

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

النشأة : أنشئت وزارة التخطيط بموجب قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971، وفي عام 1984 حلت محل المجلس القومي للتخطيط.

الرؤية : " نحو تنمية شاملة مستدامة"

الرسالة : " تنمية المجتمع الاردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة المواطن , من خلال التخطيط التشاركي على المستويين الوطني والمحلي , وتنسيق وتوفير المساعدات في اطار متكامل , بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والماتحة ومؤسسات المجتمع المدني ".

مهام الوزارة / الدائرة:

- رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- توفير وإدارة التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مختلف المصادر التمويلية من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية.
- التنسيق بين نشاطات الوزارات والمؤسسات الأخرى فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القطاعي والحيز المكاني لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة.
- العمل كحلقة وصل بين الجهات الدولية المانحة والوزارات والمؤسسات الحكومية.
- تطوير الاستراتيجيات المستقبلية من خلال العمل مع المؤسسات الدولية لتوفير البيئة المناسبة لقيام القطاع الخاص بدوره المنشود في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- وضع آلية للمتابعة وتقييم الآثار التنموية الناتجة عن تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح التعديلات المناسبة لها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- التعاون مع وزارة المالية في مختلف مراحل إدارة الدين العام.
- متابعة سبل تحقيق الأهداف الوطنية وأولوياتها من خلال تنمية القطاعات المختلفة.
- متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية ودراسة أثرها على الاقتصاد الوطني.
- متابعة الأهداف والبرامج التنموية التي أوصت بها المبادرات والمؤتمرات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية.
- تعزيز اعتماد الاردنيين على انفسهم ومساعدة الغير قادرين منهم في تلبية احتياجاتهم الاساسية.
- تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المركزي والمحلي.
- المحافظة على الأردن والارتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل.
- توفير مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- زيادة الطلب من الوزارات والدوائر الحكومية على توفير المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية جديدة

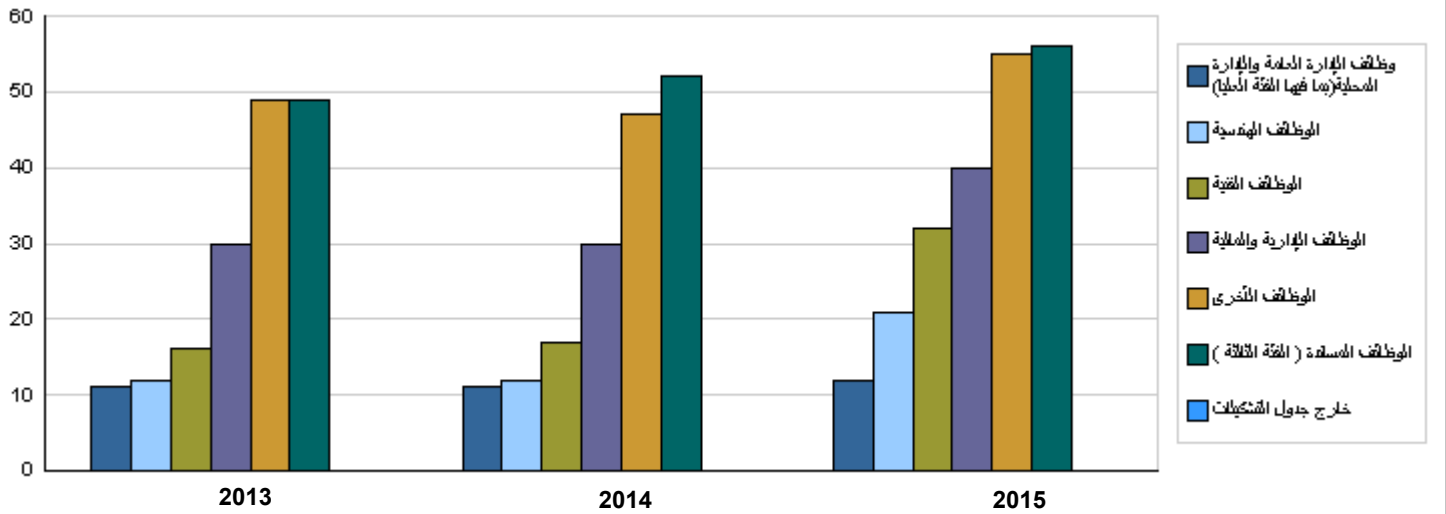
الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2013	2014	2014	2015	2016	2017
1 - الاستغلال الأمثل للمساعدات المالية والفنية من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وفقا للاولويات التنموية	1	2012	-	900	1621	1621	1920	1720	668.4
2 - المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الاقل حظا	1	2012	1407	1964	1520	1500	800	800	800
3 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في الادارة وبما ينعكس اثره على الشركاء والمتعاملين مع الوزارة	1	2012	%68	%80	%85	%85	%85	%90	%92
4 - تطوير السياسات والبيئة الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام	1	2012	64/140	68/140	64/140	64/140	64/140	64/140	64/140
5 - ضمان التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع المختلفة في اطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي	1	2012	10	12	12	12	12	12	12
6 - المساهمة في تنمية وتاهيل الموارد البشرية وفقا للخطة والاستراتيجيات الوطنية	1	2012	320	350	350	200	400	400	400

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فعلي 2013			أولي 2014			مقدر 2015		
		مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	وظائف إدارية (مدير، مستشار)	11	2	9	11	2	9	12	3	9
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	12	3	9	12	2	10	21	6	15
الوظائف الفنية	وظائف فنية	16	4	12	17	5	12	32	10	22
الوظائف الإدارية والمالية	وظائف إدارية ومالية	30	15	15	30	12	18	40	15	25
الوظائف الأخرى	وظائف أخرى	49	0	49	47	6	41	55	11	44
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	49	0	49	52	2	50	56	2	54
المجموع		167	24	143	169	29	140	216	47	169
خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع الكلي		167	24	143	169	29	140	216	47	169
كلفة الرواتب		180737	873000	1053737	860000	316000	1176000	999000	485000	1484000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الوصف	الرقم
تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتمويل البرامج التنموية وذلك من خلال رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها	1
الاستمرار في دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة اثرها على الاقتصاد الوطني	2
استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج حزمة الأمان الاجتماعي وبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.	3

