

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤية : 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 الملائم لذوي الدخل المحدود وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة بعدالة وجودة عالية .

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2014	2015	2016
1 - تعزيز وتطوير الكفاءة والاداء المؤسسي.	1 - درجة رضا متلقي الخدمة	2009	75%	90%	91%	88,5%	2014	2015	2016
	2 - نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية	2011	80%	70%	40%	75%	2014	2015	2016
	3 - عدد الدورات التدريبية المتخصصة.	2011	36%	16	40	20	2014	2015	2016
	4 - نسبة الرضا الوظيفي.	2009	71%	80%	80%	81%	2014	2015	2016
	5 - عدد الانظمة المعدلة	2010	-	4	0	3	2014	2015	2016
2 - المساهمة في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتدني في كافة مناطق المملكة.	1 - عدد الاسر المستفيدة من قطع الأراضي المخدومة.	2009	217	120	100	30	2014	2015	2016
	2 - نسبة الاسر المستفيدة من ذوي الدخل المحدود والمتدني الى اجمالي الحاجة السكنية السنوية	2011	25%	25%	40%	32%	2014	2015	2016
	3 - المساهمة في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان، ورغد الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار.	2011	33%	33%	42%	39%	2014	2015	2016
	2 - عدد الوحدات السكنية المنتجة سنويا بالشراكة مع القطاع الخاص.	2011	558	736	1000	103	2014	2015	2016
	3 - عدد التشريعات النازمة المحدثه للقطاع	2011	3	2	4	2	2014	2015	2016
	4 - نسبة المشاريع المطابقة لكودات البناء	2010	75%	95%	97%	97%	2014	2015	2016
	5 - عدد مشاريع الشراكة	2009	-	2	3	2	2014	2015	2016
	6 - نسبة زيادة الانفاق على المشاريع الاستثمارية التجارية	2011	30%	40%	45%	45%	2014	2015	2016

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2014	2015	2016
1	8081 الإدارة و الخدمات المساندة	1 - عدد البرامج التدريبية.	2010	27	16	40	20	2014	2015	2016
		2 - نسبة الرضا الوظيفي.	2007	71.8%	80%	81%	81%	2014	2015	2016
		3 - نسبة رضا متلقي الخدمة.	2009	75%	90%	91%	88.5%	2014	2015	2016
2	8083 المبادرة الملكية / سكن كريم لعيش كريم	1 - عدد الاسر المستفيدة من الشقق السكنية وقطع الأراضي المخدومة.	2011	1872	984	850	850	2014	2015	2016
3	8082 الاسكان	1 - عدد المدن السكنية.	-	-	0	1	0	2014	2015	2016
		2 - عدد مناطق السكن العشوائي والمخيمات المطورة.	-	-	0	1	0	2014	2015	2016
		3 - عدد اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص الموقعة.	-	-	-	3	-	2014	2015	2016

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	الهدف	ال
-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

خلاصة موازنة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1332 دعم حكومي (راسمالية)	0	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	1319797	1015000	1765000	1515000	1515000	1515000
145 الإيرادات المختلفة	18297437	23500000	23500000	17800000	15600000	14650000
مجموع الإيرادات	19617234	24515000	25265000	19315000	17115000	16165000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	3002070	3105000	3026000	3121000	3192000	3262000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	183987	189000	189000	201000	207000	212000
221 استخدام السلع والخدمات	330126	435000	375000	400000	425000	450000
242 الفوائد الداخلية	0	0	0	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	835	10000	10000	5000	5000	5000
282 نفقات أخرى متنوعة	34559	50000	50000	70000	70000	70000
مجموع النفقات الجارية	3551577	3789000	3650000	3797000	3899000	3999000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	3515191	9330000	7651000	7715000	6550000	5150000
202002 راسمالية - دعم حكومي	0	0	0	0	0	0
203 راسمالية - قروض خارجية	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	3515191	9330000	7651000	7715000	6550000	5150000
اجمالي النفقات	7066768	13119000	11301000	11512000	10449000	9149000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	12550466	11396000	13964000	7803000	6666000	7016000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	12550466	11396000	13964000	7803000	6666000	7016000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	12550466	11396000	13964000	7803000	6666000	7016000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	12550466	11396000	13964000	7803000	6666000	7016000
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	12550466	11396000	13964000	7803000	6666000	7016000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري						الفصل : 8105		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	004	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان							
	999	إيرادات متفرقة	1319797	1015000	1765000	1515000	1515000	1515000	
		مجموع المادة	1319797	1015000	1765000	1515000	1515000	1515000	
		المجموع	1319797	1015000	1765000	1515000	1515000	1515000	
1451		إيرادات متنوعة							
	999	إيرادات أخرى							
	014	إيجار مباني	490524	500000	500000	500000	600000	650000	
