

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

النشأة : أنشئت وزارة التخطيط في عام 1984 خلفا للمجلس القومي للتخطيط , وتعمل بموجب قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971، وقد تم إعادة تسمية الوزارة لتصبح وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 2003/10/25 بحيث تعمل بنفس القانون والمهام والواجبات .

الرؤية : " نحو تنمية شاملة مستدامة"

الرسالة : " المساهمة في تنمية المجتمع الأردني وتطويره في ضوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة المواطن, من خلال التخطيط التشاركي على المستويين الوطني والمحلي, وتنسيق وتوفير المساعدات في إطار متكامل بالتعاون مع الشركاء "

الاطار القانوني : قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971

مهام الوزارة / الدائرة:

- المشاركة في رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية , والتأكيد على دور الوزارة المحوري في هذا الخصوص.
- التعاون والتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة في تحديد أنواع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها مما تحتاج اليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.
- توفير وتنسيق وإدارة التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مختلف المصادر التمويلية من خلال القروض الميسرة والمنح والمساعدات الفنية وتطوير آليات تنسيق المساعدات وإدارة عمليات التمويل المقدمة للبرامج والمشاريع التنموية المختلفة بما يتلائم مع الأولويات الوطنية واستراتيجيات الجهات المانحة.
- متابعة تحقيق الاهداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتها من خلال تنمية القطاعات المختلفة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المبادرات والبرامج التي تطلقها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
- وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات والبلديات لضمان إتساق الخطط والبرامج الوطنية وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة.
- التعاون مع وزارة المالية في مختلف مراحل إدارة الدين العام.
- المشاركة في تحسين مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقة الوسطى .
- العمل كحلقة وصل بين الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.
- خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- بناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذو انتاجية مرتفعة.
- تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج اللامركزية.
- رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقلالته ونزاهته.

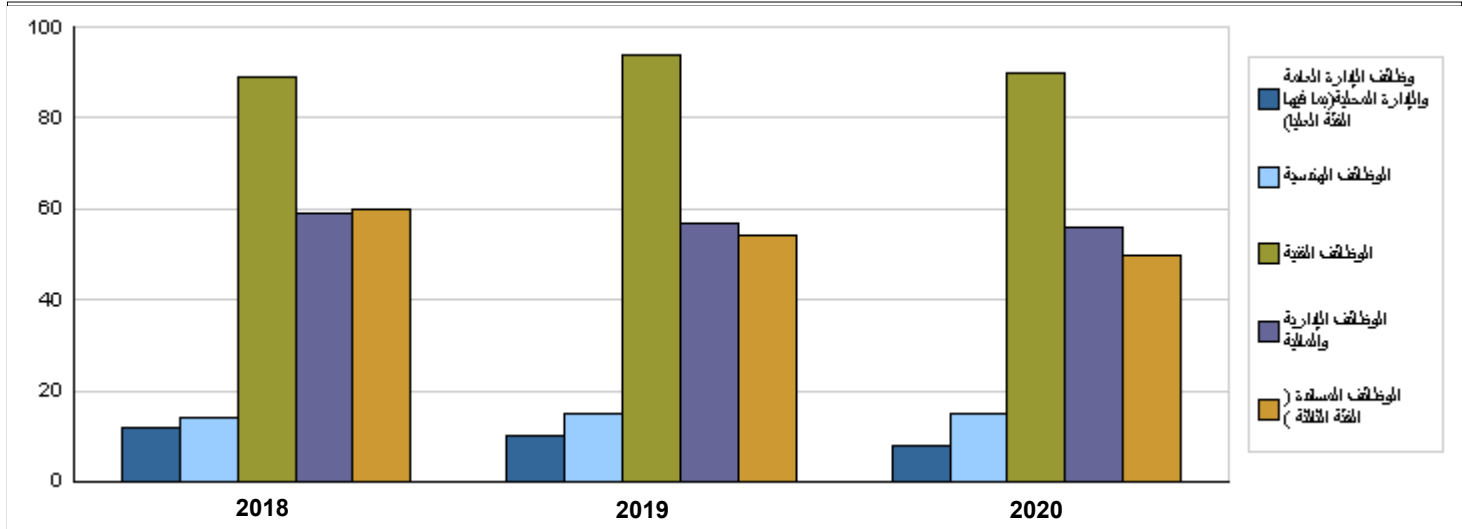
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- تدفق اللاجئين على مختلف مناطق المملكة والآثار المترتبة على ذلك.
- ارتفاع عجز الموازنة والميزان التجاري والدين العام للدولة.
- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة.
- عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة	سنة الاساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	الاساس		
2800	2800	2800	2100	2800	3275	3650	2017	1 - إدامة المساعدات المالية والفنية	
%100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2017	2 - إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقاً للأولويات التنموية	
1475	1450	1415	1315	1370	1650	1407	2017	3 - المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية للمواطنين	
4	4	4	4	4	4	4	2017	4 - تطوير السياسات والبنية الإقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام	
116	116	116	116	123	116	123	2017	5 - التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي	
92%	91%	90%	90%	90%	90.9%	92.9%	2017	6 - توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات	
98%	98%	97%	100%	97%	97%	97%	2017	7 - الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولي 2020			2019			2018			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
8	3	5	10	4	6	12	5	7	وظائف ادارية (مدير، مستشار)	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
15	6	9	15	6	9	14	6	8	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
90	39	51	94	42	52	89	38	51	وظائف فنية	الوظائف الفنية
56	24	32	57	24	33	59	26	33	وظائف ادارية ومالية	الوظائف الإدارية والمالية
50	22	28	54	23	31	60	26	34	وظائف مساندة (مراسل ، سائق)	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
219	94	125	230	99	131	234	101	133	المجموع	
1339000	574731	764269	1251000	538474	712526	1222867	527819	695048	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 أثرها على الاقتصاد الوطني	2
استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.	3