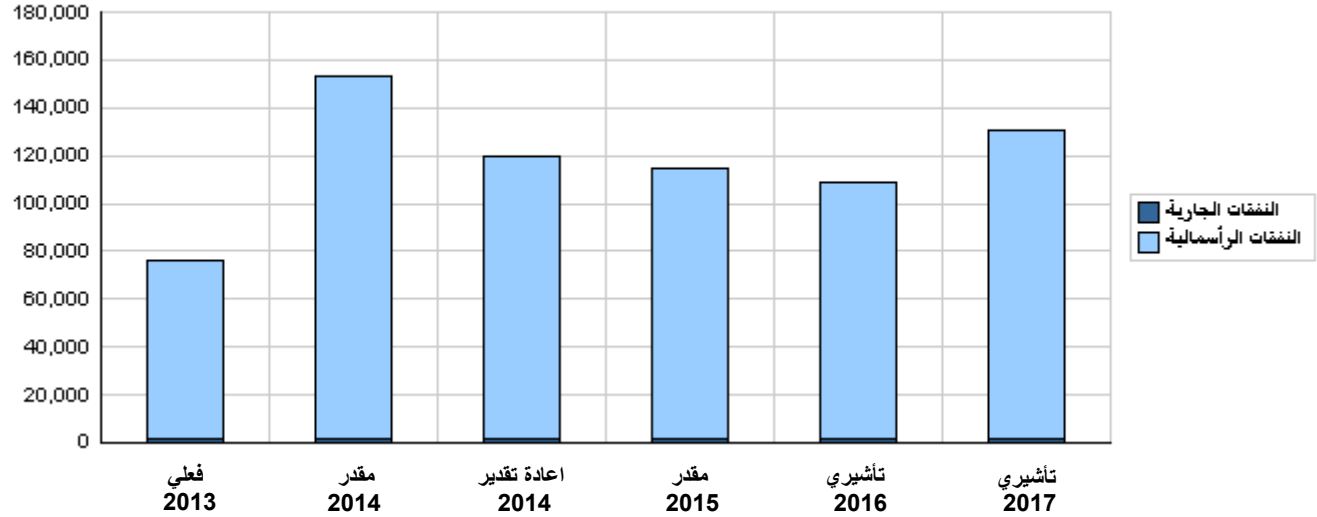
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط
للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2017	2016	2015	2014	2013		
النفقات الجارية						
1,447,000	1,412,000	1,378,000	1,096,000	1,113,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
111,000	109,000	106,000	80,000	81,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
280,000	270,000	260,000	243,000	256,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	2,000	نفقات اخرى جارية	2821
1,838,000	1,791,000	1,744,000	1,419,000	1,452,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
12,680,000	10,820,000	8,470,000	12,868,000	17,750,000	استخدام السلع والخدمات	2211
2,500,000	1,000,000	1,000,000	2,600,000	2,600,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
3,100,000	1,400,000	1,400,000	1,300,000	1,500,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
109,500,000	93,100,000	101,400,000	93,675,000	121,975,000	مباني وانشاءات	3111
420,000	330,000	280,000	7,100,000	7,750,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
200,000	200,000	200,000	500,000	500,000	مخزونات	3122
128,400,000	106,850,000	112,750,000	118,043,000	152,075,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
121,400,000	97,850,000	99,050,000	102,343,000	133,875,000	خزينة	
7,000,000	9,000,000	13,700,000	15,700,000	18,200,000	قروض	
130,238,000	108,641,000	114,494,000	119,462,000	153,527,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017



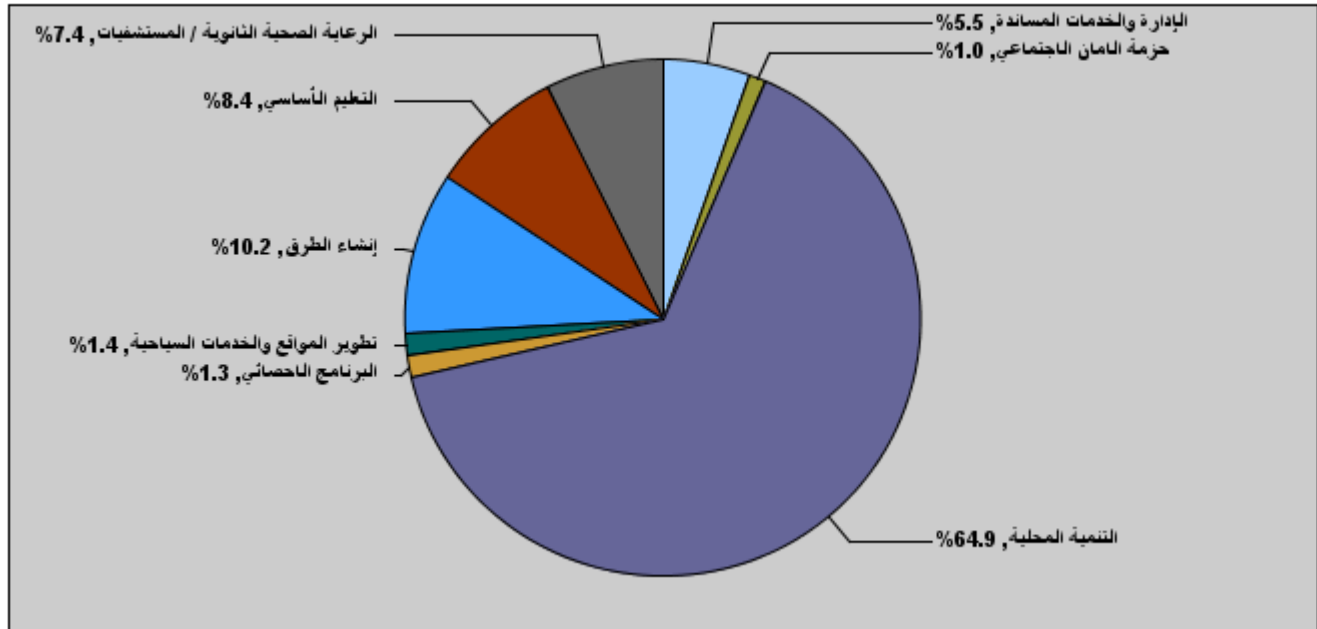
موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1210	الرعاية الصحية الثانوية	0	6,800,000	6,800,000
3001	الإدارة والخدمات المساندة	1,744,000	4,150,000	5,894,000
3025	حزمة الامان الاجتماعي	0	1,100,000	1,100,000
3040	التنمية المحلية	0	69,850,000	69,850,000
3105	البرنامج الاحصائي	0	1,400,000	1,400,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	1,500,000	1,500,000
3710	إنشاء الطرق	0	11,000,000	11,000,000
4425	التعليم الأساسي	0	9,000,000	9,000,000
4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	0	7,950,000	7,950,000
	المجموع	1,744,000	112,750,000	114,494,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2017	2016	2015	2014	2013
الرعاية الصحية الثانوية	7500000	7400000	3219000	3263400	540200
الإدارة والخدمات المساندة	900000	808376	801420	792096	745624
حزمة الامان الاجتماعي	148000	148000	148000	148000	106782
الرعاية الصحية الثانوية	0	0	0	0	22200
التنمية المحلية	2500000	2479000	2405000	2434600	2030560
البرنامج الاحصائي	133200	133200	133200	133200	133200
التعليم الأساسي	1650000	1642800	1832980	1776000	1638064
الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	296000	296000	1465200	1372700	1628888
المجموع	13127200	12907376	10004800	9919996	6845518

