

## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

**النشأة :** تأسست وزارة الداخلية مع تشكيل اول حكومة مركزية في عام 1921 وفي عام 1931 اكتسبت وزارة الداخلية تسميتها وباشرت مهامها المتشعبة والواسعة والتي شملت المهمة الاساسية وهي الحفاظ على الامن والنظام العام وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الخدمات

**الرؤية :** الوصول الى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

**الرسالة :** المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وارواح وممتلكات المواطنين والتفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة توزيع مكتسبات التنمية المحلية.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- ترسيخ المفاهيم الادارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين
- تجنب كل اشكال التعقيد والبيروقراطية
- رفع كفاءة وانتاجية العاملين فيها
- التوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين في الميدان والمدراء في المراكز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية
- مواكبة السياسة الوطنية العامة من حيث تسهيل جذب الاستثمار وتسهيل قدوم واقامة المستثمرين العرب والاجانب
- اعادة النظر في القوانين والانظمة التي تحكم اعمالها

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- رفع كفاءة وفعالية الوزارة
- الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية
- تعزيز الدور التنموي والوقائي للوزارة

### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الازمات المحلية والاقليمية والدولية
- سوء توزيع الموارد البشرية والمادية
- عدم وجود خطة على المستوى الوطني للسلامة العامة

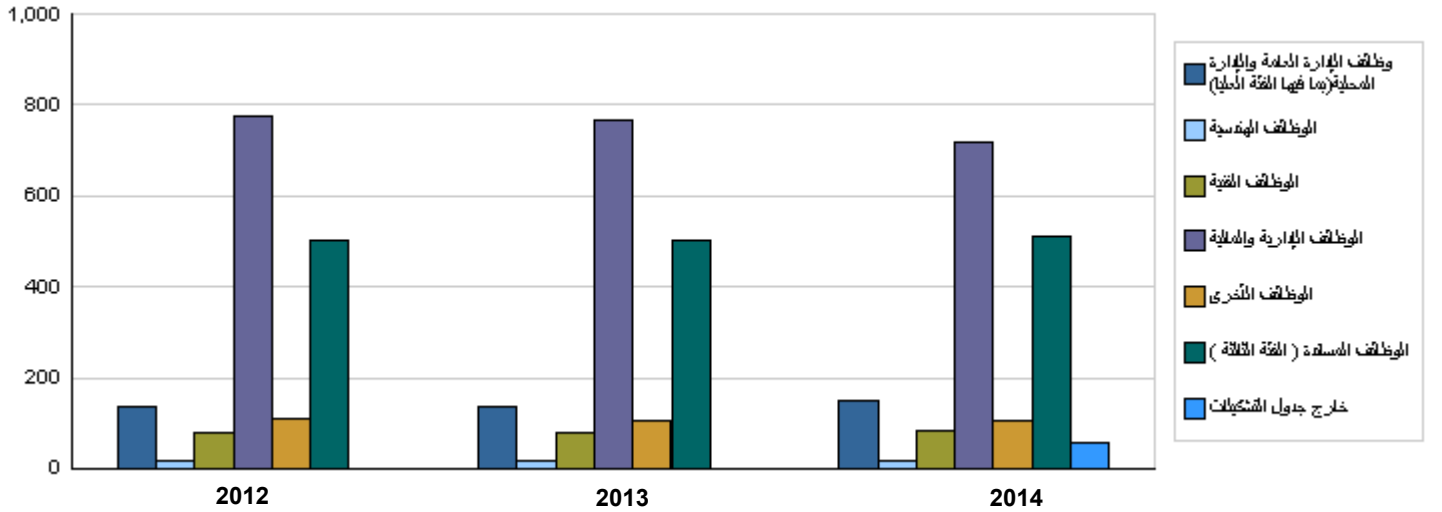
## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

### 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
2016	2015	2014	2013	2013	2012	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
87%	86%	85%	84%	84%	73%	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
75%	74%	74%	73%	73%	57%	50%	2008	1	2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية

### أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2014			أولي 2013			فعلي 2012			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
150	1	149	136	1	135	137	1	136	محافظ، مساعد محافظ	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)
19	5	14	16	3	13	16	3	13	مهندس فني	الوظائف الهندسية
83	40	43	81	39	42	81	39	42	ميرمج، باحث، كاتب، مدخل بيانات	الوظائف الفنية
718	192	526	768	206	562	775	205	570	رئيس قسم، محاسب، إداري	الوظائف الإدارية والمالية
106	3	103	105	2	103	109	6	103	مدير قضاء، باحث، مراقب	الوظائف الأخرى
510	135	375	501	129	372	502	132	370	مراسل، مراقب، طابع، سائق، فني، م	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
1586	376	1210	1607	380	1227	1620	386	1234	المجموع	
57	35	22	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التثكيلات	خارج جدول التثكيلات
1643	411	1232	1607	380	1227	1620	386	1234	المجموع الكلي	
13649000	3276000	10373000	12713000	3051000	9662000	12082749	2899749	9183000	كلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	سنة الاساس	القيمة	أولي 2013	مقدر 2014												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة	المجموع
1	عدد المراكز الادارية	101	101	101	10	15	4	5	14	9	7	8	11	9	4	5	101
2	عدد الموظفين الذين شاركوا في البرامج	0	0	0	50	30	37	45	44	30	33	31	22	20	39	39	420

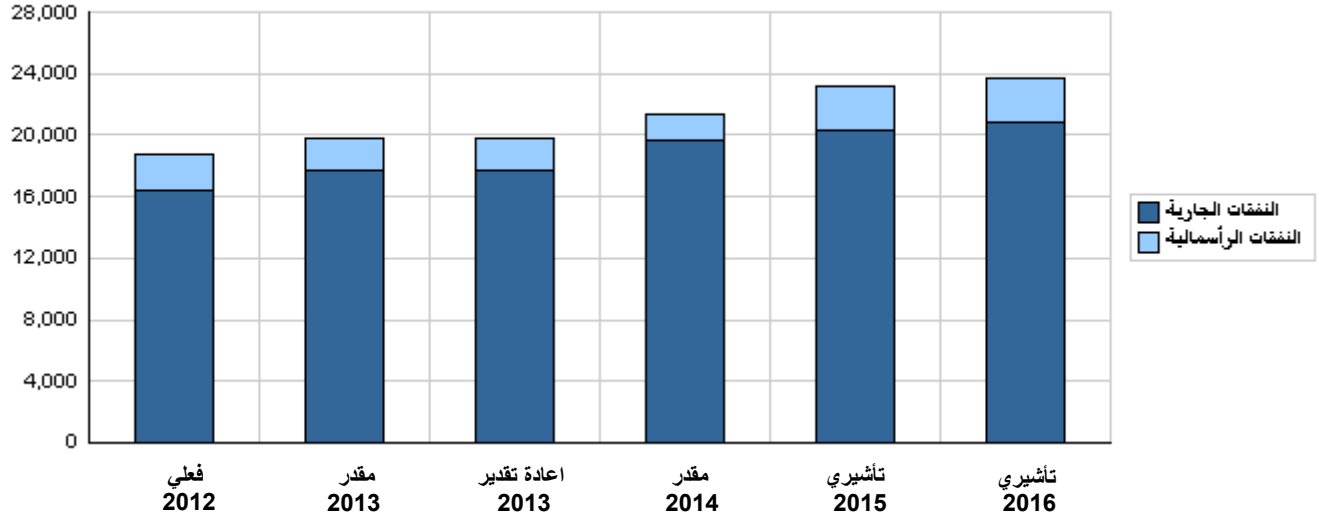
**الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1001 - وزارة الداخلية**  
**للسنوات 2012 - 2016**