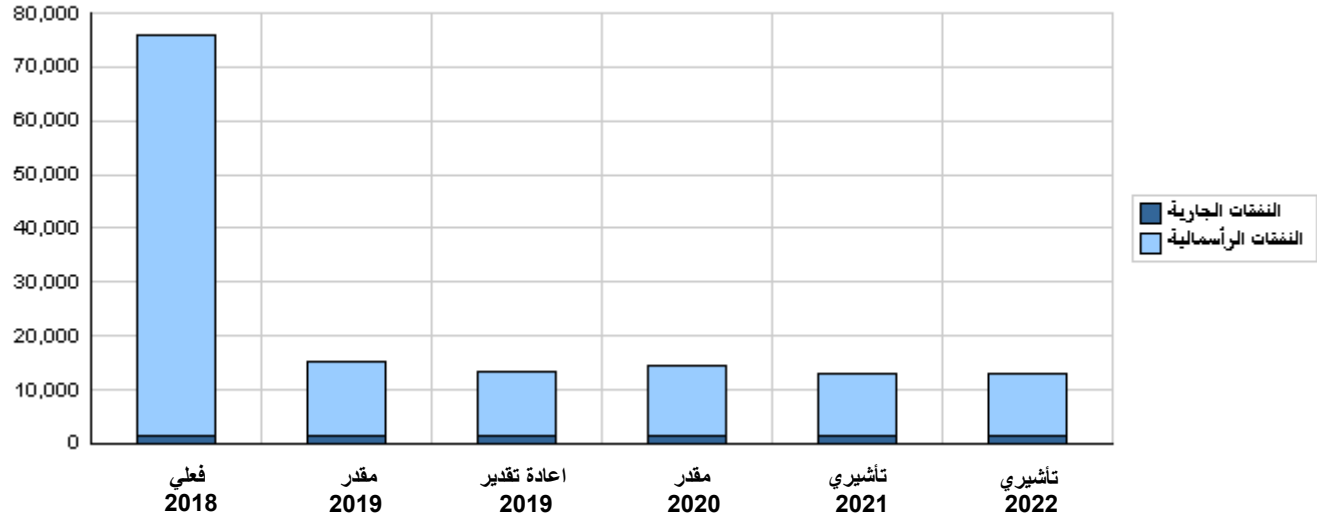
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط
للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
النفقات الجارية							
1,241,000	1,223,000	1,204,000	1,126,000	1,240,000	1,100,988	الرواتب والاجور والعلوات	2111
141,000	138,000	135,000	125,000	125,000	121,879	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
204,000	203,000	200,000	160,000	161,000	152,530	استخدام السلع والخدمات	2211
1,586,000	1,564,000	1,539,000	1,411,000	1,526,000	1,375,397	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
1,770,000	1,810,000	1,850,000	1,750,000	1,750,000	7,821,440	استخدام السلع والخدمات	2211
450,000	500,000	750,000	360,000	360,000	606,587	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
250,000	260,000	270,000	300,000	700,000	3,152,425	نفقات اخرى رأسمالية	2822
9,000,000	9,000,000	10,000,000	9,500,000	11,000,000	61,769,933	مباني و انشاءات	3111
30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	660,864	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	629,760	مخزونات	3122
11,500,000	11,600,000	12,900,000	11,950,000	13,850,000	74,641,009	مجموع النفقات الرأسمالية	
11,500,000	11,600,000	12,900,000	11,950,000	13,850,000	74,641,009	خزينة	
13,086,000	13,164,000	14,439,000	13,361,000	15,376,000	76,016,406	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022



