

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.

الرؤيا : 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 للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا 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 الامور المالية وأي امور اخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والانشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اهدافها.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المساهمة في تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية.
- المساهمة في إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر انتاجية وفعالية .
- المساهمة في تعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا 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 بالادارة 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 .

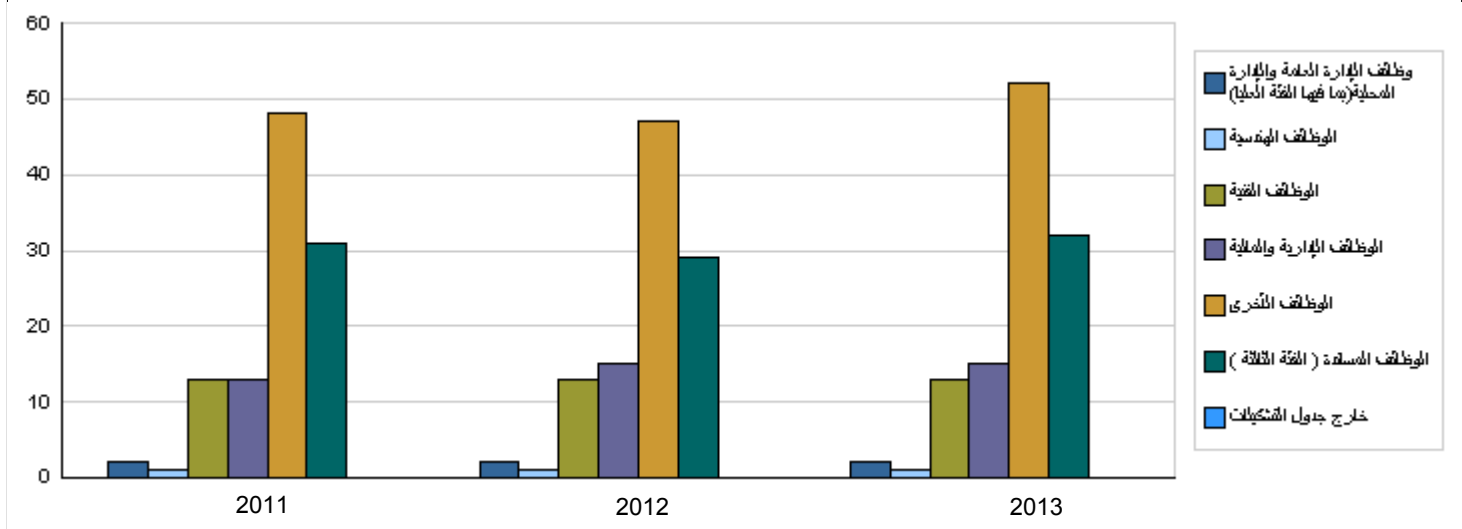
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
6.6%	8%	8.9%	10.4%	12.2%	12.7%	7.9%	2007	1	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة
80%	75%	70%	65%	75%	60%	0	2007	1	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة
95%	95%	90%	85%	90%	80%	0	2007	2	إعداد موازنة ضمن الاطار المالي متوسط المدى
90%	90%	90%	89%	85%	83%	75%	2007	1	3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	0	2	2	0	2	2	0	2	المدير العام/مساعد المدير العا	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
1	1	0	1	1	0	1	1	0	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
13	4	9	13	4	9	13	4	9	وظائف فنية	الوظائف الفنية
15	4	11	15	4	11	13	3	10	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
52	7	45	47	7	40	48	8	40	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	الوظائف الأخرى
32	6	26	29	5	24	31	6	25	وظائف مساندة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
115	22	93	107	21	86	108	22	86	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
115	22	93	107	21	86	108	22	86	المجموع الكلي	
1355000	225924	1129076	1274800	208314	1066486	1147977	199468	948509	كفنة الرواتب	



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 الاطار متوسط المدى للنفقات والاياردات 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 الاجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