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2016	2015	2014	2013	2012		
<b>النفقات الجارية</b>						
13,883,000	13,504,000	12,934,000	12,069,000	12,090,000	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
740,000	720,000	715,000	644,000	644,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
4,385,000	4,285,000	4,200,000	3,827,000	3,827,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,150,000	1,150,000	الإعانات لمؤسسات خاصة	2521
65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	نفقات اخرى جارية	2821
20,773,000	20,274,000	19,614,000	17,755,000	17,776,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
1,241,000	1,341,000	1,530,000	1,944,000	1,944,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
1,500,000	1,400,000	100,000	0	0	مباني وانشاءات	3111
0	0	0	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
59,000	59,000	70,000	41,000	41,000	اصول ثابتة اخرى	3113
100,000	100,000	100,000	0	0	مخزونات	3122
2,900,000	2,900,000	1,800,000	1,985,000	1,985,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,900,000	2,900,000	1,800,000	1,985,000	1,985,000	خزينة	
23,673,000	23,174,000	21,414,000	19,740,000	19,761,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

( بالالف دينار )

**رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016**



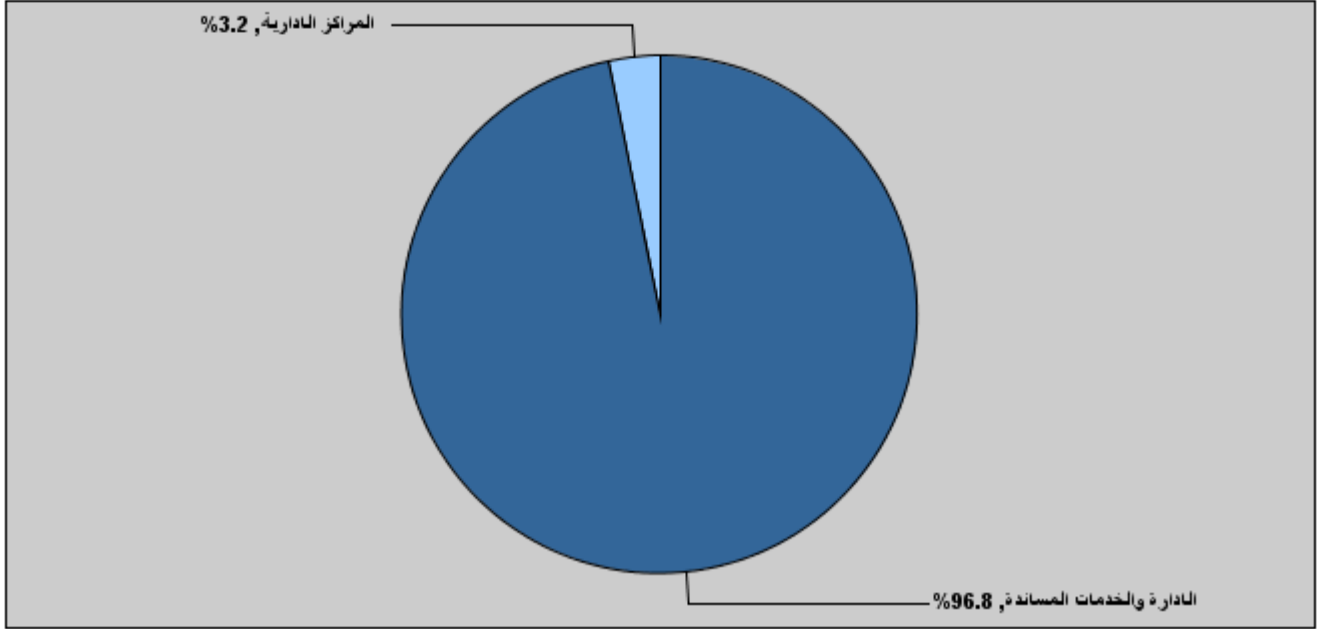
## موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية

### لعام 2014 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1401	الإدارة والخدمات المساندة	19,614,000	1,120,000	20,734,000
1405	المراكز الإدارية	0	680,000	680,000
	المجموع	19,614,000	1,800,000	21,414,000

### إجمالي النفقات لعام 2014 موزعة حسب البرامج



### المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2012 - 2016

البرنامج	2012	2013	2014	2015	2016
1401	4917600	5326500	5884200	6082200	6231900
المجموع	4917600	5326500	5884200	6082200	6231900

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1401 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى تقديم الدعم المالي والاداري المساند للانشطة والعمليات والسياسات المتبعة بغية تحقيق الاهداف الاستراتيجية المرسومة  
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :  
ترسيخ المفاهيم الادارية الهادفة الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي لتحقيق الامن

