

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 وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.
- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها .
- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور الحالية 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.

الاهداف 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 مالياً وشفافة وخاضعة للمساءلة .

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الموازنة 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 .

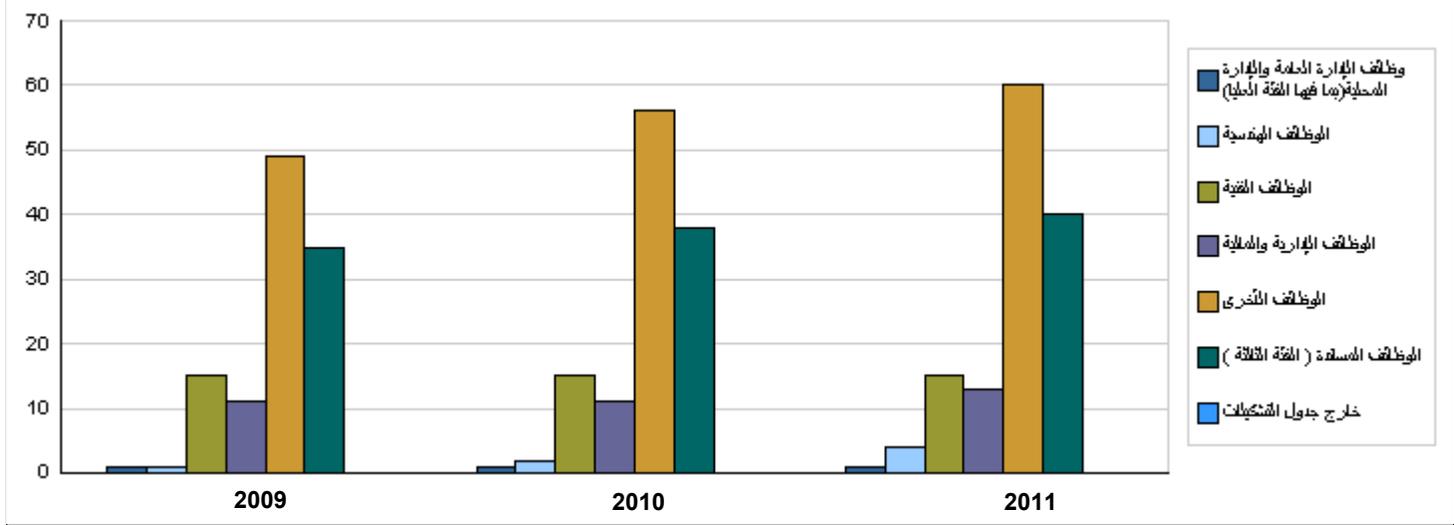
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

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		
				2009	2010	2010	2011	2012	2013
1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة	1	2007	7.9%	10.3%	5.8%	7.5%	6.4%	5.3%	4.2%
2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة	1	2007	0	60%	70%	65%	75%	80%	85%
3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة	2	2007	0	80%	85%	85%	90%	95%	95%
	1	2007	75%	80%	90%	85%	85%	85%	85%

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فعلی 2009			أولي 2010			مقدر 2011		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)	وظائف إشرافية و قيادية	1	0	1	1	0	1	0	1	
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	1	1	0	2	1	1	2	2	
الوظائف الفنية	وظائف فنية	15	5	10	15	5	10	5	10	
الوظائف الإدارية والمالية	اداري ومالي	11	2	9	11	1	10	2	11	
الوظائف الأخرى	محلل موازنة	49	7	42	56	10	46	13	47	
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة	35	9	26	38	12	26	13	27	
المجموع		112	24	88	123	29	94	35	98	
خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات	0	0	0	0	0	0	0	0	
المجموع الكلي		112	24	88	123	29	94	35	98	
كلفة الرواتب		225651	848879	1074530	290400	919600	1210000	303000	970000	



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 والايرادات 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

