

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

النشأة : انشئت دائرة الموازنة العامة كدائرة مستقلة عام 1962 بموجب قانون تنظيم الميزانية رقم (39) لسنة 1962 وفي عام 2008 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008.

الرؤية : موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة و تعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة .

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية و بما يفوق توقعات متلقي الخدمة .

مهام الوزارة / الدائرة:

- إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية .
- إعداد نظام وجدول تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.
- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها إنعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها .
- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أهدافها.

الأهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المساهمة في تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية.
- المساهمة في إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفعالية .
- المساهمة في تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليًا وشفافة وخاضعة للمساءلة .

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- المواءمة بين محدودية الموارد المالية والاحتياجات المتزايدة للوزارات والدوائر الحكومية .
- ضعف مقدرة الوزارات والدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتطوير المتعلقة بالإدارة المالية بشكل عام والموازنة العامة بشكل خاص، وذلك ضمن الإطار الزمني اللازم
- عدم وجود تصور واضح ومحدد المعالم لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
- عدم كفاية الكادر الوظيفي الحالي للدائرة للقيام بالمهام المناطة بها في ظل تطبيق المفاهيم الجديدة .
- تسرب الكفاءات .
- الإزدواجية وتبعثر الجهود نتيجة تعدد الجهات الحكومية في متابعة وتقييم أداء الوزارات والوحدات الحكومية .
- مقاومة التغيير من قبل بعض الوزارات والدوائر الحكومية .
- عدم وجود رؤيا واضحة للأولويات الوطنية موزعة قطاعياً وجغرافياً .

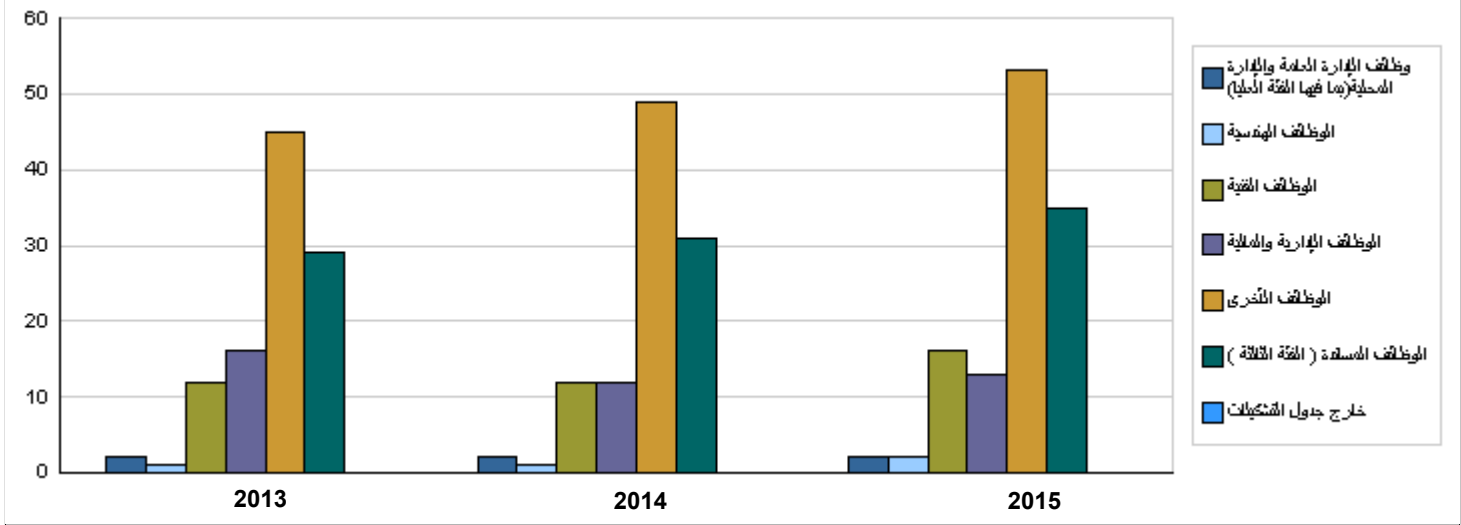
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2013	2014	2014	2015	2016	2017
1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة	1	2009	7.9%	8.2%	8.7%	8.1%	5.8%	4.6%	3.5%
2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة	1	2009	0	65%	70%	70%	75%	80%	85%
3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة	2	2009	0	85%	90%	87%	92%	95%	96%
	1	2009	75%	89%	90%	80%	85%	87%	90%