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2017	2016	2015	2014	2013
الرعاية الصحية الثانوية	0	0	0	0	50000
التعليم الأساسي	2800000	2800000	4385000	4000000	3268000
المجموع	2800000	2800000	4385000	4000000	3318000

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

برنامج الرعاية الصحية الثانوية						1210
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
8,200,000	8,100,000	6,800,000	15,300,000	21,632,000	4,184,190	النفقات الرأسمالية
0	0	0	300,000	300,000	4,184,190	506 مشروع مستشفى العقبية الجديد
8,200,000	8,100,000	6,800,000	15,000,000	21,332,000	0	507 حوسبة القطاع الصحي / حكيم
8,200,000	8,100,000	6,800,000	15,100,000	21,432,000	1,338,941	البرنامج / خزينة
0	0	0	200,000	200,000	2,845,249	البرنامج / فروض
8,200,000	8,100,000	6,800,000	15,300,000	21,632,000	4,184,190	مجموع البرنامج

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

3001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<p>هدف البرنامج : يهدف البرنامج إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديرية التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيها للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة الاداء المؤسسي بتطبيق افضل الممارسات والمعايير في الادارة وبما ينعكس اثره على الشركاء والمتعاملين مع الوزارة.</p> <p>المديرية المرتبطة بالبرنامج : مديرية الشؤون المالية والإدارية . مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة. مديرية الموارد البشرية. الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>1- دفع مستحقات الموظفين من رواتب واشتركاتهم بالضمان ومصاريف تدريبهم. 2- شراء الاحتياجات الأساسية من الأجهزة والآلات والقرطاسية والمطبوعات والأثاث... الخ. 3- خدمات لوجستية أخرى تعزز وتحسن طبيعة العمل.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (117) موظفا منهم (103) ذكور و (14) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولي 2014	القيمة المستهدفة 2014	القيمة الفعلية 2013	سنة لاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
85%		83%	82%	79%	71%	1 نسبة الموظفين المؤهلين.
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
1,838,000	1,791,000	1,744,000	1,419,000	1,452,000	1,279,736	التنفقات الجارية
1,838,000	1,791,000	1,744,000	1,419,000	1,452,000	1,279,736	601 الخدمات الإدارية والمساندة
9,500,000	4,467,000	4,150,000	5,700,000	5,900,000	3,149,849	التنفقات الرأسمالية
7,000,000	3,667,000	3,350,000	4,900,000	4,900,000	2,202,880	001 مشروع الإدارة
2,500,000	800,000	800,000	800,000	1,000,000	946,969	002 دراسات الجدوى
9,500,000	4,467,000	4,150,000	5,700,000	5,900,000	3,149,849	البرنامج / خزينة
11,338,000	6,258,000	5,894,000	7,119,000	7,352,000	4,429,585	مجموع البرنامج

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

3025 برنامج حزمة الامان الاجتماعي

هدف البرنامج :

المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الاقل حظا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

وحدة برامج الإنتاجية الاقتصادية والمحلية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- دراسة وتقييم احتياجات المناطق.
- وضع الخطط التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج.
- العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المدرجة.
- متابعة سير العمل في المشاريع.
- العمل على التنسيق الفني والإداري والمالي ما بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مختلف عناصر ومشاريع البرنامج.
- تقديم الدعم والإسناد للجهات المنفذة للمشاريع والأنشطة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (30) موظفا منهم (22) ذكور و (8) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة		
100	100	100	35	70	100	100	2010	
							1	عدد المساكن التي سيتم تأهيلها.