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1-دائرة المتابعة والتفتيش
- 2-مديرية الرقابة الداخلية
- 3-مديرية الجنسية وشؤون الاجانب
- 4-مديرية الشؤون المالية
- 5-مديرية الشؤون الادارية
- 6-مديرية الشؤون القانونية
- 7-مديرية حقوق الانسان
- 8-مديرية هيئات المجتمع المدني
- 9-مديرية الشؤون الامنيه
- 10-مديرية الاستثمار
- 11-مديرية السلامة المروريه
- 12-مديرية السلامة العامه والبيئه
- 13-مديرية تكنولوجيا المعلومات
- 14-مديرية السياسات وتطوير الاداء المؤسسي
- 15- مديرية العلاقات العامه
- 16-مديرية الابنيه
- 17-مديرية الاعلام

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- المشاركة السنوية في اعداد الموازنة السنوية للوزارة
- 2-تحديث واعادة النظر في القوانين والانظمة التي تحكم عمل الوزارة
- 3-خدمات لتسهيل قدوم واقامة المستثمرين العرب والاجانب في المملكة
- 4- اية اعمال ادارية او مالية او احصائية تطلب من قبل الجهات المختصة

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو ( 1180 ) موظفا منهم ( 822 ) ذكور و ( 358 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		القيمة	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	65%	73%	73%	74%	75%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرتي 2015	2016
النفقات الجارية						
601	الخدمات الإدارية والمساندة	17,776,000	17,755,000	19,614,000	20,274,000	20,773,000
602	إدارة المحافظات	1,150,000	1,150,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
النفقات الرأسمالية						
001	مشروع الإدارة	1,405,000	1,405,000	1,120,000	1,105,000	1,105,000
	البرنامج / خزينة	1,405,000	1,405,000	1,120,000	1,105,000	1,105,000
	مجموع البرنامج	19,181,000	19,160,000	20,734,000	21,379,000	21,878,000

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1405 برنامج المراكز الادارية	
<p><b>هدف البرنامج :</b>  يهدف هذا البرنامج الى خدمة الحكام الاداريين والمواطنين المراجعين للمراكز الادارية (محافظة, متصرفية, مديرية قضاء) من حيث توفير البنية التحتية اللازمة لاداء الواجبات والمهام الموكلة الى الحكام الاداريين (محافظ, متصرف, مدير قضاء)</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>  التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>  مديرية التنمية المحلية</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <p>1-تقديم تقارير عن قياس الانحرافات في تنفيذ المشاريع والبرامج الوطني  2-المشاركة في صناعة وتوجيه السياسات والقرارات والبرامج الوطنية نحو معالجة التحديات الوطنية(مكافحة الفقر والبطالة)  3- المشاركة في الاشراف على المبادرات الملكية السامية مثل (سكن كريم لعيش كريم)ومشاريع التنمية الشاملة  4-توفير قواعد بيانات ومعلومات على مستوى المحافظات فيما يتعلق بالشأن التنموي وقرارات الواقع الاقتصادي والاجتماعي</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>  ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو ( 427 ) موظفا منهم ( 405 ) ذكور و ( 22 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	
					2012	2013
1	2008	80%	85%	90%	90%	90%
2	2007	55%	60%	73%	74%	75%
3	2006	55%	65%	75%	76%	77%
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مخصصات برنامج المراكز الادارية حسب الانشطة والمشاريع						
الأنشطة و المشاريع	فعلية	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2012	2013
					2014	2015
					2016	2015
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	1,153,612	580,000	580,000	680,000	1,795,000	1,795,000
001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	897,516	580,000	580,000	580,000	395,000	295,000
006 انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	174,667	0	0	0	0	0
007 انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	0	0	0	100,000	400,000	500,000
009 انشاء مبنى متصرفية لواء الشويك	81,429	0	0	0	0	0
015 انشاء مبنى متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	0	0	0	0	500,000	500,000
029 انشاء مبنى محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	0	0	0	0	500,000	500,000
البرنامج / خزينة	1,153,612	580,000	580,000	680,000	1,795,000	1,795,000
مجموع البرنامج	1,153,612	580,000	580,000	680,000	1,795,000	1,795,000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	المحافظة	
1105000	1105000	1120000	1405000	1405000	1148306	المركز	11
531000	531000	74000	24000	24000	57861	محافظة اربد	21
14000	19000	30000	30000	30000	48225	محافظة المفرق	22
9000	29000	35000	35000	35000	29878	محافظة جرش	23
7000	17000	25000	30000	30000	34936	محافظة عجلون	24
510000	475000	261000	211000	211000	395908	محافظة العاصمة	31
27000	27000	55000	40000	40000	56633	محافظة البلقاء	32
43000	43000	46000	40000	40000	49213	محافظة الزرقاء	33
25000	25000	25000	30000	30000	45752	محافظة مادبا	34
45000	45000	40000	45000	45000	55289	محافظة الكرك	41
30000	30000	30000	35000	35000	218985	محافظة معان	42
530000	530000	35000	35000	35000	128496	محافظة الطفيلة	43
24000	24000	24000	25000	25000	32436	محافظة العقبة	44
2900000	2900000	1800000	1985000	1985000	2301918	المجموع	

## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

الرؤية : الوصول الى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

الرسالة : المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي و ارواح وممتلكات المواطنين والتفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة توزيع مكتسبات التنمية المحلية.

الاطار القانوني : نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم ( 22 ) لسنة 1996

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
				القيمة	سنة		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	70%	2007
87%	86%	85%	84%	84%	73%	70%	2007
1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي لتحقيق الامن						
1	2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية						
75%	74%	74%	73%	73%	57%	50%	2008
1	1 درجة رضا المستفيدين (المجتمعات المحلية)						

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء																
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف								
				القيمة	سنة											
2016	2015	2014	2013	2013	2012	75%	74%	73%	73%	72%	65%	65%	2008	1	1401	1
75%	74%	73%	73%	72%	65%	65%	2008	1	1 درجة رضا متلقي الخدمة							
90%	90%	90%	90%	90%	85%	80%	2008	1	نسبة المشاريع التنموية التي يتم متابعتها من قبل الحكام الإداريين في المحافظات من إجمالي المشاريع التنموية							
75%	74%	74%	73%	73%	60%	55%	2007	2	نسبة المعاملات التي يتم إنجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة							
77%	76%	76%	75%	75%	65%	55%	2006	3	نسب المباني المستأجرة من إجمالي عدد المباني المستخدمة لوزارة الداخلية							

