

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

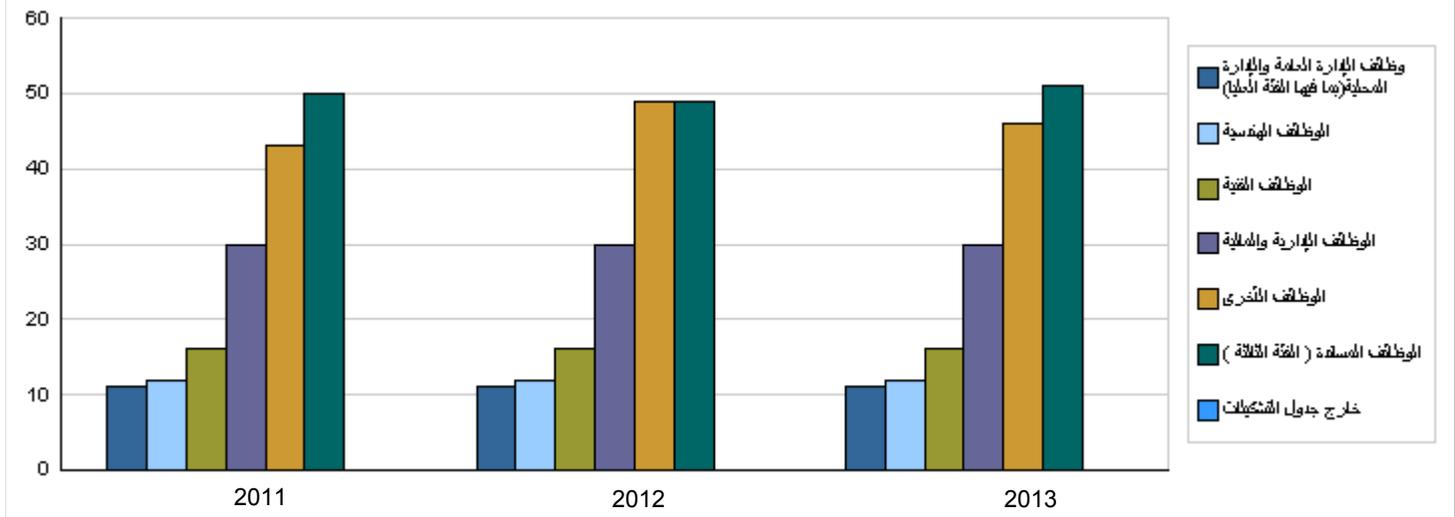
الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة				
%50	50%	50%	%50	50%	50%	40%	2007	1	نسبة شمولية القروض والمنح للقطاعات الوظيفية.	1 - الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة من الدول والجهات المانحة من خلال وضع الأولويات المدروسة المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات المستفيدة وزيادة نسبة المساعدات وتوسعة قاعدة المنح.
3300	2550	2400	2400	2000	2000	1900	2010	1	عدد ونوعية فرص العمل.	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	1	عدد دراسات تقييم الأثر التي تم إجراؤها.	3 - تطوير اليات ومعايير لقياس أثر تدخلات الحكومة التنموية من خلال تنفيذها للبرامج والمشاريع المختلفة.

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2013			أولي 2012			فعلى 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
11	2	9	11	2	9	11	2	9	وظائف إدارية (مدير، مستشار)	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
12	2	10	12	3	9	12	3	9	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
16	5	11	16	4	12	16	4	12	وظائف فنية	الوظائف الفنية
30	14	16	30	15	15	30	15	15	وظائف إدارية ومالية	الوظائف الإدارية والمالية
46	5	41	49	0	49	43	0	43	وظائف أخرى	الوظائف الأخرى
51	0	51	49	0	49	50	0	50	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
166	28	138	167	24	143	162	24	138	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
166	28	138	167	24	143	162	24	138	المجموع الكلي	
1063000	179301	883699	997117	143298	853819	873651	129430	744221	كلفة الرواتب	



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 الإجتماعي وبرنامج تعزيز الإنتاجية الإقتصادية والإجتماعية.	3

