

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

النشأة : انشئت دائرة الموازنة العامة كدائرة مستقلة عام 1962 بموجب قانون تنظيم الميزانية رقم (39) لسنة 1962 والذي حل محله قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008، حيث دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير و التحديث من خلال اعتماد تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج و الإطار المالي متوسط المدى و خارطة الحسابات الجديدة.

الرؤية : موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة .

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية ، من خلال إعداد موازنات الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية وإعداد جداول تشكيلات الوظائف ومتابعة وتقييم اداء البرامج والمشاريع والانشطة.

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

مهام الوزارة / الدائرة:

- إعداد الموازنة العامة للدولة و موازنات الوحدات الحكومية .
- اعداد نظام وجدول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والانظمة النافذة.
- متابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع والانشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اهدافها.
- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.
- إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور المالية وأي امور اخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين .
- تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج اللامركزية .
- الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي و ضبط عجز الموازنة و بناء نظام مالي كفؤ و قليل المخاطر .
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و العدالة في توزيعها .

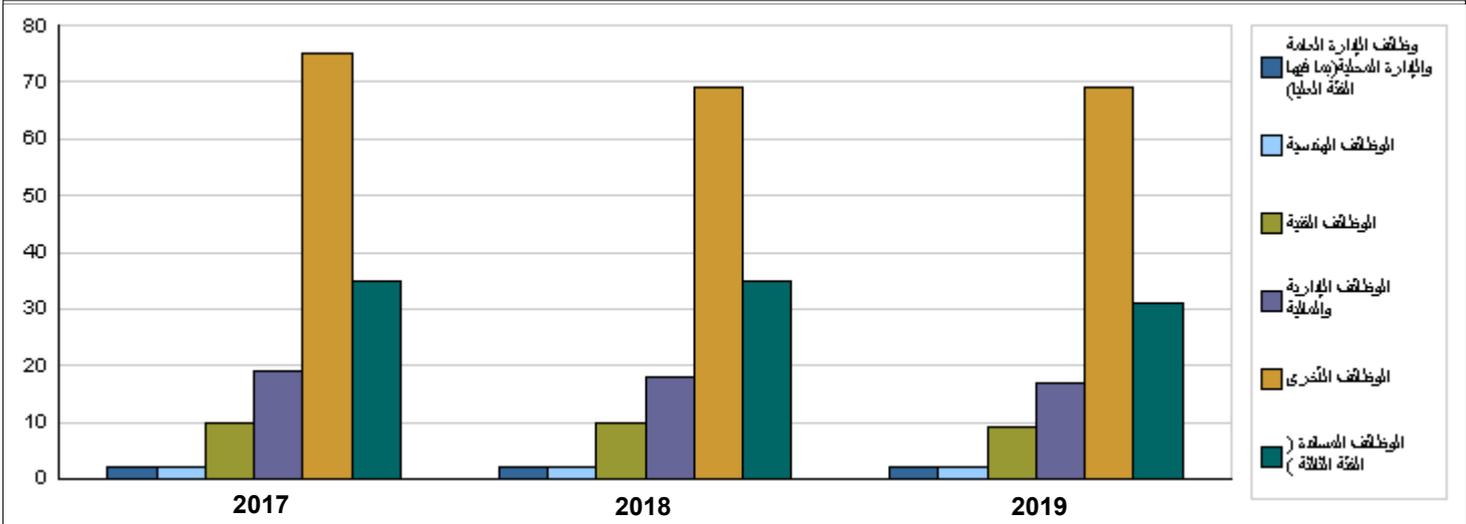
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الحاجة لتحسين و تطوير نظام متابعة و تقييم اداء الوزارات و الدوائر الحكومية وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
- ضعف مقدرة الوزارات و الدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الاصلاح و التطوير المتعلقة بالادارة المالية بشكل عام و الموازنة العامة بشكل خاص ، وذلك ضمن الاطار الزمني المحدد.
- الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة و الناتجة عن الظروف العالمية و الإقليمية غير المواتية، و أثرها السلبي على الإقتصاد الوطني.
- القرارات الحكومية المفاجئة (غير المتوقعة).
- تعدد الجهات الحكومية التي تقوم بمتابعة و تقييم اداء الوزارات و الوحدات الحكومية .
- عدم توافق إحتياجات و طلبات الوزارات و الدوائر الحكومية مع الموارد المالية المتاحة .
- تسرب الكفاءات البشرية .

