المادة	3750	100000	100000	100000	20000	20000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	96482	100000	100000	100000	100000	100000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	135587	200000	200000	200000	170000	170000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	108472	400000	400000	400000	200000	200000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	17800	100000	100000	100000	100000	100000
	128	أنشطة الصقور الملكية في العقبة	799488	700000	700000	300000	700000	700000
		مجموع المادة	1157829	1500000	1500000	1100000	1270000	1270000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	013	استشارات قانونية	100535	130000	130000	130000	80000	80000
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	35737	20000	20000	20000	20000	20000
	027	شراء خدمات استشارية	30342	50000	50000	50000	30000	30000
		مجموع المادة	166614	200000	200000	200000	130000	130000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	17970	100000	100000	100000	80000	80000
		مجموع المادة	17970	100000	100000	100000	80000	80000
		مجموع المشروع	1346163	1900000	1900000	1500000	1500000	1500000

المشـــــروع : 009 مشروع ميناء معان البري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	82765	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	82765	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	82765	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1428928	2900000	2900000	1500000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفـصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامـج : 9022 المطار

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج المطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	500000	0	0	0	500000	500000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	3278	0	0	0	10000	10000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4600	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	507878	0	0	0	520000	520000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	1585	0	0	0	15000	15000
		مجموع المادة	1585	0	0	0	15000	15000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	19893	0	0	0	15000	15000
		مجموع المادة	19893	0	0	0	15000	15000
		مجموع المشروع	529356	0	0	0	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9022 المطار

المشـــــروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	500000	500000	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	13000	13000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	12000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	0	525000	525000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	316258	525000	525000	300000	200000	0
		مجموع المادة	316258	525000	525000	300000	200000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	5575218	4000000	4000000	4150000	2850000	1000000
		مجموع المادة	5575218	4000000	4000000	4150000	2850000	1000000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	014	آليات ثقيلة	0	40000	40000	0	0	0
	021	سيارات مقاومة الحرائق	0	850000	850000	850000	650000	250000
		مجموع المادة	0	890000	890000	850000	650000	250000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المشروع	5891476	6000000	6000000	5300000	3700000	1250000
		مجموع البرنامج	6420832	6000000	6000000	5300000	4250000	1800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9023 الموانئ

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموانئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	99559	100000	100000	75000	50000	40000
	021	تجديد و تحديث القبانات	12523	25000	25000	75000	50000	27000
	022	تجديد و تحديث الشفاطات	130000	20000	20000	50000	30000	20000
		مجموع المادة	242082	145000	145000	200000	130000	87000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمتة	42930	135000	135000	100000	75000	50000
		مجموع المادة	42930	135000	135000	100000	75000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	222048	530000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	222048	530000	200000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	154317	500000	360000	200000	200000	0
		مجموع المادة	154317	500000	360000	200000	200000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	41976	30000	30000	20000	20000	20000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	36119	25000	25000	25000	20000	20000
	012	اجهزة تكييف	0	5000	5000	10000	5000	5000
	019	اجهزة اتصالات	25610	5000	5000	5000	5000	5000
	023	أجهزة و معدات كهربائية	22264	72000	72000	80000	80000	50000
	042	موازين قياس	4800	30000	30000	0	0	0
	059	معدات موانئ	0	40000	40000	30000	25000	20000
	060	أجهزة مراقبة	0	10000	10000	5000	5000	4000
		مجموع المادة	130769	217000	217000	175000	160000	124000
	506	مركبات وآليات						
	007	صهاريج	100000	0	0	0	0	0
	008	تراكتورات	70000	0	0	0	0	0
	014	آليات ثقيلة	210000	1000000	1000000	750000	1365000	1100000
	015	رافعات	3210000	120000	120000	825000	750000	660000
	018	ساحبات تك ماستر	0	0	0	350000	300000	0
	025	كانسة مدارج	300000	0	0	0	0	0
	026	ضاغطة نفايات	150000	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	4040000	1120000	1120000	2025000	2415000	1760000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	230369	103000	63000	100000	120000	129000
	022	لوازم موانئ	0	230000	60000	100000	80000	75000
	029	حواجز مطاطية	3500	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	233869	353000	123000	200000	200000	204000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9023 الموانئ

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموانئ

مجموع المشروع	5066015	3000000	2300000	3000000	3280000	2325000

المشـــــروع : 004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	021	دراسات و تصميم ميناء	5806	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5806	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5806	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	021	دراسات و تصميم ميناء	1345341	1000000	1000000	1400000	1400000	0
		مجموع المادة	1345341	1000000	1000000	1400000	1400000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	062	انشاء ميناء	24184851	6000000	6000000	10100000	3000000	1500000
	064	انشاءات بنية تحتية	6754214	4000000	4000000	3000000	450000	0
		مجموع المادة	30939065	10000000	10000000	13100000	3450000	1500000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	059	معدات موانئ	460515	1000000	1000000	2000000	150000	0
		مجموع المادة	460515	1000000	1000000	2000000	150000	0
		مجموع المشروع	32744921	12000000	12000000	16500000	5000000	1500000

المشـــــروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	021	دراسات و تصميم ميناء	179024	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	179024	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	062	انشاء ميناء	2416975	2500000	1500000	1350000	0	0
		مجموع المادة	2416975	2500000	1500000	1350000	0	0
		مجموع المشروع	2595999	2500000	1500000	1350000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9023 الموانئ

المشـــــروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	144563	100000	100000	150000	0	0
		مجموع المادة	144563	100000	100000	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	577904	900000	900000	1100000	0	0
		مجموع المادة	577904	900000	900000	1100000	0	0
		مجموع المشروع	722467	1000000	1000000	1250000	0	0

المشـــــروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	063	انشاء رصيف مينائي	0	500000	400000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	400000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	400000	100000	0	0

المشـــــروع : 016 انشاء منظومة الموانيء الإلكترونية ونظام حركة السفن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	100000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	100000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	100000	0	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9023 الموانئ

المشـــــروع : 017 ميناء الركاب الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	1830	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1830	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	063	انشاء رصيف مينائي	0	1000000	500000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	500000	300000	0	0
		مجموع المشروع	1830	1000000	500000	300000	0	0

المشـــــروع : 018 الميناء الاوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	062	انشاء ميناء	0	0	0	500000	10500000	17000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	10500000	17000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	10500000	17000000

المشـــــروع : 019 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	062	معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	5000000	5000000	5000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	5000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	5000000	5000000	5000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9023 الموانئ

المشـــــروع : 021 مشروع موانئ الطاقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	500000	400000	4000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	500000	400000	4000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	500000	400000	4000000	1000000	1000000

المشـــــروع : 022 مرفأ المطل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0	0

المشـــــروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	2900000	2900000	2900000	1000000	0
		مجموع المادة	0	2900000	2900000	2900000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	3000000	3000000	3000000	1000000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9023 الموانئ

المشـــــروع : 024 انشاء مجمع المشاة البحرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	500000	0	0	0

المشـــــروع : 025 اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	900000	900000	1500000	1000000	0
		مجموع المادة	0	900000	900000	1500000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1500000	1000000	0
		مجموع البرنامج	41137038	30300000	27700000	37100000	23380000	23425000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	007	صيانة ابنية مدرسية	76997	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	76997	0	0	0	100000	100000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	8037	0	0	0	0	0
	018	صيانة شبكات حاسوب	27714	0	0	0	10000	10000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	13622	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	49373	0	0	0	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	2775	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	2775	0	0	0	20000	20000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	38900	0	0	0	30000	30000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	4566	0	0	0	10000	10000
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	22925	0	0	0	25000	25000
		مجموع المادة	66391	0	0	0	65000	65000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	1253	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	1253	0	0	0	5000	5000
		مجموع المشروع	196789	0	0	0	200000	200000

المشـــــروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	63921	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	63921	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1000091	1000000	1000000	1500000	3000000	3000000
		مجموع المادة	1000091	1000000	1000000	1500000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	1064012	1000000	1000000	1500000	3000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشـــــروع : 007 انشاء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	007	صيانة ابنية مدرسية	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	30000	30000	0	0	0
	018	صيانة شبكات حاسوب	0	25000	25000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	85000	85000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	005	انشاء ابنية مدرسية	727403	500000	500000	500000	3500000	8000000
	040	انشاءات	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	727403	515000	515000	500000	3500000	8000000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	35000	35000	0	0	0
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	004	لوازم مدرسيه	0	35000	35000	0	0	0
	006	لوازم و مواد المختبرات	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	727403	750000	750000	500000	3500000	8000000
		مجموع البرنامج	1988204	1750000	1750000	2000000	6700000	11200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9025 التطوير العقاري

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	300000	300000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	0	300000	300000	350000	350000	350000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	031	فروقات الاسعار	960173	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	960173	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	698873	825000	825000	300000	600000	600000
		مجموع المادة	698873	825000	825000	300000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	042	انشاء السكن الوظيفي	0	3140000	3140000	2000000	1000000	1000000
	064	انشاءات بنية تحتية	9690366	3385000	3385000	4000000	1500000	1280000
		مجموع المادة	9690366	6525000	6525000	6000000	2500000	2280000
		مجموع المشروع	11349412	7700000	7700000	6700000	3500000	3280000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	500000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	400000	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	019	دراسات البنية التحتية للاراضي	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	001	انشاء طرق رئيسية	2582015	2050000	2000000	400000	900000	1400000
		مجموع المادة	2582015	2050000	2000000	400000	900000	1400000
		مجموع المشروع	2582015	2150000	2000000	500000	1000000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9025 التطوير العقاري

المشـــــروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1932215	1200000	1200000	400000	240000	225000
		مجموع المادة	1932215	1200000	1200000	400000	240000	225000
		مجموع المشروع	1932215	1200000	1200000	400000	240000	225000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	107290	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	107290	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	0	0	0	300000	500000	700000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	500000	700000
		مجموع المشروع	107290	50000	50000	300000	500000	700000

المشـــــروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	500000	400000	300000	400000	800000
		مجموع المادة	0	500000	400000	300000	400000	800000
		مجموع المشروع	0	500000	400000	300000	400000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9025 التطوير العقاري

المشـــــروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	104699	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المادة	104699	250000	250000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1548940	4550000	4550000	4800000	23500000	24000000
		مجموع المادة	1548940	4550000	4550000	4800000	23500000	24000000
		مجموع المشروع	1653639	4800000	4800000	5000000	23500000	24000000

المشـــــروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	200000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	50000	50000	0	0

المشـــــروع : 033 الطاقة البديلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1840	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1840	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1840	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9025 التطوير العقاري

المشـــــروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	300000	200000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	200000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	200000	50000	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	100971	500000	500000	50000	0	0
		مجموع المادة	100971	500000	500000	50000	0	0
		مجموع المشروع	100971	500000	500000	50000	0	0

المشـــــروع : 037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	5047649	0	0	500000	500000	0
		مجموع المادة	5047649	0	0	500000	500000	0
		مجموع المشروع	5047649	0	0	500000	500000	0

المشـــــروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	30000	30000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	594805	470000	470000	250000	0	0
		مجموع المادة	594805	470000	470000	250000	0	0
		مجموع المشروع	594805	500000	500000	300000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9025 التطوير العقاري

المشـــــروع : 041 مشروع المطل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	32080	100000	100000	200000	0	0
		مجموع المادة	32080	100000	100000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	133818	1900000	1900000	1300000	1850000	0
		مجموع المادة	133818	1900000	1900000	1300000	1850000	0
		مجموع المشروع	165898	2000000	2000000	1500000	1850000	0

المشـــــروع : 042 المدينة الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	180705	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	180705	500000	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	180705	500000	500000	0	0	0

المشـــــروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	0	0	1250000	1250000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1250000	1250000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1250000	1250000	1000000

المشـــــروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	139353	200000	200000	50000	0	0
		مجموع المادة	139353	200000	200000	50000	0	0
		مجموع المشروع	139353	200000	200000	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9025 التطوير العقاري

المشـــــروع : 047 انشاء مستشفى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	23783	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	23783	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	23783	50000	50000	50000	0	0

المشـــــروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	400000	350000	300000	100000	0
		مجموع المادة	0	400000	350000	300000	100000	0
		مجموع المشروع	0	500000	450000	400000	100000	0

المشـــــروع : 051 انشاء نادي الفروسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8160 شركة تطوير العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9025 التطوير العقاري

المشـــــروع : 052 انشاء مرصد الطيور

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	450000	0	0	0

المشـــــروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	50000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	1900000	586000	400000	1100000	2000000
		مجموع المادة	0	1900000	586000	400000	1100000	2000000
		مجموع المشروع	0	2000000	636000	500000	1100000	2000000

المشـــــروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	3400000	3400000	950000	400000	200000
		مجموع المادة	0	3400000	3400000	950000	400000	200000
		مجموع المشروع	0	3500000	3500000	1000000	400000	200000
		مجموع البرنامج	23879575	27800000	25586000	18900000	34340000	33705000
		مجموع الفصل	74854577	68750000	63936000	64800000	70170000	71630000

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

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

الرسالـــــــــة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل.

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (3175) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس سنة الأساس	القيمة الأساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	68%	69%	73%	72%	74%	75%	76%
2 - تحسين خدمات المياه	1	عدد المشتركين بخدمات المياه / بالالف	2016	630	650	690	680	720	750	780
3 - تحسين خدمات الصرف الصحي	1	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف	2016	505	520	570	560	600	620	650

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس سنة الأساس	القيمة الاساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9041	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد المؤهلين الجامعيين		2016	267	270	277	271	283	290	293
9042	المياه	1	نسبة الفاقد من المياه		2016	37%	34%	33%	32.5%	31.5%	30%	29%
9043	الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي		2016	80%	81%	83%	82%	85%	87%	89%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9041	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	141561533	150286000	150086057	165395000	173388000	178933000
		رأسمالية	331356	250000	240000	300000	1650000	1650000
		المجموع	141892889	150536000	150326057	165695000	175038000	180583000
9042	المياه	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	4059306	9500000	9150000	16600000	10413000	1600000
		المجموع	4059306	9500000	9150000	16600000	10413000	1600000
9043	الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1314243	2750000	2450000	3200000	3850000	4350000
		المجموع	1314243	2750000	2450000	3200000	3850000	4350000
		مجموع الجارية	141561533	150286000	150086057	165395000	173388000	178933000
		مجموع الرأسمالية	5704905	12500000	11840000	20100000	15913000	7600000
		مجموع الفصل	147266438	162786000	161926057	185495000	189301000	186533000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9041	001	ادامة خدمات الشركة	218178	0	0	0	500000	500000
	002	صيانة وتحديث مبانى الشركة	47028	150000	150000	150000	150000	150000
	003	انشاء مبنى جديد للشركة	10250	0	0	0	500000	500000
	012	تحديث نظام المعلومات الجغرافي	0	0	0	50000	0	0
	020	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	55900	100000	90000	100000	500000	500000
		مجموع البرنامج	331356	250000	240000	300000	1650000	1650000
9042	001	مشروع ادارة برنامج المياه	989971	0	0	0	0	0
	002	تقليل الفاقد في المياه	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
	003	استبدال خطوط مياه	448407	850000	850000	850000	850000	850000
	009	توسعة خطوط مياه	212171	800000	500000	400000	500000	500000
	010	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	0	350000	300000	100000	250000	250000
	013	تحسين شبكات المياه	0	0	0	150000	0	0
	014	حمايات الآبار والخزانات	278764	0	0	50000	0	0
	015	تأهيل وتغليف الآبار	0	0	0	50000	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	024	استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين	1750475	0	0	0	0	0
	040	إعادة تأهيل محطة الشميساني	379518	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4059306	9500000	9150000	16600000	10413000	1600000
9043	001	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	743660	0	0	0	0	0
	008	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	152174	200000	200000	200000	200000	200000
	010	تحويلات خطوط الصرف الصحي	132739	350000	250000	200000	300000	300000
	013	اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة	285670	350000	300000	400000	500000	500000
	016	صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيغان ومحابس التصريف	0	350000	250000	250000	350000	350000
	017	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	0	1000000	1000000	1500000	2000000	2500000
	018	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	0	500000	450000	450000	500000	500000
	019	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء	0	0	0	200000	0	0
		مجموع البرنامج	1314243	2750000	2450000	3200000	3850000	4350000
		المجموع	5704905	12500000	11840000	20100000	15913000	7600000

خلاصة موازنة شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــرادات						
131	المنح الخارجية	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
141	ايرادات دخل الملكية	22871	50000	40000	50000	52000	56000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	156933013	180944000	174846000	180281000	189887000	200000000
	مجموع الإيرادات	156955884	188494000	182386000	195331000	198752000	200056000
	النفقـــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	17521820	16486000	16486000	17345000	18308000	18733000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2231130	2300000	2300000	2430000	2520000	2600000
221	استخدام السلع والخدمات	119316647	129200000	129000057	143320000	150260000	155300000
282	نفقات اخرى متنوعة	2491936	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
	مجموع النفقات الجارية	141561533	150286000	150086057	165395000	173388000	178933000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	5704905	5000000	4340000	5100000	7100000	7600000
204	رأسمالية - منح	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	5704905	12500000	11840000	20100000	15913000	7600000
	اجمالي النفقات	147266438	162786000	161926057	185495000	189301000	186533000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	9689446	25708000	20459943	9836000	9451000	13523000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1584057	34554000	0	9836000	19287000	32810000
5119008	تسديد التزامات	29403000	0	22044000	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	30987057	34554000	22044000	9836000	19287000	32810000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	9689446	25708000	20459943	9836000	9451000	13523000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4962000	8846000	1584057	0	9836000	19287000
4119008	مطالبات غير مسددة	16335611	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	30987057	34554000	22044000	9836000	19287000	32810000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
		مجموع المادة	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
		المجموع	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	22871	50000	40000	50000	52000	56000
		مجموع المادة	22871	50000	40000	50000	52000	56000
		المجموع	22871	50000	40000	50000	52000	56000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	054	الايرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
	001	ايرادات مياه المشتركين	71372883	80705000	75680000	77928000	81824000	85916000
	002	ايرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	20755975	22763000	21345000	23596000	24776000	26015000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	191884	200000	200000	220000	231000	243000
	005	إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	21053639	23252000	19792000	23066000	24220000	25430000
	006	إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	4050587	5580000	5580000	6450000	7320000	8190000
	007	إيرادات عقد إدارة مياه لواء ماحص والفحيص / البلقاء	0	0	0	1577000	1700000	1900000
	999	ايرادات متفرقة	1940677	3340000	5115000	2920000	3066000	3219000
		مجموع المادة	119365645	135840000	127712000	135757000	143137000	150913000
		المجموع	119365645	135840000	127712000	135757000	143137000	150913000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	002	رسوم توصيل صرف صحي	6233343	5600000	8500000	7722000	8108000	8513000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	6212836	11004000	10634000	7802000	8192000	8601000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	25121189	28500000	28000000	29000000	30450000	31973000
		مجموع المادة	37567368	45104000	47134000	44524000	46750000	49087000
		المجموع	37567368	45104000	47134000	44524000	46750000	49087000
		مجموع الايرادات	156955884	188494000	182386000	195331000	198752000	200056000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	14067799	12336000	12336000	13195000	14158000	14583000
	110	علاوة العمل الاضافي	1308714	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	116	مكافآت الموظفين	2145307	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000
		المجموع	17521820	16486000	16486000	17345000	18308000	18733000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2231130	2300000	2300000	2430000	2520000	2600000
		المجموع	2231130	2300000	2300000	2430000	2520000	2600000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	128800	170000	170000	180000	180000	180000
	202	خدمات الاتصالات	129255	125000	125000	130000	130000	130000
	204	الكهرباء	55262337	61000000	61000000	75200000	81000000	83000000
	205	المحروقات	839250	520000	520000	520000	530000	550000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	356534	300000	300000	350000	350000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	533832	600000	600000	450000	600000	600000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	133564	120000	120000	100000	110000	110000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	167301	200000	200000	180000	200000	200000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	4003033	3060000	3060000	3060000	3490000	4060000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	178405	170000	170000	170000	170000	170000
	212	التأمين	377176	300000	290057	300000	300000	300000
	214	مصروفات سلع وخدمات	57207160	62635000	62635000	62500000	63200000	65650000
		المجموع	119316647	129200000	129000057	143320000	150260000	155300000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	2378830	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	113106	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2491936	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
		مجموع الفصل	141561533	150286000	150086057	165395000	173388000	178933000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	14067799	12336000	12336000	13195000	14158000	14583000
	110	علاوة العمل الاضافي	1308714	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	116	مكافآت الموظفين	2145307	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000
	001	مكافآت الموظفين	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	011	رواتب اضافية	0	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000
		المجموع	17521820	16486000	16486000	17345000	18308000	18733000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2231130	2300000	2300000	2430000	2520000	2600000
		المجموع	2231130	2300000	2300000	2430000	2520000	2600000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	128800	170000	170000	180000	180000	180000
	202	خدمات الاتصالات	129255	125000	125000	130000	130000	130000
	204	الكهرباء	55262337	61000000	61000000	75200000	81000000	83000000
	205	المحروقات	839250	520000	520000	520000	530000	550000
	001	التدفئة	0	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	270000	270000	270000	280000	300000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	839250	240000	240000	240000	240000	240000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	356534	300000	300000	350000	350000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	533832	600000	450000	600000	600000	600000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	133564	120000	100000	110000	110000	110000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	167301	200000	180000	200000	200000	200000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	4003033	3060000	3060000	3060000	3490000	4060000
	022	مواد كيماوية	3936696	3000000	3000000	3000000	3400000	3950000
	025	ألبسة ومواد سلامة عامة	0	20000	20000	20000	40000	50000
	026	مستلزمات للمختبرات	66337	40000	40000	40000	50000	60000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	178405	170000	170000	170000	170000	170000
	212	التأمين	377176	300000	290057	300000	300000	300000
	214	مصروفات سلع وخدمات	57207160	62635000	62635000	62500000	63200000	65650000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	652277	500000	500000	500000	500000	500000
	032	استئجار مركبات و اليات	1106044	950000	950000	1000000	1050000	1100000
	056	استشارات قانونية	222875	195000	195000	200000	200000	200000
	060	مؤتمرات و محاضرات	59876	80000	80000	100000	100000	100000
	062	تحلية ومعالجة المياه	285693	200000	200000	200000	200000	200000
	063	معالجة المياه العادمة	19260047	16000000	16000000	17000000	17500000	18000000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	7103432	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	701508	750000	750000	750000	750000	750000
	066	صيانة الآبار والمضخات	308729	250000	250000	250000	250000	250000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	223879	500000	500000	500000	500000	500000
	079	فحوصات مخبرية	242779	210000	210000	200000	200000	200000
	097	نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	21181547	30000000	30000000	27200000	27400000	28900000
	098	نفقات عقد ادارة مياه مادبا	5858474	7000000	7000000	7600000	8050000	8500000
	148	نفقات عقد ادارة مياه لواء ماحص والفحيص	0	0	0	1000000	500000	450000
		المجموع	119316647	129200000	129000057	143320000	150260000	155300000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2378830	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	113106	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2491936	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
		مجموع البرنامج	141561533	150286000	150086057	165395000	173388000	178933000
		مجموع الفصل	141561533	150286000	150086057	165395000	173388000	178933000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	804578	9800000	9550000	17950000	12113000	3800000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	417811	0	0	50000	100000	100000
		المجموع	1222389	9800000	9550000	18000000	12213000	3900000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	0	500000	500000
		المجموع	0	0	0	0	500000	500000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	1164572	2650000	2240000	2050000	2800000	2800000
		المجموع	1164572	2650000	2240000	2050000	2800000	2800000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	2382474	0	0	0	100000	100000
	506	مركبات وآليات	777746	0	0	0	100000	100000
		المجموع	3160220	0	0	0	200000	200000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	33471	50000	50000	50000	200000	200000
		المجموع	33471	50000	50000	50000	200000	200000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	124253	0	0	0	0	0
		المجموع	124253	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5704905	12500000	11840000	20100000	15913000	7600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 ادامة خدمات الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	104394	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	104394	0	0	0	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	69038	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	69038	0	0	0	100000	100000
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك آب	44746	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	44746	0	0	0	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	005	تجهيزات مخبرية	0	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	0	150000	150000
		مجموع المشروع	218178	0	0	0	500000	500000