مخصصات برنامج حزمة الامان الاجتماعي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
1,400,000	1,100,000	1,100,000	800,000	1,100,000	787,703	التنفقات الرأسمالية
1,400,000	1,100,000	1,100,000	800,000	1,100,000	787,703	001 مشروع حزمة الامان الاجتماعي
1,400,000	1,100,000	1,100,000	800,000	1,100,000	787,703	البرنامج / خزينة
1,400,000	1,100,000	1,100,000	800,000	1,100,000	787,703	مجموع البرنامج

3040 برنامج التنمية المحلية	
هدف البرنامج :	
يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة في المناطق الأقل حظا من خلال: إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع، خلق اقتصاديات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة.	
ويقدم البرنامج من خلال مشروع تعزيز الإنتاجية دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا.	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
- مديرية التنمية المحلية.	
- مديرية التعاون الدولي.	
- وحدة الإعلام والاتصال.	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
- دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.	
- وضع الخطط التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج.	
- العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المدرجة.	
- متابعة سير العمل في المشاريع.	
- العمل على التنسيق الفني والإداري والمالي ما بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مختلف عناصر ومشاريع البرنامج.	
- تقديم الدعم والإسناد للجهات المنفذة للمشاريع والأنشطة.	
- إعداد برامج تنموية تنفيذية للمحافظات لثلاث سنوات.	
- دعم وبناء قدرات موظفي وحدات التنمية في المحافظات.	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (22) موظفا منهم (15) ذكور و (7) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2015	2016	2017
1	2012	787	1384	340	370	370	370
عدد المشاريع الممولة المتوسطة والصغيرة والاسرية /جيوب الفقر.							
2	2012	120	80	60	60	60	60
عدد المشاريع الإنتاجية من خلال المنح الصغيرة							
3	2012	500	500	300	370	370	370
دعم فني واستشاري لاقامة وتطوير مشاريع انتاجية							

مخصصات برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري	
					2016	2017
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	15,810,234	71,450,000	46,750,000	69,850,000	80,800,000	98,100,000
001 مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية	240,212	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000
002 مشروع تعزيز الانتاجية	15,570,022	14,200,000	14,200,000	16,250,000	16,000,000	22,000,000
004 مشاريع البنية التحتية للمحافظات	0	57,000,000	32,300,000	53,300,000	64,500,000	75,800,000
البرنامج / خزينة	15,810,234	71,450,000	46,750,000	69,850,000	80,800,000	98,100,000
مجموع البرنامج	15,810,234	71,450,000	46,750,000	69,850,000	80,800,000	98,100,000

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

برنامج البرنامج الاحصائي						3105
مخصصات برنامج البرنامج الاحصائي حسب الانشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
2,200,000	2,183,000	1,400,000	1,418,000	1,418,000	1,074,459	النفقات الرأسمالية
600,000	600,000	600,000	500,000	500,000	425,030	501 مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي
1,600,000	1,583,000	800,000	918,000	918,000	649,429	503 مسح نفقات و دخل الاسرة
2,200,000	2,183,000	1,400,000	1,418,000	1,418,000	1,074,459	البرنامج / خزينة
2,200,000	2,183,000	1,400,000	1,418,000	1,418,000	1,074,459	مجموع البرنامج

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

برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية						3210
مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	1,500,000	3,500,000	3,500,000	2,596,689	النفقات الرأسمالية
0	0	1,500,000	3,500,000	3,500,000	2,111,786	502 مشروع تطوير السياحة الثالث
0	0	0	0	0	484,903	503 مشروع تطوير القطاع السياحي
0	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,276,025	البرنامج / خزينة
0	0	0	2,500,000	2,500,000	1,320,664	البرنامج / فروض
0	0	1,500,000	3,500,000	3,500,000	2,596,689	مجموع البرنامج

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

برنامج إنشاء الطرق						3710
مخصصات برنامج إنشاء الطرق حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	11,000,000	27,800,000	27,800,000	25,376,946	النفقات الرأسمالية
0	0	11,000,000	27,800,000	27,800,000	25,376,946	502 طريق عمان الدائري التنموي
0	0	11,000,000	27,800,000	27,800,000	25,376,946	البرنامج / خزينة
0	0	11,000,000	27,800,000	27,800,000	25,376,946	مجموع البرنامج

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

برنامج التعليم الأساسي						4425
مخصصات برنامج التعليم الأساسي حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
9,000,000	7,000,000	9,000,000	7,500,000	10,000,000	9,878,286	النفقات الرأسمالية
3,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,596,066	502 بناء 25 مدرسة أساسية
6,000,000	5,000,000	5,000,000	3,500,000	6,000,000	7,282,220	503 تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)
2,000,000	1,000,000	2,150,000	2,000,000	2,000,000	1,224,243	البرنامج / خزينة
7,000,000	6,000,000	6,850,000	5,500,000	8,000,000	8,654,043	البرنامج / فروض
9,000,000	7,000,000	9,000,000	7,500,000	10,000,000	9,878,286	مجموع البرنامج

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

برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات						4615
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات حسب الانشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	3,200,000	7,950,000	9,275,000	9,275,000	11,679,694	النفقات الرأسمالية
0	0	2,600,000	4,500,000	4,500,000	8,145,010	505 مشروع توسعة مستشفى البشير
0	3,200,000	5,350,000	4,775,000	4,775,000	3,534,684	509 مشروع مستشفى الزرقاء الجديد
0	200,000	1,100,000	1,775,000	1,775,000	3,652,943	البرنامج / خزينة
0	3,000,000	6,850,000	7,500,000	7,500,000	8,026,751	البرنامج / فروض
0	3,200,000	7,950,000	9,275,000	9,275,000	11,679,694	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	المحافظة	
24600000	18150000	19250000	30668000	37500000	10444978	المركز	11
16000000	8650000	6350000	5624000	6024000	1196393	محافظة اربد	21
10300000	8800000	6200000	4400000	6416000	2389426	محافظة المفرق	22
10350000	8250000	5950000	4450000	6966000	2142344	محافظة جرش	23
8500000	5900000	6700000	4700000	7216000	2640000	محافظة عجلون	24
5650000	5350000	19650000	35426000	35966000	35242592	محافظة العاصمة	31
9450000	7850000	6050000	3150000	7066000	1941123	محافظة البلقاء	32
4200000	6900000	11250000	8875000	11391000	5169684	محافظة الزرقاء	33
5950000	5450000	5750000	3750000	6266000	1045000	محافظة مادبا	34
4500000	5900000	6300000	4200000	6916000	1795000	محافظة الكرك	41
10300000	8300000	6500000	4400000	6816000	2465000	محافظة معان	42
11400000	10700000	7700000	5000000	7616000	3420450	محافظة الطفيلة	43
7200000	6650000	5100000	3400000	5916000	4646060	محافظة العقبة	44
128400000	106850000	112750000	118043000	152075000	74538050	المجموع	

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الرؤية : " نحو تنمية شاملة مستدامة"

الرسالة : " تنمية المجتمع الاردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة المواطن , من خلال التخطيط التشاركي على المستويين الوطني والمحلي , وتنسيق وتوفير المساعدات في اطار متكامل , بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والماتحة ومؤسسات المجتمع المدني ."

