

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.

الرؤيا : وزارة رائدة لها دور أساسي في رسم السياسات الوطنية والقطاعية وتوجيه برامج التنمية على المستويات المحلية والوطنية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الرسالة : تنسيق وتوجيه جهود التنمية وضمان تكاملها من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لرفع مستوى الاقتصاد الوطني عن طريق إعداد ومتابعة وتقييم آثار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوطيد أواصر التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية، وتوجيه المساعدات حسب أولويات اقتصادية واجتماعية مدروسة وعلى أسس التقييم المستمر وفي إطار الأجندة الوطنية وبرامج عمل الحكومة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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.
- 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.
- تطوير الاستراتيجيات المستقبلية من خلال العمل مع المؤسسات الدولية لتوفير البيئة المناسبة لقيام القطاع الخاص بدوره المنشود في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- متابعة الأهداف والبرامج التنموية التي أوصت بها المبادرات والمؤتمرات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.
- متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية ودراسة أثرها على الاقتصاد الوطني.
- متابعة سبل تحقيق الأهداف الوطنية وأولوياتها من خلال تنمية القطاعات المختلفة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية.
- 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.

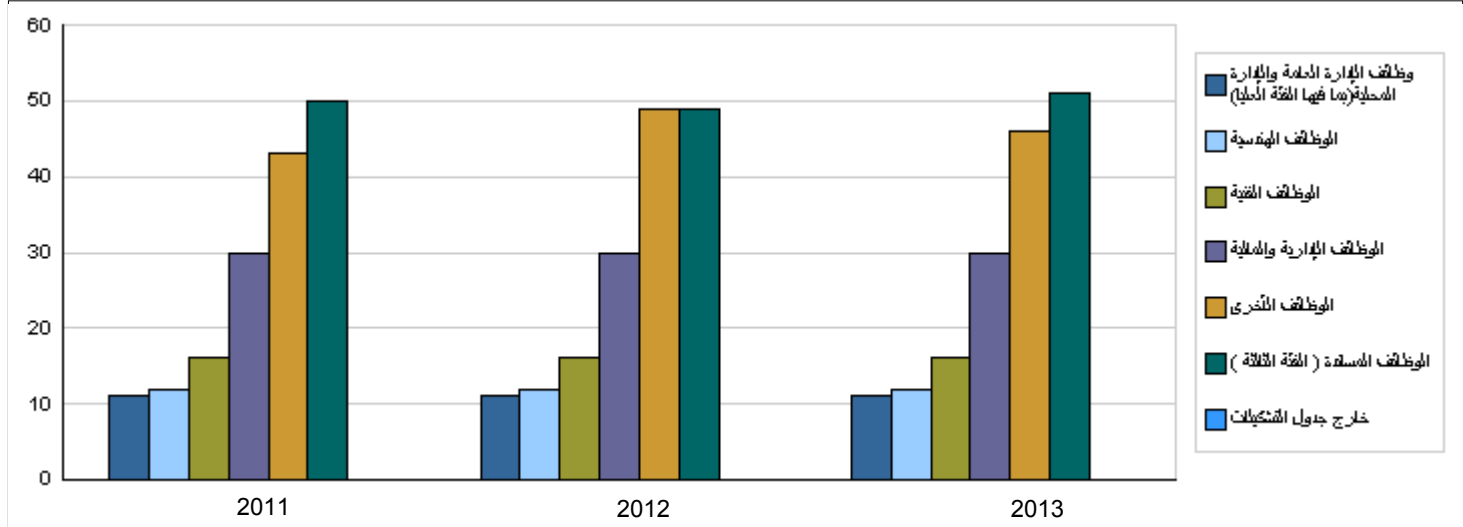
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	40%	2007	نسبة شمولية القروض والمنح للقطاعات الوظيفية.	1	1 - الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من الدول والجهات المانحة من خلال وضع الأولويات المدروسة المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات المستفيدة وزيادة نسبة المساعدات وتوسعة قاعدة المنح.
50%	50%	50%	50%	50%	50%	40%	2007			
3300	2550	2400	2400	2000	2000	1900	2010	عدد ونوعية فرص العمل.	1	2 - المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا.
4	4	4	3	3	2	2	2010	عدد دراسات تقييم الأثر التي تم إجراؤها.	1	3 - تطوير آليات ومعايير لقياس أثر تدخلات الحكومة التنموية من خلال تنفيذها للبرامج والمشاريع المختلفة.

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة								
المجموعة	الوظيفة	فعلي 2011			أولي 2012			مقدر 2013
		ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	المجموع
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	وظائف إدارية (مدير، مستشار)	9	2	11	9	2	11	11
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	9	3	12	9	3	12	12
الوظائف الفنية	وظائف فنية	12	4	16	12	4	16	16
الوظائف الإدارية والمالية	وظائف إدارية ومالية	15	15	30	15	15	30	30
الوظائف الأخرى	وظائف أخرى	43	0	43	49	0	49	46
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	50	0	50	49	0	49	51
المجموع		138	24	162	143	24	167	166
خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات	0	0	0	0	0	0	0
المجموع الكلي		138	24	162	143	24	167	166
كلفة الرواتب		744221	129430	873651	853819	143298	997117	1063000



