

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤيـــــا : قطاع اسكان ريادي يساهم في التنمية الوطنية ويمكن المواطنين من الحصول على سكن ملائم مع التركيز على ذوي الدخل المحدود

الرسالة: رعاية وتطوير قطاع الاسكان في الاردن من خلال بلورة سياسات اسكانية متكاملة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة بعدالة وجودة.

الاطار القانوني : قانون رقم (28) لسنة 1992

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011 - 2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	75%	2007		
92%	91%	90%	87%	87%	76%	75%	2007	درجة رضا متلقي الخدمة	1 - تعزيز وتطوير الكفاءة والأداء المؤسسي.
40%	40%	40%	40%	40%	-	-	-	نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	2
40	40	40	40	40	-	-	-	عدد الدورات التدريبية المتخصصة.	3
82%	81%	80%	78%	78%	-	-	-	نسبة الرضا الوظيفي.	4
-	-	4	1	1	-	-	-	عدد الأنظمة المعدلة.	5
9000	9000	8500	8000	8000	-	-	-	عدد الأسر المستفيدة من قطع الأراضي المخدمه.	1
42%	40%	35%	30%	30%	-	-	-	نسبة الأسر المستفيدة من ذوي الدخل المحدود والمتدني إلى إجمالي الحاجة السكنية السنوية.	2
43%	42%	40%	37%	37%	-	-	-	نسبة مساهمة القطاع الخاص المنظم في تلبية الحاجة السكنية.	1
1000	1000	1000	1000	1000	-	-	-	عدد الوحدات السكنية المنتجة سنويا بالشراكة مع القطاع الخاص.	2
4	4	4	4	4	-	-	-	عدد التشريعات الناطمة المحدثة للقطاع.	3
98%	97%	95%	90%	90%	-	-	-	نسبة المشاريع المطابقة لكودات البناء.	4
3	3	3	3	3	-	-	-	عدد مشاريع الشراكة	5
46%	45%	40%	30%	30%	-	-	-	نسبة زيادة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية التجارية.	6

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2015	2014	2013
			الاساس	القيمة	2012	2012	2011	2012	2012	2012
1	8081	الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد البرامج التدريبية.	-	40	40	40	40	40
			2	نسبة الرضا الوظيفي.	-	78%	78%	80%	81%	82%
			3	نسبة رضا متلقي الخدمة.	2007	75%	76%	87%	90%	91%
2	8083	المبادرة الملكية / سكن كريم لعيش كريم	1	عدد الأسر المستفيدة من الشقق السكنية وقطع الأراضي المخدومة.	-	8000	8000	8500	9000	9000
			1	عدد المدن السكنية.	-	-	-	1	1	1
3	8082	الاسكان	2	عدد مناطق السكن العشوائي والمخيمات المطورة.	-	0	0	1	1	1
			3	عدد اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص الموقعة.	-	-	-	3	3	3

مخصصات البرامج

الهدف	البـرامــــــــــــج								
	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015			
1	8081	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	3243011	1780640	1704640	1576000	1608500	1676000
			رأسمالية	518449	9283827	6939327	1816000	2230000	4000000
			المجموع	3761460	11064467	8643967	3392000	3838500	5676000
2	8083	المبادرة الملكية / سكن كريم لعيش كريم	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	10207150	3006033	2486033	1650000	1270000	1000000
			المجموع	10207150	3006033	2486033	1650000	1270000	1000000