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فعلي 2013			أولي 2014			مقدر 2015		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	مدير العام/مساعد المدير العا	2	0	2	2	0	2	2	0	2
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	1	1	0	1	1	0	1	1	1
الوظائف الفنية	وظائف فنية	12	4	8	12	4	8	16	5	11
الوظائف الإدارية والمالية	اداري ومالي	16	5	11	12	5	7	13	5	8
الوظائف الأخرى	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	45	7	38	49	8	41	53	8	45
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة	29	5	24	31	5	26	35	7	28
	المجموع	105	22	83	107	23	84	121	26	95
	خارج جدول التشكيلات	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع الكلي	105	22	83	107	23	84	121	26	95
	كلفة الرواتب	1280062	269062	1011000	1294000	285000	1009000	1295847	111153	111153



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الوصف	الرقم
التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج اعتباراً من موازنة عام 2008 .	1
إعتماد الإطار متوسط المدى للنفقات والإيرادات العامة اعتباراً من موازنة عام 2008.	2
إعادة تصنيف قانون الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية .	3
إصدار تقارير دورية عن مستوى الإنفاق وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية المتعلقة بالوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية .	4
إصدار تقرير مفصل عن المشاريع التنموية في محافظات المملكة .	5

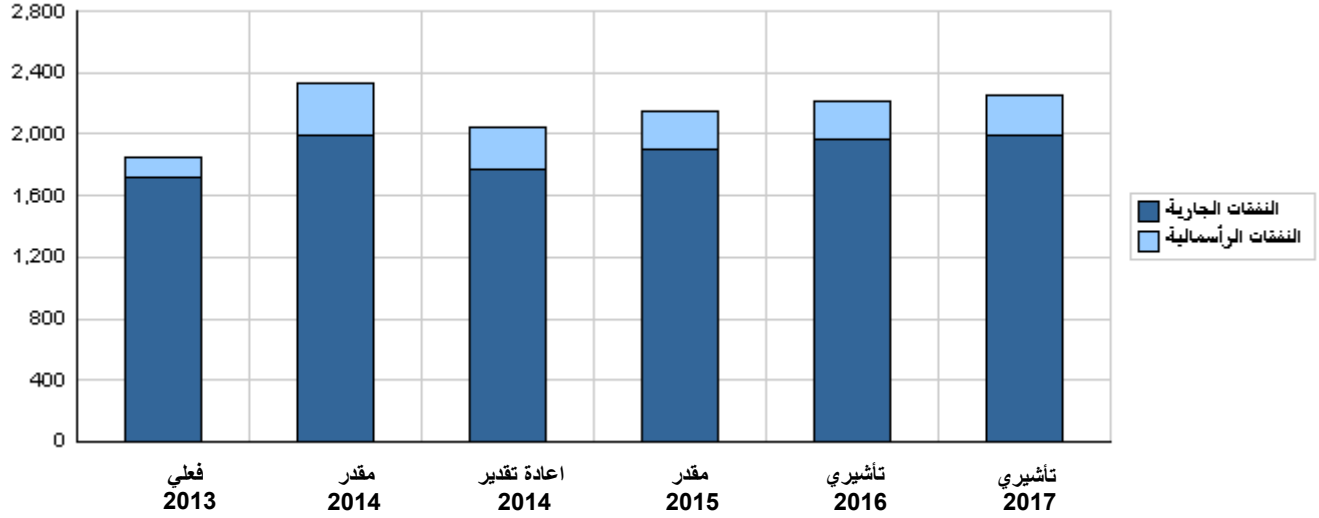
**الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة
للسنوات 2013 - 2017**

(بالدينار)