المشـــــروع : 002 صيانة وتحديث مبانى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	13557	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	13557	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	005	تجهيزات مخبرية	33471	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	33471	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	47028	150000	150000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	10250	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10250	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	10250	0	0	0	500000	500000

المشـــــروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	0	0

المشـــــروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	044	توسعة مستودعات ومحطات	55900	100000	90000	100000	500000	500000
		مجموع المادة	55900	100000	90000	100000	500000	500000
		مجموع المشروع	55900	100000	90000	100000	500000	500000
		مجموع البرنامج	331356	250000	240000	300000	1650000	1650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9042 المياه

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	313417	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	313417	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	014	اجهزة و معدات للمياه	552301	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	552301	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	009	مواسير و قطعها	124253	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	124253	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	989971	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 تقليل الفاقد في المياه

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
		مجموع المادة	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
		مجموع المشروع / منح	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
		مجموع المشروع	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0

المشـــــروع : 003 استبدال خطوط مياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	448407	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	448407	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المشروع	448407	850000	850000	850000	850000	850000

المشـــــروع : 009 توسعة خطوط مياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	212171	800000	500000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	212171	800000	500000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع	212171	800000	500000	400000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9042 المياه

المشـــــروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	024	وصلات منزلية	0	350000	300000	100000	250000	250000
		مجموع المادة	0	350000	300000	100000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	350000	300000	100000	250000	250000

المشـــــروع : 013 تحسين شبكات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	0	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	150000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	0	0

المشـــــروع : 014 حمايات الآبار والخزانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	010	صيانة الآبار	278764	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	278764	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	278764	0	0	50000	0	0

المشـــــروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	010	صيانة الآبار	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	0	0

المشـــــروع : 024 استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	014	اجهزة و معدات للمياه	1750475	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1750475	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1750475	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9042 المياه

المشـــــروع : 040 إعادة تأهيل محطة الشميساني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	379518	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	379518	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	379518	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4059306	9500000	9150000	16600000	10413000	1600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9043 الصرف الصحي

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	017	مضخات سطحية و غاطسة	10660	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10660	0	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	007	صهاريج	733000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	733000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	743660	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	152174	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	152174	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	152174	200000	200000	200000	200000	200000

المشـــــروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	023	صيانة شبكات الصرف الصحي	132739	350000	250000	200000	300000	300000
		مجموع المادة	132739	350000	250000	200000	300000	300000
		مجموع المشروع	132739	350000	250000	200000	300000	300000

المشـــــروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	285670	350000	300000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	285670	350000	300000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع	285670	350000	300000	400000	500000	500000

المشـــــروع : 016 صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيغان ومحابس التصريف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	0	350000	250000	250000	350000	350000
		مجموع المادة	0	350000	250000	250000	350000	350000
		مجموع المشروع	0	350000	250000	250000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9043 الصرف الصحي

المشـــــروع : 017 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	0	1000000	1000000	1500000	2000000	2500000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1500000	2000000	2500000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1500000	2000000	2500000

المشـــــروع : 018 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	0	500000	450000	450000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	450000	450000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	450000	450000	500000	500000

المشـــــروع : 019 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	0	0
		مجموع البرنامج	1314243	2750000	2450000	3200000	3850000	4350000
		مجموع الفصل / منح	0	7500000	7500000	15000000	8813000	0
		مجموع الفصل	5704905	12500000	11840000	20100000	15913000	7600000

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤيـــــــــــة : تقديم خدمة المياه والصرف الصحي بمستوى متميز يجعلنا شريكا اساسيا في تطوير وتميز منطقة العقبة.

الرسالـــــــــة : المشاركة في رفع المستوى البيئي والصحي وتحسين المناخ الإستثماري 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 إقتصاديا 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: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	1	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية	2017	50	55	60	60	65	70	70
2 - توفير مياه الشرب	1	نسبة فاقد المياه	2017	24.7%	24.5%	24%	24.3%	23.5%	22%	22%
	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية	2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة	1	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة	2017	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9061 الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2017	87%	90%	95%	92%	92%	93%	93%
	2	نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية	2017	80%	83%	87%	84%	89%	91%	92%
	3	نسبة الفوترة الآلية	2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	معدل ساعات التدريب لكل موظف	2017	9	15	16	15	17	18	19
9062 المياه	1	معدل استمرارية توزيع المياه	2017	95%	95%	97%	98%	98%	98%	98%
	2	معدل الفاقد الفني لكل وصلة	2017	1150	650	650	640	600	550	500
	3	عدد الأبنية المخدومة بالمياه	2017	17000	18000	18750	18850	19300	19700	20200
9063 الصرف الصحي	1	نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	2017	94%	95%	96%	96%	96%	96%	96%
	2	نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة	2017	53%	53%	55%	55%	60%	65%	70%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9061	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	12588427	13140000	12917776	14837000	15652000	15867000
		رأسمالية	109761	0	0	100000	100000	50000
		المجموع	12698188	13140000	12917776	14937000	15752000	15917000
9062	المياه	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1657810	1000000	920000	800000	800000	800000
		المجموع	1657810	1000000	920000	800000	800000	800000
9063	الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	43790	900000	580000	700000	800000	850000
		المجموع	43790	900000	580000	700000	800000	850000
		مجموع الجارية	12588427	13140000	12917776	14837000	15652000	15867000
		مجموع الرأسمالية	1811361	1900000	1500000	1600000	1700000	1700000
		مجموع الفصل	14399788	15040000	14417776	16437000	17352000	17567000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9061	006	مشروع تطوير أنظمة أوراكل	109761	0	0	100000	100000	50000
		مجموع البرنامج	109761	0	0	100000	100000	50000
9062	001	مشروع ادارة برنامج المياه	205604	0	0	0	0	0
	006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	362363	50000	50000	50000	50000	50000
	018	صيانة محطات المياه	38543	200000	200000	100000	100000	100000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	025	إنشاء خزانات مياه جديدة	48517	100000	100000	100000	100000	100000
	027	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	863836	400000	400000	450000	450000	450000
	028	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	87477	50000	50000	50000	50000	50000
	034	صيانة ابار المياه	50370	50000	20000	50000	50000	50000
	038	تنفيذ شبكات بشكل طارئ	0	50000	0	0	0	0
	039	انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة	1100	0	0	0	0	0
	045	تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1657810	1000000	920000	800000	800000	800000
9063	001	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	31954	0	0	0	0	0
	002	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	11836	50000	50000	50000	50000	50000
	013	مشاريع صرف صحي متفرقة	0	50000	30000	200000	200000	200000
	025	استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى	0	100000	100000	150000	150000	150000
	031	توسعة المحطة الميكانيكية	0	700000	400000	300000	400000	450000
		مجموع البرنامج	43790	900000	580000	700000	800000	850000
		المجموع	1811361	1900000	1500000	1600000	1700000	1700000

خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	17552242	20968000	19493000	20733000	21842000	22959000
	مجموع الإيرادات	17552242	20968000	19493000	20733000	21842000	22959000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	5153313	5265000	5226000	5323000	5526000	5671000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	668036	700000	700000	725000	748000	771000
221	استخدام السلع والخدمات	6202917	6750000	6567000	8364000	8953000	9000000
242	الفوائد الداخلية	5677	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	558484	425000	424776	425000	425000	425000
	مجموع النفقات الجارية	12588427	13140000	12917776	14837000	15652000	15867000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1811361	1900000	1500000	1600000	1700000	1700000
	مجموع النفقات الرأسمالية	1811361	1900000	1500000	1600000	1700000	1700000
	اجمالي النفقات	14399788	15040000	14417776	16437000	17352000	17567000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	3152454	5928000	5075224	4296000	4490000	5392000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1650776	11966000	1726000	6022000	10512000	15904000
5119008	تسديد التزامات	6591824	0	5000000	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	8242600	11966000	6726000	6022000	10512000	15904000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	3152454	5928000	5075224	4296000	4490000	5392000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	5090146	6038000	1650776	1726000	6022000	10512000
	مجموع المصادر	8242600	11966000	6726000	6022000	10512000	15904000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الايرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثمان مياه	13343624	14710000	14710000	15160000	16142000	17128000
	002	مبيعات المياه المعالجة	2439791	3721000	3124000	3576000	3653000	3733000
	999	ايرادات متفرقة	216521	1177000	299000	415000	422000	428000
		مجموع المادة	15999936	19608000	18133000	19151000	20217000	21289000
		المجموع	15999936	19608000	18133000	19151000	20217000	21289000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	741748	487000	487000	722000	739000	757000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	810558	873000	873000	860000	886000	913000
		مجموع المادة	1552306	1360000	1360000	1582000	1625000	1670000
		المجموع	1552306	1360000	1360000	1582000	1625000	1670000
		مجموع الايرادات	17552242	20968000	19493000	20733000	21842000	22959000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	3304336	3059000	3059000	3070000	3222000	3320000
	104	أجور العمال	162	363000	354000	360000	365000	376000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	377951	408000	404000	420000	432000	445000
	110	علاوة العمل الاضافي	219894	185000	185000	185000	185000	185000
	111	العلاوة الاضافية	716243	737000	714000	717000	751000	774000
	113	علاوة النقل	5523	8000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	31430	5000	5000	66000	66000	66000
	116	مكافآت الموظفين	497774	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	5153313	5265000	5226000	5323000	5526000	5671000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	668036	700000	700000	725000	748000	771000
		المجموع	668036	700000	700000	725000	748000	771000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	18343	19000	19000	19000	19000	19000
	202	خدمات الاتصالات	101304	110000	110000	100000	100000	100000
	204	الكهرباء	930126	3100000	2917000	3160000	3210000	3257000
	205	المحروقات	171904	95000	95000	130000	130000	130000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22225	40000	40000	22000	22000	22000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	56039	60000	60000	55000	55000	55000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10798	9000	9000	9000	9000	9000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	58147	34000	34000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	64152	55000	55000	70000	70000	70000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	34833	30000	30000	30000	30000	30000
	212	التأمين	60548	55000	55000	55000	55000	55000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15137	8000	8000	16000	16000	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4659361	3135000	3135000	4658000	5197000	5197000
		المجموع	6202917	6750000	6567000	8364000	8953000	9000000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	5677	0	0	0	0	0
		المجموع	5677	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	493624	375000	374776	375000	375000	375000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1801	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافأت لغير الموظفين	63059	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	558484	425000	424776	425000	425000	425000
		مجموع الفصل	12588427	13140000	12917776	14837000	15652000	15867000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	3304336	3059000	3059000	3070000	3222000	3320000
	104	أجور العمال	162	363000	354000	360000	365000	376000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	377951	408000	404000	420000	432000	445000
	110	علاوة العمل الاضافي	219894	185000	185000	185000	185000	185000
	111	العلاوة الاضافية	716243	737000	714000	717000	751000	774000
	113	علاوة النقل	5523	8000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	31430	5000	5000	66000	66000	66000
	116	مكافآت الموظفين	497774	500000	500000	500000	500000	500000
	001	مكافآت الموظفين	0	250000	250000	250000	250000	250000
	011	رواتب اضافية	0	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	5153313	5265000	5226000	5323000	5526000	5671000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	668036	700000	700000	725000	748000	771000
		المجموع	668036	700000	700000	725000	748000	771000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	18343	19000	19000	19000	19000	19000
	202	خدمات الاتصالات	101304	110000	110000	100000	100000	100000
	204	الكهرباء	930126	3100000	2917000	3160000	3210000	3257000
	205	المحروقات	171904	95000	95000	130000	130000	130000
	002	سيارات الصالون	30000	25000	25000	30000	30000	30000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	141904	70000	70000	100000	100000	100000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22225	40000	40000	22000	22000	22000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	56039	60000	60000	55000	55000	55000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10798	9000	9000	9000	9000	9000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	58147	34000	34000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	64152	55000	55000	70000	70000	70000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	34833	30000	30000	30000	30000	30000
	212	التأمين	60548	55000	55000	55000	55000	55000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15137	8000	8000	16000	16000	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4659361	3135000	3135000	4658000	5197000	5197000
	010	رسوم وعمولات	26066	13000	13000	15000	15000	15000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	161463	150000	150000	150000	150000	150000
	032	استئجار مركبات و اليات	76212	47000	47000	57000	57000	57000
	056	استشارات قانونية	39896	25000	25000	35000	35000	35000
	059	صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	383981	250000	250000	400000	400000	400000
	060	مؤتمرات و محاضرات	44794	50000	50000	40000	40000	40000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى	2257532	1400000	1400000	2300000	2300000	2300000
	119	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	1669417	1200000	1200000	1661000	2200000	2200000
		المجموع	6202917	6750000	6567000	8364000	8953000	9000000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	5677	0	0	0	0	0
	001	فوائد القروض الداخلية	5677	0	0	0	0	0
		المجموع	5677	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	493624	375000	374776	375000	375000	375000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1801	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافأت لغير الموظفين	63059	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	558484	425000	424776	425000	425000	425000
		مجموع البرنامج	12588427	13140000	12917776	14837000	15652000	15867000
		مجموع الفصل	12588427	13140000	12917776	14837000	15652000	15867000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	306353	300000	270000	200000	200000	200000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	198338	150000	150000	150000	150000	100000
		المجموع	504691	450000	420000	350000	350000	300000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	1274716	1450000	1080000	1250000	1350000	1400000
		المجموع	1274716	1450000	1080000	1250000	1350000	1400000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	31954	0	0	0	0	0
		المجموع	31954	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1811361	1900000	1500000	1600000	1700000	1700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	109761	0	0	100000	100000	50000
		مجموع المادة	109761	0	0	100000	100000	50000
		مجموع المشروع	109761	0	0	100000	100000	50000
		مجموع البرنامج	109761	0	0	100000	100000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9062 المياه

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	025	صيانة و اصلاح عدادات المياه	205604	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	205604	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	205604	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	362363	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	362363	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	362363	50000	50000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 018 صيانة محطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	013	صيانه وتحديث محطات	38543	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	38543	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	38543	200000	200000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	045	انشاء واستكمال خزانات	48517	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	48517	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	48517	100000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	863836	400000	400000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	863836	400000	400000	450000	450000	450000
		مجموع المشروع	863836	400000	400000	450000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9062 المياه

المشـــــروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	87477	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	87477	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	87477	50000	50000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	010	صيانة الآبار	50370	50000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50370	50000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	50370	50000	20000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0	0

المشـــــروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	1100	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1100	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1100	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1657810	1000000	920000	800000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9063 الصرف الصحي

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	31954	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	31954	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	31954	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	013	صيانه وتحديث محطات	11836	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	11836	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	11836	50000	50000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	30000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	50000	30000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	50000	30000	200000	200000	200000

المشـــــروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	150000	150000	150000

المشـــــروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	700000	400000	300000	400000	450000
		مجموع المادة	0	700000	400000	300000	400000	450000
		مجموع المشروع	0	700000	400000	300000	400000	450000
		مجموع البرنامج	43790	900000	580000	700000	800000	850000
		مجموع الفصل	1811361	1900000	1500000	1600000	1700000	1700000

الفصل : 8163 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

الرؤيـــــــــــة : الوصول بمؤسسات التعليم العالي الى مستوى عال من التنافسية العالمية.

الرسالـــــــــة : الارتقاء باداء مؤسسات التعليم العالي الاردنية وتعزيز قدراتها التنافسية وضمان تطبيقها لانظمة ومعايير الاعتماد والجودة المتوافقة والمعايير العالمية.

الاطار القانوني : قانون رقم (10) لسنة 2016 قانون معدل لقانون هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.	1	درجة رضا مؤسسات التعليم العالي عن خدمات الهيئة	2016	80%	73%	-	-	-	-	-
2 - ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتحسين مرتبتها العالمية.	1	عدد الجامعات الحاصلة على ترتيب ضمن أفضل 500 جامعة على المستوى العالمي	2017	1	1	-	-	-	-	-
	2	عدد الجامعات الحاصلة على ترتيب ضمن أفضل 100 جامعة على المستوى الإقليمي	2017	9	13	-	-	-	-	-
	3	عدد الجامعات الحاصلة على شهادات الاعتماد وضمان الجودة الدولية	2016	4	6	-	-	-	-	-
	4	عدد البرامج الاكاديمية الحاصلة على شهادات الاعتماد وضمان الجودة الدولية	2016	10	20	-	-	-	-	-
	5	نسبة الجامعات الحاصلة على علامة 75% فأكثر ضمن نتائج التصنيف الاردني للجامعات	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	عدد الجامعات الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	1	4	-	-	-	-	-
	7	عدد البرامج الاكاديمية الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	4	18	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9081	الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة الرضا الوظيفي	2016	%77	%77	-	-	-	-	-
		2	نسبة الكادر الوظيفي المدرب	2016	%58	%75	-	-	-	-	-
		3	نسبة التحول الإلكتروني	2017	%20	%30	-	-	-	-	-
9082	اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها	1	نسبة متابعة البرامج الاكاديمية المعتمدة اعتمادا خاصا	2016	%60	%55	-	-	-	-	-
		2	نسبة متابعة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	%100	%100	-	-	-	-	-
		3	نسبة متابعة البرامج الاكاديمية الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الأردنية	2016	%100	%100	-	-	-	-	-
9083	المركز الوطني للإختبارات	1	نسبة الجامعات التي حققت درجة الإتقان بالمستوى العام	2016	%59	%57	-	-	-	-	-
		2	نسبة البرامج الاكاديمية التي حققت درجة الإتقان بالمستوى الدقيق	2016	%31	%58	-	-	-	-	-
		3	نسبة التحسن بجودة مخرجات التعلم بالمستوى العام بالمقارنة مع درجة القطع (55%) المعتمدة للمستوى العام.	2016	%2	%2	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9081	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	960398	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	960398	0	0	0	0	0
9082	اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها	جارية	265993	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	265993	0	0	0	0	0
9083	المركز الوطني للإختبارات	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	26103	0	0	0	0	0
		المجموع	26103	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1226391	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	26103	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1252494	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9083	001	مشروع ادارة برنامج المركز الوطني للإختبارات	26103	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	26103	0	0	0	0	0
		المجموع	26103	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	3101039	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	3101039	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	697362	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	71464	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	188725	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	268840	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1226391	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	26103	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	26103	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	1252494	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	1848545	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	2306055	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	422096	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	422096	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	2728151	0	422096	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1848545	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	879606	0	422096	0	0	0
	مجموع المصادر	2728151	0	422096	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8163 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	037	رسوم اعتماد الجامعات الرسمية	191775	0	0	0	0	0
	038	رسوم اعتماد كليات المجتمع الرسمية	3119	0	0	0	0	0
	039	رسوم اعتماد الجامعات الخاصة	2230434	0	0	0	0	0
	040	رسوم اعتماد كليات المجتمع الخاصة	83850	0	0	0	0	0
	041	رسوم عضوية مؤسسات التعليم العالي	191000	0	0	0	0	0
	042	رسوم امتحان الكفاءة الجامعية	299055	0	0	0	0	0
	044	رسوم ضمان جودة لمؤسسات التعليم العالي	93000	0	0	0	0	0
	999	رسوم أخرى	8806	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3101039	0	0	0	0	0
		المجموع	3101039	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3101039	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8163 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9258	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	83988	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	179523	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101200	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9082	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	61139	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	17240	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8288	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	183204	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	44440	0	0	0	0	0
		المجموع	697362	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	71464	0	0	0	0	0
		المجموع	71464	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	79650	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20400	0	0	0	0	0
	203	الماء	3390	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	19792	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	7694	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	1662	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1416	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1729	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5907	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	778	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20478	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1490	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	24339	0	0	0	0	0
		المجموع	188725	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2847	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	265993	0	0	0	0	0
		المجموع	268840	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1226391	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8163 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (بالدينار)

البرنامج : 9081 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9258	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	83988	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	179523	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101200	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9082	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	61139	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	17240	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8288	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	183204	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	44440	0	0	0	0	0
		المجموع	697362	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	71464	0	0	0	0	0
		المجموع	71464	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	79650	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20400	0	0	0	0	0
	203	الماء	3390	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	19792	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	7694	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	3000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3944	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	750	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1662	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1416	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1729	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5907	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	778	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20478	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1490	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	24339	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	24339	0	0	0	0	0
		المجموع	188725	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2847	0	0	0	0	0
		المجموع	2847	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	960398	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8163 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (بالدينار)

البرنامج : 9082 اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها

المجموعة	المادة / البند		الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28			نفقات أخرى						
2821			نفقات اخرى جارية						
	305		مكافآت لغير الموظفين	265993	0	0	0	0	0
		002	مجلس الاعتماد واللجان المنبثقة عنه	179995	0	0	0	0	0
		005	مكافأة لجان أمتحان الكفاءة الجامعية (غير موظفي	83998	0	0	0	0	0
		010	مكافآت اللجان	2000	0	0	0	0	0
			المجموع	265993	0	0	0	0	0
			مجموع البرنامج	265993	0	0	0	0	0
			مجموع الفصل	1226391	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8163 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	9747	0	0	0	0	0
		المجموع	9747	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	16356	0	0	0	0	0
		المجموع	16356	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	26103	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8163 هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (بالدينار)

البرنـــــامج : 9083 المركز الوطني للإختبارات

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج المركز الوطني للإختبارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	9179	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	568	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9747	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	5155	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	6936	0	0	0	0	0
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	1565	0	0	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	2700	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16356	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	26103	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	26103	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	26103	0	0	0	0	0

الفصل : 8165 متحف الأردن

الرؤيـــــــــــة : مؤسسة رائدة على المستوى الاقليمي تعنى بالحفاظ على إرث الأردن التاريخي والحضاري وتقديمه للعالم بأفضل السبل.

الرسالـــــــــــة : تمكين الشعب الأردني من إدراك أهمية الإرث الثقافي الذي يعبر عن الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليه لأجيال المستقبل، وإظهار المساهمات الحضارية والابداعية للأردن على مر التاريخ للعالم اجمع.