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017	2015		
-2.8%	-3.5%	-4.0%	-5.8%	-4.1%	-5.0%	-6.8%	2015	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.	
81%	80.5%	80%	79.5%	78%	79%	76.5%	2015	2 - تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في إدارتها.	
67	-	65	-	-	63	55	2015	2 مؤشر الموازنة المفتوحة للأردن وفقاً لإستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية / نقطة	
4195	4195	4195	5457	6400	5686	6429	2015	1 عدد الوظائف الجديدة المحدثة في القطاع العام/سنوي	
91%	90%	90%	90%	88%	89.5%	88%	2015	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولي 2019			2018			2017			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	0	2	2	0	2	2	0	2	المدير العام/مساعد المدير العام	
2	2	0	2	2	0	2	2	0	وظائف هندسية	
9	2	7	10	2	8	10	3	7	وظائف فنية	
17	8	9	18	8	10	19	8	11	اداري ومالي	
69	8	61	69	8	61	75	9	66	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	
31	5	26	35	5	30	35	5	30	وظائف مساندة	
130	25	105	136	25	111	143	27	116	المجموع	
1349000	259423	1089577	1314000	241544	1072456	1378968	260365	1118603	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة	
الوصف	الرقم
التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .	1
إعتماد الإطار متوسط المدى للنفقات والإيرادات العامة .	2
إعادة تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية .	3
إصدار دليل المواطن للموازنة العامة سنوياً.	4

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

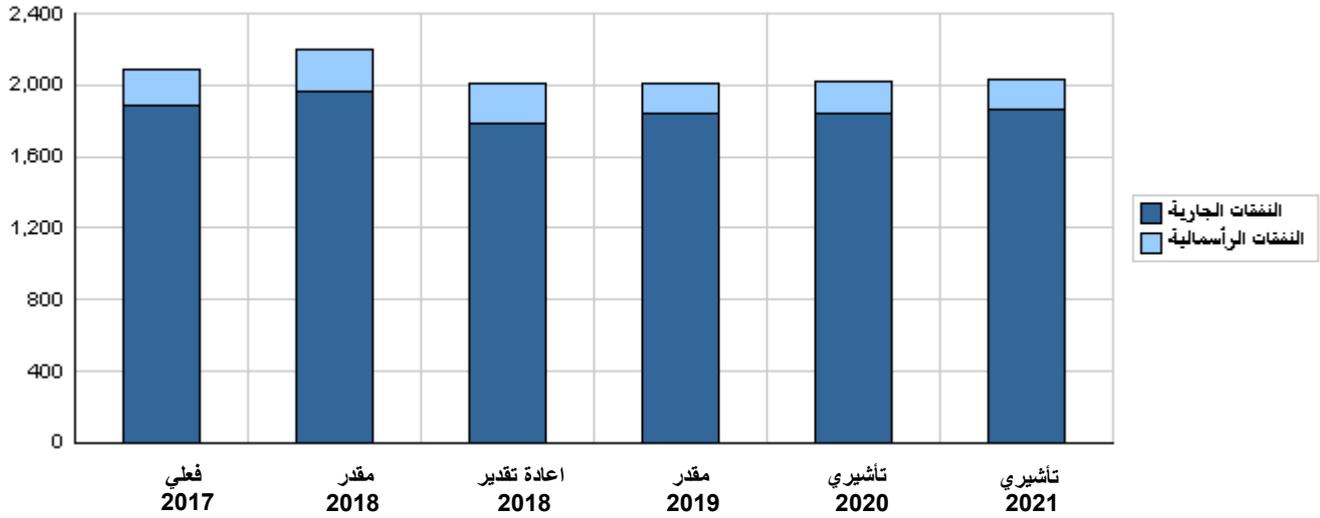
للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	الوصف	المجموعة
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
النفقات الجارية							
1,244,000	1,232,000	1,221,000	1,191,000	1,310,000	1,254,724	الرواتب والاجور والعلوات	2111
132,000	130,000	128,000	123,000	135,000	124,244	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
478,000	478,000	483,000	463,000	517,000	504,295	استخدام السلع والخدمات	2211
5,000	5,000	5,000	5,000	8,000	3,490	نفقات اخرى جارية	2821
1,859,000	1,845,000	1,837,000	1,782,000	1,970,000	1,886,753	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الراسمالية							
175,000	175,000	175,000	200,000	200,000	180,003	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	25,000	25,000	25,465	اجهزة واليات ومعدات	3112
175,000	175,000	175,000	225,000	225,000	205,468	مجموع النفقات الراسمالية	
175,000	175,000	175,000	225,000	225,000	205,468	خزينة	
2,034,000	2,020,000	2,012,000	2,007,000	2,195,000	2,092,221	مجموع النفقات الجارية و الراسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الراسمالية للسنوات 2017 - 2021