مخصصات البرامج							
الهدف	البرنامج	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	1401	جارية	16392022	17776000	17755000	20274000	20773000
		رأسمالية	1148306	1405000	1405000	1105000	1105000
		المجموع	17540328	19181000	19160000	21379000	21878000
2	1405	جارية	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1153612	580000	580000	1795000	1795000
		المجموع	1153612	580000	580000	1795000	1795000
		مجموع الجارية	16392022	17776000	17755000	20274000	20773000
		مجموع الرأسمالية	2301918	1985000	1985000	2900000	2900000
		مجموع الفصل	18693940	19761000	19740000	23174000	23673000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
1401	الخدمات الإدارية والمساندة	15442022	16626000	16605000	17914000	18574000	19073000
	إدارة المحافظات	950000	1150000	1150000	1700000	1700000	1700000
	مجموع البرنامج	16392022	17776000	17755000	19614000	20274000	20773000
	المجموع	16392022	17776000	17755000	19614000	20274000	20773000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
1105000	1105000	1120000	1405000	1405000	1148306	مشروع الإدارة	001 1401
1105000	1105000	1120000	1405000	1405000	1148306	مجموع البرنامج	
2950000	3950000	5800000	5800000	5800000	897516	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	001 1405
0	0	0	0	0	174667	انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	006
500000	400000	100000	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	007
0	0	0	0	0	81429	انشاء مبنى متصرفية لواء الشويك	009
500000	500000	0	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	015
500000	500000	0	0	0	0	انشاء مبنى محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	029
1795000	1795000	680000	580000	580000	1153612	مجموع البرنامج	
2900000	2900000	1800000	1985000	1985000	2301918	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرّي 2015	تأشيرّي 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	1385196	1430000	1429000	1400000	1189000	1164500
102		الموظفون غير المصنفين	2694999	2705000	2705000	2950000	3026500	3107000
103		الموظفون بعقود	27450	50000	30000	30000	30000	30000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2735512	2450000	2450000	2600000	2891000	3114000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	250749	270000	270000	280000	302000	337500
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	250000	500000	500000
111		العلاوة الإضافية	1788243	2265000	2265000	2420000	2439000	2509500
112		علوات اخرى	1350628	1650000	1650000	1700000	1738000	1692500
113		علاوة النقل	224302	260000	260000	260000	296500	308500
114		بدل تنقلات	172987	260000	260000	244000	292000	319500
116		مكافآت الموظفين	849231	750000	750000	800000	800000	800000
		المجموع	11479297	12090000	12069000	12934000	13504000	13883000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	603452	644000	644000	715000	720000	740000
		المجموع	603452	644000	644000	715000	720000	740000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	450074	480000	480000	500000	494000	513000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	479411	400000	400000	420000	380000	379500
203		الماء	69110	70000	70000	80000	85000	96000
204		الكهرباء	322942	362000	362000	380000	385000	431000
205		المحروقات	692234	975000	975000	1100000	1237000	1085500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	294638	350000	350000	456000	365000	391000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	282589	300000	300000	324000	325000	352000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	22773	30000	30000	30000	42000	53500
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	249625	350000	350000	400000	379000	406000
210		مواد وخامات - عايشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	71413	120000	120000	120000	143000	167500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	249149	260000	260000	260000	282000	307500
212		التأمين	36200	50000	50000	50000	56000	65000
213		السفر في المهمات الرسمية	23109	50000	50000	50000	77000	93000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	43959	30000	30000	30000	35000	44500
		المجموع	3287226	3827000	3827000	4200000	4285000	4385000
25		الإعانات						
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة						
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	950000	1150000	1150000	1700000	1700000	1700000
		المجموع	950000	1150000	1150000	1700000	1700000	1700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	33048	25000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	38999	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	72047	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	16392022	17776000	17755000	19614000	20274000	20773000

الادارة والخدمات المساندة						1401	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
1164500	1189000	1400000	1429000	1430000	1385196	الموظفون المصنفون	101
3107000	3026500	2950000	2705000	2705000	2694999	الموظفون غير المصنفين	102
30000	30000	30000	30000	50000	27450	الموظفون بغير عقود	103
3114000	2891000	2600000	2450000	2450000	2735512	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
337500	302000	280000	270000	270000	250749	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
500000	500000	250000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110
2509500	2439000	2420000	2265000	2265000	1788243	العلاوة الاضافية	111
1692500	1738000	1700000	1650000	1650000	1350628	علاوات اخرى	112
308500	296500	260000	260000	260000	224302	علاوة النقل	113
319500	292000	244000	260000	260000	172987	بدل تنقلات	114
800000	800000	800000	750000	750000	849231	مكافآت الموظفين	116
13883000	13504000	12934000	12069000	12090000	11479297	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
740000	720000	715000	644000	644000	603452	الضمان الاجتماعي	301
740000	720000	715000	644000	644000	603452	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
513000	494000	500000	480000	480000	450074	الايجازات	201
379500	380000	420000	400000	400000	479411	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
96000	85000	80000	70000	70000	69110	الماء	203
431000	385000	380000	362000	362000	322942	الكهرباء	204
1085500	1237000	1100000	975000	975000	692234	المحروقات	205
391000	365000	456000	350000	350000	294638	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
352000	325000	324000	300000	300000	282589	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
53500	42000	30000	30000	30000	22773	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
406000	379000	400000	350000	350000	249625	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
167500	143000	120000	120000	120000	71413	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
307500	282000	260000	260000	260000	249149	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
65000	56000	50000	50000	50000	36200	التأمين	212
93000	77000	50000	50000	50000	23109	السفر في المهمات الرسمية	213
44500	35000	30000	30000	30000	43959	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
4385000	4285000	4200000	3827000	3827000	3287226	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
25000	25000	25000	25000	25000	33048	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
40000	40000	40000	40000	40000	38999	مكافآت لغير الموظفين	305
65000	65000	65000	65000	65000	72047	المجموع	
19073000	18574000	17914000	16605000	16626000	15442022	مجموع النشاط	
						إدارة المحافظات	602
						النشاط	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات خاصة	2521
1700000	1700000	1700000	1150000	1150000	950000	إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	315
1700000	1700000	1700000	1150000	1150000	950000	المجموع	
1700000	1700000	1700000	1150000	1150000	950000	مجموع النشاط	
20773000	20274000	19614000	17755000	17776000	16392022	مجموع البرنامج	
20773000	20274000	19614000	17755000	17776000	16392022	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
59000	60000	90000	25200	25200	41316	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1182000	1281000	1440000	1918800	1918800	1934821	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1241000	1341000	1530000	1944000	1944000	1976137	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
1500000	1400000	100000	0	0	256096	اشغال و انشاءات	508	
1500000	1400000	100000	0	0	256096	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
59000	59000	70000	41000	41000	69685	تجهيز وتأثيث	511	
59000	59000	70000	41000	41000	69685	المجموع		
						مخزونات		3122
100000	100000	100000	0	0	0	مواد ولوازم	503	
100000	100000	100000	0	0	0	المجموع		
2900000	2900000	1800000	1985000	1985000	2301918	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