		مجموع المادة	490524	500000	500000	500000	600000	650000	
		المجموع	490524	500000	500000	500000	600000	650000	
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية							
	001	الإيرادات الأخرى للمؤسسة العامة للإسكان							
	001	أقساط مستردة من المستفيدين	3763199	4000000	4000000	5300000	4000000	3000000	
	002	مبيعات وحدات الأراضي المخدومة	311052	2000000	2000000	10000000	10000000	10000000	
	006	إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	986241	2000000	2000000	2000000	1000000	1000000	
	007	إيرادات مبيعات مشاريع المكرمة الملكية	12746421	15000000	15000000	0	0	0	
		مجموع المادة	17806913	23000000	23000000	17300000	15000000	14000000	
		المجموع	17806913	23000000	23000000	17300000	15000000	14000000	
		مجموع الإيرادات	19617234	24515000	25265000	19315000	17115000	16165000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	227973	240000	234000	240000	244000	247000
	102	الموظفون غير المصنفين	871513	870000	855000	865000	869000	890000
	103	الموظفون يعقود شاملة	33000	33000	33000	46000	51000	53000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	654118	691000	670000	695000	718000	733000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	61113	62000	61000	64000	66000	69000
	110	علاوة العمل الإضافي	70229	62000	62000	50000	50000	50000
	111	العلاوة الإضافية	670000	703000	680000	711000	743000	768000
	113	علاوة النقل	32986	41000	35000	41000	41000	41000
	114	بدل تنقلات	25676	30000	27000	30000	30000	30000
	115	علاوة الميدان	18000	23000	19000	23000	23000	23000
	116	مكافآت الموظفين	337462	350000	350000	350000	350000	350000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	6000	7000	8000
		المجموع	3002070	3105000	3026000	3121000	3192000	3262000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	183987	189000	189000	201000	207000	212000
		المجموع	183987	189000	189000	201000	207000	212000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	20044	75000	75000	101000	101000	101000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	8760	25000	9000	9000	9000	10000
	203	الماء	5376	11000	7000	7000	8000	8000
	204	الكهرباء	60624	75000	73000	75000	78000	85000
	205	المحروقات	22886	30000	22000	30000	30000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9983	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	15000	15000	20000	25000	30000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8972	12000	12000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7485	15000	13000	13000	14000	15000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	2834	2000	2000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22483	25000	25000	20000	25000	25000
	212	التأمين	30307	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15378	20000	20000	20000	20000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات	99994	100000	72000	50000	60000	61000
		المجموع	330126	435000	375000	400000	425000	450000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	835	10000	10000	5000	5000	5000
		المجموع	835	10000	10000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	11554	25000	25000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	16130	20000	20000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	6875	5000	5000	35000	35000	35000
		المجموع	34559	50000	50000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	3551577	3789000	3650000	3797000	3899000	3999000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	66492	72000	70000	72000	75000	77000
102		الموظفون غير المصنفين	237779	241000	235000	235000	238000	245000
103		الموظفون بعقود شاملة	33000	33000	33000	46000	51000	53000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	196906	198000	190000	202000	222000	230000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17864	18000	18000	19000	20000	21000
110		علاوة العمل الإضافي	70229	62000	62000	50000	50000	50000
111		العلاوة الإضافية	201000	210000	194000	211000	220000	230000
113		علاوة النقل	32986	41000	35000	41000	41000	41000
114		بدل تنقلات	25676	30000	27000	30000	30000	30000
116		مكافآت الموظفين	86776	90000	90000	90000	90000	90000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	6000	7000	8000
		المجموع	968708	995000	954000	1002000	1044000	1075000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	62918	64000	64000	70000	74000	75000
		المجموع	62918	64000	64000	70000	74000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	20044	75000	75000	101000	101000	101000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	8760	25000	9000	9000	9000	10000
203		الماء	5376	11000	7000	7000	8000	8000
204		الكهرباء	60624	75000	73000	75000	78000	85000
205		المحروقات	22886	30000	22000	30000	30000	35000