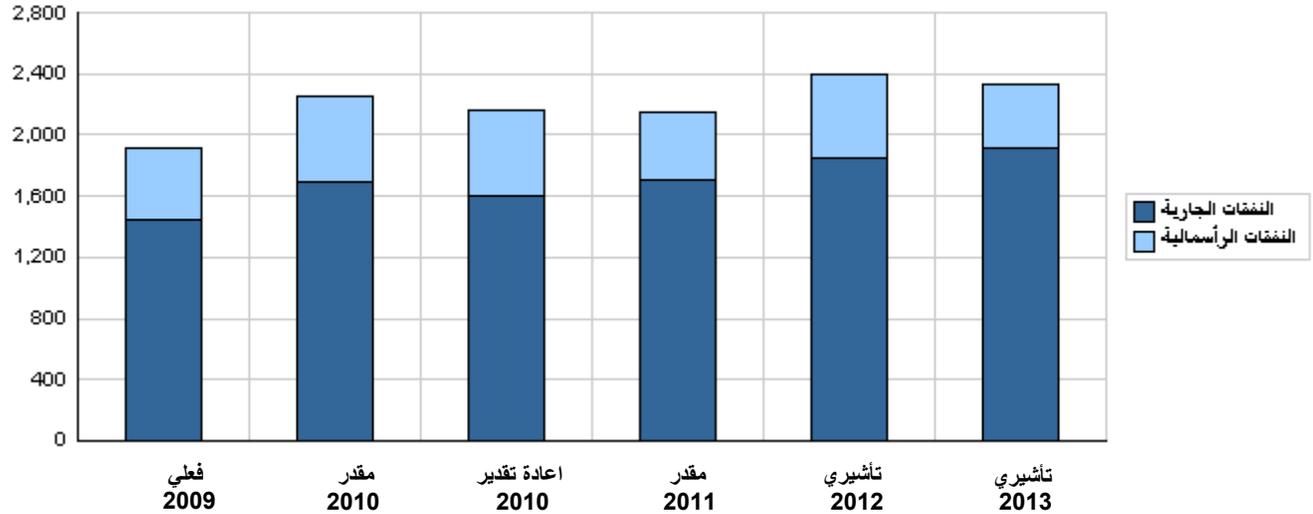
للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2009		
النفقات الجارية						
1,350,000	1,311,000	1,216,000	1,158,000	1,201,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
62,000	60,000	57,000	52,000	53,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
494,500	460,000	418,000	382,000	420,000	استخدام السلع والخدمات	2211
13,500	18,000	16,000	15,000	18,000	نفقات اخرى جارية	2821
1,920,000	1,849,000	1,707,000	1,607,000	1,692,000	مجموع النفقات الجارية	1,443,716
النفقات الرأسمالية						
365,000	370,000	333,000	372,000	377,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	90,000	60,000	103,000	113,000	مباني وانشاءات	3111
30,000	80,000	50,000	65,000	65,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
5,000	0	5,000	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
5,000	5,000	0	10,000	10,000	مخزونات	3122
405,000	545,000	448,000	550,000	565,000	مجموع النفقات الرأسمالية	474,665
405,000	545,000	448,000	550,000	565,000	خزينة	474,665
2,325,000	2,394,000	2,155,000	2,157,000	2,257,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	1,918,381