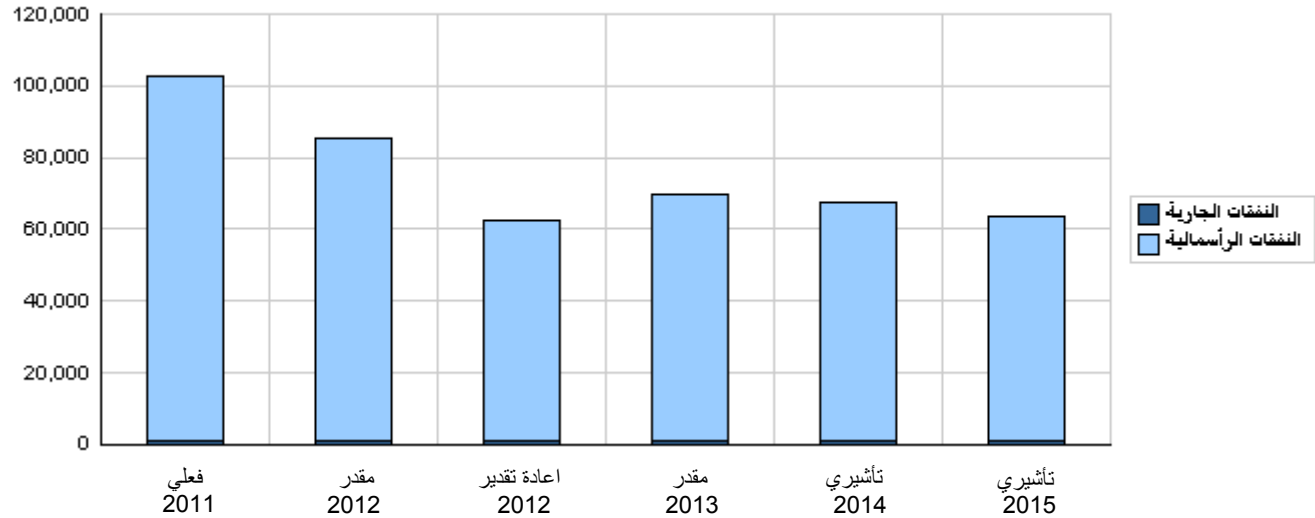
أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة	
الوصف	الرقم
تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتمويل البرامج التنموية وذلك من خلال رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .	1
الاستمرار في دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة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

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والاجور والعلاوات	816,604	946,800	928,517	992,000	1,022,000	1,051,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	57,047	68,600	68,600	71,000	73,000	76,000
2211 استخدام السلع والخدمات	240,926	241,000	204,000	233,000	242,000	255,000
2821 نفقات اخرى جارية	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
مجموع النفقات الجارية	1,114,577	1,258,400	1,203,117	1,298,000	1,339,000	1,384,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	2,953,146	4,198,210	3,011,000	3,140,000	4,370,000	5,040,000
2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	567,360	608,850	274,000	600,000	1,200,000	1,200,000
2822 نفقات اخرى رأسمالية	1,317,994	1,637,190	1,130,000	2,200,000	3,545,000	4,070,000
3111 مبانى وانشاءات	96,678,155	77,415,000	56,864,000	59,460,000	50,955,000	46,850,000
3112 اجهزة و اليات ومعدات	52,343	40,000	30,000	3,050,000	6,080,000	5,090,000
مجموع النفقات الرأسمالية	101,568,998	83,899,250	61,309,000	68,450,000	66,150,000	62,250,000
خزينة	39,099,517	38,429,250	29,923,000	42,175,000	43,860,000	35,020,000
قروض	62,469,481	45,470,000	31,386,000	26,275,000	22,290,000	27,230,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	102,683,575	85,157,650	62,512,117	69,748,000	67,489,000	63,634,000

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015
(بالالف دينار)