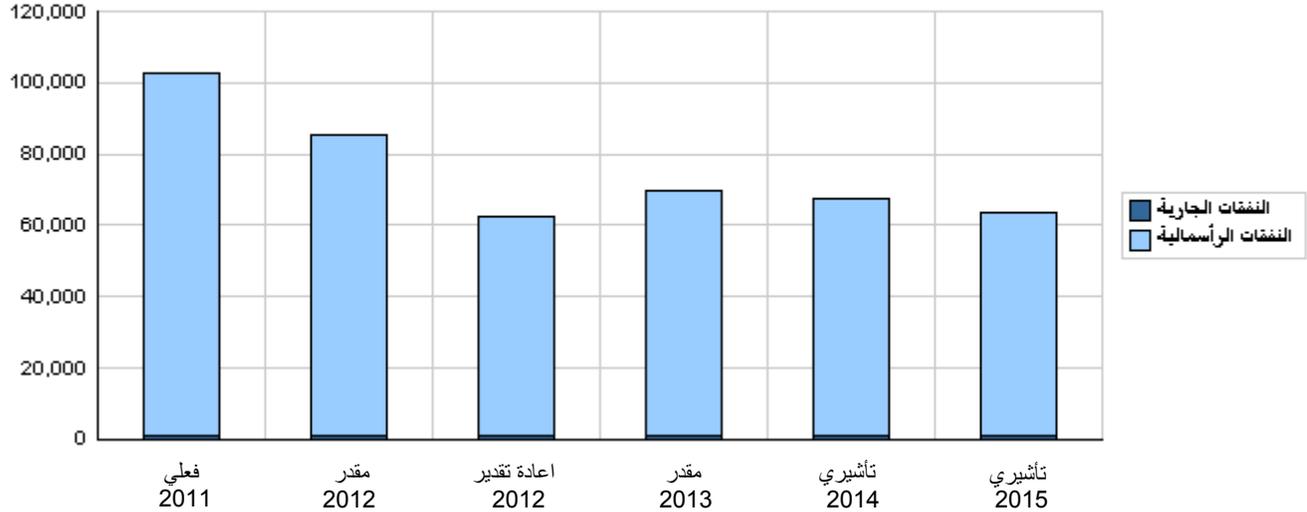
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

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

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



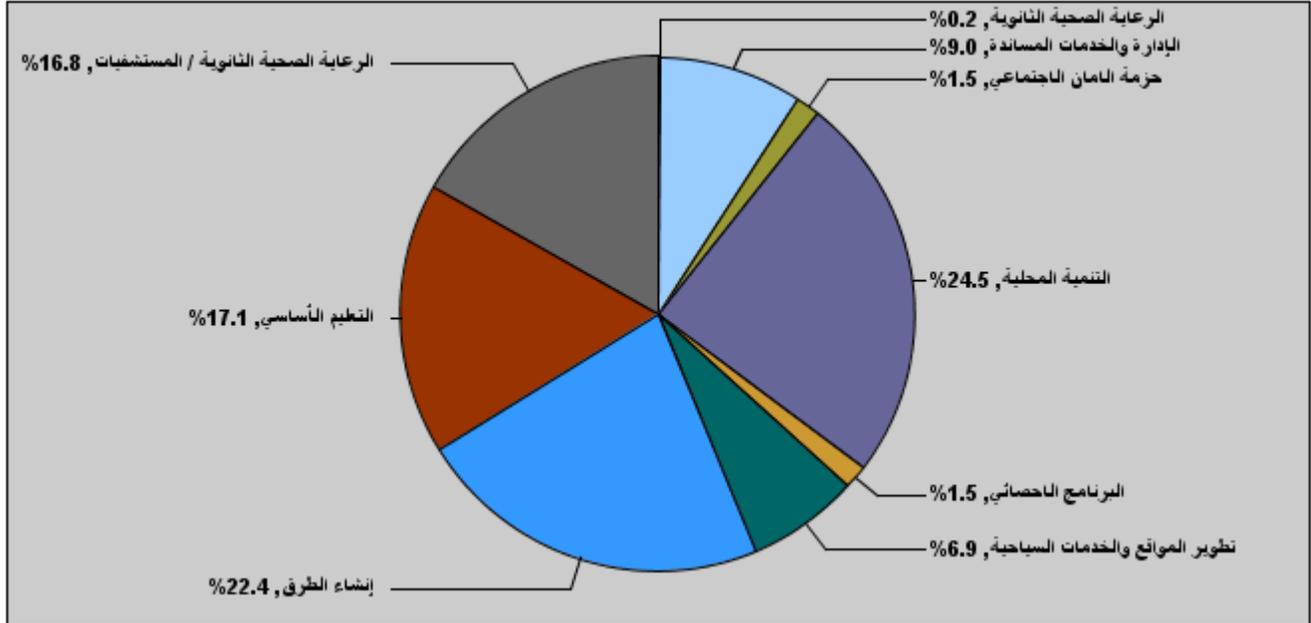
موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

