

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤية : قطاع اسكان ريادي ذكي.

الرسالة : تمكين المواطنين من الوصول الى السكن الملائم وتقديم خدمات بعدالة وجودة عالية بكوادر مبدعة ونظم ذكية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	1 - تعزيز وتطوير فعالية وكفاءة الأداء المؤسسي.
%95	%94	%94	%94	%94	%94	%93	نسبة رضا متلقي الخدمة
%60	%55	%50	%20	%75	%55	%49	2 نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية الى إجمالي عدد الموظفين
20	18	17	6	17	14	38	3 عدد البرامج التدريبية
%97	%96	%96	%95	%95	%94	%93	4 نسبة رضا الموظفين
770	390	320	300	600	360	400	1 عدد قطع الاراضي المخدومة والوحدات السكنية المتوقع بيعها
480	538	46	0	538	167	272	2 عدد قطع الاراضي المخطط تنفيذها سنويا / مؤسسة (تنفيذ بنية تحتية)
%26	%24	%22	%27	%27	%24	%22	1 نسبة مساهمة القطاع الخاص المنظم في تلبية الحاجة السكنية.
3	3	2	0	3	-	-	2 عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
				القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	8081 الادارة و الخدمات المساندة
20	18	17	6	17	14	38	1 عدد البرامج التدريبية
%97	%96	%96	%95	%95	%94	%93	2 نسبة رضا الموظفين
%95	%94	%94	%94	%94	%94	%93	3 نسبة رضا متلقي الخدمة
3	3	3	2	2	2	5	1 عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة حسب الموازنة سنويا
770	390	320	300	600	360	400	2 عدد قطع الاراضي المخدومة والوحدات السكنية المتوقع بيعها
3	3	2	0	3	-	-	3 عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2023	2022
2023	2022	2021	2020	2020	2019	جارية	8081 الادارة و الخدمات المساندة
2128000	2120000	2055000	1653000	1822000	1707067	0	
0	0	0	0	0	0	0	
2128000	2120000	2055000	1653000	1822000	1707067	المجموع	8082 الاسكان
1962000	1943000	1929000	1666000	1779000	1825530	جارية	
4080000	4080000	2952000	3000000	4800000	2706159	رأسمالية	
6042000	6023000	4881000	4666000	6579000	4531689	المجموع	
4090000	4063000	3984000	3319000	3601000	3532597	مجموع الجارية	
4080000	4080000	2952000	3000000	4800000	2706159	مجموع الرأسمالية	
8170000	8143000	6936000	6319000	8401000	6238756	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
100000	100000	85000	500000	500000	837516	مشروع ادارة برنامج الاسكان	001 8082
150000	150000	135000	100000	100000	100000	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	002
500000	500000	547000	700000	700000	593288	نفقات على مشاريع مختلفة	005
930000	930000	850000	400000	1000000	0	استملاك وشراء اراضي	050
500000	500000	435000	900000	1500000	800000	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا	052
0	0	0	0	0	203217	انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان	055

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2020	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1415		الربيع					
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	001	الإيجارات	550000	665000	500000	550000	600000
		مجموع المادة	550000	665000	500000	550000	600000
		المجموع	550000	665000	500000	550000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	004	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري					
	002	أقساط مستردة من المستفيدين (مبيعات عقارات بالاقساط)	2500000	2500000	3000000	3000000	3000000
	003	مبيعات عقارات مخدومة	3000000	4000000	3000000	4000000	4000000
	004	إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	10000	1000000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	5510000	7500000	6100000	7100000	7100000
		المجموع	5510000	7500000	6100000	7100000	7100000
1451		إيرادات متنوعة					
	999	إيرادات أخرى					
	000	إيرادات أخرى	350000	498305	350000	350000	350000
		مجموع المادة	350000	498305	350000	350000	350000
		المجموع	350000	498305	350000	350000	350000
		مجموع الإيرادات	6410000	8515000	6950000	8000000	8050000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	70737	11000	6000	5000	3000	0
102		الموظفون غير المصنفين	782355	808000	743000	748000	750000	754000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	541948	550000	499000	505000	506000	510000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	47394	51000	33000	34000	36000	37000
110		علاوة العمل الإضافي	44502	54000	54000	54000	54000	54000
111		العلاوة الإضافية	529209	500000	500000	567000	590000	611000
113		علاوة النقل	88046	94000	77000	81000	83000	84000
114		بدل تنقلات	40484	43000	27000	35000	36000	37000
115		علاوة الميدان	32178	36000	20000	23000	24000	25000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	850000	850000	850000
120		الموظفون بعقود	39998	80000	48000	58000	59000	61000
		المجموع	2716851	2727000	2507000	2960000	2991000	3023000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	295000	300000	300000	333000	338000	343000
		المجموع	295000	300000	300000	333000	338000	343000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	100737	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	8991	9000	8000	7000	9000	9000
203		الماء	5000	8000	8000	6000	10000	10000
204		الكهرباء	28633	40000	38000	35000	32000	28000