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013



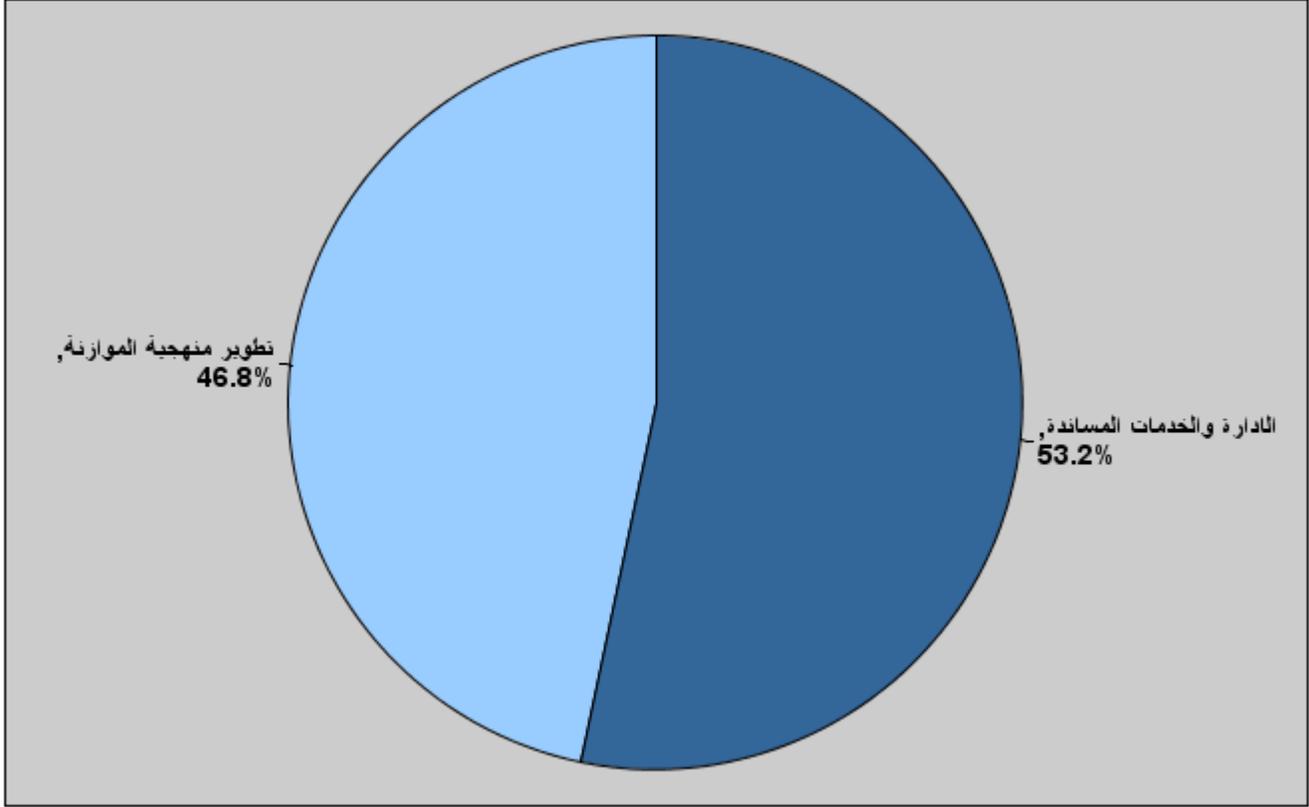
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	747,500	400,000	1,147,500
2305	تطوير منهجية الموازنة	959,500	48,000	1,007,500
	المجموع	1,707,000	448,000	2,155,000

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
تطوير منهجية الموازنة	132286	146672	154870	169083	175381
الإدارة والخدمات المساندة	160410	179478	194220	208027	216489
المجموع	292696	326150	349090	377110	391870