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامج						البرام	ج
2015	2014	2013	2012	2012	2011	فعلي	مقدر	مقدر
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2015	2014	2013
3	8082	الاسكان	جارية	1655731	1949360	1949360	2243500	2271000
			رأسمالية	1580249	9281140	7084000	8230000	7800000
			المجموع	3235980	11230500	3970000	10473500	10071000
			مجموع الجارية	4898742	3730000	3654000	3852000	3947000
			مجموع الرأسمالية	12305848	21571000	11446000	11730000	12800000
			مجموع الفصل	17204590	25301000	15100000	15582000	16747000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المش						البرنامج	ج
2015	2014	2013	2012	2012	2011	فعلي	مقدر	مقدر
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	2015	2014	2013
8081	001	الادارة	4000000	2230000	1816000	6939327	9283827	518449
		مجموع البرنامج	4000000	2230000	1816000	6939327	9283827	518449
8083	011	مشاريع مختلفة	1000000	1100000	900000	1830520	1830520	6309268
	013	دعم مشاريع المبادرة	0	170000	300000	200000	670000	1755000
	015	مشروع الهنداوي/اسكان الديرة	0	0	0	0	0	655571
	028	مشروع أبو سيدو / دير علا / السلط	0	0	0	124513	124513	36866
	035	محطات التنقية	0	0	450000	331000	331000	100021
	036	مصاعد مشروع ابوعلندا	0	0	0	0	0	1034750
	037	مشروع الفيحاء مادبا / اعمال العبارة الصندوقية	0	0	0	0	0	81860
	039	مشاريع المبادرة / اعمال الكهرباء	0	0	0	0	0	233814
	040	خدمة مشاريع المبادرة / باصات مدارس	0	0	0	0	50000	0
		مجموع البرنامج	1000000	1270000	1650000	2486033	3006033	10207150
8082	001	مشروع ادارة برنامج الاسكان	1000000	1000000	1034000	1120640	1621140	1456984
	002	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	3000000	2500000	4700000	500000	4500000	123265
	005	نفقات على مشاريع مختلفة	500000	500000	350000	300000	300000	0
	011	النقيره / العاصمة (النسيم)	400000	800000	0	0	220000	0
	018	اسكان جلول	0	500000	0	0	550000	0
	020	اسكان فويرة اربد	0	250000	0	0	250000	0
	023	اسكان مرحب 2/ شراكة	900000	0	0	0	0	0
	026	مشروع استثماري اربد 2م	0	80000	500000	0	500000	0
	031	مشروع اللبن	100000	100000	250000	0	800000	0
	033	مشروع العيص / بردي	900000	0	0	0	0	0
	044	مشروع العدنانية	0	1000000	0	0	0	0
	045	نفقات مشاريع جديدة	1000000	1500000	250000	100000	540000	0
		مجموع البرنامج	7800000	8230000	7084000	2020640	9281140	1580249
		المجموع	12800000	11730000	10550000	11446000	21571000	12305848