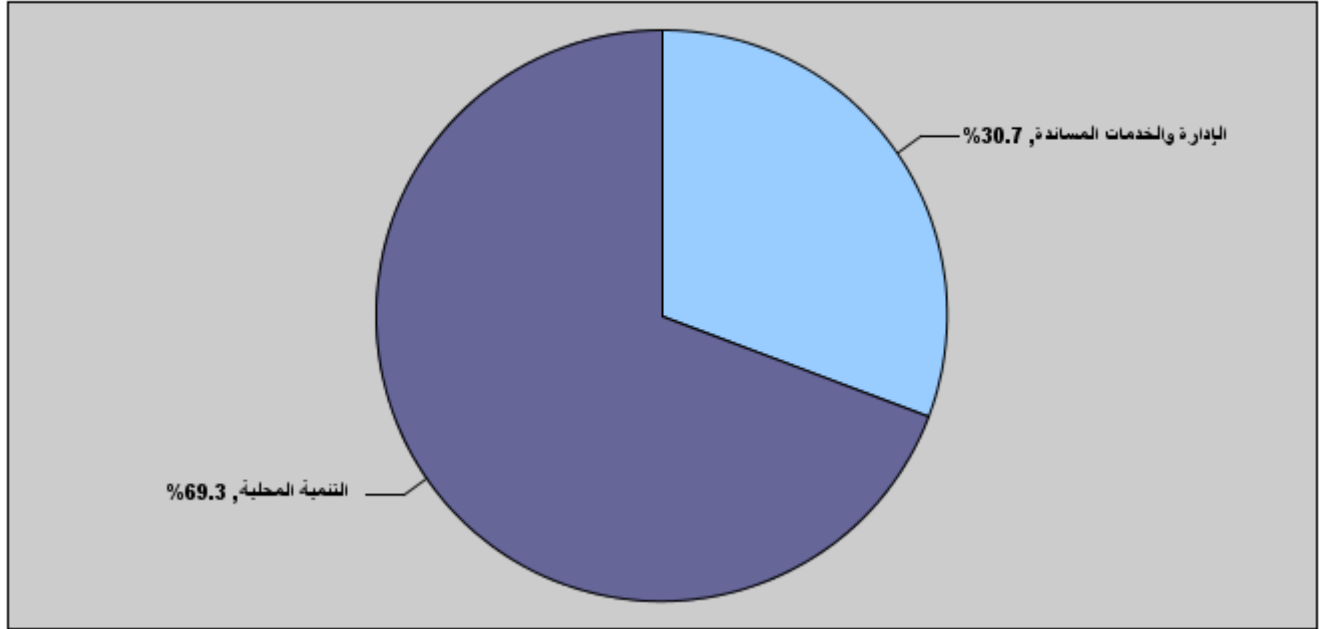
موازنة الفصل 1701 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