الاطار القانوني : نظام المتحف الوطني رقم (71) لسنة 2003 استنادا للمادة (31) من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز القدرات المؤسسية.	1	نسبة رضا المتعاملين مع المتحف	2017	70%	75%	-	-	-	-	-
2 - عرض المقتنيات الاثرية وادامتها والمحافظة عليها	1	عدد المقتنيات الاثرية	2017	3000	3200	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9121 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين فنيا	2017	70%	%75	-	-	-	-	-
9122 المتحف	1	عدد الزوار (بالالف)	2017	61	70	-	-	-	-	-
	2	نسبة الطلاب الى اجمالي الزوار	2017	%50	%45	-	-	-	-	-
	3	عدد الفعاليات المتحفية والثقافية	2017	21	18	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9121	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	833380	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	833380	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	833380	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	833380	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة متحف الأردن

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	833380	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	98781	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	932161	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	316213	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	43387	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	472446	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	1334	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	833380	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
	مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
	اجمالي النفقات	833380	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	98781	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	104481	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	104481	0	0	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	98781	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	5700	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	104481	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8165 متحف الأردن (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	024	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة						
	000	وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة	833380	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	833380	0	0	0	0	0
		المجموع	833380	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	043	رسم دخول	98781	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	98781	0	0	0	0	0
		المجموع	98781	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	932161	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8165 متحف الأردن (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	62105	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	19536	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	42255	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4100	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	41895	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	80241	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	5040	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8910	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	1710	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	7515	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	42906	0	0	0	0	0
		المجموع	316213	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	43387	0	0	0	0	0
		المجموع	43387	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	8000	0	0	0	0	0
	203	الماء	2923	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	114000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	9379	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	944	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	975	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1361	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	1057	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	987	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	329820	0	0	0	0	0
		المجموع	472446	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1334	0	0	0	0	0
		المجموع	1334	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	833380	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8165 متحف الأردن (بالدينار)

البرنامج : 9121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	62105	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	19536	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	42255	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4100	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	41895	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	80241	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	5040	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8910	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	1710	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	7515	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	42906	0	0	0	0	0
		المجموع	316213	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	43387	0	0	0	0	0
		المجموع	43387	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	8000	0	0	0	0	0
	203	الماء	2923	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	114000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	9379	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	6000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2000	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1379	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	944	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	975	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1361	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1057	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	987	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	329820	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	1000	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	324820	0	0	0	0	0
	037	النشاطات التربوية	1000	0	0	0	0	0
	047	حملات توعية و إعلانات	1000	0	0	0	0	0
	056	استشارات قانونية	1000	0	0	0	0	0
	060	مؤتمرات و محاضرات	1000	0	0	0	0	0
		المجموع	472446	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1334	0	0	0	0	0
		المجموع	1334	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	833380	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	833380	0	0	0	0	0

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤيـــــــــــة : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالـــــــــــة : توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام 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

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - المساهمة في انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي	1	كمية الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة/جيجا واط	2016	130	130	285	290	290	290	290
2 - المحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة	1	نسبة توافر الوحدات التوليدية	2016	90%	95%	90%	93%	90%	90%	90%
3 - زيادة الايرادات السنوية عن السنوات السابقة بما يضمن تحقيق الأرباح التشغيلية	1	الزيادة في الايرادات السنوية (الف دينار)	2016	370	385	2520	2200	400	400	400
4 - تطوير الموارد البشرية بكفاءة وخلق بيئة عمل محفزة لدعم ثقافة الابداع والابتكار	1	نسبة انجاز خطة التدريب	2016	67%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5 - تطوير الاداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وادامتها من هيئات محلية ودولية	1	نسبة الحصول على شهادات تميز اداء السلامة والبيئة	2016	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي	1	نسبة انجاز خطة خدمة المجتمع المحلي	2016	24%	40%	100%	100%	100%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9141 الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة رضا موظفي الشركة	2016	57%	55%	56%	55%	57%	58%	59%
9142 التشغيل والتوليد	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س)دورة مركبة	2016	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800
	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط	2016	5387	7642	7500	7500	7500	7500	7500

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9141	الادارة والخدمات المساندة	جارية	33097602	33572000	32772958	32108000	31890000	31643000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	33097602	33572000	32772958	32108000	31890000	31643000
9142	التشغيل والتوليد	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
		المجموع	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
		مجموع الجارية	33097602	33572000	32772958	32108000	31890000	31643000
		مجموع الرأسمالية	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
		مجموع الفصل	54403528	48572000	46272958	44308000	44090000	43243000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9142	001	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	17457	0	0	0	0	0
	005	إدامة محطات التوليد	9716516	14450000	13200000	11600000	11600000	11000000
	007	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	11571953	550000	300000	600000	600000	600000
		مجموع البرنامج	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
		المجموع	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000

خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000
	مجموع الإيرادات	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	5492135	6089000	5922000	6119000	6378000	6520000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	651094	720000	688000	733000	759000	782000
221	استخدام السلع والخدمات	11851731	11995000	11395000	11137000	11167000	11267000
241	الفوائد الخارجية	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
282	نفقات اخرى متنوعة	805006	780000	779958	780000	780000	780000
	مجموع النفقات الجارية	33097602	33572000	32772958	32108000	31890000	31643000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	10779674	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
203	رأسمالية - قروض خارجية	10526252	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
	اجمالي النفقات	54403528	48572000	46272958	44308000	44090000	43243000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	15969285	38891000	41190042	46765000	47383000	48630000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	28940250	31916000	31916000	31811000	31811000	31811000
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5500000	6000000	6000000	20000000	8000000	9000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	3762958	10943000	7037000	1991000	9563000	17382000
5119008	تسديد التزامات	5806428	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	44009636	48859000	44953000	53802000	49374000	58193000
	ب - المصـــــــادر						
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	16332680	0	0	0	0	0
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	15969285	38891000	41190042	46765000	47383000	48630000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	11707671	9968000	3762958	7037000	1991000	9563000
	مجموع المصادر	44009636	48859000	44953000	53802000	49374000	58193000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الايرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	ايرادات بيع الكهرباء	69812461	87313000	87313000	90923000	91323000	91723000
	999	ايرادات متفرقة	560352	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000
		المجموع	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000
		مجموع الايرادات	70372813	87463000	87463000	91073000	91473000	91873000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2893583	2606000	2480000	2550000	2678000	2758000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	782932	674000	674000	810000	834000	859000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	131492	118000	115000	120000	125000	129000
	108	العلاوة الفنية	501168	505000	502000	510000	525000	541000
	110	علاوة العمل الاضافي	249135	200000	200000	200000	200000	200000
	112	علاوات اخرى	344656	326000	326000	335000	345000	355000
	114	بدل تنقلات	113614	108000	105000	110000	113000	116000
	115	علاوة الميدان	97746	102000	100000	104000	108000	112000
	116	مكافآت الموظفين	377809	1450000	1420000	1380000	1450000	1450000
		المجموع	5492135	6089000	5922000	6119000	6378000	6520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	651094	720000	688000	733000	759000	782000
		المجموع	651094	720000	688000	733000	759000	782000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	17738	31000	31000	31000	31000	31000
	203	الماء	8697	14000	14000	14000	14000	14000
	204	الكهرباء	81915	82000	82000	82000	82000	82000
	205	المحروقات	40468	50000	50000	50000	50000	50000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	3926461	5200000	5000000	2700000	2700000	2700000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	26275	30000	30000	40000	40000	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	68330	120000	120000	160000	160000	160000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16043	40000	40000	15000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	130554	130000	130000	132000	132000	132000
	212	التأمين	1185706	1300000	900000	1550000	1550000	1550000
	213	السفر في المهمات الرسمية	277	25000	25000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	6349267	4973000	4973000	6343000	6373000	6473000
		المجموع	11851731	11995000	11395000	11137000	11167000	11267000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
		المجموع	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	700239	700000	700000	700000	700000	700000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	65659	40000	39958	40000	40000	40000
	305	مكافأت لغير الموظفين	39108	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	805006	780000	779958	780000	780000	780000
		مجموع الفصل	33097602	33572000	32772958	32108000	31890000	31643000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2893583	2606000	2480000	2550000	2678000	2758000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	782932	674000	674000	810000	834000	859000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	131492	118000	115000	120000	125000	129000
	108	العلاوة الفنية	501168	505000	502000	510000	525000	541000
	110	علاوة العمل الاضافي	249135	200000	200000	200000	200000	200000
	112	علاوات اخرى	344656	326000	326000	335000	345000	355000
	114	بدل تنقلات	113614	108000	105000	110000	113000	116000
	115	علاوة الميدان	97746	102000	100000	104000	108000	112000
	116	مكافآت الموظفين	377809	1450000	1420000	1380000	1450000	1450000
	001	مكافآت الموظفين	0	570000	560000	500000	570000	570000
	011	رواتب اضافية	0	880000	860000	880000	880000	880000
		المجموع	5492135	6089000	5922000	6119000	6378000	6520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	651094	720000	688000	733000	759000	782000
		المجموع	651094	720000	688000	733000	759000	782000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	17738	31000	31000	31000	31000	31000
	203	الماء	8697	14000	14000	14000	14000	14000
	204	الكهرباء	81915	82000	82000	82000	82000	82000
	205	المحروقات	40468	50000	50000	50000	50000	50000
	002	سيارات الصالون	20234	30000	30000	25000	25000	25000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	20234	20000	20000	25000	25000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3926461	5200000	5000000	2700000	2700000	2700000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	26275	30000	30000	40000	40000	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	68330	120000	120000	160000	160000	160000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16043	40000	40000	15000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	130554	130000	130000	132000	132000	132000
	212	التأمين	1185706	1300000	900000	1550000	1550000	1550000
	213	السفر في المهمات الرسمية	277	25000	25000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	6349267	4973000	4973000	6343000	6373000	6473000
	001	الحفلات والضيافة	22067	28000	28000	20000	20000	20000
	006	معالجات طبية	15537	20000	20000	21000	21000	21000
	008	الاعلانات والاشتراكات	23397	23000	23000	23000	23000	23000
	010	رسوم وعمولات	722889	1020000	1020000	1000000	1000000	1000000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	282124	400000	400000	400000	400000	400000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	10217	25000	25000	25000	25000	25000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	13138	44000	44000	44000	44000	44000
	056	استشارات قانونية	118629	100000	100000	100000	100000	100000
	060	مؤتمرات و محاضرات	438	5000	5000	5000	5000	5000
	084	رسوم ورخص	2877	10000	10000	10000	10000	10000
	099	ضريبة الدخل	5000000	3000000	3000000	4520000	4550000	4650000
	100	التبرعات	5000	0	0	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	117954	230000	230000	100000	100000	100000
	102	خدمة المجتمع المحلي	15000	68000	68000	75000	75000	75000
		المجموع	11851731	11995000	11395000	11137000	11167000	11267000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
	001	فوائد القروض الخارجية	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
		المجموع	14297636	13988000	13988000	13339000	12806000	12294000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	700239	700000	700000	700000	700000	700000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	419083	400000	400000	400000	400000	400000
	016	مساهمات التامين الصحي	281156	300000	300000	300000	300000	300000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	65659	40000	39958	40000	40000	40000
	305	مكافأت لغير الموظفين	39108	40000	40000	40000	40000	40000
	006	مكافات اعضاء مجلس الادارة	39108	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	805006	780000	779958	780000	780000	780000
		مجموع البرنامج	33097602	33572000	32772958	32108000	31890000	31643000
		مجموع الفصل	33097602	33572000	32772958	32108000	31890000	31643000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	9716516	14094000	13200000	10460000	10460000	10460000
		المجموع	9716516	14094000	13200000	10460000	10460000	10460000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	866359	0	0	0	0	0
		المجموع	866359	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	10539462	153000	0	810000	810000	210000
		المجموع	10539462	153000	0	810000	810000	210000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	4247	203000	0	330000	330000	330000
		المجموع	4247	203000	0	330000	330000	330000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	179342	550000	300000	600000	600000	600000
		المجموع	179342	550000	300000	600000	600000	600000
		مجموع الفصل	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

البرنـــــامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	6463	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	5210	0	0	0	0	0
	009	أجهزة مختبرات و قياس	1537	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13210	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	017	عدد يدوية	4247	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4247	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	17457	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 005 إدامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	013	صيانه وتحديث محطات	9716516	14094000	13200000	10460000	10460000	10460000
		مجموع المادة	9716516	14094000	13200000	10460000	10460000	10460000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	98000	0	745000	745000	145000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	1000	0	61000	61000	61000
	009	أجهزة مختبرات و قياس	0	47000	0	0	0	0
	019	أجهزة اتصالات	0	7000	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	153000	0	810000	810000	210000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	017	عدد يدوية	0	160000	0	95000	95000	95000
	019	لوازم قطع غيار	0	43000	0	235000	235000	235000
		مجموع المادة	0	203000	0	330000	330000	330000
		مجموع المشروع	9716516	14450000	13200000	11600000	11600000	11000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء (بالدينار)

البرنـــــامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشـــــروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	027	شراء خدمات استشارية	866359	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	866359	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	179342	550000	300000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	179342	550000	300000	600000	600000	600000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	030	مولدات طاقة كهربائية	10526252	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10526252	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11571953	550000	300000	600000	600000	600000
		مجموع البرنامج	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000
		مجموع الفصل / قروض	10526252	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	21305926	15000000	13500000	12200000	12200000	11600000

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الرؤيـــــــــة : اطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين, من خلال اشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

الرسالـــــــــة : ماسسة الحوار الايجابي باشراك الاطراف كافة، وتعزيزه كنهج فعال للوصول الى آراء توافقية بين اصحاب العلاقة والشركاء حول السياسات والتشريعات بما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهة نظر الشركاء المتوافق عليها، وصولا الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

الاطار القانوني : نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية	1	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.	2010	50%	86%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9181	الادارة والخدمات المساندة	1	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.		2010	6	8	-	-	-	-	-
9182	الاستشارات	1	نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.		2010	100%	100%	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9181	الادارة والخدمات المساندة	جارية	429405	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	429405	0	0	0	0	0
9182	الاستشارات	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	166578	0	0	0	0	0
		المجموع	166578	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	429405	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	166578	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	595983	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9182	001	بناء القدرات المؤسسية	51658	0	0	0	0	0
	002	إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية	114920	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	166578	0	0	0	0	0
		المجموع	166578	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	496826	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	142666	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	639492	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	250105	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	23334	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	108732	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	47234	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	429405	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	166578	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	166578	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	595983	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	43509	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	43432	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	143510	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	143510	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	186942	0	143510	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	43509	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	143433	0	143510	0	0	0
	مجموع المصادر	186942	0	143510	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	496826	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	496826	0	0	0	0	0
		المجموع	496826	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	142666	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	142666	0	0	0	0	0
		المجموع	142666	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	639492	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	5532	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	9645	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	107004	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26411	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2943	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	19546	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	854	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	4360	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3232	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	51107	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	19471	0	0	0	0	0
		المجموع	250105	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23334	0	0	0	0	0
		المجموع	23334	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	75000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	2078	0	0	0	0	0
	203	الماء	1243	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	2564	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	4632	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	355	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2216	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	770	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4312	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	640	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8984	0	0	0	0	0
	212	التأمين	875	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	5063	0	0	0	0	0
		المجموع	108732	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	2629	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3251	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	41354	0	0	0	0	0
		المجموع	47234	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	429405	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	5532	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	9645	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	107004	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26411	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2943	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	19546	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	854	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	4360	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3232	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	51107	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	19471	0	0	0	0	0
		المجموع	250105	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23334	0	0	0	0	0
		المجموع	23334	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	75000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	2078	0	0	0	0	0
	203	الماء	1243	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	2564	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	4632	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	1853	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2779	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	355	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2216	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	770	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4312	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	640	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8984	0	0	0	0	0
	212	التأمين	875	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	5063	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	5063	0	0	0	0	0
		المجموع	108732	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2629	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	2629	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3251	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	41354	0	0	0	0	0
		المجموع	47234	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	429405	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	429405	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	50858	0	0	0	0	0
		المجموع	50858	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	114920	0	0	0	0	0
		المجموع	114920	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	800	0	0	0	0	0
		المجموع	800	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	166578	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

البرنـــــامج : 9182 الاستشارات

المشـــــروع : 001 بناء القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	49358	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	500	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50858	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	800	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51658	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	005	دراسات إجتماعية	40000	0	0	0	0	0
	012	الدراسات الاقتصادية	29920	0	0	0	0	0
	013	استشارات قانونية	5000	0	0	0	0	0
	038	دراسات عمالية	20000	0	0	0	0	0
	039	دراسات تربوية	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	114920	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	114920	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	166578	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	166578	0	0	0	0	0

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

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

الرسالـــــــــة : 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

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1 - تطوير الأداء التشغيلي والمؤسسي	1	نسبة رضا المتعاملين مع الشركة	2015	72%	72%	74%	74%	74%	75%	76%
2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات	1	نسبة العائد على رأس مال الشركة	2015	2.8%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					سنة الأساس	القيمة	2018	2019	2019	2020	2021	2022
9201	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين		2015	62%	66%	68%	67%	68%	69%	69%
		2	نسبة رضا الموظفين		2015	72%	78%	79%	79%	79%	79%	80%
9202	إدامة و تشغيل المطارات	1	عدد المسافرين السنوي		2015	56140	11442	24000	20000	24000	25000	26000
		2	عدد الرحلات الجوية السنوية		2015	16182	3700	4000	4000	5000	5000	6000
		3	عدد الرحلات التدريبية السنوية		2015	28227	13266	22000	20000	22000	23000	24000

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9201	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	880715	938000	922000	941000	955000	969000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	880715	938000	922000	941000	955000	969000
9202	إدامة و تشغيل المطارات	جارية	2272345	2276000	2243000	2248000	2284000	2307000
		رأسمالية	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000
		المجموع	3847478	5126000	4643000	4648000	4684000	4707000
		مجموع الجارية	3153060	3214000	3165000	3189000	3239000	3276000
		مجموع الرأسمالية	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	4728193	6064000	5565000	5589000	5639000	5676000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9202	001	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	990913	975000	850000	875000	925000	925000
	008	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		مجموع البرنامج	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000
		المجموع	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000

خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
	مجموع الإيرادات	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1863752	1939000	1904000	1921000	1969000	2003000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	213077	220000	206000	215000	220000	225000
221	استخدام السلع والخدمات	1000536	990000	990000	968000	965000	963000
271	التقاعد والتعويضات	6312	10000	10000	10000	10000	10000
282	نفقات اخرى متنوعة	69383	55000	55000	75000	75000	75000
	مجموع النفقات الجارية	3153060	3214000	3165000	3189000	3239000	3276000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000
	مجموع النفقات الرأسمالية	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000
	اجمالي النفقات	4728193	6064000	5565000	5589000	5639000	5676000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-109819	-1753000	-1254000	-1288000	-959000	-276000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	109819	1753000	1254000	1288000	959000	276000
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	2915873	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	4023000	2172000	2769000	1481000	522000	246000
5119008	تسديد التزامات	521358	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	7570050	3925000	4023000	2769000	1481000	522000
	ب - المصـــــــادر						
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4546467	3925000	4023000	2769000	1481000	522000
4119008	مطالبات غير مسددة	3023583	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	7570050	3925000	4023000	2769000	1481000	522000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	059	الايرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
	002	إيراد الهبوط	151869	200000	200000	200000	220000	240000
	003	إيراد إنارة الهبوط	12369	20000	20000	20000	22000	22000
	004	إيراد الإيواء	386885	180000	180000	180000	200000	220000
	005	إيراد إنارة الإقلاع	7828	10000	10000	10000	10000	10000
	006	إيراد إستخدام المقصورة	135385	200000	200000	200000	220000	240000
	007	إيراد إستثمار المواقع الحالية	1969588	2000000	2000000	1800000	1950000	2400000
	009	المناولة الأرضية	756754	600000	600000	600000	660000	725000
	010	المناولة الذاتية	8124	10000	10000	10000	10000	12000
	011	إيراد رسوم الوقود	38716	25000	25000	25000	27000	30000
	012	إيراد تصاريح السيارات	8028	10000	10000	10000	10000	10000
	013	إيراد تصاريح الأشخاص	26347	30000	30000	30000	32000	36000
	014	إيراد فوائد دائنة	180	1000	1000	1000	1000	1000
	015	إيراد بيع مياه	35174	100000	100000	250000	274000	277000
	016	إيراد بيع كهرباء	22916	10000	10000	50000	55000	58000
	017	إيراد موقف السيارات	39394	35000	35000	35000	37000	40000
	018	إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	135000	150000	150000	150000	150000	165000
	021	ايرادات مشروع المسح الامني للشحن الجوي	861822	700000	700000	700000	770000	880000
	999	إيرادات متفرقة	21995	30000	30000	30000	32000	34000
		مجموع المادة	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
		المجموع	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
		مجموع الايرادات	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1594166	1504000	1471000	1486000	1532000	1564000
	110	علاوة العمل الاضافي	57719	65000	65000	65000	65000	65000
	114	بدل تنقلات	151867	180000	178000	180000	182000	184000
	116	مكافآت الموظفين	60000	190000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	1863752	1939000	1904000	1921000	1969000	2003000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	213077	220000	206000	215000	220000	225000
		المجموع	213077	220000	206000	215000	220000	225000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	203	الماء	37000	37000	37000	37000	37000	37000
	204	الكهرباء	350000	325000	325000	325000	325000	325000
	205	المحروقات	42000	38000	38000	38000	38000	38000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	19404	18000	18000	18000	18000	18000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	30000	25000	25000	25000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	36219	33000	33000	31000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	3570	7000	7000	7000	6000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	157068	175000	175000	165000	165000	165000
	212	التأمين	140000	135000	135000	130000	130000	130000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5231	5000	5000	5000	4000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	158044	170000	170000	165000	165000	165000
		المجموع	1000536	990000	990000	968000	965000	963000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6312	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	6312	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	19383	10000	10000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	50000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	69383	55000	55000	75000	75000	75000
		مجموع الفصل	3153060	3214000	3165000	3189000	3239000	3276000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية (بالدينار)

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	508556	485000	475000	490000	503000	516000
	110	علاوة العمل الاضافي	17719	25000	25000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	41733	64000	63000	64000	65000	66000
	116	مكافآت الموظفين	20000	65000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	588008	639000	628000	644000	658000	672000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	68077	75000	70000	73000	74000	75000
		المجموع	68077	75000	70000	73000	74000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	204	الكهرباء	20000	18000	18000	18000	18000	18000
	205	المحروقات	10000	8000	8000	8000	8000	8000
		001 التدفئة	4000	3000	3000	3000	3000	3000
		002 سيارات الصالون	6000	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8000	7000	7000	7000	7000	7000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	579	3000	3000	3000	3000	3000
	212	التأمين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5231	5000	5000	5000	4000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	83125	86000	86000	81000	81000	81000
		001 الحفلات والضيافة	3000	2000	2000	2000	2000	2000
		008 الاعلانات والاشتراكات	22966	25000	25000	20000	20000	20000
		081 طوابع وغرامات ومخالفات	1908	2000	2000	2000	2000	2000
		082 الاشتراكات	3977	5000	5000	5000	5000	5000
		083 مصاريف بنكية	1274	2000	2000	2000	2000	2000
		084 رسوم ورخص	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	163935	164000	164000	159000	158000	157000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6312	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	6312	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4383	5000	5000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	50000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	54383	50000	50000	55000	55000	55000
		مجموع البرنامج	880715	938000	922000	941000	955000	969000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية (بالدينار)

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1085610	1019000	996000	996000	1029000	1048000
	110	علاوة العمل الاضافي	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	110134	116000	115000	116000	117000	118000
	116	مكافآت الموظفين	40000	125000	125000	125000	125000	125000
		المجموع	1275744	1300000	1276000	1277000	1311000	1331000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	145000	145000	136000	142000	146000	150000
		المجموع	145000	145000	136000	142000	146000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	203	الماء	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	204	الكهرباء	330000	307000	307000	307000	307000	307000
	205	المحروقات	32000	30000	30000	30000	30000	30000
	001	التدفئة	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	20000	18000	18000	18000	18000	18000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19404	18000	18000	18000	18000	18000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	30000	25000	25000	25000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	28219	26000	26000	24000	23000	23000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2991	4000	4000	4000	3000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	157068	175000	175000	165000	165000	165000
	212	التأمين	120000	115000	115000	110000	110000	110000
	214	مصروفات سلع وخدمات	74919	84000	84000	84000	84000	84000
	001	الحفلات والضيافة	3991	4000	4000	4000	4000	4000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	66000	66000	66000	66000	66000	66000
	057	استشارات فنية	4098	10000	10000	10000	10000	10000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	830	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	836601	826000	826000	809000	807000	806000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15000	5000	5000	20000	20000	20000
		المجموع	15000	5000	5000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	2272345	2276000	2243000	2248000	2284000	2307000
		مجموع الفصل	3153060	3214000	3165000	3189000	3239000	3276000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	533793	400000	350000	400000	390000	390000
		المجموع	533793	400000	350000	400000	390000	390000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	43194	60000	50000	60000	60000	60000
		المجموع	43194	60000	50000	60000	60000	60000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		المجموع	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	39054	90000	70000	90000	75000	75000
	506	مركبات وآليات	374872	375000	340000	275000	350000	350000
		المجموع	413926	465000	410000	365000	425000	425000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	50000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	0	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8169 شركة المطارات الاردنية (بالدينار)

البرنـــــامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات

المشـــــروع : 001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	030	صيانة مباني المطار	533793	400000	350000	400000	390000	390000
		مجموع المادة	533793	400000	350000	400000	390000	390000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	013	استشارات قانونية	9227	10000	10000	10000	10000	10000
	027	شراء خدمات استشارية	23967	40000	30000	40000	40000	40000
	040	اتعاب تدقيق الحسابات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	43194	60000	50000	60000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	36074	40000	40000	40000	25000	25000
	030	مولدات طاقة كهربائية	2980	40000	25000	40000	40000	40000
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	39054	90000	70000	90000	75000	75000
	506	مركبات وآليات						
	014	آليات ثقيلة	374872	375000	340000	275000	350000	350000
		مجموع المادة	374872	375000	340000	275000	350000	350000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	008	أسيجة	0	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	990913	975000	850000	875000	925000	925000

المشـــــروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		مجموع المادة	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		مجموع المشروع	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		مجموع البرنامج	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	1575133	2850000	2400000	2400000	2400000	2400000

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

الرؤيـــــــــــة : ان نكون الرياديين في تقديم افضل الخدمات الطبية.