000		المحروقات	22886	30000	22000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	0	0	0	10000	10000	15000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	9983	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	15000	15000	20000	25000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8972	12000	12000	20000	20000	20000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7485	15000	13000	13000	14000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2834	2000	2000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22483	25000	25000	20000	25000	25000
212		التأمين	30307	20000	20000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	15378	20000	20000	20000	20000	25000
214		مصرفات سلع وخدمات	99994	100000	72000	50000	60000	61000
000		مصرفات سلع وخدمات	99994	100000	72000	50000	60000	61000
		المجموع	330126	435000	375000	400000	425000	450000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	835	10000	10000	5000	5000	5000
		المجموع	835	10000	10000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	11554	25000	25000	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	16130	20000	20000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	6875	5000	5000	35000	35000	35000
		المجموع	34559	50000	50000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	1397146	1554000	1453000	1547000	1618000	1675000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الاسكان							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016
تأشيري 2017							
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	161481	168000	164000	168000	170000
102		الموظفون غير المصنفين	633734	629000	620000	630000	645000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	457212	493000	480000	493000	503000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	43249	44000	43000	45000	48000
111		العلاوة الاضافية	469000	493000	486000	500000	538000
115		علاوة الميدان	18000	23000	19000	23000	23000
116		مكافآت الموظفين	250686	260000	260000	260000	260000
001		مكافآت الموظفين	250686	260000	260000	260000	260000
		المجموع	2033362	2110000	2072000	2119000	2187000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	121069	125000	125000	131000	137000
		المجموع	121069	125000	125000	131000	137000
		مجموع البرنامج	2154431	2235000	2197000	2250000	2324000
		مجموع الفصل	3551577	3789000	3650000	3797000	3999000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	894061	949000	949000	1014000	1004000	1015000
502		أجور	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	899061	954000	954000	1019000	1009000	1020000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	9672	10000	10000	11000	12000	12000
		المجموع	9672	10000	10000	11000	12000	12000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	756740	1414000	1115000	757000	752000	749000
		المجموع	756740	1414000	1115000	757000	752000	749000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	1814321	5771000	5391000	4400000	3750000	2350000
		المجموع	1814321	5771000	5391000	4400000	3750000	2350000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	35397	166000	166000	814000	312000	301000
		المجموع	35397	166000	166000	814000	312000	301000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	15000	15000	14000	15000	18000
		المجموع	0	15000	15000	14000	15000	18000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	1000000	0	700000	700000	700000
		المجموع	0	1000000	0	700000	700000	700000
		مجموع الفصل	3515191	9330000	7651000	7715000	6550000	5150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 الإدارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
	501	رواتب				
	004	مكافآت	161622	170000	170000	170000
	999	متفرقة	89926	94000	94000	96000
		مجموع المادة	251548	264000	264000	266000
	502	أجور				
	001	أجور	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
	517	الضمان الاجتماعي				
	001	الضمان الاجتماعي	4836	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4836	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	003	الماء	5516	10000	10000	12000
	004	الكهرباء	62274	75000	75000	80000
	005	المحروقات	63474	75000	75000	75000
	007	صيانة السيارات والآليات	13905	10000	10000	25000
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	4667	6000	6000	8000
	013	عقود خدمات	102615	115000	115000	115000
	999	متفرقة	49559	89000	89000	97000
		مجموع المادة	302010	380000	380000	412000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	34613	151000	151000	290000
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	784	15000	15000	11000
		مجموع المادة	35397	166000	166000	301000
3113		اصول ثابتة اخرى				
	511	تجهيز وتاثيث				
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	15000	15000	18000
		مجموع المادة	0	15000	15000	18000