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيان	
الإيرادات							
0	0	0	0	0	0	1332	دعم حكومي (راسمالية)
765000	765000	765000	765000	765000	1461847	142	إيرادات بيع السلع والخدمات
31416958	33566958	39150000	36934000	75950000	65375267	145	الإيرادات المختلفة
32181958	34331958	39915000	37699000	76715000	66837114	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
3222000	3138000	3037000	2799000	2799000	2578501	211	الرواتب والأجور والعلوات
205000	199000	193000	215000	215000	161748	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
455000	450000	470000	425000	501000	384873	221	استخدام السلع و الخدمات
0	0	0	0	0	1729556	242	الفوائد الداخلية
10000	10000	10000	10000	10000	2377	271	التقاعد والتعويضات
55000	55000	50000	205000	205000	41687	282	نفقات اخرى متنوعة
3947000	3852000	3760000	3654000	3730000	4898742	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
12800000	11730000	10550000	11446000	21571000	12305848	202001	راسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	0	202002	راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	0	0	0	203	راسمالية - قروض خارجية
12800000	11730000	10550000	11446000	21571000	12305848	مجموع النفقات الرأسمالية	
16747000	15582000	14310000	15100000	25301000	17204590	اجمالي النفقات	
15434958	18749958	25605000	22599000	51414000	49632524	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
15434958	18749958	25605000	22599000	51414000	49632524	5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
0	0	0	0	0	0	5119007	احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	0	5119008	تسديد التزامات
15434958	18749958	25605000	22599000	51414000	49632524	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
15434958	18749958	25605000	22599000	51414000	49632524	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	4111002	مסحوبات القروض الداخلية
0	0	0	0	0	0	4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات
15434958	18749958	25605000	22599000	51414000	49632524	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	004	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان و						
	999	إيرادات متفرقة	1461847	765000	765000	765000	765000	765000
		مجموع المادة	1461847	765000	765000	765000	765000	765000
		المجموع	1461847	765000	765000	765000	765000	765000
1451		إيرادات متنوعة						
	999	إيرادات أخرى						
	014	إيجار قاعات الكافيتريا و إيرادات الأراضي و الأبنية	264569	400000	509000	600000	616958	616958
		مجموع المادة	264569	400000	509000	600000	616958	616958
		المجموع	264569	400000	509000	600000	616958	616958
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	001	الإيرادات الأخرى للمؤسسة العامة للإسكان						
	001	أقساط مستردة من المستفيدين	10170603	6000000	5000000	4500000	4000000	4000000
	002	مبيعات وحدات الأراضي المخدمة	5684843	13000000	4000000	10000000	7000000	10000000
	005	إيرادات دعم التمويل الإسكاني	0	50000	0	0	0	0
	006	إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	1545816	2500000	2500000	2000000	2000000	1000000
	007	إيرادات مبيعات مشاريع المكرمة الملكية	47709436	54000000	24925000	22050000	19950000	15800000
		مجموع المادة	65110698	75550000	36425000	38550000	32950000	30800000
		المجموع	65110698	75550000	36425000	38550000	32950000	30800000
		مجموع الإيرادات	66837114	76715000	37699000	39915000	34331958	32181958

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	133531	170000	170000	240000	265000	285000
	102	الموظفون غير المصنفين	486801	535000	535000	843000	863000	900000
	103	الموظفون يعقود	48060	33000	33000	33000	33000	33000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	964765	820000	820000	687000	701000	715000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	59397	80000	80000	65000	67000	67000
	107	العلاوة الأساسية	181292	255000	255000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	53405	64000	64000	66000	90000	94000
	111	العلاوة الاضافية	276784	333000	333000	670000	685000	692000
	113	علاوة النقل	53817	72000	72000	38000	39000	40000
	114	بدل تنقلات	30928	40000	40000	27000	27000	28000
	115	علاوة الميدان	20869	25000	25000	18000	18000	18000
	116	مكافآت الموظفين	268852	372000	372000	350000	350000	350000
		المجموع	2578501	2799000	2799000	3037000	3138000	3222000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	161748	215000	215000	193000	199000	205000
		المجموع	161748	215000	215000	193000	199000	205000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاياجارات	144	21000	21000	75000	66000	66000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	35991	50000	50000	35000	40000	40000
	203	الماء	3658	10000	10000	15000	12000	15000
	204	الكهرباء	48222	40000	30000	70000	50000	50000
	205	المحروقات	38112	39000	19000	25000	30000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9906	15000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17850	30000	15000	15000	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24203	20000	20000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20140	35000	20000	20000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	5940	10000	10000	10000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16345	25000	25000	25000	25000	25000
	212	التأمين	27063	25000	22000	20000	25000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	27136	40000	32000	30000	35000	37000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	110163	141000	141000	100000	100000	100000
		المجموع	384873	501000	425000	470000	450000	455000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	1729556	0	0	0	0	0
		المجموع	1729556	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2377	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	2377	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	20800	95000	95000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8107	40000	40000	20000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	12780	70000	70000	10000	10000	10000
		المجموع	41687	205000	205000	50000	55000	55000
		مجموع الفصل	4898742	3730000	3654000	3760000	3852000	3947000