الاطار القانوني : قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
668.4	1720	1920	1621	1621	900	-	2012	1	حجم المساعدات الخارجية السنوية / دولار / مليون	1 - الاستغلال الامثل للمساعدات المالية والفنية من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وفقا للاولويات التنموية
800	800	800	1500	1520	1964	1407	2012	1	العدد التراكمي للمشاريع الانتاجية والميكروية والخدمية المقدمة	2 - المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الاقل حظا
%92	%90	%85	%85	%85	%80	%68	2012	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	3 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي بتطبيق افضل الممارسات والمعايير في الادارة وبما ينعكس اثره على الشركاء والمتعاملين مع الوزارة
64/140	64/140	64/140	64/140	64/140	68/140	64/140	2012	1	ترتيب الاردن في تقارير التنافسية	4 - تطوير السياسات والبنية الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام
12	12	12	12	12	12	10	2012	1	عدد البرامج التنموية المحدثة للمحافظات	5 - ضمان التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع المختلفة في اطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي
400	400	400	200	350	350	320	2012	1	عدد البرامج التدريبية المقدمة من الجهات الخارجية	6 - المساهمة في تنمية وتاهيل الموارد البشرية وفقا للخطة والاستراتيجيات الوطنية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف		
						القيمة	سنة الأساس					
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس					
						-	-	-	1	1210	1	الرعاية الصحية الثانوية
						-	-	-	1	3035		الرعاية الصحية الثانوية
						-	-	-	1	3105		البرنامج الاحصائي
						-	-	-	1	3210		تطوير المواقع والخدمات السياحية
						-	-	-	1	3710		إنشاء الطرق
						-	-	-	1	4425		التعليم الأساسي
						-	-	-	1	4505		الكليات والجامعات الحكومية
						-	-	-	1	4615		الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات
						-	-	-	1	4720		الاسرة والطفولة
100	100	100	35	70	100	100	2010	1	عدد المساكن التي سيتم تاهيلها.	3025	2	حزمة الامان الاجتماعي
370	370	370	340	800	1384	787	2012	1	عدد المشاريع الممولة المتوسطة والصغيرة والاسرية /جيوب الفقر.	3040		التنمية المحلية
60	60	60	60	120	80	120	2012	2	عدد المشاريع الإنتاجية من خلال المنح الصغيرة			
370	370	370	300	600	500	500	2012	3	دعم فني واستشاري لاقامة وتطوير مشاريع انتاجية			
85%	84%	83%	83%	82%	79%	71%	2006	1	نسبة الموظفين المؤهلين.	3001	3	الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف	
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	ج			
2017	2016	2015	2014	2014	2013				
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	1210	1
8200000	8100000	6800000	15300000	21632000	4184190	رأسمالية			
8200000	8100000	6800000	15300000	21632000	4184190	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	البرنامج الاحصائى	3105	
2200000	2183000	1400000	1418000	1418000	1074459	رأسمالية			
2200000	2183000	1400000	1418000	1418000	1074459	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير المواقع والخدمات السياحية	3210	
0	0	1500000	3500000	3500000	2596689	رأسمالية			
0	0	1500000	3500000	3500000	2596689	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	إنشاء الطرق	3710	
0	0	11000000	27800000	27800000	25376946	رأسمالية			
0	0	11000000	27800000	27800000	25376946	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التعليم الأساسى	4425	
9000000	7000000	9000000	7500000	10000000	9878286	رأسمالية			
9000000	7000000	9000000	7500000	10000000	9878286	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	4615	
0	3200000	7950000	9275000	9275000	11679694	رأسمالية			
0	3200000	7950000	9275000	9275000	11679694	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	حزمة الامان الاجتماعى	3025	2
1400000	1100000	1100000	800000	1100000	787703	رأسمالية			
1400000	1100000	1100000	800000	1100000	787703	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية	3040	
98100000	80800000	69850000	46750000	71450000	15810234	رأسمالية			
98100000	80800000	69850000	46750000	71450000	15810234	المجموع			
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	3001	3
9500000	4467000	4150000	5700000	5900000	3149849	رأسمالية			
11338000	6258000	5894000	7119000	7352000	4429585	المجموع			
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	مجموع الجارية			
128400000	106850000	112750000	118043000	152075000	74538050	مجموع الرأسمالية			
130238000	108641000	114494000	119462000	153527000	75817786	مجموع الفصل			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرامج	
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	الأنشطة		
2017	2016	2015	2014	2014	2013			
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	الخدمات الإدارية والمساندة	601	3001
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	مجموع البرنامج		
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المشاريع	البرنامج
0	0	0	300000	300000	4184190	مشروع مستشفى العقبة الجديد	506 1210
8200000	8100000	6800000	15000000	21332000	0	حوسبة القطاع الصحي / حكيم	507
8200000	8100000	6800000	15300000	21632000	4184190	مجموع البرنامج	
600000	600000	600000	500000	500000	425030	مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي	501 3105
1600000	1583000	800000	918000	918000	649429	مسح نفقات و دخل الاسرة	503
2200000	2183000	1400000	1418000	1418000	1074459	مجموع البرنامج	
0	0	1500000	3500000	3500000	2111786	مشروع تطوير السياحة الثالث	502 3210
0	0	0	0	0	484903	مشروع تطوير القطاع السياحي	503
0	0	1500000	3500000	3500000	2596689	مجموع البرنامج	
0	0	11000000	27800000	27800000	25376946	طريق عمان الدائري التنموي	502 3710
0	0	11000000	27800000	27800000	25376946	مجموع البرنامج	
3000000	2000000	4000000	4000000	4000000	2596066	بناء 25 مدرسة اساسية	502 4425
6000000	5000000	5000000	3500000	6000000	7282220	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)	503
9000000	7000000	9000000	7500000	10000000	9878286	مجموع البرنامج	
0	0	2600000	4500000	4500000	8145010	مشروع توسعة مستشفى البشير	505 4615
0	3200000	5350000	4775000	4775000	3534684	مشروع مستشفى الزرقاء الجديد	509
0	3200000	7950000	9275000	9275000	11679694	مجموع البرنامج	
1400000	1100000	1100000	800000	1100000	787703	مشروع حزمة الأمان الاجتماعي	001 3025
1400000	1100000	1100000	800000	1100000	787703	مجموع البرنامج	
300000	300000	300000	250000	250000	240212	مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية	001 3040
22000000	16000000	16250000	14200000	14200000	15570022	مشروع تعزيز الانتاجية	002
75800000	64500000	53300000	32300000	57000000	0	مشاريع البنية التحتية للمحافظات	004
98100000	80800000	69850000	46750000	71450000	15810234	مجموع البرنامج	
7000000	3667000	3350000	4900000	4900000	2202880	مشروع الإدارة	001 3001
2500000	800000	800000	800000	1000000	946969	دراسات الجوى	002
9500000	4467000	4150000	5700000	5900000	3149849	مجموع البرنامج	
128400000	106850000	112750000	118043000	152075000	74538050	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
0	0	0	0	0	0	جارية	1
8200000	8100000	6800000	15300000	21632000	4184190	الرعاية الصحية الثانوية	1210
8200000	8100000	6800000	15100000	21432000	1338941	رأسمالية	
0	0	0	200000	200000	2845249	خزينة	
8200000	8100000	6800000	15300000	21632000	4184190	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
2200000	2183000	1400000	1418000	1418000	1074459	البرنامج الاحصائي	3105
2200000	2183000	1400000	1418000	1418000	1074459	رأسمالية	
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
2200000	2183000	1400000	1418000	1418000	1074459	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
0	0	1500000	3500000	3500000	2596689	تطوير المواقع والخدمات السياحية	3210
0	0	1500000	1000000	1000000	1276025	رأسمالية	
0	0	0	2500000	2500000	1320664	خزينة	
0	0	1500000	3500000	3500000	2596689	قروض	
0	0	1500000	3500000	3500000	2596689	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
0	0	11000000	27800000	27800000	25376946	إنشاء الطرق	3710
0	0	11000000	27800000	27800000	25376946	رأسمالية	
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
0	0	11000000	27800000	27800000	25376946	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
9000000	7000000	9000000	7500000	10000000	9878286	التعليم الأساسي	4425
2000000	1000000	2150000	2000000	2000000	1224243	رأسمالية	
7000000	6000000	6850000	5500000	8000000	8654043	خزينة	
9000000	7000000	9000000	7500000	10000000	9878286	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	1
0	3200000	7950000	9275000	9275000	11679694	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	4615
0	200000	1100000	1775000	1775000	3652943	رأسمالية	
0	3000000	6850000	7500000	7500000	8026751	خزينة	
0	3200000	7950000	9275000	9275000	11679694	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
1400000	1100000	1100000	800000	1100000	787703	حزمة الامان الاجتماعي	3025
1400000	1100000	1100000	800000	1100000	787703	رأسمالية	
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1400000	1100000	1100000	800000	1100000	787703	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
98100000	80800000	69850000	46750000	71450000	15810234	التنمية المحلية	3040
98100000	80800000	69850000	46750000	71450000	15810234	رأسمالية	
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
98100000	80800000	69850000	46750000	71450000	15810234	مجموع البرنامج	
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	جارية	3
9500000	4467000	4150000	5700000	5900000	3149849	الإدارة والخدمات المساندة	3001
9500000	4467000	4150000	5700000	5900000	3149849	رأسمالية	
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
11338000	6258000	5894000	7119000	7352000	4429585	مجموع البرنامج	
130238000	108641000	114494000	119462000	153527000	75817786	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	120618	133000	133000	139000	140000	145000
102		الموظفون غير المصنفين	313409	369000	369000	437500	454000	456500
103		الموظفون بعقود شاملة	0	25000	8000	33000	34000	35000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	224494	235000	235000	310000	320000	330000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	19407	22000	22000	40000	40000	41000
111		العلاوة الإضافية	231735	250000	250000	300000	305000	317000
113		علاوة النقل	61000	64000	64000	80000	80000	83000
114		بدل تنقلات	7105	9000	9000	14000	14000	14000
116		مكافآت الموظفين	5960	6000	6000	6000	6000	6000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	18500	19000	19500
		المجموع	983728	1113000	1096000	1378000	1412000	1447000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	70009	81000	80000	106000	109000	111000
		المجموع	70009	81000	80000	106000	109000	111000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	36835	37000	35000	35500	41000	42000
203		الماء	3867	4000	4000	4000	4200	5000
204		الكهرباء	39063	50000	50000	58500	52000	53000
205		المحروقات	39704	50000	44000	50000	50000	52000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1877	2000	2000	2500	2600	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14106	16000	15000	13000	16000	16000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2696	3000	3000	3500	3500	3700
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	29218	30000	26000	23000	27000	28000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	330	2000	2000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	30000	30000	35000	36000	37000
212		التأمين	8384	10000	10000	10000	11000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	413	1000	1000	1000	1700	1800
214		مصرفات سلع وخدمات	19506	21000	21000	22000	23000	24000
		المجموع	225999	256000	243000	260000	270000	280000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	0	0	0	0
		المجموع	0	2000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1279736	1452000	1419000	1744000	1791000	1838000