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	678624	671493	878824	1308172	1462832
3025	197627	121656	151182	170200	222000
3035	0	5920	22200	14800	22200
3040	2837108	1849260	2397600	2560400	3300400
3105	182325	121508	148000	191660	217560
4425	413360	1027157	1672400	1559772	2960000
4615	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	723213	218750	255500	186270	0
المجموع	723213	218750	255500	186270	0

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

برنامج الرعاية الصحية الثانوية						1210
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الانشطة والمشاريع						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	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 الأطفال
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 واشتركاتهم 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

مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		2006	71%	79%	80%	%80	2013	2014	2015
1	نسبة الموظفين المؤهلين.	2006	71%	79%	80%	%80	%81	%82	%83

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
النفقات الجارية	1,114,577	1,258,400	1,203,117	1,298,000	1,339,000	1,384,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	1,114,577	1,258,400	1,203,117	1,298,000	1,339,000	1,384,000
النفقات الرأسمالية	3,472,748	5,014,250	3,334,000	4,640,000	7,500,000	8,500,000
001 مشروع الإدارة	2,628,763	3,977,060	2,504,000	2,840,000	4,500,000	5,000,000
002 دراسات الجدوى	843,985	1,037,190	830,000	1,800,000	3,000,000	3,500,000
البرنامج / خزينة	3,472,748	5,014,250	3,334,000	4,640,000	7,500,000	8,500,000
مجموع البرنامج	4,587,325	6,272,650	4,537,117	5,938,000	8,839,000	9,884,000

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 .

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

وحدة برامج الإنتاجية الاقتصادية والمحلية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (33) موظفا منهم (27) ذكور و (6) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	2012	2012	2011		2010	
250	150	100	100	300	300	450	2010	1 عدد المساكن التي سيتم تأهيلها.

مخصصات برنامج حزمة الامان الاجتماعي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
1,500,000	1,150,000	1,021,500	822,000	1,135,000	1,335,315	النفقات الرأسمالية
1,500,000	1,150,000	1,021,500	822,000	1,135,000	1,335,315	001 مشروع حزمة الامان الاجتماعي
1,500,000	1,150,000	1,021,500	822,000	1,135,000	1,335,315	البرنامج / خزينة
1,500,000	1,150,000	1,021,500	822,000	1,135,000	1,335,315	مجموع البرنامج

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

برنامج الرعاية الصحية الثانوية						3035
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الانشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
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	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة		
						2013	2014	2015
1	2010	200	200	200	225	225	240	310
2	2010	20	50	50	125	125	130	170

مخصصات برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2011	2012
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						
تأشيري		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

برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية						3210
مخصصات برنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
50,000	3,090,000	4,575,000	4,475,000	8,350,000	15,753,694	النفقات الرأسمالية
50,000	3,090,000	4,525,000	3,575,000	7,220,000	12,301,571	مشروع تطوير السياحة الثالث 502
0	0	50,000	900,000	1,130,000	3,452,123	مشروع تطوير القطاع السياحي 503
50,000	900,000	1,550,000	2,325,000	2,630,000	5,256,749	البرنامج / خزينة
0	2,190,000	3,025,000	2,150,000	5,720,000	10,496,945	البرنامج / قروض
50,000	3,090,000	4,575,000	4,475,000	8,350,000	15,753,694	مجموع البرنامج