لعام 2020 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3001	الإدارة والخدمات المساندة	1,539,000	2,900,000	4,439,000
3040	التنمية المحلية	0	10,000,000	10,000,000
	المجموع	1,539,000	12,900,000	14,439,000

إجمالي النفقات لعام 2020 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2018 - 2022

البرنامج	2018	2019	2020	2021	2022
3001	591000	607000	662000	673000	682000
3040	1260000	1330000	1400000	1440000	1530000
المجموع	1851000	1937000	2062000	2113000	2212000

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2018 - 2022

البرنامج	2018	2019	2020	2021	2022
3040	630000	665000	700000	810000	900000
المجموع	630000	665000	700000	810000	900000

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

مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية						1210	برنامج الرعاية الصحية الثانوية
مخصصات برنامج الرعاية الصحية الثانوية حسب الأنشطة والمشاريع						(بالدينار)	
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
0	0	0	0	0	0	النققات الجارية	
0	0	0	0	0	7,557,113	النققات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	7,557,113	507	حوسبة القطاع الصحي / حكيم
0	0	0	0	0	7,557,113	البرنامج / خزينة	
0	0	0	0	0	7,557,113	مجموع 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 :

- توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات.
- الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديريةية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة.
- مديريةية الموارد البشرية.
- وحدة التطوير المؤسسي والتقييم.
- مديريةية الشؤون المالية والإدارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- دفع مستحقات الموظفين من رواتب واشتراكاتهم بالضمان ومصاريف تدريبهم.
- خدمات لوجستية أخرى تعزز وتحسن طبيعة العمل وشراء الاحتياجات الأساسية من الاجهزة والقرطاسية والمطبوعات...الخ.
- تحقيق الاهداف الاستراتيجية و نسب الانجاز في مؤشرات اداء العمليات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو (230) موظفا منهم (131) ذكور و (99) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء						سنة الأساس	نسبة الموظفين المؤهلين
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة	
2022	2021	2020	2019	2019	2018	2017	
88%	88%	87%	87%	87%	86%	85%	1

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع						(بالدينار)	
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
1,586,000	1,564,000	1,539,000	1,411,000	1,526,000	1,375,397	النققات الجارية	
1,586,000	1,564,000	1,539,000	1,411,000	1,526,000	1,375,397	601	الخدمات الإدارية والمساندة
2,500,000	2,600,000	2,900,000	2,450,000	2,850,000	3,539,631	النققات الرأسمالية	
2,250,000	2,340,000	2,630,000	2,150,000	2,150,000	2,651,306	001	تعزيز القدرات الموسمية
250,000	260,000	270,000	300,000	700,000	888,325	002	دراسات الجدوى
2,500,000	2,600,000	2,900,000	2,450,000	2,850,000	3,539,631	البرنامج / خزينة	
4,086,000	4,164,000	4,439,000	3,861,000	4,376,000	4,915,028	مجموع البرنامج	

3025 برنامج حزمة الامان الاجتماعي						
<p>هدف البرنامج :</p> <p>المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الاقل حظا.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>- المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين .</p> <p>- التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في اطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>- مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية.</p> <p>- مديرية المشاريع.</p> <p>- مديرية خطط وبرامج التنمية.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>- دراسة وتقييم احتياجات المناطق.</p> <p>- وضع الخطط التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج.</p> <p>- العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المدرجة.</p> <p>- متابعة سير العمل في المشاريع.</p> <p>- العمل على التنسيق الفني والإداري والمالي ما بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مختلف عناصر ومشاريع البرنامج.</p> <p>- تقديم الدعم والإسناد للجهات المنفذة للمشاريع والأنشطة.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>نفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للوزارة</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى
		2017	100	120	2019	2019
1		عدد المساكن التي تم تأهيلها				
مخصصات برنامج حزمة الامان الاجتماعي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلية	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2018	2019	2019	2020	2021
التفقات الجارية		0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية		708,695	0	0	0	0
001 مشروع حزمة الامان الاجتماعي		708,695	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		708,695	0	0	0	0
مجموع البرنامج		708,695	0	0	0	0