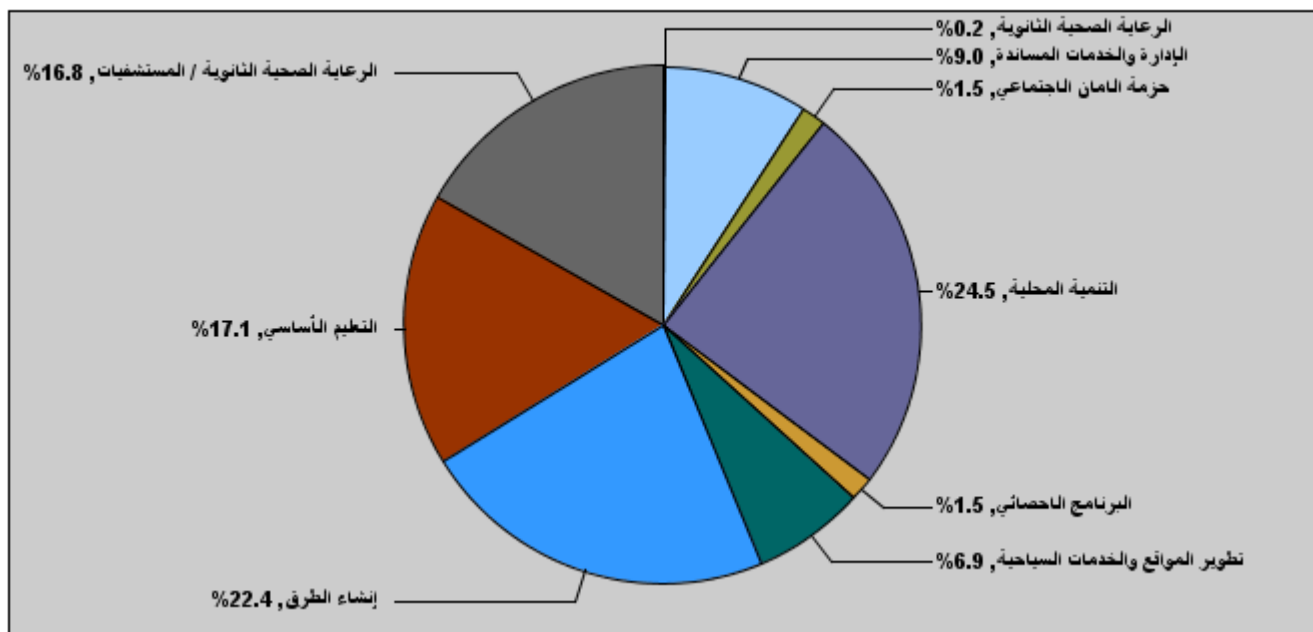


موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج (بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1210	الرعاية الصحية الثانوية	0	3,650,000	3,650,000
3001	الإدارة والخدمات المساندة	1,298,000	4,640,000	5,938,000
3025	حزمة الامان الاجتماعي	0	1,021,500	1,021,500
3035	الرعاية الصحية الثانوية	0	150,000	150,000
3040	التنمية المحلية	0	16,200,000	16,200,000
3105	البرنامج الاحصائي	0	1,000,000	1,000,000
3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	0	4,575,000	4,575,000
3710	إنشاء الطرق	0	14,833,500	14,833,500
4425	التعليم الأساسي	0	11,300,000	11,300,000
4505	الكليات والجامعات الحكومية	0	0	0
4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	0	11,080,000	11,080,000
4720	الأسرة والطفولة	0	0	0
	المجموع	1,298,000	68,450,000	69,748,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
3001 الإدارة والخدمات المساندة	678624	671493	878824	1308172	1462832
3025 حزمة الامان الاجتماعي	197627	121656	151182	170200	222000
3035 الرعاية الصحية الثانوية	0	5920	22200	14800	22200
3040 التنمية المحلية	2837108	1849260	2397600	2560400	3300400
3105 البرنامج الاحصائي	182325	121508	148000	191660	217560
4425 التعليم الأساسي	413360	1027157	1672400	1559772	2960000
4615 الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	2725077	1775371	1639840	1642800	1195840
المجموع	7034121	5572365	6910046	7447804	9380832

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
1210 الرعاية الصحية الثانوية	723213	218750	255500	186270	0
المجموع	723213	218750	255500	186270	0

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

1210 برنامج الرعاية الصحية الثانوية						
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشير	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2015	2014	2013	2012	2011		
0	0	0	0	0	النفقات الجارية	
0	2,661,000	3,650,000	3,125,000	4,125,000	10,331,621	النفقات الرأسمالية
0	0	50,000	20,000	20,000	1,027,679	501 مشروع انشاء مستشفى الاطفال
0	2,661,000	3,600,000	3,105,000	4,105,000	9,303,942	506 مشروع مستشفى العقبة الجديد
0	1,000,000	1,050,000	720,000	790,000	3,990,795	البرنامج / خزينة
0	1,661,000	2,600,000	2,405,000	3,335,000	6,340,826	البرنامج / قروض
0	2,661,000	3,650,000	3,125,000	4,125,000	10,331,621	مجموع البرنامج

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

3001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
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.									
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تطوير آليات ومعايير لقياس أثر تدخلات الحكومة التنموية، من خلال تنفيذها للبرامج والمشاريع المختلفة.									
المديرية المرتبطة بالبرنامج : مديرية الشؤون المالية والإدارية . مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة. مديرية الموارد البشرية.									
الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- دفع مستحقات الموظفين من رواتب واشتراكاتهم بالضمان ومصاريف تدريبهم. 2- شراء الاحتياجات الأساسية من الأجهزة والآلات والقرطاسية والمطبوعات والآثاث... الخ. 3- خدمات لوجستية أخرى تعزز وتحسن طبيعة العمل.									
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (102) موظفا منهم (91) ذكور و (11) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2015	2014	2013	2012	2012	2011		2006	نسبة الموظفين المؤهلين.	
%83	%82	%81	%80	80%	79%	71%	2006	1	
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
تأشير 2015 2014		مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الأنشطة و المشاريع			
1,384,000 1,339,000		1,298,000	1,203,117	1,258,400	1,114,577	النفقات الجارية			
1,384,000 1,339,000		1,298,000	1,203,117	1,258,400	1,114,577	601 الخدمات الإدارية والمساندة			
8,500,000 7,500,000		4,640,000	3,334,000	5,014,250	3,472,748	النفقات الرأسمالية			
5,000,000 4,500,000		2,840,000	2,504,000	3,977,060	2,628,763	001 مشروع الإدارة			
3,500,000 3,000,000		1,800,000	830,000	1,037,190	843,985	002 دراسات الجدوى			
8,500,000 7,500,000		4,640,000	3,334,000	5,014,250	3,472,748	البرنامج / خزينة			
9,884,000 8,839,000		5,938,000	4,537,117	6,272,650	4,587,325	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 للمواطنين في المناطق الفقيرة وخاصة في المخيمات ومناطق السكن العشوائي من خلال توفير الخدمات الأساسية من بنية تحتية وإسكان . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا. المديرية 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 2012 بنحو (33) موظفا منهم (27) ذكور و (6) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
		2010	450	300	300	100	100
1		عدد المساكن التي سيتم تأهيلها.	2010	450	300	100	100
مخصصات برنامج حزمة الامان الاجتماعي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
النفقات الجارية		0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية		1,335,315	1,135,000	822,000	1,021,500	1,150,000	1,500,000
001 مشروع حزمة الامان الاجتماعي		1,335,315	1,135,000	822,000	1,021,500	1,150,000	1,500,000
البرنامج / خزينة		1,335,315	1,135,000	822,000	1,021,500	1,150,000	1,500,000
مجموع البرنامج		1,335,315	1,135,000	822,000	1,021,500	1,150,000	1,500,000