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

برنامج إنشاء الطرق						3710
مخصصات برنامج إنشاء الطرق حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
200,000	11,415,000	14,833,500	17,261,000	18,570,000	29,068,380	النفقات الرأسمالية
200,000	11,415,000	14,833,500	17,261,000	18,570,000	29,068,380	502 طريق عمان الدائري التنموي
100,000	11,315,000	13,833,500	5,565,000	5,770,000	1,599,478	البرنامج / خزينة
100,000	100,000	1,000,000	11,696,000	12,800,000	27,468,902	البرنامج / قروض
200,000	11,415,000	14,833,500	17,261,000	18,570,000	29,068,380	مجموع البرنامج

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

برنامج التعليم الأساسي						4425
مخصصات برنامج التعليم الأساسي حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
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	502 بناء 25 مدرسة أساسية
12,000,000	7,039,000	7,800,000	5,654,250	10,204,250	1,546,323	503 تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)
1,000,000	2,000,000	1,500,000	836,000	1,600,000	540,990	البرنامج / خزينة
19,000,000	8,539,000	9,800,000	6,104,250	11,484,250	2,251,985	البرنامج / قروض
20,000,000	10,539,000	11,300,000	6,940,250	13,084,250	2,792,975	مجموع البرنامج

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

برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات						4615
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		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

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

الرؤية : 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 : 2015-2010

سنة الاعداد : 2005

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2015	2014	2013
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.	نسبة شمولية القروض والمنح للقطاعات الوظيفية.	2007	40%	2011	50%	2012	50%	2013	50%
2 - المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظا.	عدد ونوعية فرص العمل.	2010	1900	2010	2000	2012	2400	2013	2400
3 - تطوير آليات ومعايير لقياس أثر تدخلات الحكومة التنموية من خلال تنفيذها للبرامج والمشاريع المختلفة.	عدد دراسات تقييم الأثر التي تم إجراؤها.	2010	2	2011	2	2012	3	2013	4
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس أدياء									
الهدف	البرنامج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2015	2014	2013
1	1210 الرعاية الصحية الثانوية	-	-	-	-	-	-	-	-
	3035 الرعاية الصحية الثانوية	-	-	-	-	-	-	-	-
	3105 البرنامج الاحصائي	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210 تطوير المواقع والخدمات السياحية	-	-	-	-	-	-	-	-
	3710 إنشاء الطرق	-	-	-	-	-	-	-	-
	4425 التعليم الأساسي	-	-	-	-	-	-	-	-
	4505 الكليات والجامعات الحكومية	-	-	-	-	-	-	-	-
	4615 الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	-	-	-	-	-	-	-	-
	4720 الأسرة والطفولة	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3025 حزمة الامان الاجتماعي	1	450	2010	300	2012	100	2013
3040 التنمية المحلية		1	200	2010	200	2012	225	2013	225
		2	20	2010	50	2012	125	2013	125
3	3001 الإدارة والخدمات المساندة	1	71%	2006	79%	2012	80%	2013	81%
						2012	82%	2013	83%