						الإدارة والخدمات المساندة	3001	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
145000	140000	139000	133000	133000	120618	الموظفون المصنفون		101
456500	454000	437500	369000	369000	313409	الموظفون غير المصنفين		102
35000	34000	33000	8000	25000	0	الموظفون ب عقود شاملة		103
330000	320000	310000	235000	235000	224494	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
41000	40000	40000	22000	22000	19407	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
317000	305000	300000	250000	250000	231735	العلاوة الاضافية		111
83000	80000	80000	64000	64000	61000	علاوة النقل		113
14000	14000	14000	9000	9000	7105	بدل تنقلات		114
6000	6000	6000	6000	6000	5960	مكافآت الموظفين		116
19500	19000	18500	0	0	0	الموظفون بعقود		120
1447000	1412000	1378000	1096000	1113000	983728	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
111000	109000	106000	80000	81000	70009	الضمان الاجتماعي	301	
111000	109000	106000	80000	81000	70009	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
42000	41000	35500	35000	37000	36835	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
5000	4200	4000	4000	4000	3867	الماء		203
53000	52000	58500	50000	50000	39063	الكهرباء		204
52000	50000	50000	44000	50000	39704	المحروقات		205
0	0	0	44000	50000	39704	المحروقات	000	
42000	42000	42000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
10000	8000	8000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
3000	2600	2500	2000	2000	1877	صيانة الآلات والآليات ولوازمها		206
16000	16000	13000	15000	16000	14106	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
3700	3500	3500	3000	3000	2696	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها		208
28000	27000	23000	26000	30000	29218	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
2500	2000	2000	2000	2000	330	مواد وخامات - إغاشة،أبسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
37000	36000	35000	30000	30000	30000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
12000	11000	10000	10000	10000	8384	التأمين		212
1800	1700	1000	1000	1000	413	السفر في المهمات الرسمية		213
24000	23000	22000	21000	21000	19506	مصروفات سلع وخدمات		214
280000	270000	260000	243000	256000	225999	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	2000	0	خطة التدريب الوطنية	004	
0	0	0	0	2000	0	المجموع		
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	مجموع النشاط		
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	مجموع البرنامج		
1838000	1791000	1744000	1419000	1452000	1279736	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
12680000	10820000	8470000	12868000	17750000	2617824	نفقات ادامة و تشغيل	512	
12680000	10820000	8470000	12868000	17750000	2617824	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
2500000	1000000	1000000	2600000	2600000	438805	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
2500000	1000000	1000000	2600000	2600000	438805	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
3100000	1400000	1400000	1300000	1500000	1371999	دراسات وابحث واستشارات	504	
3100000	1400000	1400000	1300000	1500000	1371999	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
109500000	93100000	101400000	93675000	121975000	68942783	اشغال و انشاءات	508	
109500000	93100000	101400000	93675000	121975000	68942783	المجموع		
						اجهزة و البات ومعدات		3112
420000	330000	280000	7100000	7750000	1166639	معدات والآت واجهزة	505	
420000	330000	280000	7100000	7750000	1166639	المجموع		
						مخزونات		3122
200000	200000	200000	500000	500000	0	مواد ولوازم	503	
200000	200000	200000	500000	500000	0	المجموع		
128400000	106850000	112750000	118043000	152075000	74538050	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