الرسالـــــــــــة : تقديم رعاية تخصصية طبية متميزة وآمنة ذات جودة عالية مع الالتزام بالتطوير والتحديث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة.

الاطار القانوني : نظام مستشفى الامير حمزة رقم (90) لسنة 2008 وتعديلاته

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها	1	نسبة الممرضين/طبيب	2008	2:1	1.6:1	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9241	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	77%	-	-	-	-	-
9242	الرعاية الصحية الثانوية	1	نسبة الإشغال في المستشفى	2008	56%	66%	-	-	-	-	-
		2	معدل إقامة المريض/يوم	2008	4	2.9	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9241	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	938686	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	938686	0	0	0	0	0
9242	الرعاية الصحية الثانوية	جارية	18845537	0	0	0	0	0
		رأسمالية	7361879	0	0	0	0	0
		المجموع	26207416	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	19784223	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	27146102	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9242	001	مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7361879	0	0	0	0	0
		المجموع	7361879	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	229541	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	26916561	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	27146102	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	6225056	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	547780	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	11396788	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	1614599	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	19784223	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	7361879	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	7361879	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	27146102	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
	مجموع الاستخدامات	0	0	0	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
	مجموع المصادر	0	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	229541	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	229541	0	0	0	0	0
		المجموع	229541	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	13306392	0	0	0	0	0
	002	ايرادات مستحقة عن سنوات سابقة	13500816	0	0	0	0	0
	999	إيرادات أخرى	109353	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	26916561	0	0	0	0	0
		المجموع	26916561	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	27146102	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	680947	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	30792	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1201352	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	74717	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	267646	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1027250	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	94818	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	31260	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	2028829	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	787445	0	0	0	0	0
		المجموع	6225056	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	547780	0	0	0	0	0
		المجموع	547780	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	8076	0	0	0	0	0
	203	الماء	33947	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	867439	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	466827	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20855	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11800	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	56797	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	8015850	0	0	0	0	0
	212	التأمين	6604	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	1908593	0	0	0	0	0
		المجموع	11396788	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1350	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	1601491	0	0	0	0	0
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	11758	0	0	0	0	0
		المجموع	1614599	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	19784223	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة (بالدينار)

البرنامج : 9241 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	85136	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	17956	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	147469	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9629	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	32558	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	124222	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	9632	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	5880	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	145990	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	94969	0	0	0	0	0
		المجموع	673441	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	63538	0	0	0	0	0
		المجموع	63538	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1066	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	942	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2400	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	195949	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	106670	0	0	0	0	0
	045	تسديدات التزامات سابقة	89279	0	0	0	0	0
		المجموع	200357	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1350	0	0	0	0	0
		المجموع	1350	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	938686	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة (بالدينار)

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	595811	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	12836	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1053883	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	65088	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	235088	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	903028	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	85186	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	25380	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	1882839	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	692476	0	0	0	0	0
		المجموع	5551615	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	484242	0	0	0	0	0
		المجموع	484242	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	8076	0	0	0	0	0
	203	الماء	33947	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	867439	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	466827	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	440571	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	26256	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19789	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10858	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	54397	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	8015850	0	0	0	0	0
	004	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزيةجديدة	3945759	0	0	0	0	0
	010	لوازم ومستهلكات طبية/ عطاءات مركزية جديدة	3651037	0	0	0	0	0
	212	التأمين	6604	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	1712644	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	19992	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	318340	0	0	0	0	0
	091	عقود الخدمات الفندقية	1374312	0	0	0	0	0
		المجموع	11196431	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	1601491	0	0	0	0	0
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	11758	0	0	0	0	0
		المجموع	1613249	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	18845537	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	19784223	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	492151	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	642623	0	0	0	0	0
		المجموع	1134774	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	138760	0	0	0	0	0
		المجموع	138760	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	6088345	0	0	0	0	0
		المجموع	6088345	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7361879	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8170 مستشفى الأمير حمزة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشـــــروع : 001 مشروع إدامة وتشغيل الخدمات الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	006	صيانة المستشفيات	492151	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	492151	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	443450	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	174915	0	0	0	0	0
	037	اصدار وثائق	24258	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	642623	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	136	0	0	0	0	0
	002	أجهزة ومعدات طبية	131346	0	0	0	0	0
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	7278	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	138760	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	002	لوازم ومستهلكات طبيه	2224587	0	0	0	0	0
	005	لوازم وقطع غيار طبيه	178883	0	0	0	0	0
	024	ادوية ومحاليل طبية	3684875	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6088345	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7361879	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7361879	0	0	0	0	0

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤيـــــــــــة : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشتركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة بإستمرار.

الرسالـــــــــــة : تحقيق متطلبات مشتركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة	1	درجة رضا متلقي الخدمة		2016	80%	82%	83%	81%	84%	85%	86%
2 - رفع مستوى خدمات المياه	1	نسبة المواطنين المخدومين من المياه		2016	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)		2016	130	130	130	130	130	130	130
3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي		2016	55%	57%	59%	58%	60%	61%	61%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9280	الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين /1000 مشترك	2016	5	5	5	5	5	5	5
		2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك	2016	90	80	75	81	75	65	65
9281	المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	75	75	75	75	75	75	75
		2	نسبة الفاقد من المياه	2016	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
		3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2016	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
9282	الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2016	55%	57%	65%	58%	60%	61%	61%
		2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2016	35%	35%	37%	36%	38%	39%	40%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9280	الادارة والخدمات المساندة	جارية	13497454	14579000	13702606	14079000	14754000	15271000
		رأسمالية	956524	325000	275000	450000	550000	550000
		المجموع	14453978	14904000	13977606	14529000	15304000	15821000
9281	المياه	جارية	12462012	24178000	23516000	27496000	29553000	30241000
		رأسمالية	8479989	2800000	2605000	2950000	3350000	3450000
		المجموع	20942001	26978000	26121000	30446000	32903000	33691000
9282	الصرف الصحي	جارية	3676156	4424000	4230000	4613000	4941000	5271000
		رأسمالية	169730	2575000	2416000	2000000	1800000	1800000
		المجموع	3845886	6999000	6646000	6613000	6741000	7071000
		مجموع الجارية	29635622	43181000	41448606	46188000	49248000	50783000
		مجموع الرأسمالية	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	5800000
		مجموع الفصل	39241865	48881000	46744606	51588000	54948000	56583000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9280	002	الاستملاكات	956524	250000	250000	400000	500000	500000
	004	تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	956524	325000	275000	450000	550000	550000
9281	001	ادارة برنامج المياه	2216160	1125000	1100000	1000000	1100000	1100000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	188698	50000	50000	50000	50000	50000
	003	تحسين شبكات المياه	1420300	550000	550000	500000	550000	550000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	0	50000	10000	50000	50000	50000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	16097	50000	20000	50000	50000	50000
	006	الوصلات المنزلية	1611674	350000	350000	350000	450000	500000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	007	معالجة وتحلية مصادر المياه	976162	200000	200000	300000	350000	400000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	1929173	300000	300000	600000	700000	700000
	011	اسكادا الشمال	0	50000	0	0	0	0
	016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	121725	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	8479989	2800000	2605000	2950000	3350000	3450000
9282	003	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال	0	50000	10000	0	0	0
	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	169730	75000	75000	50000	50000	50000
	006	صرف صحي اربد	0	50000	0	0	0	0
	007	صرف صحي السرو والجبارات - جرش	0	25000	0	0	0	0
	008	صرف صحي عجلون	0	25000	0	0	0	0
	009	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	0	250000	250000	250000	250000	250000
	010	نشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	0	250000	250000	250000	250000	250000
	011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	0	250000	250000	250000	250000	250000
	012	عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة	0	600000	600000	200000	0	0
	013	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	0	250000	250000	250000	250000	250000
	014	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	0	250000	250000	250000	250000	250000
	015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)	0	250000	250000	250000	250000	250000
	016	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	0	250000	231000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	169730	2575000	2416000	2000000	1800000	1800000
		المجموع	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	5800000

خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
131	المنح الخارجية	0	400000	400000	100000	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	36691323	41285000	37600000	41900000	46000000	48000000
	مجموع الإيرادات	36691323	41685000	38000000	42000000	46000000	48000000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	16751045	17276000	16084000	16185000	16690000	17140000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
221	استخدام السلع والخدمات	9963635	22825000	22500000	26875000	29250000	30250000
241	الفوائد الخارجية	0	200000	50000	200000	300000	300000
271	التقاعد والتعويضات	110642	71000	71000	100000	100000	100000
282	نفقات اخرى متنوعة	408204	329000	328606	378000	378000	378000
	مجموع النفقات الجارية	29635622	43181000	41448606	46188000	49248000	50783000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	9606243	5300000	4896000	5300000	5700000	5800000
204	رأسمالية - منح	0	400000	400000	100000	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	5800000
	اجمالي النفقات	39241865	48881000	46744606	51588000	54948000	56583000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	2550542-	7196000-	8744606-	9588000-	8948000-	8583000-
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	0	200000	0	1500000	1500000	1500000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	2550542	7196000	8744606	9588000	8948000	8583000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1348606	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	8717294	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	12616442	7396000	8744606	11088000	10448000	10083000
	ب - المصـــــــادر						
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1137000	0	1348606	0	0	0
4119999	أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه	11479442	7396000	7396000	11088000	10448000	10083000
	مجموع المصادر	12616442	7396000	8744606	11088000	10448000	10083000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	0	0
		المجموع	0	400000	400000	100000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	25123244	25200000	23000000	26000000	29500000	30425000
	002	إعادة توصيل مياه	83800	125000	100000	130000	135000	135000
	003	أثمان عدادات	240760	400000	375000	400000	460000	460000
	004	أجور إنتفاع الصرف الصحي	4878915	5500000	5400000	5750000	6000000	6750000
	005	ضريبة مجاري	2732400	3500000	3200000	3600000	3700000	4000000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1106308	2250000	2050000	2195000	2250000	2200000
	999	متفرقة	770105	990000	900000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	34935532	37965000	35025000	39075000	43045000	44970000
		المجموع	34935532	37965000	35025000	39075000	43045000	44970000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1708836	3200000	2500000	2700000	2800000	2900000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	46955	120000	75000	125000	155000	130000
		مجموع المادة	1755791	3320000	2575000	2825000	2955000	3030000
		المجموع	1755791	3320000	2575000	2825000	2955000	3030000
		مجموع الايرادات	36691323	41685000	38000000	42000000	46000000	48000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	16019556	15476000	14384000	14485000	14990000	15440000
	110	علاوة العمل الاضافي	483019	300000	300000	300000	300000	300000
	116	مكافآت الموظفين	248470	1500000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	16751045	17276000	16084000	16185000	16690000	17140000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
		المجموع	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	132292	120000	120000	120000	120000	120000
	202	خدمات الاتصالات	110592	90000	90000	100000	100000	100000
	204	الكهرباء	3516322	18000000	18000000	21625000	24000000	25000000
	205	المحروقات	964925	800000	800000	800000	800000	800000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	482242	330000	225000	350000	350000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	412000	380000	300000	350000	350000	350000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	280875	225000	125000	250000	250000	250000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96958	100000	60000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	377023	200000	200000	200000	200000	200000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	107337	90000	90000	90000	90000	90000
	212	التأمين	128140	350000	350000	350000	350000	350000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	3354929	2135000	2135000	2535000	2535000	2535000
		المجموع	9963635	22825000	22500000	26875000	29250000	30250000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	0	200000	50000	200000	300000	300000
		المجموع	0	200000	50000	200000	300000	300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	110642	71000	71000	100000	100000	100000
		المجموع	110642	71000	71000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	301861	251000	251000	300000	300000	300000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	200	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	105458	75000	75000	75000	75000	75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	685	3000	2606	3000	3000	3000
		المجموع	408204	329000	328606	378000	378000	378000
		مجموع الفصل	29635622	43181000	41448606	46188000	49248000	50783000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	6644031	7547000	7050000	7052000	7334000	7554000
	110	علاوة العمل الاضافي	99694	150000	150000	100000	100000	100000
	116	مكافآت الموظفين	199997	730000	700000	700000	700000	700000
	001	مكافآت الموظفين	0	200000	200000	200000	200000	200000
	011	رواتب اضافية	0	530000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	6943722	8427000	7900000	7852000	8134000	8354000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	965828	1179000	1150000	999000	1042000	1089000
		المجموع	965828	1179000	1150000	999000	1042000	1089000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	132292	120000	120000	120000	120000	120000
	202	خدمات الاتصالات	110592	90000	90000	100000	100000	100000
	204	الكهرباء	555	500000	500000	500000	750000	1000000
	205	المحروقات	964925	800000	800000	800000	800000	800000
	001	التدفئة	250000	50000	50000	50000	50000	50000
	002	سيارات الصالون	150000	350000	350000	350000	350000	350000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	564925	400000	400000	400000	400000	400000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	247767	130000	90000	125000	125000	125000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	412000	380000	300000	350000	350000	350000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	108672	60000	50000	90000	90000	90000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96958	100000	60000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	95360	45000	45000	45000	45000	45000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	107337	90000	90000	90000	90000	90000
	212	التأمين	128140	350000	350000	350000	350000	350000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	2840978	1835000	1835000	2035000	2035000	2035000
	008	الاعلانات والاشتراكات	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	1400000	900000	900000	1000000	1000000	1000000
	032	استئجار مركبات و اليات	1405978	900000	900000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	5245576	4505000	4335000	4710000	4960000	5210000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	0	200000	50000	200000	300000	300000
	001	فوائد القروض الخارجية	0	200000	50000	200000	300000	300000
		المجموع	0	200000	50000	200000	300000	300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	110642	71000	71000	100000	100000	100000
		المجموع	110642	71000	71000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	125343	119000	119000	140000	140000	140000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	200	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	105458	75000	75000	75000	75000	75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	685	3000	2606	3000	3000	3000
		المجموع	231686	197000	196606	218000	218000	218000
		مجموع البرنامج	13497454	14579000	13702606	14079000	14754000	15271000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	6854767	5641000	5150000	5200000	5356000	5517000
	110	علاوة العمل الاضافي	290882	100000	100000	150000	150000	150000
	116	مكافآت الموظفين	44962	550000	500000	500000	500000	500000
	001	مكافآت الموظفين	0	50000	50000	50000	50000	50000
	011	رواتب اضافية	0	500000	450000	450000	450000	450000
		المجموع	7190611	6291000	5750000	5850000	6006000	6167000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1056184	926000	900000	1076000	1102000	1129000
		المجموع	1056184	926000	900000	1076000	1102000	1129000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	204	الكهرباء	3515767	16500000	16500000	20125000	22000000	22500000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	228156	130000	90000	125000	125000	125000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	168218	105000	50000	80000	80000	80000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	167913	130000	130000	130000	130000	130000
		المجموع	4080054	16865000	16770000	20460000	22335000	22835000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	135163	96000	96000	110000	110000	110000
		المجموع	135163	96000	96000	110000	110000	110000
		مجموع البرنامج	12462012	24178000	23516000	27496000	29553000	30241000

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	2520758	2288000	2184000	2233000	2300000	2369000
	110	علاوة العمل الاضافي	92443	50000	50000	50000	50000	50000
	116	مكافآت الموظفين	3511	220000	200000	200000	200000	200000
	001	مكافآت الموظفين	0	50000	50000	50000	50000	50000
	011	رواتب اضافية	0	170000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	2616712	2558000	2434000	2483000	2550000	2619000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	380084	375000	365000	375000	386000	397000
		المجموع	380084	375000	365000	375000	386000	397000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	204	الكهرباء	0	1000000	1000000	1000000	1250000	1500000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6319	70000	45000	100000	100000	100000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3985	60000	25000	80000	80000	80000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	113750	25000	25000	25000	25000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات	513951	300000	300000	500000	500000	500000
	109	اجور نقل رواسب وحمأة سائلة وجافة	513951	300000	300000	500000	500000	500000
		المجموع	638005	1455000	1395000	1705000	1955000	2205000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	41355	36000	36000	50000	50000	50000
		المجموع	41355	36000	36000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	3676156	4424000	4230000	4613000	4941000	5271000
		مجموع الفصل	29635622	43181000	41448606	46188000	49248000	50783000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	72894	50000	50000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	3196100	2550000	2391000	2775000	2975000	3025000
		المجموع	3268994	2600000	2441000	2825000	3025000	3075000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	600000	600000	200000	0	0
		المجموع	0	600000	600000	200000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	3408677	1320000	1100000	1110000	1260000	1310000
		المجموع	3408677	1320000	1100000	1110000	1260000	1310000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	791861	455000	430000	370000	420000	420000
		المجموع	791861	455000	430000	370000	420000	420000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	1180187	475000	475000	495000	495000	495000
		المجموع	1180187	475000	475000	495000	495000	495000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		المجموع	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		مجموع الفصل	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	5800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنـــــامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 002 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع	956524	250000	250000	400000	500000	500000

المشـــــروع : 004 تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	956524	325000	275000	450000	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنـــــامج : 9281 المياه

المشـــــروع : 001 ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	72894	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	72894	50000	50000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	169040	75000	75000	50000	100000	100000
	035	دعم اداري وفني	0	50000	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	169040	125000	125000	75000	125000	125000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	031	تعبيد ساحات وشوارع	0	10000	10000	0	0	0
	034	بناء هناجر	2178	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2178	20000	20000	10000	10000	10000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	22939	75000	70000	50000	50000	50000
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	8027	10000	10000	10000	10000	10000
	009	اجهزة مختبرات و قياس	1296	100000	100000	50000	50000	50000
	017	مضخات سطحية و غاطسة	755829	250000	250000	250000	300000	300000
	028	ماكنات لحام و ضاغطات	0	10000	0	0	0	0
	029	مولدات و محركات و ماتورات شفط	3770	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	791861	455000	430000	370000	420000	420000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	008	أسيجة	57456	25000	25000	25000	25000	25000
	009	مواسير و قطعها	726252	300000	300000	300000	300000	300000
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	133575	50000	50000	120000	120000	120000
	015	كوابل و لوحات تشغيل	4000	25000	25000	0	0	0
	017	عدد يدوية	227265	50000	50000	25000	25000	25000
	018	مفاتيح و ردادات	31639	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	1180187	475000	475000	495000	495000	495000
		مجموع المشروع	2216160	1125000	1100000	1000000	1100000	1100000

المشـــــروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	022	مصادر مياه جديدة	188698	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	188698	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	188698	50000	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنـــــامج : 9281 المياه

المشـــــروع : 003 تحسين شبكات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	1420300	550000	550000	500000	550000	550000
		مجموع المادة	1420300	550000	550000	500000	550000	550000
		مجموع المشروع	1420300	550000	550000	500000	550000	550000

المشـــــروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	50000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	10000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	16097	50000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	16097	50000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	16097	50000	20000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 006 الوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	024	وصلات منزلية	1611674	350000	350000	350000	450000	500000
		مجموع المادة	1611674	350000	350000	350000	450000	500000
		مجموع المشروع	1611674	350000	350000	350000	450000	500000

المشـــــروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	976162	200000	200000	300000	350000	400000
		مجموع المادة	976162	200000	200000	300000	350000	400000
		مجموع المشروع	976162	200000	200000	300000	350000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنـــــامج : 9281 المياه

المشـــــروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	061	اثمان مياه	1929173	300000	300000	600000	700000	700000
		مجموع المادة	1929173	300000	300000	600000	700000	700000
		مجموع المشروع	1929173	300000	300000	600000	700000	700000

المشـــــروع : 011 اسكادا الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0	0

المشـــــروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	121725	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	121725	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	121725	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	8479989	2800000	2605000	2950000	3350000	3450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنـــــامج : 9282 الصرف الصحي

المشـــــروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	095	نفقات محطات الصرف الصحي	0	50000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	10000	0	0	0

المشـــــروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	169730	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	169730	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	169730	75000	75000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 006 صرف صحي اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0	0

المشـــــروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0	0

المشـــــروع : 008 صرف صحي عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنـــــامج : 9282 الصرف الصحي

المشـــــروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000	250000

المشـــــروع : 010 نشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000	250000

المشـــــروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000	250000

المشـــــروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	0	200000	200000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	0	0

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	010	دراسات المياه والسدود والري	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	600000	600000	200000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنـــــامج : 9282 الصرف الصحي

المشـــــروع : 013 تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000	250000

المشـــــروع : 014 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000	250000

المشـــــروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000	250000

المشـــــروع : 016 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	250000	231000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	231000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	231000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	169730	2575000	2416000	2000000	1800000	1800000
		مجموع الفصل / منح	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع الفصل	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	5800000

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

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

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

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

الأهداف الاستراتيجية : 1 - الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة

2 - تفسير اي نص دستوري تثور الخلاف حول ماهية او آلية تطبيقه

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9301	الادارة والخدمات المساندة	جارية	796919	1072000	861000	1065000	1046000	1055000
		رأسمالية	30920	50000	45000	0	0	0
		المجموع	827839	1122000	906000	1065000	1046000	1055000
9302	القضاء	جارية	780017	581000	569000	581000	586000	593000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	780017	581000	569000	581000	586000	593000
		مجموع الجارية	1576936	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000
		مجموع الرأسمالية	30920	50000	45000	0	0	0
		مجموع الفصل	1607856	1703000	1475000	1646000	1632000	1648000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9301	001	مشروع الادارة	30920	50000	45000	0	0	0
		مجموع البرنامج	30920	50000	45000	0	0	0
		المجموع	30920	50000	45000	0	0	0

خلاصة موازنة المحكمة الدستورية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1978000	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	46666	50000	45000	0	0	0
	مجموع الإيرادات	2024666	1703000	1475000	1646000	1632000	1648000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1180852	1191000	1008000	1123000	1137000	1152000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	54535	67000	57000	67000	69000	70000
221	استخدام السلع والخدمات	290730	325000	315000	376000	346000	346000
271	التقاعد والتعويضات	0	6000	0	5000	5000	5000
282	نفقات اخرى متنوعة	50819	64000	50000	55000	55000	55000
311	اصول ثابتة	0	0	0	20000	20000	20000
	مجموع النفقات الجارية	1576936	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	30920	50000	45000	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	30920	50000	45000	0	0	0
	اجمالي النفقات	1607856	1703000	1475000	1646000	1632000	1648000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	416810	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	367954	0	416810	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	416810	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	784764	0	416810	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	416810	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	367954	0	416810	0	0	0
	مجموع المصادر	784764	0	416810	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1978000	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000
		مجموع المادة	1978000	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000
		المجموع	1978000	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	46666	50000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	46666	50000	45000	0	0	0
		المجموع	46666	50000	45000	0	0	0
		مجموع الايرادات	2024666	1703000	1475000	1646000	1632000	1648000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	343667	253000	253000	272000	277000	284000
	102	الموظفون غير المصنفين	51744	65000	53000	38000	39000	40000
	103	الموظفون بعقود شاملة	45481	146000	53000	96000	97000	98000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	100909	113000	101000	114000	115000	117000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7617	12000	7000	10000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	33525	45000	35000	40000	41000	42000
	112	علاوات اخرى	396387	302000	287000	302000	303000	304000
	113	علاوة النقل	9120	30000	19000	22000	23000	23000
	114	بدل تنقلات	5240	20000	15000	10000	10000	11000
	116	مكافآت الموظفين	145145	130000	130000	150000	150000	150000
	120	الموظفون بعقود	42017	75000	55000	69000	72000	73000
		المجموع	1180852	1191000	1008000	1123000	1137000	1152000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54535	67000	57000	67000	69000	70000
		المجموع	54535	67000	57000	67000	69000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	11713	15000	14000	15000	15000	15000
	203	الماء	6503	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	59895	60000	60000	60000	60000	60000
	205	المحروقات	60223	60000	58000	62000	62000	62000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2165	5000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16400	15000	15000	16000	16000	16000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6251	20000	20000	43000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6988	12000	12000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	3808	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27889	28000	28000	29000	29000	29000
	212	التأمين	15042	15000	15000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7865	12000	12000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	65988	75000	69000	95000	88000	88000
		المجموع	290730	325000	315000	376000	346000	346000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	6000	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	6000	0	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	0	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	50819	60000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	50819	64000	50000	55000	55000	55000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة						
	401	الأثاث	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	1576936	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية (بالدينار)