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

3035 برنامج الرعاية الصحية الثانوية						
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
تأشير	2014	2013	2012	2012	2011	
2015						
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
150,000	100,000	150,000	40,000	40,000	0	النفقات الرأسمالية
150,000	100,000	150,000	40,000	40,000	0	001 مشروع ادارة برنامج الرعاية الصحية الثانوية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
150,000	100,000	150,000	40,000	40,000	0	البرنامج / قروض
150,000	100,000	150,000	40,000	40,000	0	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط موزعة حسب 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 2012 بنحو (32) موظفا منهم (25) ذكور و (7) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
		2010	2011	2012	2012	2012	2013
1	عدد ونوعية المشاريع الممولة.	200	200	200	200	225	225
2	عدد المشاريع الإنتاجية من خلال المنح الصغيرة وقدرات.	20	50	50	50	125	125
مخصصات برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
النفقات الجارية		0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية		19,169,652	16,195,000	12,495,000	16,200,000	17,300,000	22,300,000
001	مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية	186,167	250,000	250,000	200,000	300,000	300,000
002	مشروع تعزيز الانتاجية	18,771,001	15,900,000	12,200,000	16,000,000	17,000,000	22,000,000
003	تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة	212,484	45,000	45,000	0	0	0
البرنامج / خزينة		18,957,168	16,150,000	12,450,000	16,200,000	17,300,000	22,300,000
البرنامج / قروض		212,484	45,000	45,000	0	0	0
مجموع البرنامج		19,169,652	16,195,000	12,495,000	16,200,000	17,300,000	22,300,000

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

برنامج البرنامج الاحصائي						3105
مخصصات برنامج البرنامج الاحصائي حسب الأنشطة والمشاريع						(بالدينار)
تأشير		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
1,470,000	1,295,000	1,000,000	821,000	1,180,000	1,231,928	النفقات الرأسمالية
570,000	545,000	400,000	300,000	600,000	474,009	501 مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي
900,000	750,000	600,000	521,000	580,000	757,919	503 مسح نفقات و دخل الاسرة
1,470,000	1,295,000	1,000,000	821,000	1,180,000	1,231,928	البرنامج / خزينة
1,470,000	1,295,000	1,000,000	821,000	1,180,000	1,231,928	مجموع البرنامج

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

3210 برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية					
مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع					
تأشير 2015 2014		مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011
0	0	0	0	0	0
50,000	3,090,000	4,575,000	4,475,000	8,350,000	15,753,694
50,000	3,090,000	4,525,000	3,575,000	7,220,000	12,301,571
0	0	50,000	900,000	1,130,000	3,452,123
50,000	900,000	1,550,000	2,325,000	2,630,000	5,256,749
0	2,190,000	3,025,000	2,150,000	5,720,000	10,496,945
50,000	3,090,000	4,575,000	4,475,000	8,350,000	15,753,694

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

3710 برنامج إنشاء الطرق					
مخصصات برنامج إنشاء الطرق حسب الأنشطة والمشاريع					
(بالدينار)					
تأشيري	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2011	
0	0	0	0	0	النفقات الجارية
200,000	11,415,000	14,833,500	17,261,000	18,570,000	النفقات الرأسمالية
200,000	11,415,000	14,833,500	17,261,000	18,570,000	502 طريق عمان الدائري التنموي
100,000	11,315,000	13,833,500	5,565,000	5,770,000	البرنامج / خزينة
100,000	100,000	1,000,000	11,696,000	12,800,000	البرنامج / قروض
200,000	11,415,000	14,833,500	17,261,000	18,570,000	مجموع البرنامج

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

4425 برنامج التعليم الأساسي					
مخصصات برنامج التعليم الأساسي حسب الأنشطة والمشاريع					
(بالدينار)		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي
تأشير	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
2015	2014	2013	2012	2012	2011
0	0	0	0	0	0
النفقات الجارية					
20,000,000	10,539,000	11,300,000	6,940,250	13,084,250	2,792,975
النفقات الرأسمالية					
8,000,000	3,500,000	3,500,000	1,286,000	2,880,000	1,246,652
12,000,000	7,039,000	7,800,000	5,654,250	10,204,250	1,546,323
1,000,000	2,000,000	1,500,000	836,000	1,600,000	540,990
19,000,000	8,539,000	9,800,000	6,104,250	11,484,250	2,251,985
20,000,000	10,539,000	11,300,000	6,940,250	13,084,250	2,792,975

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

4505 برنامج الكليات والجامعات الحكومية					
مخصصات برنامج الكليات والجامعات الحكومية حسب الأنشطة والمشاريع					
(بالدينار)					
تأشير	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2011	
0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
0	0	0	0	0	مجموع البرنامج

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

4615 برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات						
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشير	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
8,080,000	11,100,000	11,080,000	11,995,750	16,205,750	18,412,685	النفقات الرأسمالية
0	0	0	405,750	405,750	174,153	503 مشروع انشاء مستشفى الامير حمزة / عمان الكبرى
3,050,000	4,500,000	3,900,000	3,980,000	5,800,000	7,558,648	505 مشروع توسعة مستشفى البشير
5,030,000	6,600,000	7,180,000	7,610,000	10,000,000	10,679,884	509 مشروع مستشفى الزرقاء الجديد
100,000	1,400,000	1,380,000	3,050,000	4,160,000	2,714,346	البرنامج / خزينة
7,980,000	9,700,000	9,700,000	8,945,750	12,045,750	15,698,339	البرنامج / قروض
8,080,000	11,100,000	11,080,000	11,995,750	16,205,750	18,412,685	مجموع البرنامج

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

4720 برنامج الأسرة والطفولة					
مخصصات برنامج الأسرة والطفولة حسب الأنشطة والمشاريع					
(بالدينار)					
تأشير	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2011	
0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
0	0	0	0	0	مجموع البرنامج