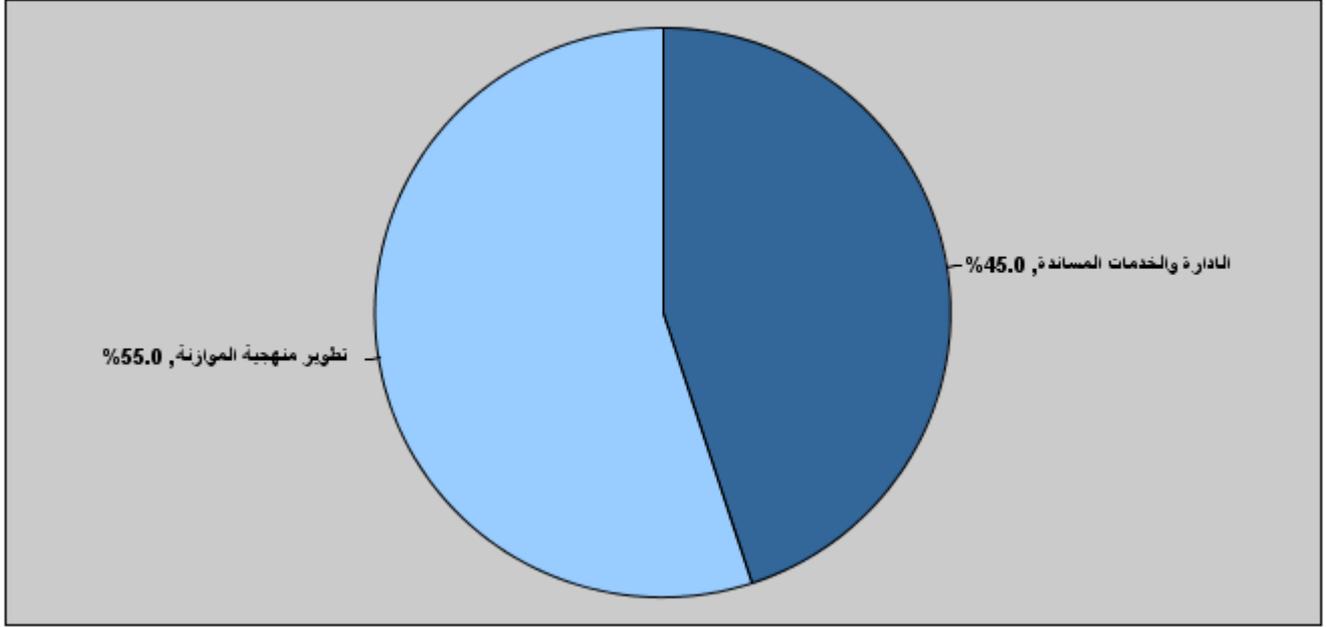


موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة
لعام 2019 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	التنفقات الجارية	التنفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	905,000	0	905,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	932,000	175,000	1,107,000
	المجموع	1,837,000	175,000	2,012,000