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	19000	19000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	51744	65000	53000	38000	39000	40000
	103	الموظفون بعقود شاملة	45481	146000	53000	96000	97000	98000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	63596	85000	74000	86000	87000	89000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4780	9000	5000	7000	7000	7000
	111	العلاوة الاضافية	33525	45000	35000	40000	41000	42000
	112	علاوات اخرى	187	15000	0	15000	16000	17000
	113	علاوة النقل	9120	23000	19000	15000	16000	16000
	114	بدل تنقلات	5240	20000	15000	10000	10000	11000
	116	مكافآت الموظفين	145145	130000	130000	150000	150000	150000
	120	الموظفون بعقود	42017	75000	55000	69000	72000	73000
		المجموع	400835	613000	439000	545000	554000	562000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54535	67000	57000	67000	69000	70000
		المجموع	54535	67000	57000	67000	69000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	11713	15000	14000	15000	15000	15000
	203	الماء	6503	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	59895	60000	60000	60000	60000	60000
	205	المحروقات	60223	60000	58000	62000	62000	62000
	001	التدفئة	5862	10000	8000	7000	7000	7000
	002	سيارات الصالون	54361	50000	50000	55000	55000	55000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2165	5000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16400	15000	15000	16000	16000	16000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6251	20000	20000	43000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6988	12000	12000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	3808	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27889	28000	28000	29000	29000	29000
	212	التأمين	15042	15000	15000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7865	12000	12000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	65988	75000	69000	95000	88000	88000
	000	مصروفات سلع وخدمات	65988	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	20000	20000	24000	17000	17000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	2000	2000	2000	2000	2000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	18000	18000	18000	18000	18000
	060	مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	30000	30000	30000
	088	النفقات الطارئة	0	6000	6000	7000	7000	7000
	126	نفقات عامة	0	4000	4000	8000	8000	8000
	133	شراء خدمات الافراد	0	25000	19000	6000	6000	6000
		المجموع	290730	325000	315000	376000	346000	346000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	3000	0	2000	2000	2000
		المجموع	0	3000	0	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	0	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	50819	60000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	50819	64000	50000	55000	55000	55000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية (بالدينار)

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	0	0	10000	10000	10000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	3000	3000	3000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	3000	3000	3000
	004	رخص برمجيات	0	0	0	4000	4000	4000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	796919	1072000	861000	1065000	1046000	1055000

البرنامج : 9302 القضاء

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	343667	253000	253000	253000	258000	265000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37313	28000	27000	28000	28000	28000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2837	3000	2000	3000	3000	3000
	112	علاوات اخرى	396200	287000	287000	287000	287000	287000
	113	علاوة النقل	0	7000	0	7000	7000	7000
		المجموع	780017	578000	569000	578000	583000	590000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	3000	0	3000	3000	3000
		المجموع	0	3000	0	3000	3000	3000
		مجموع البرنامج	780017	581000	569000	581000	586000	593000
		مجموع الفصل	1576936	1653000	1430000	1646000	1632000	1648000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	9960	17000	17000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	7532	25000	22000	0	0	0
		المجموع	17492	42000	39000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	0	2000	2000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	487	6000	4000	0	0	0
		المجموع	487	6000	4000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	12941	0	0	0	0	0
		المجموع	12941	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	30920	50000	45000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8173 المحكمة الدستورية (بالدينار)

البرنـــــامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	9960	17000	17000	0	0	0
		مجموع المادة	9960	17000	17000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	770	3000	1000	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	0	2000	1000	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	1618	3000	3000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	5144	17000	17000	0	0	0
		مجموع المادة	7532	25000	22000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	3000	2000	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	487	3000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	487	6000	4000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	12941	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12941	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30920	50000	45000	0	0	0
		مجموع البرنامج	30920	50000	45000	0	0	0
		مجموع الفصل	30920	50000	45000	0	0	0

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي

الرؤيـــــــــــة : 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 .

الرسالـــــــــــة : بناء وتقوية البحث والتطوير في مجالات ذات قيمة استراتيجية كبرى لتمكين الأردن من المنافسة على المدى البعيد وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والتطبيقات التكنولوجية ودعم وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية الموارد البشرية .

الاطار القانوني : نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010 .

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس سنة الأساس	القيمة الأساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تنمية الموارد البشرية البحثية في مؤسسات البحث العلمي الأردنية .	1	عدد المنح المقدمة سنويا لطلبة الدراسات العليا المتفوقين اكاديميا في الجامعات الأردنية .	2015	70	67	-	-	-	-	-
2 - دعم مشروعات البحث العلمي والتطوير في مؤسسات البحث العلمي .	1	عدد المؤتمرات العلمية المتخصصة والمحكمة التي تشرف عليها مؤسسات البحث العلمي الأردنية .	2015	13	19	-	-	-	-	-
	2	عدد الباحثات الاناث الحاصلات على دعم لمشروعاتهن البحثية .	2015	13	7	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة الاساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9351	الاداره والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين .	2015	%75	%77	-	-	-	-	-
9352	البحث العلمي	1	عدد الباحثين المستفيدين من دعم الصندوق لمشاريعهم البحثية.	2015	46	37	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9351	الاداره والخدمات المساندة	جارية	471490	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	471490	0	0	0	0	0
9352	البحث العلمي	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1556849	0	0	0	0	0
		المجموع	1556849	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	471490	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	1556849	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2028339	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9352	001	مشروع ادارة برنامج البحث العلمي	41955	0	0	0	0	0
	003	مشاريع الأبحاث الوطنية	959195	0	0	0	0	0
	004	منح طلبة الدراسات العليا	526104	0	0	0	0	0
	007	دعم المؤتمرات العلمية	5595	0	0	0	0	0
	008	دعم المجلات العلمية المحكمة	24000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1556849	0	0	0	0	0
		المجموع	1556849	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة صندوق دعم البحث العلمي

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
145	الايرادات المختلفة	805367	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	805367	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	304848	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	24717	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	43111	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	98814	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	471490	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1556849	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	1556849	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	2028339	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	-1222972	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	1222972	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	11396405	0	0	0	0	0
5119015	سلف	7751096	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / امانات صندوق دعم البحث العلمي والابتكار	0	0	11396405	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	20370473	0	11396405	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	13681879	0	11396405	0	0	0
4119010	سلف مستحقة	6688594	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	20370473	0	11396405	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	805367	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	805367	0	0	0	0	0
		المجموع	805367	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	805367	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	5955	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	38227	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	40506	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	51048	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3420	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	40820	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	8546	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3602	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	86727	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	25997	0	0	0	0	0
		المجموع	304848	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	24717	0	0	0	0	0
		المجموع	24717	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	5000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	1817	0	0	0	0	0
	203	الماء	1500	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	7500	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	349	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	944	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2086	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7666	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	745	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1139	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	1058	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	2307	0	0	0	0	0
		المجموع	43111	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2549	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	96265	0	0	0	0	0
		المجموع	98814	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	471490	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي (بالدينار)

البرنامج : 9351 الاداره والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	5955	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	38227	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	40506	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	51048	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3420	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	40820	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	8546	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3602	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	86727	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	25997	0	0	0	0	0
		المجموع	304848	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	24717	0	0	0	0	0
		المجموع	24717	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	5000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	1817	0	0	0	0	0
	203	الماء	1500	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	7500	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10000	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	7500	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2500	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	349	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	944	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2086	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7666	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	745	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1139	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	1058	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	2307	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	2307	0	0	0	0	0
		المجموع	43111	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2549	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	96265	0	0	0	0	0
		المجموع	98814	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	471490	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	471490	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	541994	0	0	0	0	0
		المجموع	541994	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	1013835	0	0	0	0	0
		المجموع	1013835	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1020	0	0	0	0	0
		المجموع	1020	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1556849	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي (بالدينار)

البرنـــــامج : 9352 البحث العلمي

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج البحث العلمي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	012	اشتراكات ، تأمينات	4356	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	5939	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10295	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	30640	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30640	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	562	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	458	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1020	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	41955	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 003 مشاريع الأبحاث الوطنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	959195	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	959195	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	959195	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 004 منح طلبة الدراسات العليا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	084	البعثات العلمية	526104	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	526104	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	526104	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 007 دعم المؤتمرات العلمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	5595	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5595	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5595	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8174 صندوق دعم البحث العلمي (بالدينار)

البرنـــــامج : 9352 البحث العلمي

المشـــــروع : 008 دعم المجلات العلمية المحكمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	24000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	24000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1556849	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1556849	0	0	0	0	0

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الرؤيـــــــــــة : "مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامه تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة".

الرسالـــــــــــة : "رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بإعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية".

الاطار القانوني : قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - إذكاء الوعي بالنهج الحقوقي.	1	اعداد دليل معتمد لتدريب الاعلامين على النهج الحقوقي.	2017	0	100%	-	-	-	-	-
	2	عدد البرامج التدريبية المنفذة للاعلاميين في مجال النهج الحقوقي.	2017	0	4	-	-	-	-	-
	3	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	2017	0	10	-	-	-	-	-
2 - رصد اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني.	1	عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم رصدها .	2017	0	75	-	-	-	-	-
	2	عدد الشكاوى و/أوالانتهاكات التي تم التعامل معها.	2017	0	75	-	-	-	-	-
	3	نسبة ما تم انجازه من الخطط التنفيذية مع الشركاء في تنفيذ بنود القانون رقم (20) لسنة 2017.	2017	0	0	-	-	-	-	-
3 - توفير الترتيبات التيسيرية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة على اساس العدالة مع الاخرين.	1	نسبة الإنجاز في البنية التحتية لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة (أنظمة إلكترونية، تعليمات، ....)	2017	0	30%	-	-	-	-	-
	2	نسبة توفير التهيأة في المواقف والمحطات الخاصة بالباص السريع بحسب كودة البناء الخاص	2017	0	0	-	-	-	-	-
	3	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة	2017	10	10	-	-	-	-	-
4 - تطوير معايير الاعتمادية لضمان جودة الخدمات مع المؤسسات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة.	1	عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الإعتماد لمؤسسات التربية الخاصة	2017	0	13	-	-	-	-	-
	2	عدد المؤسسات التي تم تقييمها للحصول على الإعتماد.	2017	0	0	-	-	-	-	-
	3	عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس.	2017	0	6	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9371	الاداره والخدمات المساندة	1	عدد الكوادر العاملة في المجلس التي تم اشراكها في البرامج التدريبية لبناء قدراتهم	2017	22	22	-	-	-	-	-
		2	عدد الأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لأتمتة عمل المجلس	2017	1	3	-	-	-	-	-
9373	حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1	عدد البرامج التدريبية المنفذة للإعلاميين في مجال النهج الحقوقي	2017	0	4	-	-	-	-	-
		2	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	2017	0	10	-	-	-	-	-
		3	عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس	2017	0	6	-	-	-	-	-
		4	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة	2017	10	10	-	-	-	-	-
		5	عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الإعتماد لمؤسسات التربية الخاصة	2017	0	13	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9371	الاداره والخدمات المساندة	جارية	1167759	0	0	0	0	0
		رأسمالية	342141	0	0	0	0	0
		المجموع	1509900	0	0	0	0	0
9373	حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	401508	0	0	0	0	0
		المجموع	401508	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1167759	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	743649	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1911408	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9371	001	مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية	342141	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	342141	0	0	0	0	0
9373	005	الاعلام و التوعية و التثقيف	51142	0	0	0	0	0
	006	التمكين الاقتصادي	243581	0	0	0	0	0
	007	تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	106785	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	401508	0	0	0	0	0
		المجموع	743649	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1220076	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	737500	0	0	0	0	0
145	الايرادات المختلفة	13399	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	1970975	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	806098	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	100000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	215844	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	45817	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1167759	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	6149	0	0	0	0	0
202002	رأسمالية - دعم حكومي	737500	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	743649	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	1911408	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	59567	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	31403	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	28164	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	28164	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	59567	0	28164	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	59567	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	0	0	28164	0	0	0
	مجموع المصادر	59567	0	28164	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1220076	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1220076	0	0	0	0	0
		المجموع	1220076	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	737500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	737500	0	0	0	0	0
		المجموع	737500	0	0	0	0	0
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	13399	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13399	0	0	0	0	0
		المجموع	13399	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1970975	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	168044	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	117189	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	168447	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13639	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	113830	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	93121	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	14125	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	16396	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	55965	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	45342	0	0	0	0	0
		المجموع	806098	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	100000	0	0	0	0	0
		المجموع	100000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	78541	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	8897	0	0	0	0	0
	203	الماء	3585	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	11870	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	30760	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	3598	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3845	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5800	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7965	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5785	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	37228	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	13970	0	0	0	0	0
		المجموع	215844	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	42817	0	0	0	0	0
		المجموع	45817	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1167759	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	168044	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	117189	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	168447	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13639	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	113830	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	93121	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	14125	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	16396	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	55965	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	45342	0	0	0	0	0
		المجموع	806098	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	100000	0	0	0	0	0
		المجموع	100000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	78541	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	8897	0	0	0	0	0
	203	الماء	3585	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	11870	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	30760	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	14378	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	16382	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3598	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3845	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5800	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7965	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5785	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	37228	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	13970	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	13970	0	0	0	0	0
		المجموع	215844	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	42817	0	0	0	0	0
		المجموع	45817	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1167759	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1167759	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	3881	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	527859	0	0	0	0	0
		المجموع	531740	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	192209	0	0	0	0	0
		المجموع	192209	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	17247	0	0	0	0	0
		المجموع	17247	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	2453	0	0	0	0	0
		المجموع	2453	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	743649	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	3881	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3881	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	1338	0	0	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	13794	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	10570	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	1952	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	29982	0	0	0	0	0
	034	دعم المبادرات القائمة والجديدة	500	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	42000	0	0	0	0	0
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	28813	0	0	0	0	0
	055	نفقات ضيافة	5991	0	0	0	0	0
	102	دعم الانشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	55000	0	0	0	0	0
	105	تأهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	2576	0	0	0	0	0
	106	دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	3980	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	196496	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	92114	0	0	0	0	0
	027	شراء خدمات استشارية	29950	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	122064	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	14171	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	3076	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17247	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غيار	2453	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2453	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	342141	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	342141	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المشـــــروع : 005 الاعلام و التوعية و التثقيف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	750	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	1759	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	47697	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50206	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	027	شراء خدمات استشارية	936	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	936	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51142	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 006 التمكين الاقتصادي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	087	الدعم الدراسي	6149	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6149	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	087	الدعم الدراسي	168136	0	0	0	0	0
	104	دعم التدريب النطقي	14824	0	0	0	0	0
	115	شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	54472	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	237432	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	243581	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (بالدينار)

البرنـــــامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المشـــــروع : 007 تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	8552	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	9108	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	19916	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	37576	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	20000	0	0	0	0	0
	009	دراسات مسوحات إحصائية	16759	0	0	0	0	0
	013	استشارات قانونية	4950	0	0	0	0	0
	027	شراء خدمات استشارية	27500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	69209	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	106785	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	401508	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	743649	0	0	0	0	0

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

الرؤيـــــــــــة : إدارة إنتخابية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - توفير اطار قانوني مستدام ومتوازن ومتطور يحقق أهداف الهيئة ومهامها، ويدعم استقلالية الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه.	1	نسبة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخاب والبلديات واللامركزية	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
2 - المساهمة بزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل خاص.	1	نسبة الحملات التوعوية ومدى استجابتها بشكل واضح وسريع.	2019	-	-	50%	50%	50%	-	-
3 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة.	1	عدد مشاركات الهيئة والزيارات التعليمية وبعثات الرقابية.	2019	-	-	50%	50%	50%	-	-
4 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتعزيز القدرات المؤسسة للهيئة.	1	عدد المتدربين في العملية الانتخابية.	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
	2	عدد ورش العمل والندوات .	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
5 - الوصول بالهيئة لتصبح مركزا تكنولوجيا وفنيا يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الانتخابات.	1	عدد الرسومات الاحصائية وبيانية المعتمدة والمحدثة لكل مديرية بالهيئة.	2019	-	-	100%	100%	-	-	-
6 - رفع كفاءة الاداء المالي والاداري وتحسين درجة المساءلة لتحقيق أهداف الهيئة ومهامها.	1	عدد البرامج التدريبية.	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
	2	نسبة معدل رضا الموظفين.	2019	-	-	50%	50%	50%	-	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9391	الادارة والخدمات المساندة	1	عدد البرامج التدريبية	2019	-	-	75%	75%	25%	-	-
		2	نسبة معدل رضا الموظفين	2019	-	-	50%	50%	50%	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9391	الادارة والخدمات المساندة	جارية	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		رأسمالية	99306	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	1988281	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000
		مجموع الجارية	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		مجموع الرأسمالية	99306	0	0	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	1988281	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9391	001	تعزيز القدرات المؤسسية	99306	0	0	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	99306	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	99306	0	0	40000	40000	40000

خلاصة موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1963992	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
1332	دعم حكومي (راسمالية)	99998	0	0	40000	40000	40000
	مجموع الإيرادات	2063990	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1439910	1610000	1502000	1697000	1718000	1741000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	144750	170000	154000	172000	175000	177000
221	استخدام السلع والخدمات	273475	404000	390000	408000	408000	408000
282	نفقات اخرى متنوعة	30840	36000	35000	36000	36000	36000
311	اصول ثابتة	0	106000	106000	90000	90000	90000
	مجموع النفقات الجارية	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	99306	0	0	40000	40000	40000
	مجموع النفقات الرأسمالية	99306	0	0	40000	40000	40000
	اجمالي النفقات	1988281	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	75709	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	139564	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	90723	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	230287	0	0	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	75709	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	142700	0	0	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	11878	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	230287	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1963992	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		مجموع المادة	1963992	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		المجموع	1963992	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	99998	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	99998	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	99998	0	0	40000	40000	40000
		مجموع الايرادات	2063990	2326000	2187000	2443000	2467000	2492000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	141891	150000	142000	150000	151000	152000
	103	الموظفون بعقود شاملة	628420	710000	650000	750000	755000	760000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	122202	130000	123000	130000	135000	140000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	14798	20000	15000	20000	22000	24000
	111	العلاوة الاضافية	297286	318000	304000	323000	325000	329000
	113	علاوة النقل	24369	26500	24500	32000	34000	36000
	114	بدل تنقلات	10764	10500	10500	12000	14000	16000
	116	مكافآت الموظفين	178988	217000	210000	250000	250000	250000
	120	الموظفون بعقود	21192	28000	23000	30000	32000	34000
		المجموع	1439910	1610000	1502000	1697000	1718000	1741000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	144750	170000	154000	172000	175000	177000
		المجموع	144750	170000	154000	172000	175000	177000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	61800	61800	61000	63000	63000	63000
	202	خدمات الاتصالات	11988	10000	10000	11000	11000	11000
	203	الماء	2378	4420	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	76599	98580	98000	120000	120000	120000
	205	المحروقات	22485	27200	25000	25000	25000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	664	9000	9000	9000	9000	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4999	7000	7000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1941	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4998	6000	6000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28581	49000	49000	52000	52000	52000
	212	التأمين	6996	6000	6000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1055	0	0	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	48991	123000	113000	100000	100000	100000
		المجموع	273475	404000	390000	408000	408000	408000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30840	35000	34000	35000	35000	35000
		المجموع	30840	36000	35000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	106000	106000	90000	90000	90000
		المجموع	0	106000	106000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب (بالدينار)

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	141891	150000	142000	150000	151000	152000
	103	الموظفون بعقود شاملة	628420	710000	650000	750000	755000	760000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	122202	130000	123000	130000	135000	140000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	14798	20000	15000	20000	22000	24000
	111	العلاوة الاضافية	297286	318000	304000	323000	325000	329000
	113	علاوة النقل	24369	26500	24500	32000	34000	36000
	114	بدل تنقلات	10764	10500	10500	12000	14000	16000
	116	مكافآت الموظفين	178988	217000	210000	250000	250000	250000
	120	الموظفون بعقود	21192	28000	23000	30000	32000	34000
		المجموع	1439910	1610000	1502000	1697000	1718000	1741000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	144750	170000	154000	172000	175000	177000
		المجموع	144750	170000	154000	172000	175000	177000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	61800	61800	61000	63000	63000	63000
	202	خدمات الاتصالات	11988	10000	10000	11000	11000	11000
	203	الماء	2378	4420	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	76599	98580	98000	120000	120000	120000
	205	المحروقات	22485	27200	25000	25000	25000	25000
	001	التدفئة	3600	7000	7000	7000	7000	7000
	002	سيارات الصالون	18885	20200	18000	18000	18000	18000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	664	9000	9000	9000	9000	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4999	7000	7000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1941	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4998	6000	6000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28581	49000	49000	52000	52000	52000
	212	التأمين	6996	6000	6000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1055	0	0	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	48991	123000	113000	100000	100000	100000
	000	مصروفات سلع وخدمات	48991	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	36720	35000	34000	34000	34000
	060	مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	4000	4000	4000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	460	0	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	10000	8000	12000	12000	12000
	121	مصاريف ادارية	0	75820	70000	50000	50000	50000
		المجموع	273475	404000	390000	408000	408000	408000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30840	35000	34000	35000	35000	35000
		المجموع	30840	36000	35000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	106000	106000	90000	90000	90000
		المجموع	0	106000	106000	90000	90000	90000
		مجموع البرنامج	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000
		مجموع الفصل	1888975	2326000	2187000	2403000	2427000	2452000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	96411	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	96411	0	0	40000	40000	40000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	2895	0	0	0	0	0
		المجموع	2895	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	99306	0	0	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب (بالدينار)

البرنـــــامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	49968	0	0	40000	40000	40000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	33720	0	0	0	0	0
	016	رخص برمجيات	778	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	703	0	0	0	0	0
	018	صيانة شبكات حاسوب	11242	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	96411	0	0	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	2895	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2895	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	99306	0	0	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	99306	0	0	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	99306	0	0	40000	40000	40000

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الرؤيـــــــــة : التميز في دعم وتمويل مشاريع وأنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف زيادة جودة مخرجات هذه المشاريع والأنشطة وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

الرسالـــــــــة : 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 الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2014	%92	%94	-	-	-	-	-
2 - تطوير عمليات التدريب في مختلف المجالات	1	عدد المتدربين	2014	9549	23446	-	-	-	-	-
	2	عدد مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم	2014	33	103	-	-	-	-	-
	3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنوياً (بالألف دينار)	2014	8877	23118	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9411	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق	2014	%80	%82	-	-	-	-	-
		2	عدد الدورات التدريبية للموظفين	2014	10	19	-	-	-	-	-
9412	التشغيل والتدريب	1	عدد المتدربين	2014	9549	23446	-	-	-	-	-
		2	نسبة المشتغلين من الذين تم تدريبهم	2014	%47	%50	-	-	-	-	-
		3	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنوياً (بالألف دينار)	2014	8877	23118	-	-	-	-	-
9413	التعليم المهني والتقني	1	عدد المشاريع المنفذه مع القطاع الخاص	2014	20	29	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9411	الادارة والخدمات المساندة	جارية	288275	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	288275	0	0	0	0	0
9412	التشغيل والتدريب	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	21162370	0	0	0	0	0
		المجموع	21162370	0	0	0	0	0
9413	التعليم المهني والتقني	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1911339	0	0	0	0	0
		المجموع	1911339	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	288275	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	23073709	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	23361984	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9412	001	ادارة برنامج التشغيل والتدريب	142452	0	0	0	0	0
	002	دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	4720000	0	0	0	0	0
	007	دعم عملية التدريب المهني	1490000	0	0	0	0	0
	008	تنظيم التشغيل والعمل المهني	855544	0	0	0	0	0
	009	التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة	2307400	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	010	مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل	3919674	0	0	0	0	0
	012	البرنامج الوطني للتشغيل	7727300	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	21162370	0	0	0	0	0
9413	001	دعم التعليم	1911339	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1911339	0	0	0	0	0
		المجموع	23073709	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	1159	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	36373995	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	36375154	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	170373	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	17397	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	73445	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	27060	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	288275	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	23073709	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	23073709	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	23361984	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	13013170	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	10000000	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	2165543	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	2594304	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	2165543	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	14759847	0	2165543	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	13013170	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1536100	0	2165543	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	210577	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	14759847	0	2165543	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	1159	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1159	0	0	0	0	0
		المجموع	1159	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	012	رسوم تصاريح العمل						
	000	رسوم تصاريح العمل	23242963	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23242963	0	0	0	0	0
	998	رسوم اخرى						
	000	رسوم اخرى	13131032	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13131032	0	0	0	0	0
		المجموع	36373995	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	36375154	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	18542	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	14337	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	30286	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1456	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	33500	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	31853	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	1881	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	4550	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	15000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	18968	0	0	0	0	0
		المجموع	170373	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	17397	0	0	0	0	0
		المجموع	17397	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	10000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	3500	0	0	0	0	0
	203	الماء	1500	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	20000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	3500	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	2296	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1500	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2000	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	171	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	710	0	0	0	0	0
	212	التأمين	680	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	588	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	25000	0	0	0	0	0
		المجموع	73445	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2060	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	25000	0	0	0	0	0
		المجموع	27060	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	288275	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