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الرؤى — : وزارة رائدة لها دور أساسي في رسم السياسات الوطنية والقطاعية وتوجيه برامج التنمية على المستويات المحلية والوطنية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الرسالة : تنسيق وتوجيه جهود التنمية وضمان تكاملها من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لرفع مستوى الاقتصاد الوطني عن طريق إعداد ومتابعة وتقييم آثار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوطيد أواصر التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية، وتوجيه المساعدات حسب أولويات اقتصادية واجتماعية مدروسة وعلى أسس التقييم المستمر وفي إطار الأجندة الوطنية وبرامج عمل الحكومة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الاطار القانوني : قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010/6/30

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2015

سنة الاعداد : 2005

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي	
						سنة الأساس	القيمة				
2015	2014	2013	2012	2012	2011	40%	2007	1	نسبة شمولية القروض والمنح للقطاعات الوظيفية.	1 - الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من الدول والجهات المانحة من خلال وضع الأولويات المدروسة المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات المستفيدة وزيادة نسبة المساعدات وتوسعة قاعدة المنح.	
50%	50%	50%	50%	50%	50%	40%	2007	1	عدد ونوعية فرص العمل.	2 - المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا.	
3300	2550	2400	2400	2000	2000	1900	2010	1	عدد دراسات تقييم الأثر التي تم إجراؤها.	3 - تطوير آليات ومعايير لقياس أثر تدخلات الحكومة التنموية من خلال تنفيذها للبرامج والمشاريع المختلفة.	
4	4	4	3	3	2	2	2010	1			
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء		البرنامج	الهدف
						سنة الأساس	القيمة				
2015	2014	2013	2012	2012	2011	450	2010	1	1210	الرعاية الصحية الثانوية	1
				-	-	-	-	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	الأسرة والطفولة	
250	150	100	100	300	300	450	2010	1	3025	حزمة الامان الاجتماعي	2
310	240	225	225	200	200	200	2010	1	3040	التنمية المحلية	
170	130	125	125	50	50	20	2010	2			
%83	%82	%81	%80	80%	79%	71%	2006	1	3001	الإدارة والخدمات المساندة	3

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
	ج		2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	1210	الرعاية الصحية الثانوية	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	10331621	4125000	3650000	2661000	0
			المجموع	10331621	4125000	3650000	2661000	0
	3035	الرعاية الصحية الثانوية	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	0	40000	150000	100000	150000
			المجموع	0	40000	150000	100000	150000
	3105	البرنامج الاحصائي	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	1231928	1180000	1000000	1295000	1470000
			المجموع	1231928	1180000	1000000	1295000	1470000
	3210	تطوير المواقع والخدمات السياحية	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	15753694	8350000	4475000	3090000	50000
			المجموع	15753694	8350000	4475000	3090000	50000
	3710	إنشاء الطرق	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	29068380	18570000	17261000	11415000	200000
			المجموع	29068380	18570000	17261000	11415000	200000
	4425	التعليم الأساسي	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	2792975	13084250	6940250	10539000	20000000
			المجموع	2792975	13084250	6940250	10539000	20000000
	4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	18412685	16205750	11995750	11100000	8080000
			المجموع	18412685	16205750	11995750	11100000	8080000
2	3025	حزمة الامان الاجتماعي	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	1335315	1135000	822000	1150000	1500000
			المجموع	1335315	1135000	822000	1150000	1500000
	3040	التنمية المحلية	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	19169652	16195000	12495000	17300000	22300000
			المجموع	19169652	16195000	12495000	17300000	22300000
3	3001	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	1114577	1258400	1203117	1339000	1384000
			رأسمالية	3472748	5014250	3334000	7500000	8500000
			المجموع	4587325	6272650	4537117	8839000	9884000
			مجموع الجارية	1114577	1258400	1203117	1339000	1384000
			مجموع الرأسمالية	101568998	83899250	61309000	66150000	62250000
			مجموع الفصل	102683575	85157650	62512117	67489000	63634000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
			2011	2012	2012	2013	2014	2015
3001	601	الخدمات الإدارية والمساندة	1114577	1258400	1203117	1298000	1339000	1384000
			مجموع البرنامج	1114577	1258400	1298000	1339000	1384000
			المجموع	1114577	1258400	1298000	1339000	1384000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
1210	501 مشروع انشاء مستشفى الاطفال	1027679	20000	20000	50000	0	0
	506 مشروع مستشفى العقبة الجديد	9303942	4105000	3105000	3600000	2661000	0
	مجموع البرنامج	10331621	4125000	3125000	3650000	2661000	0
3035	001 مشروع ادارة برنامج الرعاية الصحية الثانوية	0	40000	40000	150000	100000	150000
	مجموع البرنامج	0	40000	40000	150000	100000	150000
3105	501 مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي	474009	600000	300000	400000	545000	570000
	503 مسح نفقات و دخل الاسرة	757919	580000	521000	600000	750000	900000
	مجموع البرنامج	1231928	1180000	821000	1000000	1295000	1470000
3210	502 مشروع تطوير السياحة الثالث	12301571	7220000	3575000	4525000	3090000	50000
	503 مشروع تطوير القطاع السياحي	3452123	1130000	900000	50000	0	0
	مجموع البرنامج	15753694	8350000	4475000	4575000	3090000	50000
3710	502 طريق عمان الدائري التتموي	29068380	18570000	17261000	14833500	11415000	200000
	مجموع البرنامج	29068380	18570000	17261000	14833500	11415000	200000
4425	502 بناء 25 مدرسة اساسية	1246652	2880000	1286000	3500000	3500000	8000000
	503 تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)	1546323	10204250	5654250	7800000	7039000	12000000
	مجموع البرنامج	2792975	13084250	6940250	11300000	10539000	20000000
4615	503 مشروع انشاء مستشفى الامير حمزة / عمان الكبرى	174153	405750	405750	0	0	0
	505 مشروع توسعة مستشفى البشير	7558648	5800000	3980000	3900000	4500000	3050000
	509 مشروع مستشفى الزرقاء الجديد	10679884	10000000	7610000	7180000	6600000	5030000
	مجموع البرنامج	18412685	16205750	11995750	11080000	11100000	8080000
3025	001 مشروع حزمة الأمان الاجتماعي	1335315	1135000	822000	1021500	1150000	1500000
	مجموع البرنامج	1335315	1135000	822000	1021500	1150000	1500000
3040	001 مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية	186167	250000	250000	200000	300000	300000
	002 مشروع تعزيز الانتاجية	18771001	15900000	12200000	16000000	17000000	22000000
	003 تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة	212484	45000	45000	0	0	0
	مجموع البرنامج	19169652	16195000	12495000	16200000	17300000	22300000
3001	001 مشروع الإدارة	2628763	3977060	2504000	2840000	4500000	5000000
	002 دراسات الجدوى	843985	1037190	830000	1800000	3000000	3500000
	مجموع البرنامج	3472748	5014250	3334000	4640000	7500000	8500000
	المجموع	101568998	83899250	61309000	68450000	66150000	62250000