إجمالي النفقات لعام 2019 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإنفاق موزعة حسب البرامج للسنوات 2017 - 2021

البرنامج	2017	2018	2019	2020	2021
2301	227240	230000	235000	237000	239000
2305	100118	102000	104000	104000	105000
المجموع	327358	332000	339000	341000	344000

هدف البرنامج :

تقديم كافة الخدمات الإدارية والمالية المساندة لجميع المديريات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز القدرات المؤسسية للارتقاء بمستوى اداء الدائرة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية و المالية .

- وحدة الرقابة الداخلية .

- مديرية الحاسوب والمعرفة

- وحدة تطوير الأداء المؤسسي

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

1- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين .

2- تنظيم كافة الشؤون الإدارية 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 2018 بنحو (66) موظفاً منهم (49) ذكور و (17) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019	اولى	المستهدفة	الفعلية	الاساس	
%88	%87	%87	2018	2018	2017	%78.9	2015
%30	%30	%30	%86	%85	%85.8	%30	2016

1 نسبة رضا الموظفين

2 نسبة الموظفين المشاركين بالدورات التدريبية

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
920,000	912,000	905,000	890,000	943,000	911,810	التفقات الجارية
920,000	912,000	905,000	890,000	943,000	911,810	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	0	0	25,000	25,000	25,465	التفقات الرأسمالية
0	0	0	25,000	25,000	25,465	006 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	0	0	25,000	25,000	25,465	البرنامج / خزينة
920,000	912,000	905,000	915,000	968,000	937,275	مجموع البرنامج

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 :

المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة .
تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارتها.
المساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم بالاستخدام الكفؤ للموارد المالية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديريات قطاعات الموازنات .
- مديرية الدراسات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- تحضير مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 2- اصدار بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
- 3- اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 4- متابعة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 5- تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة العامة.
- 6- اصدار ملحق موازنة.
- 7- احداث مادة أو بند أو برنامج أو مشروع جديد في قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 8- اصدار نظام تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
- 9- اصدار دليل المواطن للموازنة العامة.
- 10- ابداء الرأي في البيانات المالية الختامية للوحدات الحكومية والمؤسسات العامة وموازنات بعض المؤسسات غير المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 11- تقديم الاستشارات وابداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية والادارية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2018 بنحو (70) موظفاً منهم (62) ذكور و (8) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	
%100	%95	%90	%78	%90	%74	%55	2015
1							نسبة الوزارات والدوائر الحكومية التي تم مراجعة مؤشرات ادائها في قانون الموازنة العامة من إجمالي عدد الوزارات والدوائر الحكومية
11	10	9	7	8	7	5	2015
2							عدد القطاعات التي تم اجراء تحليل و مراجعة لانفاؤها العام (تراكمي)
67	-	65	-	-	63	55	2015
3							مؤشر الموازنة المفتوحة للاردن وفقا لإستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية/ نقطة

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
939,000	933,000	932,000	892,000	1,027,000	974,943	التفقات الجارية
939,000	933,000	932,000	892,000	1,027,000	974,943	601 اعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف
175,000	175,000	175,000	200,000	200,000	180,003	التفقات الرأسمالية
175,000	175,000	175,000	200,000	200,000	180,003	004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج
175,000	175,000	175,000	200,000	200,000	180,003	البرنامج / خزينة
1,114,000	1,108,000	1,107,000	1,092,000	1,227,000	1,154,946	مجموع البرنامج