البرنامج							1210	الرعاية الصحية الثانوية
المشروع							506	مشروع مستشفى العتبة الجديد
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	1338941	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	1338941	100000	100000	0	0	0
مصدر التمويل							103016	الصندوق الكويتي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
008		انشاء مستشفيات	2845249	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	2845249	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1338941	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	2845249	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	4184190	300000	300000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

						البرنامج	1210	الرعاية الصحية الثانوية
						المشروع	507	حوسبة القطاع الصحي / حكيم
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
130000	130000	130000	700000	1000000	0	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		006
1100000	1000000	1000000	700000	1000000	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
1000000	1000000	1000000	1500000	2000000	0	مصاريف بناء القدرات		011
100000	100000	100000	500000	1000000	0	عقود خدمات		013
200000	200000	200000	2000000	2000000	0	رخص برمجيات		016
100000	100000	100000	500000	1000000	0	صيانة شبكات حاسوب		018
3800000	3800000	2500000	3500000	6282000	0	دعم اداري وفني		035
50000	50000	50000	50000	50000	0	متفرقة		999
6480000	6380000	5080000	9450000	14332000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
1300000	1300000	1300000	0	0	0	انشاءات مختلفة		040
0	0	0	500000	1300000	0	متفرقة		999
1300000	1300000	1300000	500000	1300000	0	مجموع المادة		
						اجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات و اجهزة		505
200000	200000	200000	4350000	5000000	0	اجهزة حاسوب و توابعه		001
20000	20000	20000	200000	200000	0	متفرقة		999
220000	220000	220000	4550000	5200000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
200000	200000	200000	500000	500000	0	لوازم حاسوب و توابعه		001
200000	200000	200000	500000	500000	0	مجموع المادة		
8200000	8100000	6800000	15000000	21332000	0	مجموع المشروع / خزينة		
8200000	8100000	6800000	15300000	21632000	4184190	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

البرنامج							3001	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	276132	450000	450000	450000	600000	1100000	
009		رسوم	0	10000	10000	10000	10000	10000	
011		مصاريف بناء القدرات	973269	900000	900000	750000	767000	1600000	
012		اشترابات ، تأمينات	419754	850000	850000	1020000	1100000	1500000	
999		متفرقة	59028	40000	40000	60000	80000	90000	
		مجموع المادة	1728183	2250000	2250000	2290000	2557000	4300000	
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
034		دعم برامج وانشطه حكوميه مختلفه	438805	2600000	2600000	1000000	1000000	2500000	
		مجموع المادة	438805	2600000	2600000	1000000	1000000	2500000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات واجهزة							
001		أجهزة حاسوب و توابعه	35892	50000	50000	60000	110000	200000	
		مجموع المادة	35892	50000	50000	60000	110000	200000	
		مجموع المشروع / خزينة	2202880	4900000	4900000	3350000	3667000	7000000	
المشروع							002	دراسات الجدوى	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
012		الدراسات الاقتصادية	946969	1000000	800000	800000	800000	2500000	
		مجموع المادة	946969	1000000	800000	800000	800000	2500000	
		مجموع المشروع / خزينة	946969	1000000	800000	800000	800000	2500000	
		مجموع البرنامج	3149849	5900000	5700000	4150000	4467000	9500000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3025	حزمة الامان الاجتماعي
المشروع							001	مشروع حزمة الأمان الاجتماعي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	787703	1100000	800000	1100000	1100000	1400000
		مجموع المادة	787703	1100000	800000	1100000	1100000	1400000
		مجموع المشروع / خزينة	787703	1100000	800000	1100000	1100000	1400000
		مجموع البرنامج	787703	1100000	800000	1100000	1100000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط (بالدينار)