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل									
الهدف	البرامــ								

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط (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	73139	113817	113817	122000	128000	134000
102		الموظفون غير المصنفين	183141	271000	271000	296000	306000	316000
103		الموظفون بعقود	7950	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	316829	284500	284500	302000	308000	312000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	19792	21000	21000	22000	22000	23000
107		العلاوة الاساسية	72117	18283	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	81673	164200	164200	175000	181000	187000
113		علاوة النقل	45284	59600	59600	61000	62000	63000
114		بذل تنقلات	8744	7400	7400	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	7935	7000	7000	6000	6000	6000
		المجموع	816604	946800	928517	992000	1022000	1051000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	57047	68600	68600	71000	73000	76000
		المجموع	57047	68600	68600	71000	73000	76000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	42059	40300	33575	37000	38000	39000
203		الماء	4237	3500	2998	4000	4000	5000
204		الكهرباء	41207	40000	33500	40000	42000	45000
205		المحروقات	39566	40000	33500	40000	41000	44000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2579	2000	1939	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	18400	15000	12000	13000	14000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1247	3200	3165	3000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31288	32000	27805	30000	31000	32000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	5052	3000	2357	3000	3000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26131	31000	25500	30000	31000	32000
212		التأمين	6024	9000	8546	10000	10000	10000
213		السفر في المهمات الرسمية	930	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	22206	21000	18115	20000	21000	22000
		المجموع	240926	241000	204000	233000	242000	255000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	1114577	1258400	1203117	1298000	1339000	1384000

(بالدينار)