البرنامج : 8081 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
90000	75000	70000	62000	62000	13353	101 الموظفون المصنفون		
270000	236000	230000	191000	191000	198576	102 الموظفون غير المصنفين		
33000	33000	33000	33000	33000	48060	103 الموظفون بعقود		
215000	210000	206000	240000	240000	472818	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
19000	20000	19000	24000	24000	17294	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	98000	98000	76236	107 العلاوة الاساسية		
94000	90000	66000	64000	64000	34271	110 علاوة العمل الاضافي		
208000	206000	201000	48000	48000	68852	111 العلاوة الاضافية		
40000	39000	38000	72000	72000	27772	113 علاوة النقل		
28000	27000	27000	40000	40000	9703	114 بدل تنقلات		
0	0	0	0	0	2675	115 علاوة الميدان		
90000	90000	90000	112640	112640	53770	116 مكافآت الموظفين		
1087000	1026000	980000	984640	984640	1023380	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
69000	67500	66000	80000	80000	61138	301 الضمان الاجتماعي		
69000	67500	66000	80000	80000	61138	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
66000	66000	75000	21000	21000	144	201 الايجارات		
40000	40000	35000	50000	50000	35991	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
15000	12000	15000	10000	10000	3658	203 الماء		
50000	50000	70000	30000	40000	48222	204 الكهرباء		
30000	30000	25000	19000	39000	38112	205 المحروقات		
10000	10000	10000	10000	15000	9906	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
15000	15000	15000	15000	30000	17850	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
20000	20000	20000	20000	20000	24203	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
10000	10000	20000	20000	35000	20140	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
12000	12000	10000	10000	10000	5940	210 مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
25000	25000	25000	25000	25000	16345	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
25000	25000	20000	22000	25000	27063	212 التأمين		
37000	35000	30000	32000	40000	27136	213 السفر في المهمات الرسمية		
100000	100000	100000	141000	141000	110163	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
455000	450000	470000	425000	501000	384873	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
0	0	0	0	0	1729556	317 الفوائد الداخلية		
0	0	0	0	0	1729556	001 فوائد القروض الداخلية		
0	0	0	0	0	1729556	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	2377	308 التقاعد والتعويضات		
10000	10000	10000	10000	10000	2377	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	95000	95000	20800	302 المساهمات		
25000	25000	20000	40000	40000	8107	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
10000	10000	10000	70000	70000	12780	305 مكافآت لغير الموظفين		
55000	55000	50000	205000	205000	41687	المجموع		
1676000	1608500	1576000	1704640	1780640	3243011	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014 تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	120178	108000	108000	170000	190000 195000
102		الموظفون غير المصنفين	288225	344000	344000	613000	627000 630000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	491947	580000	580000	481000	491000 500000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	42103	56000	56000	46000	47000 48000
107		العلاوة الاساسية	105056	157000	157000	0	0 0
110		علاوة العمل الاضافي	19134	0	0	0	0 0
111		العلاوة الاضافية	207932	285000	285000	469000	479000 484000
113		علاوة النقل	26045	0	0	0	0 0
114		بدل تنقلات	21225	0	0	0	0 0
115		علاوة الميدان	18194	25000	25000	18000	18000 18000
116		مكافآت الموظفين	215082	259360	259360	260000	260000 260000
	001	مكافآت الموظفين	215082	259360	259360	260000	260000 260000
		المجموع	1555121	1814360	1814360	2057000	2112000 2135000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	100610	135000	135000	127000	131500 136000
		المجموع	100610	135000	135000	127000	131500 136000
		مجموع البرنامج	1655731	1949360	1949360	2184000	2243500 2271000
		مجموع الفصل	4898742	3730000	3654000	3760000	3852000 3947000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	736088	1089480	1089480	966000	1040250	1046750