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
1,397,000	1,376,000	1,326,000	1,224,000	1,403,000	1,213,153	الرواتب والاجور والعلوات	2111
88,000	85,000	81,000	70,000	86,000	66,909	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
500,000	490,000	485,000	460,000	490,000	425,949	استخدام السلع والخدمات	2211
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	9,460	نفقات اخرى جارية	2821
1,997,000	1,963,000	1,904,000	1,766,000	1,991,000	1,715,471	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
240,000	240,000	240,000	250,000	300,000	107,134	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	5,000	6,000	6,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	0	0	0	0	مباني وانشاءات	3111
10,000	10,000	10,000	20,000	39,000	18,455	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	0	0	0	مخزونات	3122
250,000	250,000	250,000	275,000	345,000	131,589	مجموع النفقات الرأسمالية	
250,000	250,000	250,000	275,000	345,000	131,589	خزينة	
2,247,000	2,213,000	2,154,000	2,041,000	2,336,000	1,847,060	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017



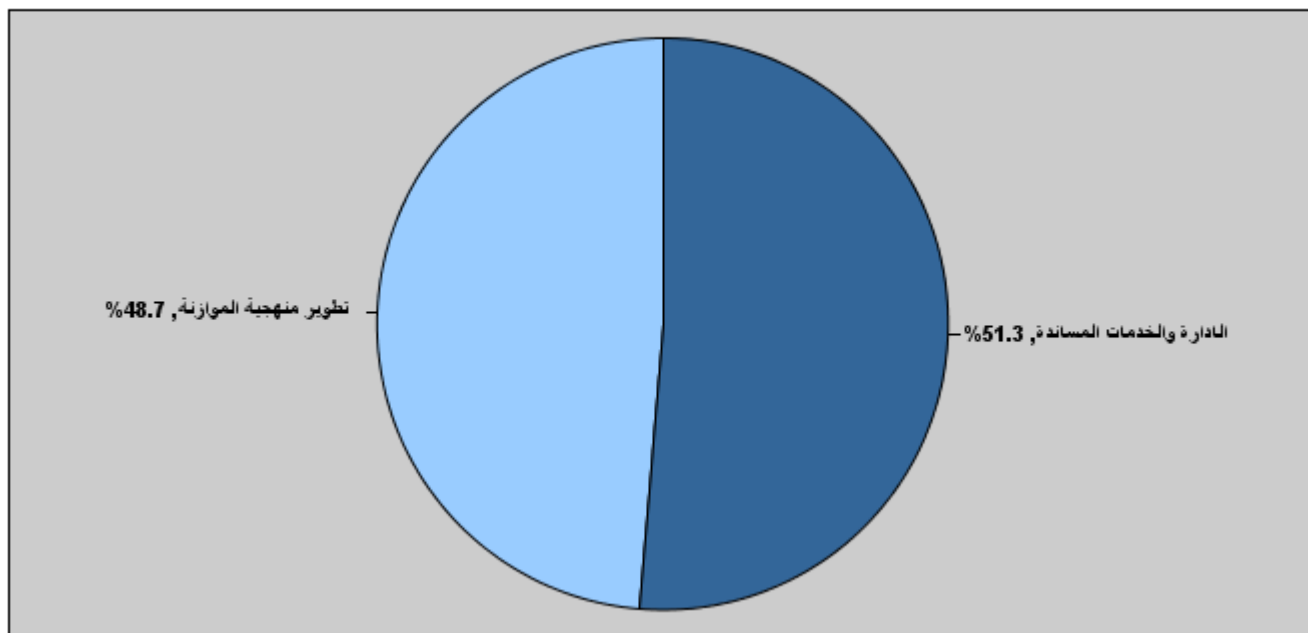
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	855,000	250,000	1,105,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	1,049,000	0	1,049,000
	المجموع	1,904,000	250,000	2,154,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2017	2016	2015	2014	2013
2301	241374	237174	231924	242330	199216
2305	230496	227556	220416	206690	188666
المجموع	471870	464730	452340	449020	387882

موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة موزعة حسب البرنامج

2301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<p>هدف البرنامج : تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الشؤون المالية والادارية . - وحدة الرقابة الداخلية . - وحدة التطوير والتدريب - مديرية الحاسوب والمعرفة الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين . 2- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية للدائرة والبيانات المتعلقة بها . 3- إعداد الخطة التدريبية لموظفي الدائرة . 4- تطوير وتحديث أنظمة وبرمجيات الحاسوب . 5- عقد ورش عمل . 6- طباعة كافة الوثائق المتعلقة بالدائرة</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (58) موظفا منهم (45) ذكور و (13) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2017	2016	2015	اولى	المستهدفة	الفعلية	الاساس
83%	83%	82%	2014	2014	2013	القيمة
1 نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة						
83%	83%	82%	80%	73%	74%	67%
2009						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
901,000	880,000	855,000	841,400	944,900	841,516	التفقات الجارية
901,000	880,000	855,000	841,400	944,900	841,516	601 الخدمات الإدارية والمساندة
250,000	250,000	250,000	260,000	310,000	107,134	التفقات الراسمالية
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	001 مشروع الإدارة
240,000	240,000	240,000	250,000	300,000	107,134	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية
250,000	250,000	250,000	260,000	310,000	107,134	البرنامج / خزينة
1,151,000	1,130,000	1,105,000	1,101,400	1,254,900	948,650	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة موزعة حسب البرنامج

2305 برنامج تطوير منهجية الموازنة

هدف البرنامج :

تعميق تطبيق المنهجيات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارة الموازنة مثل الاطار المالي متوسط المدى والموازنة الموجهة بالنتائج وتطبيق خارطة الحسابات وقياس مستوى الانجاز.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- 1- المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة .
- 2- مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في ادارة الموازنة .

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديريات موازنات القطاعات .
- مديرية الدراسات والمعلومات .

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1-إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية .
- 2-إعداد نظام وجدول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية .
- 3-إصدار التقارير الدورية حول مستوى الانجاز في المشاريع الرأسمالية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعلى مستوى المحافظات .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (49) موظفا منهم (39) ذكور و (10) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2013	2014	2015
1	2009	-	87%	90%	92%	93%	نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج
2	2009	-	80%	85%	87%	90%	مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج
3	2009	7.5%	10%	8.7%	5%	4%	درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدر في الموازنة

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري	
					2016	2017
النفقات الجارية	873,955	1,046,100	924,600	1,049,000	1,083,000	1,096,000
601 إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف	873,955	1,046,100	924,600	1,049,000	1,083,000	1,096,000
النفقات الرأسمالية	24,455	35,000	15,000	0	0	0
001 مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج	2,900	4,000	0	0	0	0
002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات	15,555	25,000	10,000	0	0	0
003 مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي	6,000	6,000	5,000	0	0	0
البرنامج / خزينة	24,455	35,000	15,000	0	0	0
مجموع البرنامج	898,410	1,081,100	939,600	1,049,000	1,083,000	1,096,000

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الرؤية : موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة و تعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة .

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية و بما يفوق توقعات متلقي الخدمة .

الاطار القانوني : قانون تنظيم الموازنة رقم (58) لسنة 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
3.5%	4.6%	5.8%	8.1%	8.7%	8.2%	7.9%	2009		1	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة
85%	80%	75%	70%	70%	65%	0	2009		1	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة
96%	95%	92%	87%	90%	85%	0	2009		2	إعداد موازنة ضمن الاطار المالي متوسط المدى
90%	87%	85%	80%	90%	89%	75%	2009	1	3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الأساس				
83%	83%	82%	80%	73%	74%	67%	2009	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة	2301	1
93%	93%	92%	90%	93%	87%	-	2009	1	نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج	2305	2
90%	90%	87%	85%	85%	80%	-	2009	2	مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج		
3%	4%	5%	8.7%	3%	10%	7.5%	2009	3	درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة		