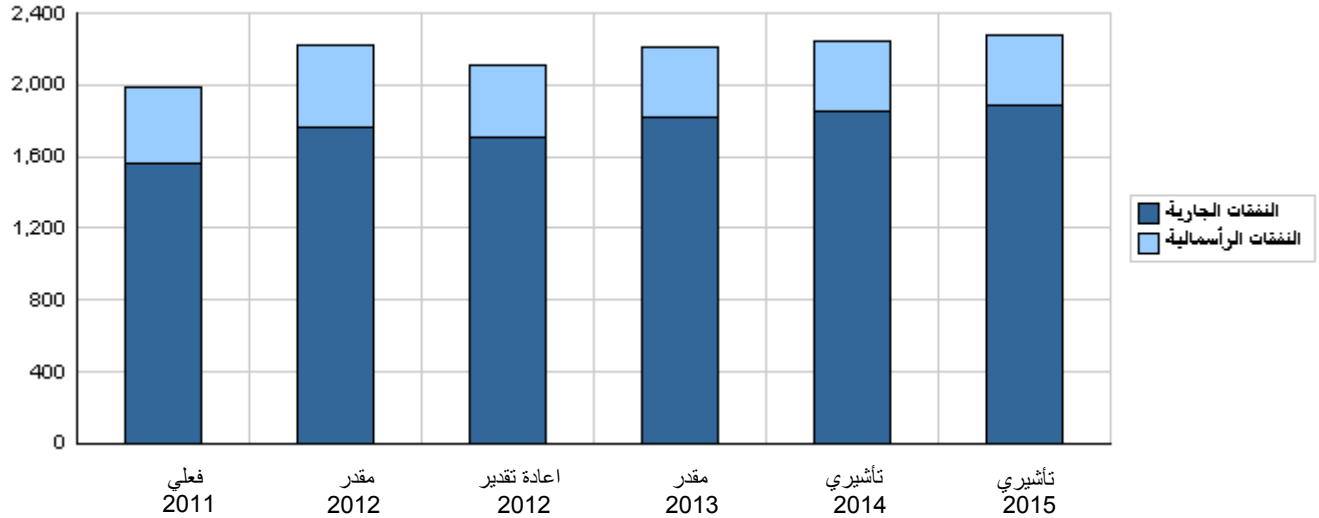
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
النفقات الجارية							
1,330,000	1,305,000	1,280,000	1,208,300	1,270,300	1,088,875	الرواتب والاجور والعلوات	2111
84,000	80,000	75,000	66,500	66,500	59,102	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
458,000	457,000	456,000	416,080	416,080	402,508	استخدام السلع والخدمات	2211
12,000	12,000	12,000	12,120	12,120	14,888	نفقات اخرى جارية	2821
1,884,000	1,854,000	1,823,000	1,703,000	1,765,000	1,565,373	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
340,000	340,000	340,000	354,000	380,000	319,136	استخدام السلع والخدمات	2211
6,000	6,000	6,000	0	0	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	0	0	0	62,230	مباني وانشاءات	3111
44,000	44,000	44,000	45,500	65,000	39,895	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	10,000	10,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	0	0	0	مخزونات	3122
390,000	390,000	390,000	409,500	455,000	421,261	مجموع النفقات الرأسمالية	
390,000	390,000	390,000	409,500	455,000	421,261	خزينة	
2,274,000	2,244,000	2,213,000	2,112,500	2,220,000	1,986,634	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



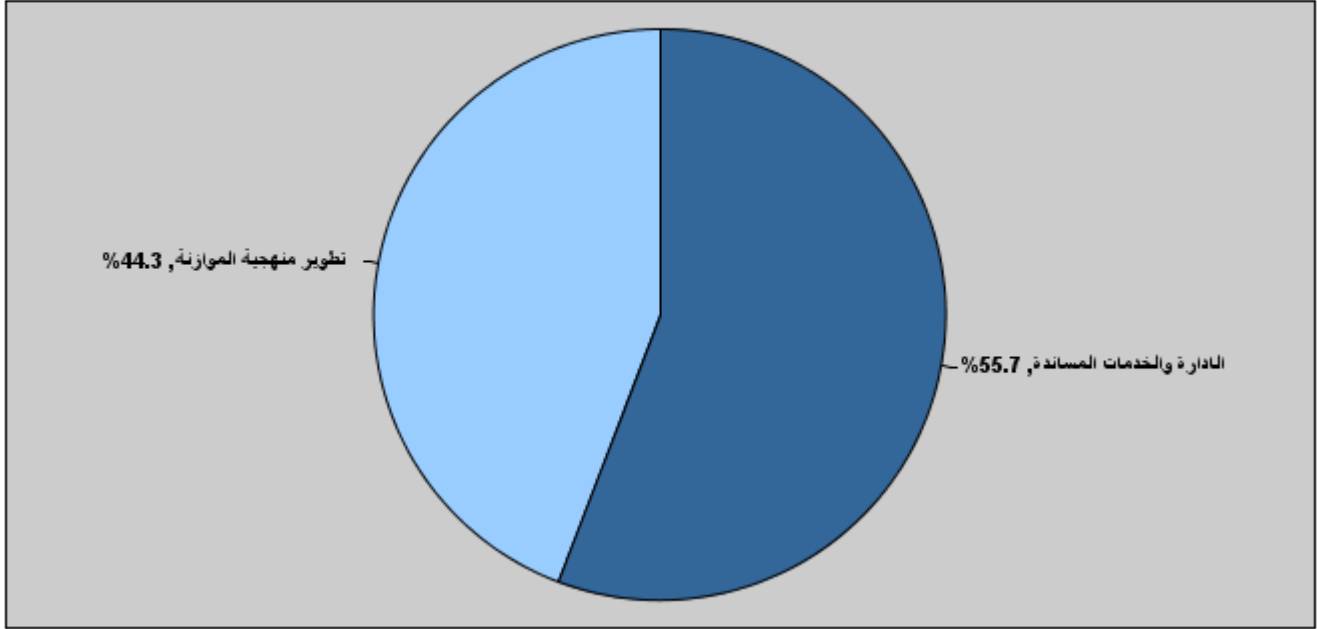
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	888,500	345,000	1,233,500
2305	تطوير منهجية الموازنة	934,500	45,000	979,500
	المجموع	1,823,000	390,000	2,213,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
الإدارة والخدمات المساندة	166535	199641	208797	213450	217915
تطوير منهجية الموازنة	119939	119484	130830	132398	133938
المجموع	286474	319125	339627	345848	351853