	502	أجور	5437	7000	7000	5000	5000	5000
		المجموع	741525	1096480	1096480	971000	1045250	1051750
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	6625	9500	9500	10000	10500	10000
		المجموع	6625	9500	9500	10000	10500	10000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	9220821	3659020	2688520	1959000	2026250	1760625
		المجموع	9220821	3659020	2688520	1959000	2026250	1760625
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	2266147	8115513	1355513	6500000	7230000	6800000
		المجموع	2266147	8115513	1355513	6500000	7230000	6800000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	67700	155000	155000	160000	183000	143000
	506	مركبات وآليات	0	100000	50000	0	50000	50000
		المجموع	67700	255000	205000	160000	233000	193000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	3030	10000	10000	0	15000	20000
		المجموع	3030	10000	10000	0	15000	20000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	8425487	6080987	950000	1170000	2964625
		المجموع	0	8425487	6080987	950000	1170000	2964625
		مجموع الفصل	12305848	21571000	11446000	10550000	11730000	12800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب						
004		مكافآت	111850	167440	167440	170000	170000	170000
005		بدل العمل الإضافي	5264	31000	31000	0	21000	21875
999		متفرقة	33186	61000	61000	99000	100000	101000
		مجموع المادة	150300	259440	259440	269000	291000	292875
502		أجور						
001		أجور	1627	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	1627	7000	7000	5000	5000	5000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	2761	4500	4500	5000	5500	6000
		مجموع المادة	2761	4500	4500	5000	5500	6000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الإيجارات	456	0	0	0	0	0
003		الماء	7173	20000	20000	10000	15000	15000
004		الكهرباء	55119	42000	42000	71000	35000	35000
005		المحروقات	44295	38400	38400	72000	89000	89000
007		صيانة السيارات والآليات	10001	22000	22000	10000	40000	40000
008		مصاريف التدريب والتأهيل	2146	15000	15000	6000	21500	21500
012		اشتراكات ، تأمينات	1920	0	0	0	0	0
013		عقود خدمات	85824	85000	85000	115000	125000	130000
999		متفرقة	86097	150000	150000	143000	185000	188000
		مجموع المادة	293031	372400	372400	427000	510500	518500
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	61750	145000	145000	150000	168000	123000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	5950	10000	10000	10000	15000	20000
		مجموع المادة	67700	155000	155000	160000	183000	143000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	0	50000	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	50000	50000
3113		أصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	3030	10000	10000	0	15000	20000
		مجموع المادة	3030	10000	10000	0	15000	20000
3141		أراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	8425487	6080987	950000	1170000	2964625
		مجموع المادة	0	8425487	6080987	950000	1170000	2964625
		مجموع المشروع	518449	9283827	6939327	1816000	2230000	4000000
		مجموع البرنامج	518449	9283827	6939327	1816000	2230000	4000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	41312	45000	45000	46000	47000	48000
	002	علاوة الميدان	39316	75000	75000	42000	53250	54000
	003	علاوة السفر	35090	40000	40000	20000	40000	42500
	004	مكافآت	433224	650000	650000	580000	600000	600000
	005	بدل العمل الاضافي	36846	20040	20040	9000	9000	9375
		مجموع المادة	585788	830040	830040	697000	749250	753875
	502	اجور						
	001	اجور	3810	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3810	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	3864	5000	5000	5000	5000	4000
		مجموع المادة	3864	5000	5000	5000	5000	4000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	005	المحروقات	60000	57600	57600	23000	20750	20125
	007	صيانة السيارات والالات	5625	8000	8000	5000	10000	8000
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	3487	15000	15000	4000	15000	14000
	009	رسوم	1866	0	0	0	0	0
	019	اجور وعلاوات نقل	6728	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	785816	705500	205000	300000	200000	200000
		مجموع المادة	863522	786100	285600	332000	245750	242125
		مجموع المشروع	1456984	1621140	1120640	1034000	1000000	1000000