3141		اراضي				
	507	أراضي				
	001	استملاك و شراء أراضي	0	1000000	0	700000
		مجموع المادة	0	1000000	0	700000
		مجموع المشروع	598791	1835000	835000	2197000
		مجموع البرنامج	598791	1835000	835000	2197000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	32728	34000	34000	47000	57000 67000
	002	علاوة الميدان	37011	42000	42000	42000	42000
	003	علاوة السفر	12357	20000	20000	28000	22000 23000
	004	مكافآت	551417	580000	580000	600000	600000
	005	بدل العمل الإضافي	9000	9000	9000	31000	17000
		مجموع المادة	642513	685000	685000	748000	738000 749000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي					
	001	الضمان الاجتماعي	4836	5000	5000	6000	7000
		مجموع المادة	4836	5000	5000	6000	7000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	005	المحروقات	19266	25000	25000	25000	20000
	007	صيانة السيارات والآليات	7331	5000	5000	15000	10000
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	3112	4000	4000	24000	20000 7000
	999	متفرقة	101869	300000	201000	300000	300000
		مجموع المادة	131578	334000	235000	364000	350000 337000
		مجموع المشروع	778927	1024000	925000	1118000	1095000 1093000
المشروع : 002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
	508	أشغال و منشآت					
	064	إنشاءات بنية تحتية	3990	3500000	3500000	350000	200000 200000
		مجموع المادة	3990	3500000	3500000	350000	200000
		مجموع المشروع	3990	3500000	3500000	350000	200000
المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و منشآت					
	508	أشغال و منشآت					
	064	إنشاءات بنية تحتية	970382	641000	641000	800000	1450000 1650000
		مجموع المادة	970382	641000	641000	800000	1450000 1650000
		مجموع المشروع	970382	641000	641000	800000	1450000 1650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري							
البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 026 مشروع استثماري اربد /م2							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	309565	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	309565	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	309565	50000	50000	0	0
المشروع : 031 مشروع اللبن							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	185266	1000000	850000	850000	0
		مجموع المادة	185266	1000000	850000	850000	0
		مجموع المشروع	185266	1000000	850000	850000	0
المشروع : 033 مشروع العيص / بردي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	900000	0
		مجموع المادة	0	0	0	900000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	900000	0
المشروع : 040 مشروع اليتيمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	50000	0	50000	400000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	500000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	500000
المشروع : 044 مشروع العدنانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	0	50000	0	650000	350000
		مجموع المادة	0	50000	0	650000	350000
		مجموع المشروع	0	50000	0	650000	350000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري							
البرنامج : 8082 الاسكان							
المشروع : 045 نفقات مشاريع جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	110188	0	0	0	0
		مجموع المادة	110188	0	0	0	0
		مجموع المشروع	110188	0	0	0	0
المشروع : 047 مشروع العقبة الاستثماري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	0	250000	1000000
		مجموع المادة	0	50000	0	250000	1000000
		مجموع المشروع	0	50000	0	250000	1000000
المشروع : 049 مشروع تجاري الشامي / العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	80000	0	200000	0
		مجموع المادة	0	80000	0	200000	0
		مجموع المشروع	0	80000	0	200000	0
		مجموع البرنامج	2358318	6445000	5966000	5168000	4495000 3443000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8105							
المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري							
البرنامج : 8083							
المبادرة الملكية / سكن كريم لعيش كريم							
المشروع : 011							
مشاريع مختلفة / المبادرة							
مصدر التمويل : 202001							
رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	285652	400000	400000	0	0
		مجموع المادة	285652	400000	400000	0	0
		مجموع المشروع	285652	400000	400000	0	0
المشروع : 013							
دعم مشاريع المبادرة							
مصدر التمويل : 202001							
رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	37500	300000	100000	0	0
		مجموع المادة	37500	300000	100000	0	0
		مجموع المشروع	37500	300000	100000	0	0
المشروع : 035							
محطات التنقية							
مصدر التمويل : 202001							
رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية	234930	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	234930	350000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	234930	350000	350000	350000	350000
		مجموع البرنامج	558082	1050000	850000	350000	350000
		مجموع الفصل	3515191	9330000	7651000	7715000	6550000
						5150000	