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الفصل : 1701

الإدارة والخدمات المساندة						3001	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
134000	128000	122000	113817	113817	73139	الموظفون المصنفون	101
316000	306000	296000	271000	271000	183141	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	0	0	7950	الموظفون بعقود	103
312000	308000	302000	284500	284500	316829	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
23000	22000	22000	21000	21000	19792	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	18283	72117	العلاوة الأساسية	107
187000	181000	175000	164200	164200	81673	العلاوة الإضافية	111
63000	62000	61000	59600	59600	45284	علاوة النقل	113
10000	9000	8000	7400	7400	8744	بدل تنقلات	114
6000	6000	6000	7000	7000	7935	مكافآت الموظفين	116
1051000	1022000	992000	928517	946800	816604	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
76000	73000	71000	68600	68600	57047	الضمان الاجتماعي	301
76000	73000	71000	68600	68600	57047	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
39000	38000	37000	33575	40300	42059	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
5000	4000	4000	2998	3500	4237	الماء	203
45000	42000	40000	33500	40000	41207	الكهرباء	204
44000	41000	40000	33500	40000	39566	المحروقات	205
2000	2000	2000	1939	2000	2579	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
15000	14000	13000	12000	15000	18400	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
4000	4000	3000	3165	3200	1247	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
32000	31000	30000	27805	32000	31288	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
4000	3000	3000	2357	3000	5052	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
32000	31000	30000	25500	31000	26131	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	8546	9000	6024	التأمين	212
1000	1000	1000	1000	1000	930	السفر في المهمات الرسمية	213
22000	21000	20000	18115	21000	22206	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214
255000	242000	233000	204000	241000	240926	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
2000	2000	2000	2000	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
2000	2000	2000	2000	2000	0	خطة التدريب الوطنية	004
2000	2000	2000	2000	2000	0	المجموع	
1384000	1339000	1298000	1203117	1258400	1114577	مجموع النشاط	
1384000	1339000	1298000	1203117	1258400	1114577	مجموع البرنامج	
1384000	1339000	1298000	1203117	1258400	1114577	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	2953146	4198210	3011000	3140000	4370000	5040000
		المجموع	2953146	4198210	3011000	3140000	4370000	5040000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	567360	608850	274000	600000	1200000	1200000
		المجموع	567360	608850	274000	600000	1200000	1200000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحات واستشارات	1317994	1637190	1130000	2200000	3545000	4070000
		المجموع	1317994	1637190	1130000	2200000	3545000	4070000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	96678155	77415000	56864000	59460000	50955000	46850000
		المجموع	96678155	77415000	56864000	59460000	50955000	46850000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة	52343	40000	30000	3050000	6080000	5090000
		المجموع	52343	40000	30000	3050000	6080000	5090000
		مجموع الفصل	101568998	83899250	61309000	68450000	66150000	62250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج								1210	الرعاية الصحية الثانوية
المشروع								501	مشروع انشاء مستشفى الاطفال
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	1027679	20000	20000	50000	0	0	
		مجموع المادة	1027679	20000	20000	50000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1027679	20000	20000	50000	0	0	
المشروع								506	مشروع مستشفى العقبة الجديد
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	2963116	770000	700000	1000000	1000000	0	
		مجموع المادة	2963116	770000	700000	1000000	1000000	0	
مصدر التمويل								103016	الصندوق الكويتي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
008		انشاء مستشفيات	6340826	3335000	2405000	2600000	1661000	0	
		مجموع المادة	6340826	3335000	2405000	2600000	1661000	0	
		مجموع المشروع / خزينة	2963116	770000	700000	1000000	1000000	0	
		مجموع المشروع / قروض	6340826	3335000	2405000	2600000	1661000	0	
		مجموع المشروع	9303942	4105000	3105000	3600000	2661000	0	
		مجموع البرنامج	10331621	4125000	3125000	3650000	2661000	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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 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								
008		مصاريف التدريب و التأهيل	381538	340000	315000	450000	800000	900000		
009		رسوم	0	0	0	0	10000	10000		
011		مصاريف بناء القدرات	669955	810000	520000	900000	1000000	1200000		
012		اشتراكات ، تأمينات	916163	2138210	1335000	800000	1350000	1500000		
999		متفرقة	41404	40000	30000	40000	60000	80000		
		مجموع المادة	2009060	3328210	2200000	2190000	3220000	3690000		
26		الدعم / المنح								
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية								
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية								
034		دعم برامج وانشطه حكوميه مختلفه	301044	594600	260000	600000	1200000	1200000		
059		الهيئة التنفيذية للتخاصية	266316	14250	14000	0	0	0		
		مجموع المادة	567360	608850	274000	600000	1200000	1200000		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
505		معدات والآت و أجهزة								
001		أجهزة حاسوب و توابعه	52343	40000	30000	50000	80000	110000		
		مجموع المادة	52343	40000	30000	50000	80000	110000		
		مجموع المشروع / خزينة	2628763	3977060	2504000	2840000	4500000	5000000		
المشروع								002	دراسات الجدوى	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015		
28		نفقات أخرى								
2822		نفقات اخرى رأسمالية								
504		دراسات وأبحاث واستشارات								
012		الدراسات الاقتصادية	843985	1037190	830000	1800000	3000000	3500000		
		مجموع المادة	843985	1037190	830000	1800000	3000000	3500000		
		مجموع المشروع / خزينة	843985	1037190	830000	1800000	3000000	3500000		
		مجموع البرنامج	3472748	5014250	3334000	4640000	7500000	8500000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج							3025	حزمة الامان الاجتماعي
المشروع							001	مشروع حزمة الأمان الاجتماعي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	1335315	1135000	822000	1021500	1150000	1500000
		مجموع المادة	1335315	1135000	822000	1021500	1150000	1500000
		مجموع المشروع / خزينة	1335315	1135000	822000	1021500	1150000	1500000
		مجموع البرنامج	1335315	1135000	822000	1021500	1150000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج							3035	الرعاية الصحية الثانوية
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج الرعاية الصحية الثانوية
مصدر التمويل							103999	قروض أخرى
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	40000	40000	150000	100000	150000
		مجموع المادة	0	40000	40000	150000	100000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	40000	40000	150000	100000	150000
		مجموع المشروع	0	40000	40000	150000	100000	150000
		مجموع البرنامج	0	40000	40000	150000	100000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