3040 برنامج التنمية المحلية							
هدف البرنامج :							
<p>يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع وخلق اقتصاديات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة.</p> <p>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.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام. - التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي. - ادامة المساعدات المالية والفنية. - ادارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقا للاولويات التنموية. -المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية. - مديرية المشاريع. <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للوزارة</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
360	355	350	550	550	880	787	2017
80	75	65	65	120	120	120	2017
1035	1020	1000	700	700	650	500	2017
مخصصات برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
9,000,000	9,000,000	10,000,000	9,500,000	11,000,000	22,142,194	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	139,991	001	مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية
9,000,000	9,000,000	10,000,000	9,500,000	11,000,000	12,602,210	002	مشروع تعزيز الانتاجية
0	0	0	0	0	9,399,993	004	مشاريع البنية التحتية للمحافظات
9,000,000	9,000,000	10,000,000	9,500,000	11,000,000	22,142,194	البرنامج / خزينة	
9,000,000	9,000,000	10,000,000	9,500,000	11,000,000	22,142,194	مجموع البرنامج	
3105 برنامج البرنامج الاحصائي							
مخصصات برنامج البرنامج الاحصائي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
0	0	0	0	0	2,264,100	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	809,947	501	مشروع ادارة برنامج الاحصائي
0	0	0	0	0	1,454,153	503	مسح نفقات و دخل الاسرة
0	0	0	0	0	2,264,100	البرنامج / خزينة	
0	0	0	0	0	2,264,100	مجموع البرنامج	

3710 برنامج إنشاء الطرق						الأنشطة و المشاريع
مخصصات برنامج إنشاء الطرق حسب الأنشطة و المشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2022	2021	2020	2019	2019	2018	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	37,474,476	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	37,474,476	507 الطريق الصحراوي
0	0	0	0	0	37,474,476	البرنامج / خزينة
0	0	0	0	0	37,474,476	مجموع البرنامج
4425 برنامج التعليم الأساسي						الأنشطة و المشاريع
مخصصات برنامج التعليم الأساسي حسب الأنشطة و المشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2022	2021	2020	2019	2019	2018	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	0	0	0	954,800	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	954,800	502 بناء 25 مدرسة اساسية
0	0	0	0	0	954,800	البرنامج / خزينة
0	0	0	0	0	954,800	مجموع البرنامج

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البرنامج
1586000	1564000	1539000	1411000	1526000	1375397	الخدمات الإدارية والمساندة
1586000	1564000	1539000	1411000	1526000	1375397	مجموع البرنامج
1586000	1564000	1539000	1411000	1526000	1375397	المجموع

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البرنامج
0	0	0	0	0	139991	مشروع ادارة برنامج التنمية المحلية
9000000	9000000	10000000	9500000	11000000	12602210	مشروع تعزيز الانتاجية
0	0	0	0	0	9399993	مشاريع البنية التحتية للمحافظات
9000000	9000000	10000000	9500000	11000000	22142194	مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	954800	بناء 25 مدرسة اساسية
0	0	0	0	0	954800	مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	708695	مشروع حزمة الامان الاجتماعي
0	0	0	0	0	708695	مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	7557113	حوسبة القطاع الصحي / حكيم
0	0	0	0	0	7557113	مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	809947	مشروع ادارة برنامج البرنامج الاحصائي
0	0	0	0	0	1454153	مسح نفقات و دخل الاسرة
0	0	0	0	0	2264100	مجموع البرنامج
2250000	2340000	2630000	2150000	2150000	2651306	تعزيز القدرات المؤسسية
250000	260000	270000	300000	700000	888325	دراسات الجدوى
2500000	2600000	2900000	2450000	2850000	3539631	مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	37474476	الطريق الصحراوي
0	0	0	0	0	37474476	مجموع البرنامج
11500000	11600000	12900000	11950000	13850000	74641009	المجموع