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
939000	933000	932000	892000	1027000	974943	إعداد قاتون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	2305
939000	933000	932000	892000	1027000	974943	مجموع البرنامج	601
920000	912000	905000	890000	943000	911810	الخدمات الإدارية والمساعدة	2301
920000	912000	905000	890000	943000	911810	مجموع البرنامج	601
1859000	1845000	1837000	1782000	1970000	1886753	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
175000	175000	175000	200000	200000	180003	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	2305
175000	175000	175000	200000	200000	180003	مجموع البرنامج	004
0	0	0	25000	25000	25465	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	2301
0	0	0	25000	25000	25465	مجموع البرنامج	006
175000	175000	175000	225000	225000	205468	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	54081	66000	40000	42000	43000	44000
102		الموظفون غير المصنفين	186055	188000	179000	181000	182000	183000
103		الموظفون بعقود شاملة	99606	78000	72000	74000	75000	76000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	166848	184000	163000	168000	169000	171000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17118	21000	17000	18000	18000	18000
111		العلاوة الإضافية	163257	183000	150000	156000	159000	162000
113		علاوة النقل	40410	45000	40000	41000	42000	43000
114		بدل تنقلات	8725	11000	6000	7000	7000	7000
116		مكافآت الموظفين	489869	490000	490000	490000	490000	490000
120		الموظفون بعقود	28755	44000	34000	44000	47000	50000
		المجموع	1254724	1310000	1191000	1221000	1232000	1244000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	124244	135000	123000	128000	130000	132000
		المجموع	124244	135000	123000	128000	130000	132000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	95526	96000	96000	96000	96000	96000
202		خدمات الاتصالات	7033	10000	7000	8000	8000	8000
203		الماء	3948	7000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	60150	51000	40000	35000	32000	32000
205		المحروقات	16283	21000	17000	17000	17000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11434	9000	9000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8158	7500	7000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2113	6000	6000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	17736	13000	10000	10000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30849	33000	33000	36000	36000	36000
212		التأمين	2615	4500	4000	6000	6000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات *	248450	259000	230000	256000	256000	256000
		المجموع	504295	517000	463000	483000	478000	478000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	3490	8000	5000	3000	3000	3000
		المجموع	3490	8000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	1886753	1970000	1782000	1837000	1845000	1859000

* منها مبلغ (235) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ (5%) .

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

الإدارة والخدمات المساندة						2301	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
23000	22000	21000	20000	20000	25254	الموظفون المصنفون	101
90000	89000	88000	88000	91000	89264	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	0	0	7388	الموظفون يعقود شاملة	103
90000	89000	88000	86000	93000	85858	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
9000	9000	9000	8000	11000	8745	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
73000	71000	69000	67000	67000	59930	العلاوة الإضافية	111
18000	18000	18000	18000	18000	17920	علاوة النقل	113
5000	5000	5000	4000	6000	4740	بدل تنقلات	114
230000	230000	230000	245000	245000	239926	مكافآت الموظفين	116
27000	25000	23000	17000	17000	12854	الموظفون يعقود	120
565000	558000	551000	553000	568000	551879	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
62000	61000	60000	58000	65000	60599	الضمان الاجتماعي	301
62000	61000	60000	58000	65000	60599	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
96000	96000	96000	96000	96000	95526	الإيجارات	201
4000	4000	4000	4000	5000	4973	خدمات الاتصالات	202
2000	2000	2000	3000	5000	3213	الماء	203
20000	20000	20000	20000	26000	29864	الكهرباء	204
9000	9000	9000	8000	11000	8198	المحروقات	205
3000	3000	3000	2000	5000	2950	التدفئة	001
3000	3000	3000	3000	3000	2286	سيارات الصالون	002
3000	3000	3000	3000	3000	2962	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
3000	3000	3000	6000	6000	2990	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
3000	3000	3000	4500	4500	6200	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
2000	2000	2000	5000	5000	1632	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
4000	4000	5000	5000	6000	7968	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
18000	18000	18000	17000	17000	15877	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
3000	3000	3000	2500	2500	790	التأمين	212
126000	126000	126000	105000	122000	118611	مصروفات سلع وخدمات	214
105000	105000	105000	105000	122000	118611	مصروفات سلع وخدمات	000
2000	2000	2000	0	0	0	الإعلانات والإشترابات	008
17000	17000	17000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
2000	2000	2000	0	0	0	مصاريف إدارية	121
290000	290000	291000	276000	306000	295842	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
1000	1000	1000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
2000	2000	2000	3000	4000	3490	مكافآت لغير الموظفين	305
3000	3000	3000	3000	4000	3490	المجموع	
920000	912000	905000	890000	943000	911810	مجموع النشاط	
920000	912000	905000	890000	943000	911810	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