البرنامج : 9411 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	18542	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	14337	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	30286	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1456	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	33500	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	31853	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	1881	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	4550	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	15000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	18968	0	0	0	0	0
		المجموع	170373	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	17397	0	0	0	0	0
		المجموع	17397	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	10000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	3500	0	0	0	0	0
	203	الماء	1500	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	20000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	3500	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	1700	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	1400	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	400	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2296	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1500	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2000	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	171	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	710	0	0	0	0	0
	212	التأمين	680	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	588	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	25000	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	25000	0	0	0	0	0
		المجموع	73445	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2060	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	25000	0	0	0	0	0
		المجموع	27060	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	288275	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	288275	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	81000	0	0	0	0	0
		المجموع	81000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	512989	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	18849343	0	0	0	0	0
		المجموع	19362332	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	1064759	0	0	0	0	0
		المجموع	1064759	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	28608	0	0	0	0	0
		المجموع	28608	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	1826699	0	0	0	0	0
		المجموع	1826699	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	710133	0	0	0	0	0
		المجموع	710133	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	178	0	0	0	0	0
		المجموع	178	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	23073709	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

البرنـــــامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشـــــروع : 001 ادارة برنامج التشغيل والتدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	أجور	81000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	81000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	1909	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1909	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	1089	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	7400	0	0	0	0	0
	012	اشتراكات ، تأمينات	1331	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات	29400	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	1790	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	1142	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	14480	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56632	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	1361	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	1245	0	0	0	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية	127	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2733	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	023	ديكورات	178	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	178	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	142452	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

البرنـــــامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشـــــروع : 002 دعم مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	38000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	38000	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	3737000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3737000	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	036	الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب	920000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	920000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4720000	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 007 دعم عملية التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	839200	0	0	0	0	0
	009	رسوم	180500	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	127500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1147200	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	342800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	342800	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1490000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

البرنـــــامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشـــــروع : 008 تنظيم التشغيل والعمل المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	5000	0	0	0	0	0
	007	صيانة السيارات والاليات	6600	0	0	0	0	0
	012	اشتراكات ، تأمينات	11000	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	1427	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	2000	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	656150	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	682177	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
	035	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	144759	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	144759	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	009	دراسات مسوحات إحصائية	28608	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	28608	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	855544	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 009 التشغيل والتدريب في قطاعات مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	473080	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	473080	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	1450600	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	5100	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4700	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	334320	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1794720	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	39600	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	39600	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2307400	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

البرنـــــامج : 9412 التشغيل والتدريب

المشـــــروع : 010 مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	1917000	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	175975	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2092975	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	1826699	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1826699	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3919674	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 012 البرنامج الوطني للتشغيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	5807300	0	0	0	0	0
	035	دعم اداري وفني	1620000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7427300	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	300000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	300000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7727300	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	21162370	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8177 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (بالدينار)

البرنـــــامج : 9413 التعليم المهني والتقني

المشـــــروع : 001 دعم التعليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	419469	0	0	0	0	0
	087	الدعم الدراسي	1491870	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1911339	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1911339	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1911339	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	23073709	0	0	0	0	0

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني

الرؤيـــــــــــة : التميز والريادة في رفع مستوى مهنة الطب والارتقاء بالاداء المهني للاطباء وفقا للمعايير الطبية.

الرسالـــــــــة : تطوير البرامج التدريبية وفقا للمستجدات الطبية لرفع كفاءة الاطباء والارتقاء بالمستوى المهني بما يتواكب مع التطورات الطبية العالمية.

الاطار القانوني : قانون المجلس الطبي الاردني رقم (17) لسنة 2005

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز القدرات المؤسسية والادارية للمجلس	1	نسبة موظفي المجلس المؤهلين	2016	80%	80%	-	-	-	-	-
2 - رفد القطاع الصحي بالاطباء المؤهلين تأهيلا علميا ومهنيا لتحسين مستوى الخدمات الطبية	1	عدد الاطباء المتدربين في برنامج الامتياز	2016	2007	2184	-	-	-	-	-
	2	عدد الاطباء المقيمين المتدربين في برنامج الاختصاص	2016	3626	3671	-	-	-	-	-
	3	عدد الاطباء المشاركين في ورشات تحضير الامتحان	2016	196	677	-	-	-	-	-
	4	عدد الاطباء المقيمين المتقدمين لامتحان المجلس	2016	3400	3917	-	-	-	-	-
3 - توفير الفرص للأطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم المستمر وتطوير القدرات	1	عدد محاضرات التعليم الطبي المستمر	2016	110	101	-	-	-	-	-
	2	عدد ورش العمل و الدورات التي اعتمدت من المجلس	2016	115	91	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9431 الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المشاركين بدورات تدريبية	2016	45	32	-	-	-	-	-
9432 التدريب والتأهيل	1	عدد الاطباء المسجلين في السنة الاولى لبرامج التدريب الاقامه والزماله	2016	833	1000	-	-	-	-	-
	2	نسبة الاطباء الناجحين في امتحانات المجلس الى اجمالي عدد المتقدمين	2016	50%	35%	-	-	-	-	-
	3	عدد الاطباء غير الاردنيين المتقدمين لامتحان المجلس	2016	543	600	-	-	-	-	-
	4	عدد الاطباء المتقدمين لامتحان الجزء الاول	2016	1587	1761	-	-	-	-	-
	5	عدد الاطباء المتقدمين لامتحان الجزء الثاني	2016	1748	2156	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9431	الادارة والخدمات المساندة	جارية	529478	0	0	0	0	0
		رأسمالية	74702	0	0	0	0	0
		المجموع	604180	0	0	0	0	0
9432	التدريب والتأهيل	جارية	193822	0	0	0	0	0
		رأسمالية	62800	0	0	0	0	0
		المجموع	256622	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	723300	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	137502	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	860802	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9431	001	مشروع ادامة وتشغيل خدمات المجلس	74702	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	74702	0	0	0	0	0
9432	001	انشاء مبنى قاعة الامتحانات	62800	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	62800	0	0	0	0	0
		المجموع	137502	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المجلس الطبي الأردني

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1502415	0	0	0	0	0
145	الايرادات المختلفة	15000	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	1517415	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	394071	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	50743	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	127896	0	0	0	0	0
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	15000	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	135590	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	723300	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	137502	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	137502	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	860802	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	656613	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	1500000	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	390169	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	5498	0	0	0	0	0
5119014	التزامات غير مسددة	231502	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	390169	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	2127169	0	390169	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	656613	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1233556	0	390169	0	0	0
4119999	أخرى / تعويضات قضايا الحقوق العمالية	237000	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	2127169	0	390169	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	063	الإيرادات الجارية للمجلس الطبي الاردني						
	001	ايرادات جارية	1502415	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1502415	0	0	0	0	0
		المجموع	1502415	0	0	0	0	0
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	018	الايرادات الاخرى للمجلس الطبي الاردني						
	001	مساهمات كليات الطب في الجامعات الاردنية	15000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15000	0	0	0	0	0
		المجموع	15000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1517415	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	86113	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	26039	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	5846	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	87644	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7180	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	7261	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	53780	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	9306	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8225	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	69987	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	32690	0	0	0	0	0
		المجموع	394071	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	50743	0	0	0	0	0
		المجموع	50743	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2428	0	0	0	0	0
	203	الماء	1834	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	56429	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	4470	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3862	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4503	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2893	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8175	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23136	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1108	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	19058	0	0	0	0	0
		المجموع	127896	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	15000	0	0	0	0	0
		المجموع	15000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2545	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	132135	0	0	0	0	0
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	910	0	0	0	0	0
		المجموع	135590	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	723300	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني (بالدينار)

البرنامج : 9431 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	86113	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	26039	0	0	0	0	0
	104	أجور العمال	5846	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	87644	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7180	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	7261	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	53780	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	9306	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	8225	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	69987	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	32690	0	0	0	0	0
		المجموع	394071	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	50743	0	0	0	0	0
		المجموع	50743	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2307	0	0	0	0	0
	203	الماء	1440	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	21429	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	2470	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2470	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2508	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1898	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4875	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13496	0	0	0	0	0
	212	التأمين	1108	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	12678	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	12678	0	0	0	0	0
		المجموع	66209	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	15000	0	0	0	0	0
	053	المجلس الصحي العالي	15000	0	0	0	0	0
		المجموع	15000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2545	0	0	0	0	0
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	910	0	0	0	0	0
		المجموع	3455	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	529478	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني (بالدينار)

البرنامج : 9432 التدريب والتأهيل

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	121	0	0	0	0	0
	203	الماء	394	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	35000	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	2000	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1862	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1995	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	995	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3300	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9640	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	6380	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	6380	0	0	0	0	0
		المجموع	61687	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافأت لغير الموظفين	132135	0	0	0	0	0
		المجموع	132135	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	193822	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	723300	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8178 المجلس الطبي الأردني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	18531	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	17238	0	0	0	0	0
		المجموع	35769	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	60000	0	0	0	0	0
		المجموع	60000	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	41733	0	0	0	0	0
		المجموع	41733	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	137502	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8178 المجلس الطبي الأردني (بالدينار)

البرنـــــامج : 9431 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات المجلس

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	18531	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18531	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	7873	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	6565	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14438	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	25258	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	16475	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	41733	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	74702	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	74702	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8178 المجلس الطبي الأردني (بالدينار)

البرنـــــامج : 9432 التدريب والتأهيل

المشـــــروع : 001 انشاء مبنى قاعة الامتحانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	2800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2800	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	62800	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	62800	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	137502	0	0	0	0	0

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار

الرؤيـــــــــة : التميز بتحفيز الاستثمارات والاسهام بالنمو الاقتصادي من خلال قيمة الاستثمارات والتي تحسب بمعدل النمو الاقتصادي والعمل على مضاعفة قيمة الاستثمار، والتميز بتحفيز الاستثمارات بقياس معدل التغير بحجم الاستثمارات.

الرسالـــــــــة : هيئة حكومية تعمل على تحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية.

الاطار القانوني : قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وقانون رقم (17) لسنة 2014 قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس سنة الأساس	القيمة الأساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز.	1	نسبة انجاز مشروع اتمتة خدمات الهيئة.	2016	%60	%60	-	-	-	-	-
	2	نسبة الانجاز في مشاريع التحول الالكتروني.	2016	%35	%40	-	-	-	-	-
2 - زيادة فعالية البيئة الاستثمارية.	1	ترتيب الاردن في تقرير سهولة ممارسة الاعمال.	2016	189/110	189/103	-	-	-	-	-
	2	ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمي.	2016	140/64	140/73	-	-	-	-	-
	3	حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار (مليار دينار).	2016	1.5	0.8	-	-	-	-	-
	4	الوقت اللازم للمستثمر في النافذة لإنهاء عملية التسجيل والترخيص (ايام عمل).	2016	5	5	-	-	-	-	-
3 - ترويج وتطوير الصادرات الوطنية.	1	عدد الاسواق المستهدفة.	2016	5	5	-	-	-	-	-
	2	نسبة الزيادة في مدى رضا متلقي الخدمة.	2016	%10	%10	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس سنة الأساس	القيمة الاساس القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9451	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة انجاز مشروع اتمتة خدمات الهيئة	2016	%60	%60	-	-	-	-	-
		2	نسبة الانجاز في مشاريع التحول الالكتروني.	2016	%35	%40	-	-	-	-	-
9452	الاستثمار	1	ترتيب الاردن في تقرير سهولة ممارسة الاعمال.	2016	189/110	189/103	-	-	-	-	-
		2	ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمي.	2016	140/64	140/73	-	-	-	-	-
		3	حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار (مليار دينار).	2016	1.5	0.8	-	-	-	-	-
		4	الوقت اللازم للمستثمر في النافذة لإنهاء عملية التسجيل والترخيص (ايام عمل)	2016	5	5	-	-	-	-	-
9453	ترويج الصادرات	1	عدد الاسواق المستهدفة	2016	5	5	-	-	-	-	-
		2	نسبة الزيادة في مدى رضا متلقي الخدمة.	2016	%10	%10	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9451	الادارة والخدمات المساندة	جارية	3301102	0	0	0	0	0
		رأسمالية	248548	0	0	0	0	0
		المجموع	3549650	0	0	0	0	0
9453	ترويج الصادرات	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	464965	0	0	0	0	0
		المجموع	464965	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	3301102	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	713513	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4014615	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9451	001	تطوير البيئة الاستثمارية	48675	0	0	0	0	0
	003	أتمتة النافذة الاستثمارية	199873	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	248548	0	0	0	0	0
9453	001	ترويج الاستثمار	233450	0	0	0	0	0
	002	المعارض وترويج الصادرات	231515	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	464965	0	0	0	0	0
		المجموع	713513	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة الاستثمار

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
1332	دعم حكومي (راسمالية)	900000	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	2554484	0	0	0	0	0
145	الايرادات المختلفة	1306258	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	4760742	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2512429	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	286379	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	312697	0	0	0	0	0
242	الفوائد الداخلية	11817	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	177780	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	3301102	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	713513	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	713513	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	4014615	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	746127	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	200000	0	0	0	0	0
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	771679	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	613827	0	0	0	0	0
5119012	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	1208266	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	613827	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	2793772	0	613827	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	746127	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	2047645	0	613827	0	0	0
	مجموع المصادر	2793772	0	613827	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	900000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	900000	0	0	0	0	0
		المجموع	900000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	062	الإيرادات الجارية لهيئة المناطق التنموية						
	001	ايرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	708365	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	708365	0	0	0	0	0
		المجموع	708365	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	021	رسوم تسجيل الشركات	1762075	0	0	0	0	0
	025	رسوم الاشتراك بالمعارض و البعثات التجارية	84044	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1846119	0	0	0	0	0
		المجموع	1846119	0	0	0	0	0
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	999	ايرادات اخرى غير مصنفة بمكان آخر	1306258	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1306258	0	0	0	0	0
		المجموع	1306258	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	4760742	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	327739	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	559821	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	212619	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24770	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	150815	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	667146	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	62792	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	11586	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	480631	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	14510	0	0	0	0	0
		المجموع	2512429	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	286379	0	0	0	0	0
		المجموع	286379	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	7803	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	14346	0	0	0	0	0
	203	الماء	4632	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	122152	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10059	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	2685	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4098	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7937	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	17457	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	337	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	69972	0	0	0	0	0
	212	التأمين	8923	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2925	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	39371	0	0	0	0	0
		المجموع	312697	0	0	0	0	0
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	11817	0	0	0	0	0
		المجموع	11817	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4668	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	173112	0	0	0	0	0
		المجموع	177780	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3301102	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار (بالدينار)

البرنامج : 9451 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	327739	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	559821	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	212619	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24770	0	0	0	0	0
	108	العلاوة الفنية	150815	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	667146	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	62792	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	11586	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	480631	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	14510	0	0	0	0	0
		المجموع	2512429	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	286379	0	0	0	0	0
		المجموع	286379	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	7803	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	14346	0	0	0	0	0
	203	الماء	4632	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	122152	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10059	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	1461	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	8598	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2685	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4098	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7937	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	17457	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	337	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	69972	0	0	0	0	0
	212	التأمين	8923	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2925	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	39371	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	39371	0	0	0	0	0
		المجموع	312697	0	0	0	0	0
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	11817	0	0	0	0	0
	001	فوائد القروض الداخلية	11817	0	0	0	0	0
		المجموع	11817	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4668	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	173112	0	0	0	0	0
		المجموع	177780	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3301102	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3301102	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8179 هيئة الاستثمار (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	14952	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	693094	0	0	0	0	0
		المجموع	708046	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	2246	0	0	0	0	0
		المجموع	2246	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	3221	0	0	0	0	0
		المجموع	3221	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	713513	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8179 هيئة الاستثمار (بالدينار)

البرنـــــامج : 9451 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 تطوير البيئة الاستثمارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	14952	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14952	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	8700	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	19556	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	28256	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	013	استشارات قانونية	2246	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2246	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	3221	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3221	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	48675	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 003 أتمتة النافذة الاستثمارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	199873	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	199873	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	199873	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	248548	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8179 هيئة الاستثمار (بالدينار)

البرنـــــامج : 9453 ترويج الصادرات

المشـــــروع : 001 ترويج الاستثمار

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	55227	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	178223	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	233450	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	233450	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 المعارض وترويج الصادرات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	231515	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	231515	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	231515	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	464965	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	713513	0	0	0	0	0

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الرؤيـــــــــــة : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الاشعاعية والنووية بشكل سلمي وامن ومستدام

الرسالـــــــــــة : ضمان توفير خدمات امنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن وإستخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة في المجالات السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.

الاطار القانوني : قانون رقم (8) لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على اساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين واي جهات اخرى ذات علاقة	1	نسبة وضع التشريعات المرنة والجاذبة للاستثمار لقطاع الطاقة والمعادن	2016	95%	95%	-	-	-	-	-
	2	نسبة منح التصاريح والتراخيص للعاملين في قطاع الطاقة والمعادن	2016	94%	94%	-	-	-	-	-
2 - تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية الانسان والبيئة	1	درجة تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش	2016	95%	95%	-	-	-	-	-
	2	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة والاستثمار في القطاع	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
	3	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة الانسان والبيئة	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
3 - تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على اساس التكلفة المستهدفة لضمان تحسين الاداء وباقل التكاليف	1	نسبة تدقيق الكلف والعوائد	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
	2	نسبة تطوير منظومات ومنهجيات التسعير	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
4 - رفع كفاءة وفاعلية الهيئة	1	درجة تعزيز التوعية والاعلام	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
	2	درجة بناء القدرات المؤسسية	2016	90%	95%	-	-	-	-	-
	3	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	85%	88%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9471 الادارة والخدمات المساندة	1	درجة تعزيز التوعية والاعلام	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
	2	درجة بناء القدرة المؤسسية	2016	90%	95%	-	-	-	-	-
	3	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	85%	88%	-	-	-	-	-
9472 التنظيم والاشراف	1	نسبة تدقيق الكلف والعوائد	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
	2	نسبة تطوير منظومات ومنهجيات التسعير	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
9473 الرقابة الاشعاعية والنووية	1	درجة تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش	2016	95%	95%	-	-	-	-	-
	2	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة والاستثمار في القطاع	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
	3	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز حماية مصلحة الانسان والبيئة	2016	100%	100%	-	-	-	-	-
9474 المقالع والمناجم	1	نسبة وضع التشريعات المرنة والجاذبة للاستثمار لقطاع الطاقة والمعادن	2016	95%	95%	-	-	-	-	-
	2	نسبة منح التصاريح والتراخيص للعاملين في قطاع الطاقة والمعادن	2016	94%	94%	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9471	الادارة والخدمات المساندة	جارية	2244466	0	0	0	0	0
		رأسمالية	379030	0	0	0	0	0
		المجموع	2623496	0	0	0	0	0
9472	التنظيم والاشراف	جارية	428518	0	0	0	0	0
		رأسمالية	64480	0	0	0	0	0
		المجموع	492998	0	0	0	0	0
9473	الرقابة الاشعاعية والنووية	جارية	775507	0	0	0	0	0
		رأسمالية	356730	0	0	0	0	0
		المجموع	1132237	0	0	0	0	0

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9474	المقالع والمناجم	جارية	666446	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	666446	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	4114937	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	800240	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4915177	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9473	001	محطة رصد اشعاعي	11510	0	0	0	0	0
	002	بوابة رصد حدودية	2397	0	0	0	0	0
	004	تحديث وتطوير المختبرات	7729	0	0	0	0	0
	005	الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء	64832	0	0	0	0	0
	007	الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي	39802	0	0	0	0	0
	008	تطوير مركز الرقابة والطوارئ	59557	0	0	0	0	0
	011	الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية	99989	0	0	0	0	0
	012	نظام المعلومات الوطني للقطاع	70914	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	356730	0	0	0	0	0
9472	001	توعية المستهلكين	7110	0	0	0	0	0
	002	دراسات واستشارات متنوعة	8350	0	0	0	0	0
	003	مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية	49020	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	64480	0	0	0	0	0
9471	001	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	379030	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	379030	0	0	0	0	0
		المجموع	800240	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	13149848	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	13149848	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3237972	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	355000	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	457715	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	805	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	63445	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	4114937	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	800240	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	800240	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	4915177	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	8234671	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	8282079	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	763000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	50592	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	763000	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	9095671	0	763000	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	8234671	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	861000	0	763000	0	0	0
	مجموع المصادر	9095671	0	763000	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن						
	001	ايرادات نشاط كهرباء التوليد	2035541	0	0	0	0	0
	003	ايرادات نشاط كهرباء التوزيع	1706949	0	0	0	0	0
	004	البوابات الحدودية	2224268	0	0	0	0	0
	005	الترخيص والتفتيش	421146	0	0	0	0	0
	006	رسوم فحص العينات	3792	0	0	0	0	0
	007	رسوم تعدين	5833186	0	0	0	0	0
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	261021	0	0	0	0	0
	009	ايرادات ترخيص محطات الغاز والمحروقات	603925	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	60020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13149848	0	0	0	0	0
		المجموع	13149848	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	13149848	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	50246	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	647603	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	147047	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	554595	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	53828	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	14253	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	852154	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	153968	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	97130	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	35168	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	83185	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	399998	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	148797	0	0	0	0	0
		المجموع	3237972	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	355000	0	0	0	0	0
		المجموع	355000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	21804	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20999	0	0	0	0	0
	203	الماء	7718	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	98852	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	82936	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	5996	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25969	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11949	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21849	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	4970	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33615	0	0	0	0	0
	212	التأمين	29995	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	41450	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	49613	0	0	0	0	0
		المجموع	457715	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	805	0	0	0	0	0
		المجموع	805	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	37071	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8289	0	0	0	0	0
	305	مكافأت لغير الموظفين	18085	0	0	0	0	0
		المجموع	63445	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4114937	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	357431	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	73523	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	277297	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	26906	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	14253	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	431077	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	76984	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	44510	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	17642	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	37878	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	200000	0	0	0	0	0
		المجموع	1557501	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	165000	0	0	0	0	0
		المجموع	165000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	21804	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20999	0	0	0	0	0
	203	الماء	7718	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	98852	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	82936	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	14999	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	24937	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	43000	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5996	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25969	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11949	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21849	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	4970	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33615	0	0	0	0	0
	212	التأمين	29995	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	41450	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	49613	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	49613	0	0	0	0	0
		المجموع	457715	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	805	0	0	0	0	0
		المجموع	805	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	37071	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	37071	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8289	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	18085	0	0	0	0	0
		المجموع	63445	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2244466	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنامج : 9472 التنظيم والاشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	49553	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	14705	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55460	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5391	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	85215	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	15397	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	14772	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	4717	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	8308	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	70000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	65000	0	0	0	0	0
		المجموع	388518	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	40000	0	0	0	0	0
		المجموع	40000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	428518	0	0	0	0	0

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	124920	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	32350	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	122011	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11842	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	181780	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	33873	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	16935	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	7000	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	15999	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	65000	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	83797	0	0	0	0	0
		المجموع	695507	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	80000	0	0	0	0	0
		المجموع	80000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	775507	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	50246	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	115699	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	26469	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	99827	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9689	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	154082	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	27714	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	20913	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	5809	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	21000	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	64998	0	0	0	0	0
		المجموع	596446	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	70000	0	0	0	0	0
		المجموع	70000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	666446	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4114937	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	73619	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	513959	0	0	0	0	0
		المجموع	587578	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	80623	0	0	0	0	0
		المجموع	80623	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	97107	0	0	0	0	0
		المجموع	97107	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	34932	0	0	0	0	0
		المجموع	34932	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	800240	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	73619	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	73619	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	33165	0	0	0	0	0
	007	صيانة السيارات والاليات	44932	0	0	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	14625	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	2625	0	0	0	0	0
	012	اشتراكات ، تأمينات	79141	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	11733	0	0	0	0	0
	016	رخص برمجيات	9367	0	0	0	0	0
	017	ترويج واعلان وتوعيه	3033	0	0	0	0	0
	021	مطبعة	4621	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	9977	0	0	0	0	0
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	4770	0	0	0	0	0
	093	اجور تدقيق حسابات	22480	0	0	0	0	0
	108	بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية	9310	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	249779	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	17391	0	0	0	0	0
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	2327	0	0	0	0	0
	055	اجهزة فنية	982	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20700	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	7102	0	0	0	0	0
	019	لوازم قطع غيار	27830	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	34932	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	379030	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	379030	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9472 التنظيم والاشراف

المشـــــروع : 001 توعية المستهلكين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	7110	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7110	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7110	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	013	استشارات قانونية	8350	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8350	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8350	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	49020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	49020	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	49020	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	64480	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشـــــروع : 001 محطة رصد اشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	11510	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11510	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11510	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	2397	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2397	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2397	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	7729	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7729	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7729	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	64832	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	64832	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	64832	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	39802	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	39802	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	39802	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشـــــروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	59557	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	59557	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	59557	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 011 الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	99989	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	99989	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	99989	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 012 نظام المعلومات الوطني للقطاع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	16143	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16143	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	54771	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	54771	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	70914	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	356730	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	800240	0	0	0	0	0

الفصل : 8181 هيئة الاعلام

الرؤيـــــــــــة : إعلام أردني معاصر، يعبر عن ثوابت الدولة ومصالح مواطنيها.