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف	
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	ج			
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	1210	1
0	2661000	3650000	3125000	4125000	10331621	رأسمالية			
0	2661000	3650000	3125000	4125000	10331621	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	3035	
150000	100000	150000	40000	40000	0	رأسمالية			
150000	100000	150000	40000	40000	0	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	البرنامج الاحصائى	3105	
1470000	1295000	1000000	821000	1180000	1231928	رأسمالية			
1470000	1295000	1000000	821000	1180000	1231928	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير المواقع والخدمات السياحية	3210	
50000	3090000	4575000	4475000	8350000	15753694	رأسمالية			
50000	3090000	4575000	4475000	8350000	15753694	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	إنشاء الطرق	3710	
200000	11415000	14833500	17261000	18570000	29068380	رأسمالية			
200000	11415000	14833500	17261000	18570000	29068380	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التعليم الأساسى	4425	
20000000	10539000	11300000	6940250	13084250	2792975	رأسمالية			
20000000	10539000	11300000	6940250	13084250	2792975	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	4615	
8080000	11100000	11080000	11995750	16205750	18412685	رأسمالية			
8080000	11100000	11080000	11995750	16205750	18412685	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	حزمة الامان الاجتماعى	3025	2
1500000	1150000	1021500	822000	1135000	1335315	رأسمالية			
1500000	1150000	1021500	822000	1135000	1335315	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية	3040	
22300000	17300000	16200000	12495000	16195000	19169652	رأسمالية			
22300000	17300000	16200000	12495000	16195000	19169652	المجموع			
1384000	1339000	1298000	1203117	1258400	1114577	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	3001	3
8500000	7500000	4640000	3334000	5014250	3472748	رأسمالية			
9884000	8839000	5938000	4537117	6272650	4587325	المجموع			
1384000	1339000	1298000	1203117	1258400	1114577	مجموع الجارية			
62250000	66150000	68450000	61309000	83899250	101568998	مجموع الرأسمالية			
63634000	67489000	69748000	62512117	85157650	102683575	مجموع الفصل			

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

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

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

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		الهدف	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	ج			
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	1210	1
0	2661000	3650000	3125000	4125000	10331621	رأسمالية			
0	1000000	1050000	720000	790000	3990795	خزينة			
0	1661000	2600000	2405000	3335000	6340826	قروض			
0	2661000	3650000	3125000	4125000	10331621	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية	3035	1
150000	100000	150000	40000	40000	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	0	خزينة			
150000	100000	150000	40000	40000	0	قروض			
150000	100000	150000	40000	40000	0	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	البرنامج الاحصائى	3105	1
1470000	1295000	1000000	821000	1180000	1231928	رأسمالية			
1470000	1295000	1000000	821000	1180000	1231928	خزينة			
0	0	0	0	0	0	قروض			
1470000	1295000	1000000	821000	1180000	1231928	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير المواقع والخدمات السياحية	3210	1
50000	3090000	4575000	4475000	8350000	15753694	رأسمالية			
50000	900000	1550000	2325000	2630000	5256749	خزينة			
0	2190000	3025000	2150000	5720000	10496945	قروض			
50000	3090000	4575000	4475000	8350000	15753694	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	إنشاء الطرق	3710	1
200000	11415000	14833500	17261000	18570000	29068380	رأسمالية			
100000	11315000	13833500	5565000	5770000	1599478	خزينة			
100000	100000	1000000	11696000	12800000	27468902	قروض			
200000	11415000	14833500	17261000	18570000	29068380	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	التعليم الأساسى	4425	1
20000000	10539000	11300000	6940250	13084250	2792975	رأسمالية			
1000000	2000000	1500000	836000	1600000	540990	خزينة			
19000000	8539000	9800000	6104250	11484250	2251985	قروض			
20000000	10539000	11300000	6940250	13084250	2792975	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	الرعاية الصحية الثانوية / المستشفيات	4615	1
8080000	11100000	11080000	11995750	16205750	18412685	رأسمالية			
100000	1400000	1380000	3050000	4160000	2714346	خزينة			
7980000	9700000	9700000	8945750	12045750	15698339	قروض			
8080000	11100000	11080000	11995750	16205750	18412685	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	حزمة الامان الاجتماعى	3025	2
1500000	1150000	1021500	822000	1135000	1335315	رأسمالية			
1500000	1150000	1021500	822000	1135000	1335315	خزينة			
0	0	0	0	0	0	قروض			
1500000	1150000	1021500	822000	1135000	1335315	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية	3040	2
22300000	17300000	16200000	12495000	16195000	19169652	رأسمالية			
22300000	17300000	16200000	12450000	16150000	18957168	خزينة			
0	0	0	45000	45000	212484	قروض			
22300000	17300000	16200000	12495000	16195000	19169652	مجموع البرنامج			
1384000	1339000	1298000	1203117	1258400	1114577	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	3001	3
8500000	7500000	4640000	3334000	5014250	3472748	رأسمالية			
8500000	7500000	4640000	3334000	5014250	3472748	خزينة			
0	0	0	0	0	0	قروض			
9884000	8839000	5938000	4537117	6272650	4587325	مجموع البرنامج			
63634000	67489000	69748000	62512117	85157650	102683575	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعيوضات 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	بدل 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 والتلكس 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	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31288	32000	27805	30000	31000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،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