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

2301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
هدف البرنامج :						
تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات .						
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :						
تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة .						
المديرية 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 .						
الكوادر العاملة بالبرنامج :						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (66) موظفا منهم (51) ذكور و (15) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي
		2007	67%	70%	85%	72%
1		نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة				
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرتي
		2011	2012	2012	2013	2014 2015
النفقات الجارية		708,662	868,140	849,539	888,500	908,300 927,300
601 الخدمات الإدارية والمساندة		708,662	868,140	849,539	888,500	908,300 927,300
النفقات الرأسمالية		381,366	390,000	369,000	345,000	345,000
001 مشروع الإدارة		0	10,000	10,000	15,000	15,000
002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية		319,136	360,000	339,000	330,000	330,000
004 اعادة تأهيل مبنى الدائرة		0	20,000	20,000	0	0
005 توسعة مبنى الدائرة		62,230	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		381,366	390,000	369,000	345,000	345,000
مجموع البرنامج		1,090,028	1,258,140	1,218,539	1,233,500	1,253,300 1,272,300

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 .
- مديرية متابعة موازنة المحافظات .

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 2012 بنحو (41) موظفا منهم (35) ذكور و (6) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2011	2012	2013
1	2007	-	75%	87%	87%	90%	91%	93%
2	2007	-	60%	80%	80%	85%	86%	87%
3	2007	7.5%	2.2%	4.5%	7.8%	4%	4%	4%

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
النفقات الجارية	856,711	896,860	853,461	934,500	945,700	956,700
601 إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف	856,711	896,860	853,461	934,500	945,700	956,700
النفقات الرأسمالية	39,895	65,000	40,500	45,000	45,000	45,000
001 مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج	0	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
003 مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للانفاق الراسمالي	14,895	20,000	5,500	10,000	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	39,895	65,000	40,500	45,000	45,000	45,000
مجموع البرنامج	896,606	961,860	893,961	979,500	990,700	1,001,700

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة:

سنة الاعداد: 2010 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة: 2015-2010 تاريخ آخر تحديث للخطة: 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		السنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	السنة		
6.6%	8%	8.9%	10.4%	12.2%	12.7%	7.9%	2007	1	نسبة عجز الموازنة قبل المساعدات الى الناتج المحلي الاجمالي
80%	75%	70%	65%	75%	60%	0	2007	1	نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهه بالنتائج وخارطة الحسابات
95%	95%	90%	85%	90%	80%	0	2007	2	إعداد موازنة ضمن الاطار المالي متوسط المدى
90%	90%	90%	89%	85%	83%	75%	2007	1	نسبة رضا المتعاملين مع الدائرة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								الهدف	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامـاج
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	السنة		
78%	76%	74%	72%	85%	70%	67%	2007	1	نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة
93%	91%	90%	87%	87%	75%	-	2007	1	نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهه بالنتائج
87%	86%	85%	80%	80%	60%	-	2007	2	مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمه من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهه بالنتائج
4%	4%	4%	7.8%	4.5%	2.2%	7.5%	2007	3	درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدره في الموازنة