المشروع : 002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتيه مختلفة	123265	4500000	500000	4700000	2500000	3000000
		مجموع المادة	123265	4500000	500000	4700000	2500000	3000000
		مجموع المشروع	123265	4500000	500000	4700000	2500000	3000000

المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مبانى و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	300000	300000	350000	500000	500000
		مجموع المادة	0	300000	300000	350000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	350000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري							
البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 011 النقيرة / العاصمة (النسيم)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	220000	0	0	800000 400000
		مجموع المادة	0	220000	0	0	800000 400000
		مجموع المشروع	0	220000	0	0	800000 400000
المشروع : 018 اسكان جلول							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	550000	0	0	500000 0
		مجموع المادة	0	550000	0	0	500000 0
		مجموع المشروع	0	550000	0	0	500000 0
المشروع : 020 اسكان فويرة اربد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	250000	0	0	250000 0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	250000 0
		مجموع المشروع	0	250000	0	0	250000 0
المشروع : 023 اسكان مرحب 2/ شراكة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	0	0 900000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0 900000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0 900000
المشروع : 026 مشروع استثماري اربد 2م							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	500000	0	500000	80000 0
		مجموع المادة	0	500000	0	500000	80000 0
		مجموع المشروع	0	500000	0	500000	80000 0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري							
البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 031 مشروع اللبن							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	800000	0	250000	100000 100000 100000
		مجموع المادة	0	800000	0	250000	100000
		مجموع المشروع	0	800000	0	250000	100000
المشروع : 033 مشروع العيص / بردي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	0	900000 0 900000 900000
		مجموع المادة	0	0	0	0	900000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	900000
المشروع : 044 مشروع العدنانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	0	1000000 0 1000000 0
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000
المشروع : 045 نفقات مشاريع جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	540000	100000	250000	1500000 1000000 1000000 7800000
		مجموع المادة	0	540000	100000	250000	1500000
		مجموع المشروع	0	540000	100000	250000	1500000
		مجموع البرنامج	1580249	9281140	2020640	7084000	8230000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8083 المبادرة الملكية / سكن كريم لعيش كريم

المشروع : 011 مشاريع مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	6309268	1830520	1830520	900000	1100000 1000000
		مجموع المادة	6309268	1830520	1830520	900000	1100000 1000000
		مجموع المشروع	6309268	1830520	1830520	900000	1100000 1000000

المشروع : 013 دعم مشاريع المبادرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	1755000	670000	200000	300000	170000 0
		مجموع المادة	1755000	670000	200000	300000	170000 0
		مجموع المشروع	1755000	670000	200000	300000	170000 0

المشروع : 015 مشروع الهنداوي/اسكان الديرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	655571	0	0	0	0 0
		مجموع المادة	655571	0	0	0	0 0
		مجموع المشروع	655571	0	0	0	0 0

المشروع : 028 مشروع أبو سيدو / ديرعلا / السلط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	36866	124513	124513	0	0 0
		مجموع المادة	36866	124513	124513	0	0 0
		مجموع المشروع	36866	124513	124513	0	0 0

المشروع : 035 محطات التنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	100021	331000	331000	450000	0 0
		مجموع المادة	100021	331000	331000	450000	0 0
		مجموع المشروع	100021	331000	331000	450000	0 0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

المشروع : 037								مشروع الفيحاء مأدبا / اعمال العبارة الصندوقية	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	1034750	0	0	0	0	0	
مجموع المادة			1034750	0	0	0	0	0	
مجموع المشروع			1034750	0	0	0	0	0	
المشروع : 039									
مشاريع المبادرة / اعمال الكهرباء									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	81860	0	0	0	0	0	
مجموع المادة			81860	0	0	0	0	0	
مجموع المشروع			81860	0	0	0	0	0	
المشروع : 040									
خدمة مشاريع المبادرة / باصات مدارس									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
506		مركبات واليات							
005		باصات ركوب متوسطة	0	50000	0	0	0	0	
مجموع المادة			0	50000	0	0	0	0	
مجموع المشروع			0	50000	0	0	0	0	
مجموع البرنامج			10207150	3006033	2486033	1650000	1270000	1000000	
مجموع الفصل			12305848	21571000	11446000	10550000	11730000	12800000	