مخصصات البرامج									
البرامج						الهدف			
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج			
901000	880000	855000	841400	944900	841516	جارية	الادارة والخدمات المساندة	2301	1
250000	250000	250000	260000	310000	107134	رأسمالية			
1151000	1130000	1105000	1101400	1254900	948650	المجموع			
1096000	1083000	1049000	924600	1046100	873955	جارية	تطوير منهجية الموازنة	2305	2
0	0	0	15000	35000	24455	رأسمالية			
1096000	1083000	1049000	939600	1081100	898410	المجموع			
1997000	1963000	1904000	1766000	1991000	1715471	مجموع الجارية			
250000	250000	250000	275000	345000	131589	مجموع الرأسمالية			
2247000	2213000	2154000	2041000	2336000	1847060	مجموع الفصل			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج									
الأنشطة						البرنامج			
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج			
901000	880000	855000	841400	944900	841516	الخدمات الإدارية والمساندة	601	2301	
901000	880000	855000	841400	944900	841516	مجموع البرنامج			
1096000	1083000	1049000	924600	1046100	873955	إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف	601	2305	
1096000	1083000	1049000	924600	1046100	873955	مجموع البرنامج			
1997000	1963000	1904000	1766000	1991000	1715471	المجموع			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
10000	10000	10000	10000	10000	0	مشروع الإدارة	001
240000	240000	240000	250000	300000	107134	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	002
250000	250000	250000	260000	310000	107134	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	4000	2900	مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج	001
0	0	0	10000	25000	15555	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التثكيلات	002
0	0	0	5000	6000	6000	مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي	003
0	0	0	15000	35000	24455	مجموع البرنامج	
250000	250000	250000	275000	345000	131589	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	57936	67000	47000	46000	49000	51000
102		الموظفون غير المصنفين	181106	232000	201000	215000	220000	222000
103		الموظفون بعقود شاملة	90415	126000	92000	120000	125000	128000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	149845	178000	160000	164000	175000	177000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17340	24500	17500	21000	24000	26000
111		العلاوة الإضافية	142589	189000	133000	150000	159000	165000
113		علاوة النقل	36115	45000	35000	37000	39000	40000
114		بدل تنقلات	7825	11500	8500	13000	15000	16000
116		مكافآت الموظفين	529982	530000	530000	530000	530000	530000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	30000	40000	42000
		المجموع	1213153	1403000	1224000	1326000	1376000	1397000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	66909	86000	70000	81000	85000	88000
		المجموع	66909	86000	70000	81000	85000	88000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	70760	70800	70800	71000	71000	71000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7306	14000	10000	11000	11000	11000
203		الماء	3392	5500	5000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	36662	44700	38200	47000	47000	49000
205		المحروقات	30427	48000	36000	47000	47000	49000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2887	7500	7500	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8298	9000	7000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2718	5000	4000	4000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9251	13000	13000	14000	14000	14000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3358	4500	3500	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19091	23000	23000	25000	26000	27000
212		التأمين	4787	4000	3000	4000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات *	227012	241000	239000	240000	244000	249000
		المجموع	425949	490000	460000	485000	490000	500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1545	3000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	7915	9000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	9460	12000	12000	12000	12000	12000
		مجموع الفصل	1715471	1991000	1766000	1904000	1963000	1997000

* منها مبلغ (220) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ (5%) .

						الادارة والخدمات المساندة	2301	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
23000	22000	20000	23000	35000	29000	الموظفون المصنفون	101	
103000	102000	100000	101000	120000	97110	الموظفون غير المصنفين	102	
22000	20000	16000	22000	22000	26443	الموظفون بعقود شاملة	103	
83000	82000	80000	86000	100000	83385	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	11000	10000	9000	12000	9291	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
60000	56000	50000	52000	82000	50707	العلاوة الاضافية	111	
16000	15000	15000	16500	21000	15715	علاوة النقل	113	
7000	7000	6000	5500	8500	6040	بدل تنقلات	114	
250000	250000	250000	251000	251000	264991	مكافآت الموظفين	116	
13000	12000	11000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
589000	577000	558000	566000	651500	582682	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
43000	42000	40000	33000	42000	32632	الضمان الاجتماعي	301	
43000	42000	40000	33000	42000	32632	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
64000	64000	64000	63700	63700	63760	الاجارات	201	
6000	6000	6000	5000	7000	4184	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
4000	4000	4000	3000	3000	1844	الماء	203	
23000	22000	22000	20700	20700	18620	الكهرباء	204	
26000	24000	24000	17000	23000	17665	المحروقات	205	
0	0	0	17000	23000	17665	المحروقات	000	
9000	8000	8000	0	0	0	التدفئة	001	
9000	8000	8000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
8000	8000	8000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
3000	3000	3000	4500	4500	995	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206	
3000	3000	3000	4500	4500	4799	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	2000	2500	1987	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
7000	7000	7000	6000	6000	3772	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	2000	2000	1935	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
13000	13000	13000	11000	11000	13723	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	1500	2000	1000	التأمين	212	
109000	104000	100000	95000	95000	87173	مصروفات سلع وخدمات	214	
109000	104000	100000	95000	95000	87173	منفرقة	999	
264000	256000	252000	235900	244900	221457	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1500	1500	645	البحث العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	5000	5000	4100	مكافآت لغير الموظفين	305	
5000	5000	5000	6500	6500	4745	المجموع		
901000	880000	855000	841400	944900	841516	مجموع النشاط		
901000	880000	855000	841400	944900	841516	مجموع البرنامج		