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	82649	81000	70000	27000	28000	29000
102		الموظفون غير المصنفين	349622	370000	347000	385000	390000	395000
103		الموظفون بعقود شاملة	27310	46000	28000	15000	16000	17000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	258602	288000	266000	295000	299000	300000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21106	25000	24000	25000	26000	27000
111		العلاوة الإضافية	264285	286000	266000	290000	294000	300000
113		علاوة النقل	62733	70000	70000	73000	74000	75000
114		بدل تنقلات	11963	14000	14000	15000	16000	17000
120		الموظفون بعقود	22718	60000	41000	79000	80000	81000
		المجموع	1100988	1240000	1126000	1204000	1223000	1241000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	121879	125000	125000	135000	138000	141000
		المجموع	121879	125000	125000	135000	138000	141000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17991	18000	18000	20000	20000	20000
203		الماء	4000	4000	4000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	46000	48000	48000	50000	53000	54000
205		المحروقات	13997	15000	15000	15000	15000	15000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1911	2000	2000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7436	8000	7500	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2872	3000	3000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13075	12000	12000	16000	16000	16000
210		مواد وخامات - (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	1840	2000	2000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25840	28000	28000	47000	47000	47000
212		التأمين	4107	5000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	617	1000	500	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	12844	15000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	152530	161000	160000	200000	203000	204000
		مجموع الفصل	1375397	1526000	1411000	1539000	1564000	1586000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

الإدارة والخدمات المساندة						3001	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
29000	28000	27000	70000	81000	82649	الموظفون المصنفون	101
395000	390000	385000	347000	370000	349622	الموظفون غير المصنفين	102
17000	16000	15000	28000	46000	27310	الموظفون بعقود شاملة	103
300000	299000	295000	266000	288000	258602	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
27000	26000	25000	24000	25000	21106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
300000	294000	290000	266000	286000	264285	العلاوة الاضافية	111
75000	74000	73000	70000	70000	62733	علاوة النقل	113
17000	16000	15000	14000	14000	11963	بدل تنقلات	114
81000	80000	79000	41000	60000	22718	الموظفون بعقود	120
1241000	1223000	1204000	1126000	1240000	1100988	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
141000	138000	135000	125000	125000	121879	الضمان الاجتماعي	301
141000	138000	135000	125000	125000	121879	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
20000	20000	20000	18000	18000	17991	خدمات الاتصالات	202
5000	5000	5000	4000	4000	4000	الماء	203
54000	53000	50000	48000	48000	46000	الكهرباء	204
15000	15000	15000	15000	15000	13997	المحروقات	205
11000	11000	11000	11000	11000	10998	سيارات الصالون	002
4000	4000	4000	4000	4000	2999	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
5000	5000	5000	2000	2000	1911	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
8000	8000	8000	7500	8000	7436	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
4000	4000	4000	3000	3000	2872	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	208
16000	16000	16000	12000	12000	13075	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	2000	2000	1840	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
47000	47000	47000	28000	28000	25840	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
5000	5000	5000	5000	5000	4107	التأمين	212
0	0	0	500	1000	617	السفر في المهمات الرسمية	213
20000	20000	20000	15000	15000	12844	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	12844	مصروفات سلع وخدمات	000
20000	20000	20000	15000	15000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
204000	203000	200000	160000	161000	152530	المجموع	
1586000	1564000	1539000	1411000	1526000	1375397	مجموع النشاط	
1586000	1564000	1539000	1411000	1526000	1375397	مجموع البرنامج	
1586000	1564000	1539000	1411000	1526000	1375397	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1770000	1810000	1850000	1750000	1750000	7821440	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1770000	1810000	1850000	1750000	1750000	7821440	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
450000	500000	750000	360000	360000	606587	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
450000	500000	750000	360000	360000	606587	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
250000	260000	270000	300000	700000	3152425	دراسات وابحث واستشارات	504	
250000	260000	270000	300000	700000	3152425	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
9000000	9000000	10000000	9500000	11000000	61769933	اشغال وانشاءات	508	
9000000	9000000	10000000	9500000	11000000	61769933	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
30000	30000	30000	40000	40000	660864	معدات وآلات وأجهزة	505	
30000	30000	30000	40000	40000	660864	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	0	0	629760	مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	0	629760	المجموع		
11500000	11600000	12900000	11950000	13850000	74641009	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2018