البرنامج							3040	التنمية المحلية
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	240212	250000	250000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	240212	250000	250000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	240212	250000	250000	300000	300000	300000
المشروع							002	مشروع تعزيز الانتاجية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	15570022	14200000	14200000	16250000	16000000	22000000
		مجموع المادة	15570022	14200000	14200000	16250000	16000000	22000000
		مجموع المشروع / خزينة	15570022	14200000	14200000	16250000	16000000	22000000
المشروع							004	مشاريع البنية التحتية للمحافظات *
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	53300000	64500000	75800000
999		متفرقة	0	57000000	32300000	0	0	0
		مجموع المادة	0	57000000	32300000	53300000	64500000	75800000
		مجموع المشروع / خزينة	0	57000000	32300000	53300000	64500000	75800000
		مجموع البرنامج	15810234	71450000	46750000	69850000	80800000	98100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3105	البرنامج الاحصائي
المشروع							501	مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
004		دراسات زراعية	148032	200000	200000	300000	200000	200000
009		دراسات مسوحات إحصائية	276998	300000	300000	300000	400000	400000
		مجموع المادة	425030	500000	500000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع / خزينة	425030	500000	500000	600000	600000	600000
المشروع							503	مسح نفقات و دخل الاسرة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	649429	918000	918000	800000	1583000	1600000
		مجموع المادة	649429	918000	918000	800000	1583000	1600000
		مجموع المشروع / خزينة	649429	918000	918000	800000	1583000	1600000
		مجموع البرنامج	1074459	1418000	1418000	1400000	2183000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

البرنامج								3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية
المشروع								502	مشروع تطوير السياحة الثالث
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	791122	1000000	1000000	1500000	0	0	
		مجموع المادة	791122	1000000	1000000	1500000	0	0	
مصدر التمويل								103004	قرض البنك الدولي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	1320664	2500000	2500000	0	0	0	
		مجموع المادة	1320664	2500000	2500000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	791122	1000000	1000000	1500000	0	0	
		مجموع المشروع / قروض	1320664	2500000	2500000	0	0	0	
		مجموع المشروع	2111786	3500000	3500000	1500000	0	0	
المشروع								503	مشروع تطوير القطاع السياحي
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	484903	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	484903	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	484903	0	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	2596689	3500000	3500000	1500000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

البرنامج		3710 إنشاء الطرق							
المشروع		502 طريق عمان الدائري التثموي							
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	25376946	27800000	27800000	11000000	0	0	
		مجموع المادة	25376946	27800000	27800000	11000000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	25376946	27800000	27800000	11000000	0	0	
		مجموع البرنامج	25376946	27800000	27800000	11000000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4425	التعليم الأساسي
المشروع							502	بناء 25 مدرسة اساسية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	1224243	2000000	2000000	2150000	1000000	2000000
		مجموع المادة	1224243	2000000	2000000	2150000	1000000	2000000
مصدر التمويل							103002	قرض الحكومة الالمانية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	1371823	2000000	2000000	1850000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1371823	2000000	2000000	1850000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / خزينة	1224243	2000000	2000000	2150000	1000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	1371823	2000000	2000000	1850000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	2596066	4000000	4000000	4000000	2000000	3000000
المشروع							503	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)
مصدر التمويل							103004	قرض البنك الدولي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	7282220	6000000	3500000	5000000	5000000	6000000
		مجموع المادة	7282220	6000000	3500000	5000000	5000000	6000000
		مجموع المشروع / خزينة	7282220	6000000	3500000	5000000	5000000	6000000
		مجموع المشروع / قروض	7282220	6000000	3500000	5000000	5000000	6000000
		مجموع المشروع	7282220	6000000	3500000	5000000	5000000	6000000
		مجموع البرنامج	9878286	10000000	7500000	9000000	7000000	9000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	المجموعة
المشروع							505	مشروع توسعة مستشفى البشير	المجموعة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						مباني وانشاءات		3111	
						اشغال وانشاءات		508	
0	0	250000	1000000	1000000	3173568	انشاء مستشفيات		008	
0	0	250000	1000000	1000000	3173568	مجموع المادة			
مصدر التمويل							103013	قروض صندوق ابو ظبي للتنمية	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						مباني وانشاءات		3111	
						اشغال وانشاءات		508	
0	0	2350000	3500000	3500000	4971442	انشاء مستشفيات		008	
0	0	2350000	3500000	3500000	4971442	مجموع المادة			
0	0	250000	1000000	1000000	3173568	مجموع المشروع / خزينة			
0	0	2350000	3500000	3500000	4971442	مجموع المشروع / قروض			
0	0	2600000	4500000	4500000	8145010	مجموع المشروع			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات
المشروع							509	مشروع مستشفى الزرقاء الجديد
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
008		انشاء مستشفيات	479375	775000	775000	850000	200000	0
		مجموع المادة	479375	775000	775000	850000	200000	0
مصدر التمويل							103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
008		انشاء مستشفيات	1924562	500000	500000	4500000	3000000	0
		مجموع المادة	1924562	500000	500000	4500000	3000000	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
002		أجهزة ومعدات طبية	1130747	2500000	2500000	0	0	0
		مجموع المادة	1130747	2500000	2500000	0	0	0
مصدر التمويل							103015	الصندوق السعودي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
008		انشاء مستشفيات	0	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	479375	775000	775000	850000	200000	0
		مجموع المشروع / قروض	3055309	4000000	4000000	4500000	3000000	0
		مجموع المشروع	3534684	4775000	4775000	5350000	3200000	0
		مجموع البرنامج	11679694	9275000	9275000	7950000	3200000	0
		مجموع الفصل / خزينة	53691343	133875000	102343000	99050000	97850000	121400000
		مجموع الفصل / قروض	20846707	18200000	15700000	13700000	9000000	7000000
		مجموع الفصل	74538050	152075000	118043000	112750000	106850000	128400000

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