						البرنامج	1401	الإدارة والخدمات المساندة	
						المشروع	001	مشروع الإدارة	
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة	
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						صيانة وإصلاحات المباني والمرافق			510
30000	30000	40000	2100	2100	2613	تحديث وإصلاحات ابنية مختلفة			009
30000	30000	40000	2100	2100	2613	مجموع المادة			
						نفقات ادامة و تشغيل			512
10000	10000	10000	0	0	15855	مصاريف بناء القدرات			011
30000	30000	30000	10000	10000	50344	انظمة تشغيل وبرمجيات			015
900000	900000	900000	1371900	1371900	1014375	متفرقة			999
940000	940000	940000	1381900	1381900	1080574	مجموع المادة			
						اصول غير مالية			31
						اصول ثابتة اخرى			3113
						تجهيز وتأثيث			511
35000	35000	40000	21000	21000	65119	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق			006
35000	35000	40000	21000	21000	65119	مجموع المادة			
						مخزونات			3122
						مواد ولوازم			503
100000	100000	100000	0	0	0	لوازم قطع غيار			019
100000	100000	100000	0	0	0	مجموع المادة			
1105000	1105000	1120000	1405000	1405000	1148306	مجموع المشروع / خزينة			
1105000	1105000	1120000	1405000	1405000	1148306	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

البرنامج							1405	المراكز الادارية	
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	38703	23100	50000	30000	29000	23100	23100
		مجموع المادة	38703	23100	50000	30000	29000	23100	23100
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999		متفرقة	854247	536900	500000	341000	242000	536900	536900
		مجموع المادة	854247	536900	500000	341000	242000	536900	536900
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	4566	20000	30000	24000	24000	20000	20000
		مجموع المادة	4566	20000	30000	24000	24000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	897516	580000	580000	395000	295000	580000	580000
المشروع							006	انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	174667	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	174667	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	174667	0	0	0	0	0	0
المشروع							007	انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	100000	400000	500000	0	0
		مجموع المادة	0	0	100000	400000	500000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	100000	400000	500000	0	0
المشروع							009	انشاء مبنى متصرفية لواء الشوبك	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	81429	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	81429	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	81429	0	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

المركز الادارية							1405	البرنامج
انشاء مبنى متصرفية لواء الطبية و سكن المتصرف							015	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
500000	500000	0	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
500000	500000	0	0	0	0	مجموع المادة		
500000	500000	0	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
انشاء مبنى محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ							029	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
500000	500000	0	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
500000	500000	0	0	0	0	مجموع المادة		
500000	500000	0	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
1795000	1795000	680000	580000	580000	1153612	مجموع البرنامج		
2900000	2900000	1800000	1985000	1985000	2301918	مجموع الفصل		