تطوير منهجية الموازنة						2305	البرنامج	
اعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف						601	النشاط	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فقطي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
21000	21000	21000	20000	46000	28827	الموظفون المصنفون	101	
93000	93000	93000	91000	97000	96791	الموظفون غير المصنفين	102	
76000	75000	74000	72000	78000	92218	الموظفون بعقود شاملة	103	
81000	80000	80000	77000	91000	80990	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	9000	9000	9000	10000	8373	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
89000	88000	87000	83000	116000	103327	العلاوة الاضافية	111	
25000	24000	23000	22000	27000	22490	علاوة النقل	113	
2000	2000	2000	2000	5000	3985	بدل تنقلات	114	
260000	260000	260000	245000	245000	249943	مكافآت الموظفين	116	
23000	22000	21000	17000	27000	15901	الموظفون بعقود	120	
679000	674000	670000	638000	742000	702845	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	69000	68000	65000	70000	63645	الضمان الاجتماعي	301	
70000	69000	68000	65000	70000	63645	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4000	4000	4000	3000	5000	2060	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	1000	2000	735	الماء	203	
12000	12000	15000	20000	25000	30286	الكهرباء	204	
8000	8000	8000	9000	10000	8085	المحروقات	205	
3000	3000	3000	4000	4000	4000	001 التكلفة		
2000	2000	2000	2000	3000	1154	002 سيارات الصالون		
3000	3000	3000	3000	3000	2931	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
3000	3000	3000	3000	3000	8444	صيانة الآلات والآلات ولوآزمها	206	
3000	3000	3000	2500	3000	1958	صيانة السيارات والآليات ولوآزمها	207	
1000	1000	1000	1000	1000	481	صيانة واصلاحات الابنية ولوآزمها	208	
4000	4000	5000	5000	7000	9768	قرطاسية ومطبوعات و لوآزم مكتبية	209	
18000	18000	18000	16000	16000	14972	التنظيفات ولوآزمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	1500	2000	1825	التأمين	212	
130000	130000	130000	125000	137000	129839	مصروفات سلع وخدمات	214	
188000	188000	192000	187000	211000	208453	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	2000	4000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
2000	2000	2000	2000	4000	0	المجموع		
939000	933000	932000	892000	1027000	974943	مجموع النشاط		
939000	933000	932000	892000	1027000	974943	مجموع البرنامج		
1859000	1845000	1837000	1782000	1970000	1886753	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
175000	175000	175000	200000	200000	180003	نفقات ادامة و تشغيل	512	
175000	175000	175000	200000	200000	180003	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	25000	25000	25465	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	25000	25000	25465	المجموع		
175000	175000	175000	225000	225000	205468	مجموع الفصل		

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

							البرنامج	2301	الإدارة والخدمات المساندة
							المشروع	006	مشروع استخدام الطاقة الشمسية
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة واليات ومعدات		3112	
						معدات وآلات وأجهزة		505	
0	0	0	25000	25000	25465	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068	
0	0	0	25000	25000	25465	مجموع المادة			
0	0	0	25000	25000	25465	مجموع المشروع / خزينة			
0	0	0	25000	25000	25465	مجموع البرنامج			

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

						2305	تطوير منهجية الموازنة	البرنامج
						004	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف		المادة / البند
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							نفقات ادامة و تشغيل	512
175000	175000	175000	200000	200000	180003		مصاريف بناء القدرات	011
175000	175000	175000	200000	200000	180003		مجموع المادة	
175000	175000	175000	200000	200000	180003		مجموع المشروع / خزينة	
175000	175000	175000	200000	200000	180003		مجموع البرنامج	
175000	175000	175000	225000	225000	205468		مجموع الفصل	