مخصصات البرامج							الهدف	البرنامج
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	ج		
927300	908300	888500	849539	868140	708662	جارية	2301	1
345000	345000	345000	369000	390000	381366	رأسمالية	الادارة والخدمات المساندة	
1272300	1253300	1233500	1218539	1258140	1090028	المجموع		
956700	945700	934500	853461	896860	856711	جارية	2305	2
45000	45000	45000	40500	65000	39895	رأسمالية	تطوير منهجية الموازنة	
1001700	990700	979500	893961	961860	896606	المجموع		
1884000	1854000	1823000	1703000	1765000	1565373	مجموع الجارية		
390000	390000	390000	409500	455000	421261	مجموع الرأسمالية		
2274000	2244000	2213000	2112500	2220000	1986634	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								البرنامج
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الأنشطة		
927300	908300	888500	849539	868140	708662	601	2301	
927300	908300	888500	849539	868140	708662	مجموع البرنامج		
956700	945700	934500	853461	896860	856711	601	2305	
956700	945700	934500	853461	896860	856711	مجموع البرنامج		
1884000	1854000	1823000	1703000	1765000	1565373	المجموع		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	60425	54550	54550	56000	58000	60000
	102	الموظفون غير المصنفين	94789	177310	177310	199000	209000	219000
	103	الموظفون بعقود	73443	109820	109820	114000	116500	119000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	221986	150570	150570	156000	160000	163000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	16808	16930	16930	18500	19000	21000
	107	العلاوة الاساسية	37987	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	0	55000	0	10000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	29664	134020	134020	152000	157000	161000
	113	علاوة النقل	32502	33550	33550	35000	35500	36500
	114	بدل تنقلات	9683	8800	8800	9500	10000	10500
	116	مكافآت الموظفين	511588	529750	522750	530000	530000	530000
		المجموع	1088875	1270300	1208300	1280000	1305000	1330000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	59102	66500	66500	75000	80000	84000
		المجموع	59102	66500	66500	75000	80000	84000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجارات	58000	70800	70800	70800	70800	70800
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	16154	15000	15000	15000	15000	15000
	203	الماء	3714	5000	5000	5000	5500	5500
	204	الكهرباء	26431	26000	26000	36000	36000	36700
	205	المحروقات	20927	18000	18000	40700	41000	41000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6171	6000	6000	7000	7000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7010	7000	7000	6000	6000	6000
	208	صيانة واصلاحات الانبية ولوازمها	2608	4500	4500	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12802	10000	10000	9500	9700	10000
	210	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2382	1250	1250	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18429	19000	19000	20000	20000	20000
	212	التأمين	2478	1000	1000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	500	500	0	0	0
	214	مصرفوات سلع وخدمات اخرى *	225402	232030	232030	234000	234000	234000
		المجموع	402508	416080	416080	456000	457000	458000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	108	120	120	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14780	12000	12000	9000	9000	9000
		المجموع	14888	12120	12120	12000	12000	12000
		مجموع الفصل	1565373	1765000	1703000	1823000	1854000	1884000

* 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 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
31000	30000	29000	26000	26000	4573	الموظفون المصنفون	101	
121000	114000	107000	104800	104800	46247	الموظفون غير المصنفين	102	
34000	32500	31000	27020	27020	37985	الموظفون بعقود	103	
93000	91000	89000	83570	83570	101727	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
11000	9500	9500	8930	8930	6125	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	13141	العلاوة الاساسية	107	
5000	5000	5000	0	15000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
65000	63000	60000	68020	68020	5784	العلاوة الاضافية	111	
16500	16000	16000	14050	14050	13205	علاوة النقل	113	
8500	8000	7500	7000	7000	7740	بدل تنقلات	114	
265000	265000	265000	259399	263000	236872	مكافآت الموظفين	116	
650000	634000	619000	598789	617390	473399	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
42000	39000	35000	34500	34500	28998	الضمان الاجتماعي	301	
42000	39000	35000	34500	34500	28998	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
63800	63800	63800	63700	63700	52200	الايجازات	201	
8000	8000	8000	7000	7000	6393	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3500	3500	3000	2500	2500	2214	الماء	203	
17000	17000	17000	13000	13000	11932	الكهرباء	204	
21000	21000	20700	8000	8000	11044	المحروقات	205	
5000	5000	5000	4000	4000	3968	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	3500	3500	4744	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	3000	3000	2500	2500	1732	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
4000	4000	4000	4000	4000	4339	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	250	250	2382	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
9000	9000	9000	8000	8000	9273	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1000	1000	1000	1000	1000	1229	التأمين	212	
0	0	0	250	250	0	المسفر في المهام الرسمية	213	
89000	89000	89000	92430	92430	86977	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
89000	89000	89000	92430	92430	86977	متفرقة 999		
229300	229300	228500	210130	210130	198427	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	120	120	108	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	6000	6000	7730	مكافآت لغير الموظفين	305	
6000	6000	6000	6120	6120	7838	المجموع		
927300	908300	888500	849539	868140	708662	مجموع النشاط		
927300	908300	888500	849539	868140	708662	مجموع البرنامج		