الرسالـــــــــــة : 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: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءتها.	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2015	%75	%88	-	-	-	-	-
2 - تنمية قطاع الإعلام والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة.	1	ايرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالألف دينار)	2015	1489	1335.7	-	-	-	-	-
	2	درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام عن الهيئة.	2015	91%	%95	-	-	-	-	-
3 - تنظيم قطاع الاعلام الاردني	1	تطوير الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الهيئة بما يعزز الشراكة مع الجهات الشريكة في تقديم الخدمة	2018	%40	%40	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9491	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2015	75%	85%	-	-	-	-	-
		2	عدد رخص الاعلام المرئي الصادرة	2015	56	38	-	-	-	-	-
		3	عدد رخص الاعلام المسموع الصادرة	2015	38	46	-	-	-	-	-
		4	عدد رخص المطبوعات الصادرة	2015	2640	2922	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9491	الادارة والخدمات المساندة	جارية	1076344	0	0	0	0	0
		رأسمالية	31752	0	0	0	0	0
		المجموع	1108096	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	1076344	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	31752	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1108096	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9491	001	مشروع ادامة وتطوير خدمات هيئة الاعلام	31752	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	31752	0	0	0	0	0
		المجموع	31752	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة الاعلام

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	1192000	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	114915	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	1306915	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	829934	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	89806	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	147753	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	3737	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	5114	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	1076344	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	31752	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	31752	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	1108096	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	198819	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	261203	0	0	0	0	0
5119012	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية	294316	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	261203	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	555519	0	261203	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	198819	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	356700	0	261203	0	0	0
	مجموع المصادر	555519	0	261203	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8181 هيئة الاعلام (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	1192000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1192000	0	0	0	0	0
		المجموع	1192000	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	114915	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	114915	0	0	0	0	0
		المجموع	114915	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1306915	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8181 هيئة الاعلام (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	21966	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	199513	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	26785	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	153874	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12386	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	152978	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	14950	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	28350	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	7933	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	199609	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	11590	0	0	0	0	0
		المجموع	829934	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	89806	0	0	0	0	0
		المجموع	89806	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6642	0	0	0	0	0
	203	الماء	1985	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	70797	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	5154	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1351	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2381	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	466	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8935	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	2989	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19035	0	0	0	0	0
	212	التأمين	2707	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	25311	0	0	0	0	0
		المجموع	147753	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3737	0	0	0	0	0
		المجموع	3737	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	189	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2775	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	2150	0	0	0	0	0
		المجموع	5114	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1076344	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8181 هيئة الاعلام (بالدينار)

البرنامج : 9491 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	21966	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	199513	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	26785	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	153874	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12386	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	152978	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	14950	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	28350	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	7933	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	199609	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	11590	0	0	0	0	0
		المجموع	829934	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	89806	0	0	0	0	0
		المجموع	89806	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	6642	0	0	0	0	0
	203	الماء	1985	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	70797	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	5154	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	862	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	4292	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1351	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2381	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	466	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8935	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2989	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19035	0	0	0	0	0
	212	التأمين	2707	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	25311	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	25311	0	0	0	0	0
		المجموع	147753	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3737	0	0	0	0	0
		المجموع	3737	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	189	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2775	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	2150	0	0	0	0	0
		المجموع	5114	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1076344	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1076344	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8181 هيئة الاعلام (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	3252	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	22398	0	0	0	0	0
		المجموع	25650	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	6102	0	0	0	0	0
		المجموع	6102	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	31752	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8181 هيئة الاعلام (بالدينار)

البرنـــــامج : 9491 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات هيئة الاعلام

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	3252	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3252	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	7790	0	0	0	0	0
	012	اشتراكات ، تأمينات	6706	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	2587	0	0	0	0	0
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	5315	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22398	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	261	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	2881	0	0	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	960	0	0	0	0	0
	060	أجهزة مراقبة	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6102	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	31752	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	31752	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	31752	0	0	0	0	0

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الرؤيـــــــــــة : بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.

الرسالـــــــــــة : 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، وتأصيل 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 الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - تعزيز منظومة النزاهة الوطنية من خلال رفع كفاءة الاجراءات التحقيقية في قضايا الفساد والتظلمات وبما يعزز الوقاية من الفساد.	1	عدد القضايا المفصولة (المنجزة)	2018	479	479	-	-	-	-	-
	2	نسبة موظفي الهيئة الملتحقين بدورات تدريبية داخل وخارج المملكة الى اجمالي الموظفين	2018	65%	65%	-	-	-	-	-
	3	عدد ورشات العمل والندوات والمحاضرات والحملات التوعوية والتثقيفية	2018	30	30	-	-	-	-	-
	4	نسبة الانجاز في اعداد مذكرات تفاهم مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية والعناصر القيادية والقطاع الخاص والاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.	2018	10%	10%	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9511	الادارة والخدمات المساندة	1	متوسط عدد الساعات التدريبية للموظفين في الهيئة		2018	40	40	-	-	-	-	-
		2	نسبة الانجاز في اعداد البنية التحتية لنظام المعلومات وحوسبة اعمال الهيئة		2018	80%	80%	-	-	-	-	-
9512	النزاهة ومكافحة الفساد	1	متوسط مدة الفصل في القضية /يوم		2018	90	90	-	-	-	-	-
		2	عدد الدراسات القطاعية والانشطة المتعلقة بها		2018	3	3	-	-	-	-	-
		3	عدد مرات فحص وتدقيق المخالفات في المؤسسات الحكومية والعامة بهدف منع الفساد		2018	224	224	-	-	-	-	-
		4	نسبة الانجاز في اعداد المادة التدريبية والتوعوية للنزاهة والحوكمة للقطاعين العام والخاص		2018	30%	30%	-	-	-	-	-
		5	عدد الزيارات لمؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني		2018	43	43	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9511	الادارة والخدمات المساندة	جارية	1870201	0	0	0	0	0
		رأسمالية	78000	0	0	0	0	0
		المجموع	1948201	0	0	0	0	0
9512	النزاهة ومكافحة الفساد	جارية	1462336	0	0	0	0	0
		رأسمالية	49922	0	0	0	0	0
		المجموع	1512258	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	3332537	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	127922	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3460459	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9511	001	إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية	78000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	78000	0	0	0	0	0
9512	001	حماية المبلغين والشهود	30295	0	0	0	0	0
	002	تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	19627	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	49922	0	0	0	0	0
		المجموع	127922	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
1331	دعم حكومي (جارية)	3577499	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	259581	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	3837080	0	0	0	0	0
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2506414	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	220701	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	416375	0	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	188124	0	0	0	0	0
311	اصول ثابتة	923	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	3332537	0	0	0	0	0
	ب - النفقات الراسمالية						
202002	رأسمالية - دعم حكومي	127922	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	127922	0	0	0	0	0
	اجمالي النفقات	3460459	0	0	0	0	0
	العجز/ الوفر قبل التمويل	376621	0	0	0	0	0
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	227451	0	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	376621	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / ايرادات تحول للخزينة	0	0	376621	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	604072	0	376621	0	0	0
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	376621	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	227451	0	376621	0	0	0
	مجموع المصادر	604072	0	376621	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	3577499	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3577499	0	0	0	0	0
		المجموع	3577499	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	259581	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	259581	0	0	0	0	0
		المجموع	259581	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3837080	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	17401	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	389222	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	375211	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	331466	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	29862	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	3441	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	388092	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	239483	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	73629	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	18021	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	539649	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	100937	0	0	0	0	0
		المجموع	2506414	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	220701	0	0	0	0	0
		المجموع	220701	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	17602	0	0	0	0	0
	203	الماء	7271	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	125228	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	68841	0	0	0	0	0
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	23940	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16726	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13056	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26093	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	740	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	48134	0	0	0	0	0
	212	التأمين	12541	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	25444	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	30759	0	0	0	0	0
		المجموع	416375	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1242	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3815	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	183067	0	0	0	0	0
		المجموع	188124	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	923	0	0	0	0	0
		المجموع	923	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3332537	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالدينار)

البرنامج : 9511 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	17401	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	167305	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	249942	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	149198	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11209	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	3441	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	130218	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	105754	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	26114	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	11592	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	275284	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	32508	0	0	0	0	0
		المجموع	1179966	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	84813	0	0	0	0	0
		المجموع	84813	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	17602	0	0	0	0	0
	203	الماء	7271	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	125228	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	68841	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	19625	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	30752	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	18464	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23940	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16726	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13056	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26093	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	740	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	48134	0	0	0	0	0
	212	التأمين	12541	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	25444	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	30759	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	30759	0	0	0	0	0
		المجموع	416375	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1242	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3815	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	183067	0	0	0	0	0
		المجموع	188124	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	923	0	0	0	0	0
		المجموع	923	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1870201	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالدينار)

البرنامج : 9512 النزاهة ومكافحة الفساد

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	221917	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	125269	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	182268	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18653	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	257874	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	133729	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	47515	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	6429	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	264365	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	68429	0	0	0	0	0
		المجموع	1326448	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	135888	0	0	0	0	0
		المجموع	135888	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1462336	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3332537	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	97696	0	0	0	0	0
		المجموع	97696	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	30226	0	0	0	0	0
		المجموع	30226	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	127922	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالدينار)

البرنـــــامج : 9511 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	012	اشتراكات ، تأمينات	6832	0	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	26908	0	0	0	0	0
	016	رخص برمجيات	19710	0	0	0	0	0
	018	صيانة شبكات حاسوب	8042	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	61492	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	14508	0	0	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16508	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	78000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	78000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصـــــــل : 8182 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالدينار)

البرنـــــامج : 9512 النزاهة ومكافحة الفساد

المشـــــروع : 001 حماية المبلغين والشهود

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	14211	0	0	0	0	0
	014	ارشفة وتوثيق	2366	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16577	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	055	اجهزة فنية	13718	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13718	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30295	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 002 تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	11867	0	0	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	7760	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19627	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	19627	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	49922	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	127922	0	0	0	0	0

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الرؤيـــــــــة : مناطق حرة وتنموية جاذبة للاستثمار والاعمال.

الرسالـــــــــة : شركة متطورة تعمل على توفير بيئة اعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار من خلال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والتنموية المجهزة بالبنى التحتية والخدمات الادارية والتقنية المتطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامها بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة في اطار التنمية المستدامة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
1 - زيادة حجم الاستثمار ورفع ايرادات المناطق الحرة والمناطق التنموية وتمكينها كوجهات استثمارية وخيار امثل للمستثمرين	1	حجم رأس المال المستثمر في المناطق الحرة (مليار دينار)	2016	2.185	2.185	2.364	2.190	2.250	2.300	2.350
	2	حجم رأس المال المستثمر في المناطق التنموية(مليون دينار)	2016	628	628	690	660	690	700	720
2 - ترويج المناطق الحرة والمناطق التنموية اقليميا وعالميا	1	نسبة الزيادة في عدد المستثمرين	2016	3%	0	10%	0	3%	6%	9%
3 - الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للعملاء ومتلقي الخدمة	1	نسبة رضا المتعاملين(العملاء ومتلقي الخدمة)	2016	60%	80%	85%	85%	88%	90%	92%
	2	الوقت المستغرق في انجاز المعاملات(دقيقة)	2016	10	5	3	3	3	3	3
4 - النهوض بمستوى الاداء المؤسسي للمجموعة	1	نسبة الرضا الوظيفي	2016	80%	80%	80%	80%	85%	88%	90%
5 - تحديث الانظمة والتعليمات بما ينسجم مع دور المجموعة كمطور رئيسي للمناطق الحرة والمناطق التنموية	1	توقيع وتطبيق اتفاقية تفويض الصلاحيات مع هيئة الاستثمار	2017	-	-	100%	-	100%	100%	100%
	2	توقيع اتفاقية التطوير الجديدة مع هيئة الاستثمار	2017	-	-	100%	-	100%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولي 2019	القيمة المستهدفة 2020	القيمة المستهدفة 2021	القيمة المستهدفة 2022
9531 الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الرضا الوظيفي	2016	80%	80%	85%	80%	85%	88%	90%
9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	1	عدد المناطق الحرة العامة	2016	6	6	7	6	6	6	7
	2	عدد المناطق الحرة الخاصة	2016	37	37	37	37	37	37	37
	3	عدد المناطق التنموية	2016	2	2	2	2	2	2	2

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــج			فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9531	الادارة والخدمات المساندة	جارية	7330911	7822000	7690000	8428000	8994000	9121000
		رأسمالية	21419	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	7352330	8322000	8190000	8928000	9494000	9621000
9532	المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	14430796	20500000	15000000	18375000	18800000	18600000
		المجموع	14430796	20500000	15000000	18375000	18800000	18600000
		مجموع الجارية	7330911	7822000	7690000	8428000	8994000	9121000
		مجموع الرأسمالية	14452215	21000000	15500000	18875000	19300000	19100000
		مجموع الفصل	21783126	28822000	23190000	27303000	28294000	28221000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشـــــــــــــــاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
9532	001	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	5536478	5450000	3700000	2500000	6000000	8000000
	002	تطوير منطقة عجلون التنموية	18033	200000	50000	0	0	0
	003	تسويق وترويج المناطق التنموية	47178	50000	50000	0	0	0
	004	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية	128045	490000	90000	500000	500000	500000
	005	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية	1714835	3489000	2910000	2500000	3000000	3000000
	006	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	127704	2650000	835000	3950000	4000000	4000000
	007	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	32765	60000	60000	50000	50000	50000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	008	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	6692011	3705000	3000000	2475000	2000000	2000000
	009	التلفريك / محافظة عجلون	0	4200000	4200000	6000000	3000000	1000000
	011	انشاء منطقة حرة / الازرق	0	6000	5000	0	0	0
	012	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك	133747	200000	100000	400000	250000	50000
		مجموع البرنامج	14430796	20500000	15000000	18375000	18800000	18600000
9531	001	تنمية المجتمع المحلي	21419	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	21419	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	14452215	21000000	15500000	18875000	19300000	19100000

خلاصة موازنة شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
	الإيـــــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	5958781	7700000	6800000	7500000	7700000	7700000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	16757185	28200000	16390000	25820000	26300000	26300000
	مجموع الإيرادات	22715966	35900000	23190000	33320000	34000000	34000000
	النفقـــــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	4629394	4912000	4809000	5053000	5264000	5331000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	539978	625000	625000	670000	680000	690000
221	استخدام السلع والخدمات	1726364	1795000	1767000	2090000	2435000	2485000
282	نفقات اخرى متنوعة	435175	490000	489000	615000	615000	615000
	مجموع النفقات الجارية	7330911	7822000	7690000	8428000	8994000	9121000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	14452215	21000000	15500000	18875000	19300000	19100000
	مجموع النفقات الرأسمالية	14452215	21000000	15500000	18875000	19300000	19100000
	اجمالي النفقات	21783126	28822000	23190000	27303000	28294000	28221000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	932840	7078000	0	6017000	5706000	5779000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	1000000	5000000	2803000	3000000	4000000	5000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	2803000	6380000	0	3017000	4723000	5502000
5119008	تسديد التزامات	876840	0	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	4679840	11380000	2803000	6017000	8723000	10502000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	932840	7078000	0	6017000	5706000	5779000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	3747000	4302000	2803000	0	3017000	4723000
	مجموع المصادر	4679840	11380000	2803000	6017000	8723000	10502000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

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

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	5958781	7700000	6800000	7500000	7700000	7700000
		مجموع المادة	5958781	7700000	6800000	7500000	7700000	7700000
		المجموع	5958781	7700000	6800000	7500000	7700000	7700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	065	الإيرادات الجارية لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية						
	001	ايرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	2740498	2000000	3200000	3200000	3400000	3400000
	002	إيرادات بدلات تنازل	3396261	3800000	2700000	3000000	3200000	3200000
	003	ايرادات بدلات تخزين	1805571	3700000	1800000	2000000	2000000	2000000
	004	ايرادات بدل تأمين	1499710	2700000	1300000	1500000	1500000	1500000
	005	ايرادات بدل خدمات عامة	4013940	4200000	3800000	4200000	4200000	4200000
	006	ايرادات اثمان مياه	99242	250000	135000	140000	150000	150000
	007	بيع وتأجير الاراضي	148070	6250000	15000	8000000	8000000	8000000
	008	ايرادات غرامات (ترخيص ، تأخير عقود الايجار ، الادارة)	306885	450000	250000	280000	280000	280000
	009	ايرادات رسوم (ترخيص ، تسجيل)	387555	650000	550000	550000	600000	600000
	010	ايرادات فرق القيمة التجارية	433630	480000	360000	400000	400000	400000
	011	ايرادات دخول سيارات	717590	1370000	850000	1000000	1000000	1000000
	012	ايرادات خدمات انترنت	281839	450000	230000	250000	270000	270000
	999	ايرادات متفرقة	926394	1900000	1200000	1300000	1300000	1300000
		مجموع المادة	16757185	28200000	16390000	25820000	26300000	26300000
		المجموع	16757185	28200000	16390000	25820000	26300000	26300000
		مجموع الايرادات	22715966	35900000	23190000	33320000	34000000	34000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

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

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2587985	2592500	2565000	2625000	2760000	2800000
	103	الموظفون بعقود شاملة	222213	237000	237000	200000	205000	210000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	145246	161000	145000	155000	161000	163000
	111	العلاوة الاضافية	845360	1063500	1004000	1165000	1230000	1250000
	113	علاوة النقل	85922	90000	90000	90000	90000	90000
	114	بدل تنقلات	12519	18000	18000	18000	18000	18000
	116	مكافآت الموظفين	730149	750000	750000	800000	800000	800000
		المجموع	4629394	4912000	4809000	5053000	5264000	5331000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	539978	625000	625000	670000	680000	690000
		المجموع	539978	625000	625000	670000	680000	690000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	36000	36000	38000	38000	38000
	202	خدمات الاتصالات	58679	60000	56000	60000	60000	60000
	203	الماء	53714	50000	50000	57000	57000	57000
	204	الكهرباء	889224	920000	920000	1055000	1150000	1200000
	205	المحروقات	107039	120000	120000	120000	120000	120000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9869	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39515	42000	35000	35000	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4898	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	51978	53000	48000	50000	50000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	93250	94000	94000	100000	100000	100000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	274846	175000	170000	170000	170000	170000
	212	التأمين	56031	96000	95000	95000	95000	95000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7410	15000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	79911	119000	118000	285000	535000	535000
		المجموع	1726364	1795000	1767000	2090000	2435000	2485000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	323422	374650	374000	500000	500000	500000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14525	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	97228	105350	105000	105000	105000	105000
		المجموع	435175	490000	489000	615000	615000	615000
		مجموع الفصل	7330911	7822000	7690000	8428000	8994000	9121000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

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

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2587985	2592500	2565000	2625000	2760000	2800000
	103	الموظفون بعقود شاملة	222213	237000	237000	200000	205000	210000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	145246	161000	145000	155000	161000	163000
	111	العلاوة الاضافية	845360	1063500	1004000	1165000	1230000	1250000
	113	علاوة النقل	85922	90000	90000	90000	90000	90000
	114	بدل تنقلات	12519	18000	18000	18000	18000	18000
	116	مكافآت الموظفين	730149	750000	750000	800000	800000	800000
		المجموع	4629394	4912000	4809000	5053000	5264000	5331000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	539978	625000	625000	670000	680000	690000
		المجموع	539978	625000	625000	670000	680000	690000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	36000	36000	38000	38000	38000
	202	خدمات الاتصالات	58679	60000	56000	60000	60000	60000
	203	الماء	53714	50000	50000	57000	57000	57000
	204	الكهرباء	889224	920000	920000	1055000	1150000	1200000
	205	المحروقات	107039	120000	120000	120000	120000	120000
	001	التدفئة	15703	20000	20000	40000	40000	40000
	002	سيارات الصالون	91336	100000	100000	80000	80000	80000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9869	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39515	42000	35000	35000	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4898	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	51978	53000	48000	50000	50000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	93250	94000	94000	100000	100000	100000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	274846	175000	170000	170000	170000	170000
	212	التأمين	56031	96000	95000	95000	95000	95000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7410	15000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	79911	119000	118000	285000	535000	535000
	000	مصروفات سلع وخدمات	79911	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	39600	39000	35000	35000	35000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	5000	5000	10000	10000	10000
	056	استشارات قانونية	0	50400	50000	60000	60000	60000
	084	رسوم ورخص	0	5000	5000	5000	5000	5000
	108	قضايا واتعاب	0	0	0	150000	400000	400000
	121	مصاريف ادارية	0	19000	19000	25000	25000	25000
		المجموع	1726364	1795000	1767000	2090000	2435000	2485000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	323422	374650	374000	500000	500000	500000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	236546	242500	242000	260000	260000	260000
	016	مساهمات التامين الصحي	86876	110000	110000	120000	120000	120000
	028	تعويض نهاية الخدمة	0	22150	22000	120000	120000	120000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14525	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	97228	105350	105000	105000	105000	105000
	006	مكافات اعضاء مجلس الادارة	97228	105350	105000	105000	105000	105000
		المجموع	435175	490000	489000	615000	615000	615000
		مجموع البرنامج	7330911	7822000	7690000	8428000	8994000	9121000
		مجموع الفصل	7330911	7822000	7690000	8428000	8994000	9121000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

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

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	102831	150000	150000	100000	100000	100000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1798820	4089000	3689000	3754000	3904000	3904000
		المجموع	1901651	4239000	3839000	3854000	4004000	4004000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	338846	1500000	600000	1350000	1250000	950000
		المجموع	338846	1500000	600000	1350000	1250000	950000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	11939229	14317000	10696000	13371000	13446000	13546000
		المجموع	11939229	14317000	10696000	13371000	13446000	13546000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	272489	944000	365000	300000	600000	600000
		المجموع	272489	944000	365000	300000	600000	600000
		مجموع الفصل	14452215	21000000	15500000	18875000	19300000	19100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