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 . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (68) موظفا منهم (52) ذكور و (16) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2013	2012	2011	اولي 2010	المستهدفة 2010	الفعلية 2009	القياس
90%	85%	80%	75%	80%	70%	67%
1 نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
833,400	801,200	747,500	690,300	734,800	616,928	التنفقات الجارية
833,400	801,200	747,500	690,300	734,800	616,928	601 الخدمات الإدارية والمساندة
365,000	455,000	400,000	450,000	460,000	439,577	التنفقات الرأسمالية
10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	11,721	001 مشروع الإدارة
350,000	335,000	320,000	300,000	300,000	290,449	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية
5,000	15,000	10,000	37,000	37,000	137,407	004 إعادة تأهيل مبنى الدائرة
0	90,000	60,000	103,000	113,000	0	005 توسعة مبنى الدائرة
365,000	455,000	400,000	450,000	460,000	439,577	البرنامج / خزينة
1,198,400	1,256,200	1,147,500	1,140,300	1,194,800	1,056,505	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 .
- 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 و الوحدات الحكومية وعلى مستوى المحافظات .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (50) موظفا منهم (42) ذكور و (8) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
90%	87%	85%	80%	85%	75%	0	2007	1 نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج
100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	2007	2 مدى استيعاب الموازنة لجميع مصادر الإيرادات والنفقات ضمن الاطار المتوازن
85%	80%	75%	70%	80%	60%	0	2007	3 مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج
3%	3.5%	4%	4%	5%	6%	5%	2007	4 درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
1,086,600	1,047,800	959,500	916,700	957,200	826,788	النفقات الجارية
1,086,600	1,047,800	959,500	916,700	957,200	826,788	601 إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف
40,000	90,000	48,000	100,000	105,000	35,088	النفقات الرأسمالية
15,000	30,000	8,000	40,000	45,000	25,955	001 مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج
20,000	35,000	25,000	30,000	30,000	4,733	002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
5,000	25,000	15,000	30,000	30,000	4,400	003 مشروع انشاء قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسملي
40,000	90,000	48,000	100,000	105,000	35,088	البرنامج / خزينة
1,126,600	1,137,800	1,007,500	1,016,700	1,062,200	861,876	مجموع البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
10000	15000	10000	10000	10000	11721	مشروع الإدارة	001 2301
350000	335000	320000	300000	300000	290449	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	002
5000	15000	10000	37000	37000	137407	اعادة تأهيل مبنى الدائرة	004
0	90000	60000	103000	113000	0	توسعة مبنى الدائرة	005
365000	455000	400000	450000	460000	439577	مجموع البرنامج	
15000	30000	8000	40000	45000	25955	مشروع الموازنة الموجهه بالنتائج	001 2305
20000	35000	25000	30000	30000	4733	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات	002
5000	25000	15000	30000	30000	4400	مشروع انشاء قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي	003
40000	90000	48000	100000	105000	35088	مجموع البرنامج	
405000	545000	448000	550000	565000	474665	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	71045	87000	79500	65500	80000	80500
102		الموظفون غير المصنفين	87790	100000	98000	105500	113000	117000
103		الموظفون بعقود	74762	90000	79000	80000	89000	92000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	184160	194000	192000	229000	236000	239000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	18002	22000	19000	20500	27000	28500
107		العلاوة الأساسية	41174	50000	44000	45000	51000	53000
111		العلاوة الإضافية	30770	49000	40500	34500	43500	46000
113		علاوة النقل	33069	47000	44000	38500	39500	41000
114		بدل تنقلات	10620	12000	12000	12500	17000	18000
116		مكافآت الموظفين	474040	550000	550000	585000	615000	635000
		المجموع	1025432	1201000	1158000	1216000	1311000	1350000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	49098	53000	52000	57000	60000	62000
		المجموع	49098	53000	52000	57000	60000	62000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	58000	58000	58000	58000	58000	58000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	21833	19000	18500	18000	21500	23200
203		الماء	3831	4000	4000	4800	7000	6600
204		الكهرباء	22521	25000	25000	25000	28000	31500
205		المحروقات	21237	25000	20000	21000	28000	30500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7148	12000	5500	7000	12500	13500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9886	12200	5700	8700	13000	14000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5566	10000	2000	5000	8500	9400
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8741	12500	10000	12000	13500	14600
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3298	7000	2000	5000	7000	7800
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16440	20000	20000	21000	24000	26000
212		التأمين	3394	6000	3500	5000	6000	6900
213		السفر في المهمات الرسمية	975	2000	500	1500	6000	6900
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى *	181471	207300	207300	226000	227000	245600
		المجموع	364341	420000	382000	418000	460000	494500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	2000	6000	8000	5500
305		مكافآت لغير الموظفين	4845	13000	13000	10000	10000	8000
		المجموع	4845	18000	15000	16000	18000	13500
		مجموع الفصل	1443716	1692000	1607000	1707000	1849000	1920000

* منها مبلغ (210) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ (5%) .