205		المحروقات	49987	57000	57000	58000	58000	57000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2718	6000	3000	2000	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9084	10000	2000	8000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6149	8000	2000	3000	7000	7000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11179	15000	8000	10000	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1999	3000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	123820	125000	119000	119000	119000	119000
212		التأمين	20000	19000	14000	9000	14000	14000
213		السفر في المهمات الرسمية	6659	10000	5000	4000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	88935	91000	73000	247000	264000	259000
		المجموع	463891	502000	440000	611000	654000	644000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9972	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	9972	10000	10000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	14870	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4055	5000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	27958	42000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	46883	62000	62000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	3532597	3601000	3319000	3984000	4063000	4090000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	19292	5000	3000	3000	2000	0
102		الموظفون غير المصنفين	237677	258000	236000	239000	240000	242000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	162584	165000	149000	153000	153000	154000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14135	15000	13000	14000	15000	16000
110		علاوة العمل الاضافي	44502	54000	54000	54000	54000	54000
111		العلاوة الاضافية	159603	150000	150000	180000	195000	205000
113		علاوة النقل	88046	94000	77000	81000	83000	84000
114		بدل تنقلات	40484	43000	27000	35000	36000	37000
116		مكافآت الموظفين	250000	250000	250000	400000	400000	400000
120		الموظفون بعقود	39998	80000	48000	58000	59000	61000
		المجموع	1056321	1114000	1007000	1217000	1237000	1253000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	130000	134000	134000	147000	149000	151000
		المجموع	130000	134000	134000	147000	149000	151000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	100737	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	8991	9000	8000	7000	9000	9000
203		الماء	5000	8000	8000	6000	10000	10000
204		الكهرباء	28633	40000	38000	35000	32000	28000
205		المحروقات	49987	57000	57000	58000	58000	57000
001		التدفئة	15000	20000	20000	19000	19000	18000
002		سيارات الصالون	19987	20000	20000	20000	20000	20000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	15000	17000	17000	19000	19000	19000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2718	6000	3000	2000	4000	4000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	9084	10000	2000	8000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6149	8000	2000	3000	7000	7000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11179	15000	8000	10000	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	1999	3000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	123820	125000	119000	119000	119000	119000
212		التأمين	20000	19000	14000	9000	14000	14000
213		السفر في المهمات الرسمية	6659	10000	5000	4000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	88935	91000	73000	247000	264000	259000
001		الحفلات والضيافة	1780	2000	1000	1000	2000	2000
008		الاعلانات والاشتراكات	10000	10000	5000	10000	12000	12000
013		عقود خدمات وامن وحراسة	62580	62000	50000	62000	62000	62000
015		اجور نقل وترحيل	340	500	500	500	500	500
028		نفقات لاتعاب مهنية	14235	16500	16500	15500	16500	16500
096		خدمات استشارية وخبراء	0	0	0	5000	6000	6000
099		ضريبة الدخل	0	0	0	70000	70000	70000
108		قضايا واتعاب	0	0	0	83000	95000	90000
		المجموع	463891	502000	440000	611000	654000	644000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9972	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	9972	10000	10000	15000	15000	15000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند	
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
15000	15000	15000	15000	15000	14870	المساهمات		302
10000	10000	10000	5000	5000	4055	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
40000	40000	40000	42000	42000	27958	مكافآت لغير الموظفين		305
65000	65000	65000	62000	62000	46883	المجموع		
2128000	2120000	2055000	1653000	1822000	1707067	مجموع البرنامج		
البرنامج : 8082 الإسكان								
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة /	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	1000	2000	3000	6000	51445	الموظفون المصنفون		101
512000	510000	509000	507000	550000	544678	الموظفون غير المصنفين		102
356000	353000	352000	350000	385000	379364	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
21000	21000	20000	20000	36000	33259	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