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

البرنـــــامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	072	معونات عينية ونقدية	21419	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	21419	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	21419	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	21419	500000	500000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

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

البرنـــــامج : 9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية

المشـــــروع : 001 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	320813	650000	250000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	320813	650000	250000	400000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	5215665	4800000	3450000	2100000	5500000	7500000
		مجموع المادة	5215665	4800000	3450000	2100000	5500000	7500000
		مجموع المشروع	5536478	5450000	3700000	2500000	6000000	8000000

المشـــــروع : 002 تطوير منطقة عجلون التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	18033	200000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	18033	200000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	18033	200000	50000	0	0	0

المشـــــروع : 003 تسويق وترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	082	تسويق و ترويج	47178	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	47178	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	47178	50000	50000	0	0	0

المشـــــروع : 004 الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	128045	490000	90000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	128045	490000	90000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	128045	490000	90000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

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

البرنـــــامج : 9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية

المشـــــروع : 005 ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	102831	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	102831	150000	150000	100000	100000	100000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	1325385	1935000	1935000	1800000	2000000	2000000
	109	توسعات شبكة الحاسوب	0	0	0	250000	250000	250000
	118	تسديد مطالبات مستحقة	0	410000	410000	0	0	0
		مجموع المادة	1325385	2345000	2345000	2050000	2250000	2250000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	14130	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	14130	50000	50000	50000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	272489	424000	115000	70000	70000	70000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	10000	10000	10000
	060	أجهزة مراقبة	0	520000	250000	220000	520000	520000
		مجموع المادة	272489	944000	365000	300000	600000	600000
		مجموع المشروع	1714835	3489000	2910000	2500000	3000000	3000000

المشـــــروع : 006 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	450000	100000	450000	250000	250000
		مجموع المادة	0	450000	100000	450000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	127704	2200000	735000	3500000	3750000	3750000
		مجموع المادة	127704	2200000	735000	3500000	3750000	3750000
		مجموع المشروع	127704	2650000	835000	3950000	4000000	4000000

المشـــــروع : 007 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	32765	60000	60000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	32765	60000	60000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	32765	60000	60000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

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

البرنـــــامج : 9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية

المشـــــروع : 008 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	001	الايجارات	273646	604000	604000	604000	604000	604000
	082	تسويق و ترويج	3147	100000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	276793	704000	704000	704000	654000	654000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	6415218	3001000	2296000	1771000	1346000	1346000
		مجموع المادة	6415218	3001000	2296000	1771000	1346000	1346000
		مجموع المشروع	6692011	3705000	3000000	2475000	2000000	2000000

المشـــــروع : 009 التلفريك / محافظة عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	200000	200000	500000	500000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	500000	500000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	4000000	4000000	5500000	2500000	800000
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	5500000	2500000	800000
		مجموع المشروع	0	4200000	4200000	6000000	3000000	1000000

المشـــــروع : 011 انشاء منطقة حرة / الازرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	6000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	6000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	6000	5000	0	0	0

المشـــــروع : 012 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	133747	200000	100000	400000	250000	50000
		مجموع المادة	133747	200000	100000	400000	250000	50000
		مجموع المشروع	133747	200000	100000	400000	250000	50000
		مجموع البرنامج	14430796	20500000	15000000	18375000	18800000	18600000
		مجموع الفصل	14452215	21000000	15500000	18875000	19300000	19100000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2020

(بالدينار)

الفصـــل / المشروع		مقدر 2020			
رقمه	عنوانه	جديد	مستمر	قيد التنفيذ	المجموع
8102	سلطة المياه				
800100003	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	0	700,000	0	700,000
800100004	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	0	0	100,000	100,000
800100005	الاستملاكات	0	0	4,000,000	4,000,000
800100006	بناء ورفع القدرات المؤسسية	0	0	850,000	850,000
800100007	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	0	0	550,000	550,000
800100008	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	0	0	350,000	350,000
800100011	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	0	0	5,000,000	5,000,000
800100017	حالات الطوارئ والكوارث	0	1,150,000	0	1,150,000
800100021	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا	0	0	1,500,000	1,500,000
800100028	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	0	0	12,781,000	12,781,000
800100032	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	0	0	100,000	100,000
800100034	خطة تأهيل المختبرات الحكومية	0	0	150,000	150,000
800100042	عقود اتفاقيات الأمن والحماية	0	0	2,000,000	2,000,000
800100043	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	0	0	500,000	500,000
800100046	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	0	0	50,000	50,000
800200005	تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين	0	400,000	0	400,000
800200007	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	0	300,000	0	300,000
800200011	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	0	750,000	0	750,000
800200014	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	0	300,000	0	300,000
800200015	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	0	100,000	0	100,000
800200016	جر مياه الديسي	0	0	99,120,000	99,120,000
800200017	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	0	0	200,000	200,000
800200018	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	0	150,000	0	150,000
800200019	معالجة وتحلية مصادر المياه	0	0	370,000	370,000
800200021	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	0	800,000	0	800,000
800200022	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	0	700,000	0	700,000
800200023	شراء مياه من الآبار الخاصة	0	5,750,000	0	5,750,000
800200024	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	0	2,900,000	0	2,900,000
800200043	اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	0	0	200,000	200,000
800200044	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	0	0	1,250,000	1,250,000
800200047	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامه	0	0	400,000	400,000
800200059	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	0	0	300,000	300,000
800200069	اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الوسط	0	0	100,000	100,000
800200080	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	0	0	750,000	750,000
800200084	إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا	0	0	1,100,000	1,100,000
800200095	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	0	0	800,000	800,000
800200096	معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيغان	0	0	400,000	400,000
800200104	حماية مصادر المياه الرئيسية	0	0	250,000	250,000
800200106	اعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة	0	0	300,000	300,000
800200108	معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	0	1,790,000	0	1,790,000
800200110	ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي	2,700,000	0	0	2,700,000
800200111	استبدال شبكة مياه فقوع الكرك	1,000,000	0	0	1,000,000
800200113	قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)	510,000	0	0	510,000
800300020	خطوط ناقلة من أم اللولو إلى حوفا	300,000	0	0	300,000
800300022	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا	0	0	1,500,000	1,500,000
800300023	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	0	0	500,000	500,000
800300026	مياه وادي العرب	0	0	13,050,000	13,050,000
800300027	تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين - خط أنابيب العاقب	0	0	700,000	700,000
800300030	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	0	0	18,000,000	18,000,000
800300032	الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	0	0	1,000,000	1,000,000
800300033	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	0	0	350,000	350,000
800300036	استبدال شبكة مياه القيروان / جرش	1,000,000	0	0	1,000,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2020

(بالدينار)

الفصـــل / المشروع		مقدر 2020			
رقمه	عنوانه	جديد	مستمر	قيد التنفيذ	المجموع
8102	**سلطة المياه**				
800400002	الوصلات المنزلية / العاصمة	100,000	0	350,000	450,000
800400007	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	0	0	2,450,000	2,450,000
800400008	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	0	0	2,150,000	2,150,000
800500002	إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين	0	900,000	0	900,000
800500011	توسعة محطة تنقية الطفيلة	0	0	4,420,000	4,420,000
800500014	مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك	0	0	1,900,000	1,900,000
800500023	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	0	500,000	0	500,000
800500025	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	0	500,000	0	500,000
800500028	عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	0	0	850,000	850,000
800500029	اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي	0	400,000	0	400,000
800500035	معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	0	0	12,000,000	12,000,000
800500040	معالجة الحمأه في محطات التنقية	0	0	2,100,000	2,100,000
800500042	شبكات صرف صحي معان	500,000	0	0	500,000
800500044	خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا	0	0	1,350,000	1,350,000
800500046	تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	1,000,000	0	0	1,000,000
800500050	تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /مؤتة/العدنانية	0	0	850,000	850,000
800500053	خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا	0	0	1,880,000	1,880,000
800500054	تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا	0	0	5,000,000	5,000,000
800500055	تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قاقيش، ابونصير وموبص) / البلقاء	0	0	2,000,000	2,000,000
800500057	اعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء	250,000	0	0	250,000
800500059	تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	0	0	800,000	800,000
800500060	تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	0	0	100,000	100,000
800500061	تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	0	0	150,000	150,000
800500065	صرف صحي شمال شرق البلقاء	500,000	0	0	500,000
800500066	الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي	450,000	0	0	450,000
800500068	انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري	1,000,000	0	0	1,000,000
800600003	مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	0	0	1,350,000	1,350,000
800600004	صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية	0	0	100,000	100,000
800600005	مشروع توسعة محطة تنقية جرش	0	0	600,000	600,000
800600026	صرف صحي منشية بني حسن / المفرق	0	0	1,850,000	1,850,000
800600028	متفرقات صرف صحي المفرق	0	0	3,150,000	3,150,000
800600031	صرف صحي الجنيد/عجلون	500,000	0	0	500,000
800600032	التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)	0	0	5,000,000	5,000,000
800600033	تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	0	0	7,500,000	7,500,000
800600037	الادارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ في الاردن	400,000	0	0	400,000
800600039	صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد	500,000	0	0	500,000
800700002	مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان	0	0	700,000	700,000
800700004	مشروع صرف صحي ناعور	0	0	3,750,000	3,750,000
800700007	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية	0	0	1,150,000	1,150,000
800700010	صرف صحي شفا بدران	0	0	2,129,000	2,129,000
	مجموع الفصل	10,710,000	18,090,000	234,200,000	263,000,000
8105	**المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري**				
808200001	مشروع ادارة برنامج الاسكان	0	500,000	0	500,000
808200002	مشاريع الشراكه مع القطاع الخاص	0	100,000	0	100,000
808200005	نفقات على مشاريع مختلفة	0	0	700,000	700,000
808200050	استملاك وشراء اراضي	0	0	1,000,000	1,000,000
808200052	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا	0	0	1,500,000	1,500,000
808200056	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء	0	0	1,000,000	1,000,000
	مجموع الفصل	0	600,000	4,200,000	4,800,000
8113	**صندوق التأمين الصحي المدني**				
818100003	التحول الالكتروني	0	0	400,000	400,000
	مجموع الفصل	0	0	400,000	400,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2020

(بالدينار)

الفصـــل / المشروع		مقدر 2020			
رقمه	عنوانه	جديد	مستمر	قيد التنفيذ	المجموع
8114	**الخط الحديدي الحجازي الأردني**				
820100002	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	0	0	200,000	200,000
820200002	صيانة وإدامة الخط	0	150,000	0	150,000
820200003	مخازن الزرقاء	0	0	450,000	450,000
	مجموع الفصل	0	150,000	650,000	800,000
8127	**مؤسسة الإذاعة والتلفزيون**				
842200001	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	0	2,485,000	0	2,485,000
842200002	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	0	540,000	0	540,000
842200003	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	0	10,000	0	10,000
842200004	عربات النقل الخارجي	0	10,000	0	10,000
842200005	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	0	910,000	0	910,000
842200006	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	0	300,000	0	300,000
842200007	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	0	1,590,000	0	1,590,000
842200009	بث القناة الأرضية	0	400,000	0	400,000
842200011	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	300,000	300,000
842200012	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	0	1,190,000	0	1,190,000
842300002	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	0	200,000	0	200,000
842300003	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	0	200,000	0	200,000
	مجموع الفصل	0	7,835,000	300,000	8,135,000
8129	**سلطة اقليم البترا التنموي السياحي**				
846400002	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	0	1,000,000	0	1,000,000
846400004	التسويق والترويج السياحي	0	500,000	0	500,000
846400005	القرية النبطية	0	0	800,000	800,000
846500001	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	0	650,000	0	650,000
846500002	المحافظة على آثار البترا	0	1,000,000	0	1,000,000
846500007	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	0	200,000	0	200,000
846500008	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	0	750,000	0	750,000
846500009	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	0	50,000	0	50,000
846500011	بناء متحف	0	0	100,000	100,000
846600001	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	0	1,900,000	0	1,900,000
846600003	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	0	1,300,000	0	1,300,000
846600004	صيانة الطرق والأرصفة	0	350,000	0	350,000
846600007	تطوير وسط المدينة	0	800,000	0	800,000
846600008	الحد من التلوث البصري	0	350,000	0	350,000
846600010	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	0	750,000	0	750,000
846600011	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	0	400,000	0	400,000
846600012	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	0	0	500,000	500,000
846600014	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	200,000	200,000
846600015	الشارع السياحي	0	0	1,500,000	1,500,000
846600016	مدخل وبوابة اقليم البترا	0	0	200,000	200,000
846600017	اسكان منطقة أم صيحون	0	0	1,000,000	1,000,000
846600018	الطريق الخلفي لمدينة البترا	0	0	100,000	100,000
846700002	المخطط الشمولي	0	200,000	0	200,000
846700003	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	0	250,000	0	250,000
846800004	تجميل المدن والحدائق والتشجير	0	150,000	0	150,000
846800005	حماية البيئه وإدارة الكوارث	0	250,000	0	250,000
	مجموع الفصل	0	10,850,000	4,400,000	15,250,000
8144	**سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة**				
872100002	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	0	700,000	0	700,000
872200002	الحملات الاعلانية والترويجية	0	1,500,000	0	1,500,000
872200004	مشروع ميدان رياضة الهجن	0	50,000	0	50,000
872300002	اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية	0	100,000	0	100,000
872300004	المشغل الحرفي - منطقة وادي رم	0	15,000	0	15,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2020

(بالدينار)

الفصـــل / المشروع		مقدر 2020			
رقمه	عنوانه	جديد	مستمر	قيد التنفيذ	المجموع
8144	**سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة**				
872300011	دعم قطاع التعليم	0	500,000	0	500,000
872300012	دعم قطاع الثقافة	0	25,000	0	25,000
872300013	دعم قطاع الحالات الانسانية	0	100,000	0	100,000
872300014	دعم قطاع الرياضة والشباب	0	50,000	0	50,000
872300015	دعم قطاع الصحة	0	20,000	0	20,000
872300017	دعم قطاع تمكين الجمعيات	0	20,000	0	20,000
872300018	دعم قطاع التشغيل	0	200,000	0	200,000
872300019	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	0	50,000	0	50,000
872300026	مشروع التأهيل الاجتماعي	0	20,000	0	20,000
872400002	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة	0	300,000	0	300,000
872400005	عقد محطة العلوم البحرية	0	75,000	0	75,000
872400011	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	0	100,000	0	100,000
872400012	مشروع نظافة مدينة العقبة	0	3,300,000	0	3,300,000
872400018	تأهيل و تحسين الشواطئ العامة	0	100,000	0	100,000
872500034	تعبيد طرق داخل المدينة	0	900,000	0	900,000
872500043	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	0	500,000	0	500,000
872500047	تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار	0	0	450,000	450,000
872500052	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	0	700,000	0	700,000
872500057	مشروع الصيانة العامة	0	3,300,000	0	3,300,000
872500063	ستوديو و محطة إرسال العقبة	0	75,000	0	75,000
	مجموع الفصل	0	12,700,000	450,000	13,150,000
8155	**شركة الكهرباء الوطنية**				
892200003	الاعمال المدنية	0	0	6,000,000	6,000,000
892200007	الاتصالات والتحكم	0	0	1,500,000	1,500,000
892200195	اعمال محطات التحويل	0	0	16,000,000	16,000,000
892200196	اعمال خطوط النقل	0	0	19,000,000	19,000,000
892200197	مشاريع توصيل الغاز	0	0	150,000	150,000
	مجموع الفصل	0	0	42,650,000	42,650,000
8156	**الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين**				
894100002	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	350,000	350,000
894100003	إنشاء مبنى الادارة العامة	250,000	0	0	250,000
894200001	ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة	0	1,650,000	0	1,650,000
894200006	صوامع العقبة الجديدة	0	0	1,300,000	1,300,000
	مجموع الفصل	250,000	1,650,000	1,650,000	3,550,000
8157	**شركة بورصة عمان**				
896200002	تحديث نظام التداول	0	0	1,081,000	1,081,000
	مجموع الفصل	0	0	1,081,000	1,081,000
8158	**مركز إيداع الأوراق المالية**				
898100001	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية	0	225,000	0	225,000
	مجموع الفصل	0	225,000	0	225,000
8159	**البنك المركزي الاردني**				
900100001	مشروع الادارة	0	6,589,000	0	6,589,000
	مجموع الفصل	0	6,589,000	0	6,589,000
8160	**شركة تطوير العقبة**				
902100001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	0	1,500,000	0	1,500,000
902200002	توسعة مطار الملك حسين الدولي	0	0	5,300,000	5,300,000
902300001	مشروع ادارة برنامج الموانئ	0	3,000,000	0	3,000,000
902300007	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	0	0	16,500,000	16,500,000
902300010	تطوير وتأهيل ميناء النفط	0	0	1,350,000	1,350,000
902300013	محطة الركاب القديمة	0	0	1,250,000	1,250,000
902300014	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	0	0	100,000	100,000
902300016	انشاء منظومة الموانيء الإلكترونية ونظام حركة السفن	0	0	500,000	500,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2020

(بالدينار)

الفصـــل / المشروع		مقدر 2020			
رقمه	عنوانه	جديد	مستمر	قيد التنفيذ	المجموع
8160	**شركة تطوير العقبة**				
902300017	ميناء الركاب الجديد	0	0	300,000	300,000
902300018	الميناء الاوسط	0	0	500,000	500,000
902300019	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	100,000	100,000
902300020	انشاء سكة حديد في العقبة	0	0	5,000,000	5,000,000
902300021	مشروع موانئ الطاقة	0	0	4,000,000	4,000,000
902300023	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	0	0	3,000,000	3,000,000
902300025	اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية	0	0	1,500,000	1,500,000
902400005	ساحات الشاحنات	0	0	1,500,000	1,500,000
902400007	انشاء ابنية مدرسية	0	0	500,000	500,000
902500001	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	0	6,700,000	0	6,700,000
902500005	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	0	0	500,000	500,000
902500009	تطوير للأراضي	0	0	400,000	400,000
902500021	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	0	0	300,000	300,000
902500023	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	0	0	300,000	300,000
902500024	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	0	0	5,000,000	5,000,000
902500032	تأهيل شارع السعادة	0	0	50,000	50,000
902500034	طريق مرجان المهندسين	0	0	50,000	50,000
902500036	توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)	0	0	50,000	50,000
902500037	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	0	0	500,000	500,000
902500038	أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البينية	0	0	300,000	300,000
902500041	مشروع المطل	0	0	1,500,000	1,500,000
902500044	الطريق التنموي	0	0	1,250,000	1,250,000
902500046	أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	0	0	50,000	50,000
902500047	انشاء مستشفى	0	0	50,000	50,000
902500050	انشاء نادي الرياضات الجوية	0	0	400,000	400,000
902500053	انشاء مباني لجهات حكومية	0	0	500,000	500,000
902500054	انشاء مجمع المدارس المركزية	0	0	1,000,000	1,000,000
	مجموع الفصل	0	11,200,000	53,600,000	64,800,000
8161	**شركة مياه الاردن (مياهنا)**				
904100002	صيانة وتحديث مباني الشركة	0	150,000	0	150,000
904100012	تحديث نظام المعلومات الجغرافي	50,000	0	0	50,000
904100020	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	0	0	100,000	100,000
904200002	تقليل الفاقد في المياه	0	0	15,000,000	15,000,000
904200003	استبدال خطوط مياه	0	850,000	0	850,000
904200009	توسعة خطوط مياه	0	400,000	0	400,000
904200010	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	0	100,000	0	100,000
904200013	تحسين شبكات المياه	150,000	0	0	150,000
904200014	حمايات الآبار والخزانات	50,000	0	0	50,000
904200015	تأهيل وتغليف الآبار	50,000	0	0	50,000
904300008	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	0	200,000	0	200,000
904300010	تحويلات خطوط الصرف الصحي	0	200,000	0	200,000
904300013	اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة	0	400,000	0	400,000
904300016	صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيغان ومحابس التصريف	0	250,000	0	250,000
904300017	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	0	1,500,000	0	1,500,000
904300018	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	0	450,000	0	450,000
904300019	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء	200,000	0	0	200,000
	مجموع الفصل	500,000	4,500,000	15,100,000	20,100,000
8162	**شركة مياه العقبة**				
906100006	مشروع تطوير أنظمة أوراكل	0	0	100,000	100,000
906200006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	0	0	50,000	50,000
906200018	صيانة محطات المياه	0	100,000	0	100,000
906200025	إنشاء خزانات مياه جديدة	0	0	100,000	100,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2020

(بالدينار)

الفصـــل / المشروع		مقدر 2020			
رقمه	عنوانه	جديد	مستمر	قيد التنفيذ	المجموع
8162	**شركة مياه العقبة**				
906200027	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	0	450,000	0	450,000
906200028	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	0	50,000	0	50,000
906200034	صيانة ابار المياه	0	50,000	0	50,000
906300002	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	0	50,000	0	50,000
906300013	مشاريع صرف صحي متفرقة	0	200,000	0	200,000
906300025	استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى	0	150,000	0	150,000
906300031	توسعة المحطة الميكانيكية	0	0	300,000	300,000
	مجموع الفصل	0	1,050,000	550,000	1,600,000
8166	**شركة السمرا لتوليد الكهرباء**				
914200005	إدامة محطات التوليد	0	11,600,000	0	11,600,000
914200007	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	0	600,000	0	600,000
	مجموع الفصل	0	12,200,000	0	12,200,000
8169	**شركة المطارات الاردنية**				
920200001	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	0	875,000	0	875,000
920200008	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	0	0	1,525,000	1,525,000
	مجموع الفصل	0	875,000	1,525,000	2,400,000
8172	**شركة مياه اليرموك**				
928000002	الاستملاكات	0	0	400,000	400,000
928000004	تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك	0	0	50,000	50,000
928100001	ادارة برنامج المياه	0	1,000,000	0	1,000,000
928100002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	0	50,000	0	50,000
928100003	تحسين شبكات المياه	0	500,000	0	500,000
928100004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	0	0	50,000	50,000
928100005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	0	0	50,000	50,000
928100006	الوصلات المنزلية	0	350,000	0	350,000
928100007	معالجة وتحلية مصادر المياه	0	300,000	0	300,000
928100008	شراء مياه من الابار الخاصة	0	600,000	0	600,000
928100016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	0	50,000	0	50,000
928200005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	0	50,000	0	50,000
928200009	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	0	0	250,000	250,000
928200010	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	0	0	250,000	250,000
928200011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	0	0	250,000	250,000
928200012	عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة	0	0	200,000	200,000
928200013	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	0	0	250,000	250,000
928200014	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	0	0	250,000	250,000
928200015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)	0	0	250,000	250,000
928200016	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	0	0	250,000	250,000
	مجموع الفصل	0	2,900,000	2,500,000	5,400,000
8176	**الهيئة المستقلة للانتخاب**				
939100001	تعزيز القدرات المؤسسية	0	0	40,000	40,000
	مجموع الفصل	0	0	40,000	40,000
8183	**شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية**				
953100001	تنمية المجتمع المحلي	0	500,000	0	500,000
953200001	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	0	0	2,500,000	2,500,000
953200004	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية	0	0	500,000	500,000
953200005	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية	0	2,500,000	0	2,500,000
953200006	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	0	0	3,950,000	3,950,000
953200007	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	0	0	50,000	50,000
953200008	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	0	0	2,475,000	2,475,000
953200009	التلفريك / محافظة عجلون	0	0	6,000,000	6,000,000
953200012	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك	0	0	400,000	400,000
	مجموع الفصل	0	3,000,000	15,875,000	18,875,000

قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2020

(بالدينار)

الفصـــل / المشروع		مقدر 2020			
رقمه	عنوانه	جديد	مستمر	قيد التنفيذ	المجموع
	المجموع الكلي	11,460,000	94,414,000	379,171,000	485,045,000