تطوير منهجية الموازنة							2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف							601	النشاط
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
28000	27000	26000	24000	32000	28936	الموظفون المصنفون	101	
119000	118000	115000	100000	112000	83996	الموظفون غير المصنفين	102	
106000	105000	104000	70000	104000	63972	الموظفون بعقود شاملة	103	
94000	93000	84000	74000	78000	66460	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
14000	13000	11000	8500	12500	8049	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
105000	103000	100000	81000	107000	91882	العلاوة الاضافية	111	
24000	24000	22000	18500	24000	20400	علاوة النقل	113	
9000	8000	7000	3000	3000	1785	بدل تنقلات	114	
280000	280000	280000	279000	279000	264991	مكافآت الموظفين	116	
29000	28000	19000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
808000	799000	768000	658000	751500	630471	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
45000	43000	41000	37000	44000	34277	الضمان الاجتماعي	301	
45000	43000	41000	37000	44000	34277	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	7100	7100	7000	الاجارات	201	
5000	5000	5000	5000	7000	3122	الهاتف والتلنكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	2000	2000	2500	1548	الماء	203	
26000	25000	25000	17500	24000	18042	الكهرباء	204	
23000	23000	23000	19000	25000	12762	المحروقات	205	
0	0	0	19000	25000	12762	المحروقات	000	
8000	8000	8000	0	0	0	التدفئة	001	
7000	7000	7000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
8000	8000	8000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
3000	3000	3000	3000	3000	1892	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206	
3000	3000	3000	2500	4500	3499	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	2000	2500	731	صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	208	
7000	7000	7000	7000	7000	5479	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	1500	2500	1423	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
14000	13000	12000	12000	12000	5368	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	1500	2000	3787	التأمين	212	
140000	140000	140000	144000	146000	139839	مصروفات سلع وخدمات	214	
236000	234000	233000	224100	245100	204492	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
2000	2000	2000	1500	1500	900	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	4000	4000	3815	مكافآت لغير الموظفين	305	
7000	7000	7000	5500	5500	4715	المجموع		
1096000	1083000	1049000	924600	1046100	873955	مجموع النشاط		
1096000	1083000	1049000	924600	1046100	873955	مجموع البرنامج		
1997000	1963000	1904000	1766000	1991000	1715471	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
240000	240000	240000	250000	300000	107134	نفقات ادامة وتشغيل	512	
240000	240000	240000	250000	300000	107134	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
0	0	0	5000	6000	6000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	5000	6000	6000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
10000	10000	10000	20000	39000	18455	معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	10000	20000	39000	18455	المجموع		
250000	250000	250000	275000	345000	131589	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

البرنامج							2301	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات والات وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	10000	10000	10000	
المشروع							002	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	107134	290000	250000	240000	240000	240000	
999		متفرقة	0	10000	0	0	0	0	
		مجموع المادة	107134	300000	250000	240000	240000	240000	
		مجموع المشروع / خزينة	107134	300000	250000	240000	240000	240000	
		مجموع البرنامج	107134	310000	260000	250000	250000	250000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

البرنامج							2305	تطوير منهجية الموازنة
المشروع							001	مشروع الموازنة الموجهه بالنتائج
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2900	4000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2900	4000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	2900	4000	0	0	0	0
المشروع							002	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		متفرقة	15555	25000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	15555	25000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	15555	25000	10000	0	0	0
المشروع							003	مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للانفاق الراسمالي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	6000	6000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	6000	6000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	6000	6000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	24455	35000	15000	0	0	0
		مجموع الفصل	131589	345000	275000	250000	250000	250000