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

						الادارة والخدمات المساندة	2301	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
10500	10000	5500	12500	20000	8682	الموظفون المصنفون		101
57000	55000	51500	45000	45000	40066	الموظفون غير المصنفين		102
46000	44000	40000	39500	46500	40296	الموظفون يعقود		103
110000	109000	104000	85000	87000	76304	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
12500	12000	8500	7700	7700	7080	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
21000	20000	15000	16300	22300	11667	العلاوة الاساسية		107
12000	11000	7500	9100	12600	4182	العلاوة الإضافية		111
15000	14500	14500	13200	13200	7180	علاوة النقل		113
11000	10500	8500	8100	8100	7587	بدل تنقلات		114
275000	265000	250000	236500	236500	169852	مكافآت الموظفين		116
570000	551000	505000	472900	498900	372896	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
30500	31500	29000	27000	27000	20196	الضمان الاجتماعي		301
30500	31500	29000	27000	27000	20196	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
52200	52200	52200	52200	52200	32000	الاجارات		201
10700	10000	8000	8000	8000	12227	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
3600	3500	2300	1500	1500	3389	الماء		203
15000	13000	12000	10500	10500	20909	الكهرباء		204
13000	12000	11000	10000	10000	14317	المحروقات		205
6500	6000	4000	3500	6000	3550	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
7000	6500	5000	4100	6100	8098	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
4500	4000	3000	1000	5000	3872	صيانة واصلاحات الأبنية ولوازمها		208
6500	6000	5000	3800	6300	6973	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
3300	3000	3000	1500	3500	3298	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أبوية،أفلام،الخ...		210
12500	11500	10000	10000	10000	13940	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3500	3000	2000	1500	3000	2913	التأمين		212
3500	3000	1000	0	1000	520	السفر في المهمات الرسمية		213
85100	77000	87000	77300	77300	94085	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
85100	77000	87000	77300	77300	94085	999 متفرقة		
226900	210700	205500	184900	200400	220091	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	3000	3000	2000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
4000	5000	5000	3500	3500	3745	مكافآت لغير الموظفين		305
6000	8000	8000	5500	8500	3745	المجموع		
833400	801200	747500	690300	734800	616928	مجموع النشاط		
833400	801200	747500	690300	734800	616928	مجموع البرنامج		