406000	395000	387000	350000	350000	369606	العلاوة الإضافية		111
25000	24000	23000	20000	36000	32178	علاوة الميدان		115
450000	450000	450000	250000	250000	250000	مكافآت الموظفين		116
1770000	1754000	1743000	1500000	1613000	1660530	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
192000	189000	186000	166000	166000	165000	الضمان الاجتماعي	301	
192000	189000	186000	166000	166000	165000	المجموع		
1962000	1943000	1929000	1666000	1779000	1825530	مجموع البرنامج		
4090000	4063000	3984000	3319000	3601000	3532597	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلتي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
5000	5000	5000	5000	5000	4844	رواتب	501	
0	0	0	0	0	2435	اجور	502	
5000	5000	5000	5000	5000	7279	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
65000	65000	70000	484000	484000	776425	نفقات ادامة و تشغيل	512	
65000	65000	70000	484000	484000	776425	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
3050000	3050000	2017000	2100000	3300000	1868643	أشغال وانشاءات	508	
3050000	3050000	2017000	2100000	3300000	1868643	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
30000	30000	10000	11000	11000	6312	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	47500	مركبات وأليات	506	
30000	30000	10000	11000	11000	53812	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
930000	930000	850000	400000	1000000	0	أراضي	507	
930000	930000	850000	400000	1000000	0	المجموع		
4080000	4080000	2952000	3000000	4800000	2706159	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							الوصف	
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019			
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
						رواتب	501	
5000	5000	5000	5000	5000	4844	رواتب	001	
5000	5000	5000	5000	5000	4844	مجموع المادة		
						اجور	502	
0	0	0	0	0	2435	اجور	001	
0	0	0	0	0	2435	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	15000	15000	13217	صيانة السيارات والاليات	007	
15000	15000	10000	10000	10000	4048	مصاريف التدريب و التاهيل	008	
0	0	0	2000	2000	370	مصاريف بناء القدرات	011	
50000	50000	40000	46000	46000	64094	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	60000	60000	93775	رسوم قضايا و تعويضات	025	
0	0	20000	1000	1000	1000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
0	0	0	350000	350000	599921	دعم اداري و فني	035	
65000	65000	70000	484000	484000	776425	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						اجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات والآت و اجهزة	505	
15000	15000	5000	5000	5000	3554	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
15000	15000	5000	6000	6000	2758	اجهزة ومعدات مكتبية	003	
30000	30000	10000	11000	11000	6312	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	0	47500	باصات ركوب متوسطة	005	
0	0	0	0	0	47500	مجموع المادة		
100000	100000	85000	500000	500000	837516	مجموع المشروع		
المشروع : 002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
150000	150000	135000	100000	100000	100000	انشاءات بنية تحتية	064	
150000	150000	135000	100000	100000	100000	مجموع المادة		
150000	150000	135000	100000	100000	100000	مجموع المشروع		
المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
500000	500000	547000	700000	700000	593288	انشاءات بنية تحتية	064	
500000	500000	547000	700000	700000	593288	مجموع المادة		
500000	500000	547000	700000	700000	593288	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان							المجموعة	
المشروع : 050 استملاك وشراء اراضي							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						اراضي	3141	
						اراضي	507	
930000	930000	850000	400000	1000000	0	استملاك وشراء اراضي	001	
930000	930000	850000	400000	1000000	0	مجموع المادة		
930000	930000	850000	400000	1000000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 052 انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
500000	500000	435000	900000	1500000	800000	انشاء ابنية	013	
500000	500000	435000	900000	1500000	800000	مجموع المادة		
500000	500000	435000	900000	1500000	800000	مجموع المشروع		
المشروع : 055 انشاء بنية تحتية لأراضي منطقة سطح معان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	203217	انشاءات بنية تحتية	064	
0	0	0	0	0	203217	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	203217	مجموع المشروع		
المشروع : 056 انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
1900000	1900000	900000	400000	1000000	0	انشاءات بنية تحتية	064	
1900000	1900000	900000	400000	1000000	0	مجموع المادة		
1900000	1900000	900000	400000	1000000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 059 انشاء بنية تحتية لأراضي غور الكفرين 2 / البلقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	172138	انشاءات بنية تحتية	064	
0	0	0	0	0	172138	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	172138	مجموع المشروع		
4080000	4080000	2952000	3000000	4800000	2706159	مجموع البرنامج		
4080000	4080000	2952000	3000000	4800000	2706159	مجموع الفصل		