تطوير منهجية الموازنة							2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف							601	النشاط
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
29000	28000	27000	28550	28550	55852	الموظفون المصنفون		101
98000	95000	92000	72510	72510	48542	الموظفون غير المصنفين		102
85000	84000	83000	82800	82800	35458	الموظفون بعقود		103
70000	69000	67000	67000	67000	120259	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
10000	9500	9000	8000	8000	10683	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	24846	العلاوة الأساسية		107
5000	5000	5000	0	40000	0	علاوة العمل الإضافي		110
96000	94000	92000	66000	66000	23880	العلاوة الإضافية		111
20000	19500	19000	19500	19500	19297	علاوة النقل		113
2000	2000	2000	1800	1800	1943	بدل تنقلات		114
265000	265000	265000	263351	266750	274716	مكافآت الموظفين		116
680000	671000	661000	609511	652910	615476	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
42000	41000	40000	32000	32000	30104	الضمان الاجتماعي	301	
42000	41000	40000	32000	32000	30104	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
7000	7000	7000	7100	7100	5800	الإيجارات		201
7000	7000	7000	8000	8000	9761	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
2000	2000	2000	2500	2500	1500	الماء		203
19700	19000	19000	13000	13000	14499	الكهرباء		204
20000	20000	20000	10000	10000	9883	المحروقات		205
2000	2000	2000	2000	2000	2203	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
3000	3000	3000	3500	3500	2266	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2000	2000	2000	2000	2000	876	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
6000	5700	5500	6000	6000	8463	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
2000	2000	2000	1000	1000	0	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
11000	11000	11000	11000	11000	9156	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2000	2000	2000	0	0	1249	التأمين		212
0	0	0	250	250	0	المسفر في المهام الرسمية		213
145000	145000	145000	139600	139600	138425	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
228700	227700	227500	205950	205950	204081	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
4000	4000	4000	6000	6000	7050	مكافآت لغير الموظفين		305
6000	6000	6000	6000	6000	7050	المجموع		
956700	945700	934500	853461	896860	856711	مجموع النشاط		
956700	945700	934500	853461	896860	856711	مجموع البرنامج		
1884000	1854000	1823000	1703000	1765000	1565373	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	10000	10000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
340000	340000	340000	344000	370000	319136	نفقات ادامة وتشغيل	512	
340000	340000	340000	354000	380000	319136	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
6000	6000	6000	0	0	0	دراسات وابحاث واستشارات	504	
6000	6000	6000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
0	0	0	0	0	62230	اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	62230	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
44000	44000	44000	45500	65000	39895	معدات والآت واجهزة	505	
44000	44000	44000	45500	65000	39895	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	10000	10000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	10000	10000	0	المجموع		
390000	390000	390000	409500	455000	421261	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999		متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	5000	0	0	0	
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	5000	5000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	15000	15000	15000	
المشروع							002	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	319136	360000	339000	320000	320000	320000	
999		متفرقة	0	0	0	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	319136	360000	339000	330000	330000	330000	
		مجموع المشروع / خزينة	319136	360000	339000	330000	330000	330000	
المشروع							004	إعادة تأهيل مبنى الدائرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتآييث							
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	20000	20000	0	0	0	
المشروع							005	توسعة مبنى الدائرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	62230	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	62230	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	62230	0	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	381366	390000	369000	345000	345000	345000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	0	20000	10000	10000	10000	10000
المشروع							002	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
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						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	25000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	25000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	25000	25000	25000	25000	25000	25000
المشروع							003	مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للانفاق الراسمالي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	6000	6000	6000
		مجموع المادة	0	0	0	6000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	5000	500	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	8895	10000	0	0	0	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	6000	5000	5000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	14895	20000	5500	4000	4000	4000
		مجموع المشروع / خزينة	14895	20000	5500	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	39895	65000	40500	45000	45000	45000
		مجموع الفصل	421261	455000	409500	390000	390000	390000