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

تطوير منهجية الموازنة						2305	البرنامج	
إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف						601	النشاط	
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
70000	70000	60000	67000	67000	62363	الموظفون المصنفون		101
60000	58000	54000	53000	55000	47724	الموظفون غير المصنفين		102
46000	45000	40000	39500	43500	34466	الموظفون بعقود		103
129000	127000	125000	107000	107000	107856	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
16000	15000	12000	11300	14300	10922	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
32000	31000	30000	27700	27700	29507	العلاوة الاساسية		107
34000	32500	27000	31400	36400	26588	العلاوة الإضافية		111
26000	25000	24000	30800	33800	25889	علاوة النقل		113
7000	6500	4000	3900	3900	3033	بدل تنقلات		114
360000	350000	335000	313500	313500	304188	مكافآت الموظفين		116
780000	760000	711000	685100	702100	652536	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
31500	28500	28000	25000	26000	28902	الضمان الاجتماعي		301
31500	28500	28000	25000	26000	28902	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
5800	5800	5800	5800	5800	26000	الاجارات		201
12500	11500	10000	10500	11000	9606	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
3000	3500	2500	2500	2500	442	الماء		203
16500	15000	13000	14500	14500	1612	الكهرباء		204
17500	16000	10000	10000	15000	6920	المحروقات		205
7000	6500	3000	2000	6000	3598	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
7000	6500	3700	1600	6100	1788	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
4900	4500	2000	1000	5000	1694	صيانة واصلاحات الأبنية ولوازمها		208
8100	7500	7000	6200	6200	1768	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
4500	4000	2000	500	3500	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أبوية،أفلام،الخ...		210
13500	12500	11000	10000	10000	2500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3400	3000	3000	2000	3000	481	التأمين		212
3400	3000	500	500	1000	455	السفر في المهمات الرسمية		213
160500	150000	139000	130000	130000	87386	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
267600	249300	212500	197100	219600	144250	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
3500	5000	3000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
4000	5000	5000	9500	9500	1100	مكافآت لغير الموظفين		305
7500	10000	8000	9500	9500	1100	المجموع		
1086600	1047800	959500	916700	957200	826788	مجموع النشاط		
1086600	1047800	959500	916700	957200	826788	مجموع البرنامج		
1920000	1849000	1707000	1607000	1692000	1443716	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	15000	5000	37000	37000	116073	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
365000	355000	328000	335000	340000	299631	نفقات ادامة وتشغيل	512	
365000	370000	333000	372000	377000	415704	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
0	90000	60000	103000	113000	0	أشغال وانشاءات	508	
0	90000	60000	103000	113000	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
30000	80000	50000	65000	65000	36338	معدات وآلات وأجهزة	505	
30000	80000	50000	65000	65000	36338	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	0	5000	0	0	21334	تجهيز وتأتيت	511	
5000	0	5000	0	0	21334	المجموع		
						مخزونات		3122
5000	5000	0	10000	10000	1289	مواد ولوازم	503	
5000	5000	0	10000	10000	1289	المجموع		
405000	545000	448000	550000	565000	474665	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

البرنامج : 2301 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع الإدارة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4778	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	6943	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	11721	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	11721	10000	10000	10000	10000
المشروع : 002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	290449	300000	300000	320000	335000
		مجموع المادة	290449	300000	300000	320000	350000
		مجموع المشروع / خزينة	290449	300000	300000	320000	350000
المشروع : 004 اعادة تأهيل مبنى الدائرة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	116073	37000	37000	5000	15000
		مجموع المادة	116073	37000	37000	5000	15000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	21334	0	0	0	0
999		متفرقة	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	21334	0	0	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	137407	37000	37000	10000	15000
المشروع : 005 توسعة مبنى الدائرة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	113000	103000	60000	90000
		مجموع المادة	0	113000	103000	60000	90000
		مجموع المشروع / خزينة	0	113000	103000	60000	90000
		مجموع البرنامج	439577	460000	450000	400000	365000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة							
البرنامج : 2305 تطوير منهجية الموازنة							
المشروع : 001 مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	9182	40000	35000	8000	20000
		مجموع المادة	9182	40000	35000	8000	15000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	16773	5000	5000	0	10000
		مجموع المادة	16773	5000	5000	0	10000
		مجموع المشروع / خزينة	25955	45000	40000	8000	30000
المشروع : 002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	3444	5000	5000	0	5000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	15000	15000	25000	25000
		مجموع المادة	3444	20000	20000	25000	30000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
001		لوازم حاسوب وتوابعه	1289	10000	10000	0	5000
		مجموع المادة	1289	10000	10000	0	5000
		مجموع المشروع / خزينة	4733	30000	30000	25000	35000
المشروع : 003 مشروع انشاء قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	0	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4400	20000	20000	10000	10000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	10000	10000	5000	5000
		مجموع المادة	4400	30000	30000	15000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	4400	30000	30000	15000	25000
		مجموع البرنامج	35088	105000	100000	48000	90000
		مجموع الفصل	474665	565000	550000	448000	545000