الإدارة والخدمات المساندة							3001	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة							601	النشاط
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	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،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 اخرى 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

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

الإدارة والخدمات المساندة							3001	البرنامج
مشروع الإدارة							001	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
900000	800000	450000	315000	340000	381538	مصاريف التدريب و التأهيل		008
10000	10000	0	0	0	0	رسوم		009
1200000	1000000	900000	520000	810000	669955	مصاريف بناء القدرات		011
1500000	1350000	800000	1335000	2138210	916163	اشتراكات ، تأمينات		012
80000	60000	40000	30000	40000	41404	متفرقة		999
3690000	3220000	2190000	2200000	3328210	2009060	مجموع المادة		
						الدمع / المنح		26
						الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
1200000	1200000	600000	260000	594600	301044	دعم برامج وانشطه حكوميه مختلفه		034
0	0	0	14000	14250	266316	الهيئة التنفيذية للتخاصية		059
1200000	1200000	600000	274000	608850	567360	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
110000	80000	50000	30000	40000	52343	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
110000	80000	50000	30000	40000	52343	مجموع المادة		
5000000	4500000	2840000	2504000	3977060	2628763	مجموع المشروع / خزينة		
دراسات الجدوى							002	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
3500000	3000000	1800000	830000	1037190	843985	الدراسات الاقتصادية		012
3500000	3000000	1800000	830000	1037190	843985	مجموع المادة		
3500000	3000000	1800000	830000	1037190	843985	مجموع المشروع / خزينة		
8500000	7500000	4640000	3334000	5014250	3472748	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3025	حزمة الامان الاجتماعي
المشروع							001	مشروع حزمة الامان الاجتماعي
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 وانشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	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 2015 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

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	تأشيري 2014	تأشيري 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

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							3040	التنمية المحلية
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية
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 والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
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
المشروع							002	مشروع تعزيز الانتاجية
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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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
المشروع							003	تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة
مصدر التمويل							103013	قروض صندوق ابو ظبي للتنمية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	212484	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	212484	45000	45000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	212484	45000	45000	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	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى 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	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
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

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

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	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل 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	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل 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	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
015		ترميم وتاهيل 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

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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 والاجتماعي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

البرنامج							4425	التعليم الأساسي
المشروع							502	بناء 25 مدرسة اساسية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
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	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
008		انشاء مستشفيات	8086	60000	60000	0	0	0	
		مجموع المادة	8086	60000	60000	0	0	0	
مصدر التمويل							103001	قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
008		انشاء مستشفيات	166067	345750	345750	0	0	0	
		مجموع المادة	166067	345750	345750	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	8086	60000	60000	0	0	0	
		مجموع المشروع / قروض	166067	345750	345750	0	0	0	
		مجموع المشروع	174153	405750	405750	0	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	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
008		انشاء مستشفيات	1558650	2700000	1730000	900000	900000	50000	
		مجموع المادة	1558650	2700000	1730000	900000	900000	50000	
مصدر التمويل							103013	قروض صندوق ابو ظبي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
008		انشاء مستشفيات	0	3100000	2250000	3000000	3600000	3000000	
		مجموع المادة	0	3100000	2250000	3000000	3600000	3000000	
مصدر التمويل							103015	الصندوق السعودي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
008		انشاء مستشفيات	5999998	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	5999998	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1558650	2700000	1730000	900000	900000	50000	
		مجموع المشروع / قروض	5999998	3100000	2250000	3000000	3600000	3000000	
		مجموع المشروع	7558648	5800000	3980000	3900000	4500000	3050000	

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	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
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	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
008		انشاء مستشفيات	6034018	6414000	4300000	2200000	50000	0	
		مجموع المادة	6034018	6414000	4300000	2200000	50000	0	
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات 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	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
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	