3040 التنمية المحلية							البرنامج	
001 مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	186167	250000	250000	200000	300000	300000
		مجموع المادة	186167	250000	250000	200000	300000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	186167	250000	250000	200000	300000	300000
002 مشروع تعزيز الانتاجية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	18771001	15900000	12200000	16000000	17000000	22000000
		مجموع المادة	18771001	15900000	12200000	16000000	17000000	22000000
		مجموع المشروع / خزينة	18771001	15900000	12200000	16000000	17000000	22000000
003 تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة							المشروع	
103013 قروض صندوق ابو ظبي للتنمية							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	212484	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	212484	45000	45000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	212484	45000	45000	0	0	0
		مجموع المشروع	212484	45000	45000	0	0	0
		مجموع البرنامج	19169652	16195000	12495000	16200000	17300000	22300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج							3105	البرنامج الاحصائي				
المشروع							501	مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي				
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف					فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى										
2822		نفقات اخرى رأسمالية										
504		دراسات وأبحاث واستشارات										
004		دراسات زراعية					155168	150000	100000	150000	250000	250000
009		دراسات مسوحات إحصائية					318841	450000	200000	250000	295000	320000
		مجموع المادة					474009	600000	300000	400000	545000	570000
		مجموع المشروع / خزينة					474009	600000	300000	400000	545000	570000
المشروع							503	مسح نفقات و دخل الاسرة				
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف					فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات										
2211		استخدام السلع و الخدمات										
512		نفقات ادامة و تشغيل										
999		متفرقة					757919	580000	521000	600000	750000	900000
		مجموع المادة					757919	580000	521000	600000	750000	900000
		مجموع المشروع / خزينة					757919	580000	521000	600000	750000	900000
		مجموع البرنامج					1231928	1180000	821000	1000000	1295000	1470000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		1804626	1500000	1425000	1500000	900000	50000
		مجموع المادة		1804626	1500000	1425000	1500000	900000	50000
مصدر التمويل						103004		قرض البنك الدولي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		10496945	5720000	2150000	3025000	2190000	0
		مجموع المادة		10496945	5720000	2150000	3025000	2190000	0
		مجموع المشروع / خزينة		1804626	1500000	1425000	1500000	900000	50000
		مجموع المشروع / قروض		10496945	5720000	2150000	3025000	2190000	0
		مجموع المشروع		12301571	7220000	3575000	4525000	3090000	50000
المشروع						503		مشروع تطوير القطاع السياحي	
مصدر التمويل						102001		رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		3452123	1130000	900000	50000	0	0
		مجموع المادة		3452123	1130000	900000	50000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		3452123	1130000	900000	50000	0	0
		مجموع البرنامج		15753694	8350000	4475000	4575000	3090000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج								3710	إنشاء الطرق
المشروع								502	طريق عمان الدائري التنموي
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	1599478	5770000	5565000	13833500	11315000	100000	
		مجموع المادة	1599478	5770000	5565000	13833500	11315000	100000	
مصدر التمويل								103001	قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	16292877	8500000	7396000	1000000	100000	100000	
		مجموع المادة	16292877	8500000	7396000	1000000	100000	100000	
مصدر التمويل								103004	قرض البنك الدولي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	8398291	4232000	4232000	0	0	0	
		مجموع المادة	8398291	4232000	4232000	0	0	0	
مصدر التمويل								103014	بنك الاستثمار الاوروبي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	2777734	68000	68000	0	0	0	
		مجموع المادة	2777734	68000	68000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1599478	5770000	5565000	13833500	11315000	100000	
		مجموع المشروع / قروض	27468902	12800000	11696000	1000000	100000	100000	
		مجموع المشروع	29068380	18570000	17261000	14833500	11415000	200000	
		مجموع البرنامج	29068380	18570000	17261000	14833500	11415000	200000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج								4425	التعليم الأساسي
المشروع								502	بناء 25 مدرسة اساسية
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
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		اشغال و انشاءات							
005		انشاء ابنية مدرسية	540990	1600000	836000	1500000	2000000	1000000	
		مجموع المادة	540990	1600000	836000	1500000	2000000	1000000	
مصدر التمويل								103002	قرض الحكومة الالمانية
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		اشغال و انشاءات							
005		انشاء ابنية مدرسية	705662	1280000	450000	2000000	1500000	7000000	
		مجموع المادة	705662	1280000	450000	2000000	1500000	7000000	
		مجموع المشروع / خزينة	540990	1600000	836000	1500000	2000000	1000000	
		مجموع المشروع / قروض	705662	1280000	450000	2000000	1500000	7000000	
		مجموع المشروع	1246652	2880000	1286000	3500000	3500000	8000000	
المشروع								503	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)
مصدر التمويل								103004	قرض البنك الدولي
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		اشغال و انشاءات							
005		انشاء ابنية مدرسية	1546323	10204250	5654250	7800000	7039000	12000000	
		مجموع المادة	1546323	10204250	5654250	7800000	7039000	12000000	
		مجموع المشروع / خزينة							
		مجموع المشروع / قروض	1546323	10204250	5654250	7800000	7039000	12000000	
		مجموع المشروع	1546323	10204250	5654250	7800000	7039000	12000000	
		مجموع البرنامج	2792975	13084250	6940250	11300000	10539000	20000000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج							
4615 الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات							
المشروع							
503 مشروع انشاء مستشفى الامير حمزة / عمان الكبرى							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
008		انشاء مستشفيات	8086	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	8086	60000	60000	0	0
مصدر التمويل							
103001 قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
008		انشاء مستشفيات	166067	345750	345750	0	0
		مجموع المادة	166067	345750	345750	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	8086	60000	60000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	166067	345750	345750	0	0
		مجموع المشروع	174153	405750	405750	0	0
المشروع							
505 مشروع توسعة مستشفى البشير							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
008		انشاء مستشفيات	1558650	2700000	1730000	900000	900000
		مجموع المادة	1558650	2700000	1730000	900000	900000
مصدر التمويل							
103013 قروض صندوق ابو ظبي للتنمية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
008		انشاء مستشفيات	0	3100000	2250000	3000000	3600000
		مجموع المادة	0	3100000	2250000	3000000	3600000
مصدر التمويل							
103015 الصندوق السعودي للتنمية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
008		انشاء مستشفيات	5999998	0	0	0	0
		مجموع المادة	5999998	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1558650	2700000	1730000	900000	900000
		مجموع المشروع / قروض	5999998	3100000	2250000	3000000	3600000
		مجموع المشروع	7558648	5800000	3980000	3900000	4500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

البرنامج								4615	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	
المشروع								509	مشروع مستشفى الزرقاء الجديد	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015		
31		أصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال و انشاءات								
008		انشاء مستشفيات	1147610	1400000	1260000	480000	500000	50000		
		مجموع المادة	1147610	1400000	1260000	480000	500000	50000		
مصدر التمويل								103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015		
31		أصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال و انشاءات								
008		انشاء مستشفيات	6034018	6414000	4300000	2200000	50000	0		
		مجموع المادة	6034018	6414000	4300000	2200000	50000	0		
3112		أجهزة و اليات ومعدات								
505		معدات والآت واجهزة								
002		أجهزة ومعدات طبية	0	0	0	3000000	6000000	4980000		
		مجموع المادة	0	0	0	3000000	6000000	4980000		
مصدر التمويل								103015	الصندوق السعودي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015		
31		أصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508		اشغال و انشاءات								
008		انشاء مستشفيات	3498256	2186000	2050000	1500000	50000	0		
		مجموع المادة	3498256	2186000	2050000	1500000	50000	0		
		مجموع المشروع / خزينة	1147610	1400000	1260000	480000	500000	50000		
		مجموع المشروع / قروض	9532274	8600000	6350000	6700000	6100000	4980000		
		مجموع المشروع	10679884	10000000	7610000	7180000	6600000	5030000		
		مجموع البرنامج	18412685	16205750	11995750	11080000	11100000	8080000		
		مجموع الفصل / خزينة	39099517	38429250	29923000	42175000	43860000	35020000		
		مجموع الفصل / قروض	62469481	45470000	31386000	26275000	22290000	27230000		
		مجموع الفصل	101568998	83899250	61309000	68450000	66150000	62250000		