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

						البرنامج	1210	الرعاية الصحية الثانوية
						المشروع	507	حوسبة القطاع الصحي / حكيم
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	0	0	314880	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		006
0	0	0	0	0	1259518	مصاريف التدريب و التأهيل		008
0	0	0	0	0	944640	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	0	0	629756	عقود خدمات		013
0	0	0	0	0	629760	رخص برمجيات		016
0	0	0	0	0	629761	صيانة شبكات حاسوب		018
0	0	0	0	0	1259519	دعم اداري وفني		035
0	0	0	0	0	5667834	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	0	0	0	629759	انشاءات		040
0	0	0	0	0	629759	مجموع المادة		
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات و اجهزة		505
0	0	0	0	0	629760	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
0	0	0	0	0	629760	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
0	0	0	0	0	629760	لوازم حاسوب وتوابعه		001
0	0	0	0	0	629760	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	7557113	مجموع المشروع / خزينة		
0	0	0	0	0	7557113	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2018

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط

(بالدينار)

البرنامج							3001	الإدارة والخدمات المساندة
المشروع							001	تعزيز القدرات المؤسسية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	297389	200000	200000	220000	210000	210000
011		مصاريف بناء القدرات	1116460	1050000	1050000	1130000	1100000	1060000
012		اشترابات ، تأمينات	599766	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	2013615	1750000	1750000	1850000	1810000	1770000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
012		دعم برامج وانشطة حكومية	606587	360000	360000	750000	500000	450000
		مجموع المادة	606587	360000	360000	750000	500000	450000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	31104	40000	40000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	31104	40000	40000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	2651306	2150000	2150000	2630000	2340000	2250000
المشروع							002	دراسات الجدوى
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	888325	700000	300000	270000	260000	250000
		مجموع المادة	888325	700000	300000	270000	260000	250000
		مجموع المشروع / خزينة	888325	700000	300000	270000	260000	250000
		مجموع البرنامج	3539631	2850000	2450000	2900000	2600000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	708695	انشاء ابنية	013	
0	0	0	0	0	708695	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	708695	مجموع المشروع / خزينة		
0	0	0	0	0	708695	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	139991	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	139991	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	139991	0	0	0	0	0
المشروع							002	مشروع تعزيز الانتاجية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	12602210	11000000	9500000	10000000	9000000	9000000
		مجموع المادة	12602210	11000000	9500000	10000000	9000000	9000000
		مجموع المشروع / خزينة	12602210	11000000	9500000	10000000	9000000	9000000
المشروع							004	مشاريع البنية التحتية للمحافظات **
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	9399993	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9399993	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	9399993	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	22142194	11000000	9500000	10000000	9000000	9000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2018

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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
004		دراسات زراعية	274952	0	0	0	0	0
009		دراسات مسوحات إحصائية	534995	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	809947	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	809947	0	0	0	0	0
المشروع							503	مسح نفقات و دخل الاسرة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات إحصائية	1454153	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1454153	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1454153	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2264100	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 1701 وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط

						3710	إنشاء الطرق	البرنامج	
						507	الطريق الصحراوي	المشروع	
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل	
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف		المادة / البند	المجموعة
							اصول غير مالية		31
							مباني وانشاءات		3111
							اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	37474476		انشاء طرق رئيسية	001	
0	0	0	0	0	37474476		مجموع المادة		
0	0	0	0	0	37474476		مجموع المشروع / خزينة		
0	0	0	0	0	37474476		مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
	508	اشغال وانشاءات							
	005	انشاء ابنية مدرسية	954800	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	954800	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	954800	0	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	954800	0	0	0	0	0	
		مجموع الفصل	74641009	13850000	11950000	12900000	11600000	11500000	

** يتم الاتفاق من مشاريع البنية التحتية للمحافظات حسب قائمة المشاريع الرأسمالية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء والتي كانت ترصد سابقا ضمن موازنة وزارة المالية.