

## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

**النشأة :** تأسست وزارة الداخلية مع تشكيل اول حكومة مركزية في شرق الاردن عام 1921.

**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 مكتسبات التنمية المحلية.

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

### 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
- إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الوزارة.
- إعداد الأنظمة والقوانين التي تعمل على ترسيخ تطبيق قانون اللامركزية في المحافظات.

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

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

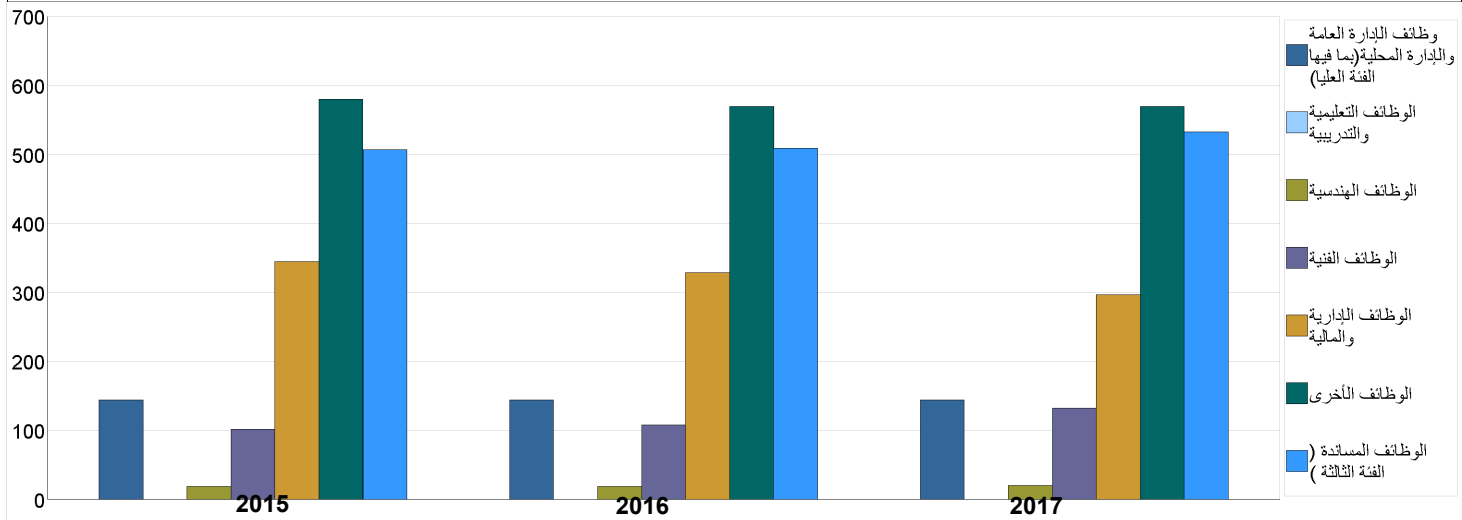
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الازمات المحلية والاقليمية والدولية
- عدم وجود خطة على المستوى الوطني للسلامة العامة
- شح الموارد المالية والبشرية

## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة	القيمة	سنة الأساس	القيمة		
				المستهدفة	الفعالية				
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
89%	89%	88%	87%	85%	86%	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
77%	77%	76%	75%	74%	74%	50%	2008	1	2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولي 2017			2016			2015			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
144	0	144	144	0	144	144	0	144	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الوظائف التعليمية والتدريبية	
20	7	13	19	5	14	19	5	14	مهندس، فني	
132	55	77	108	18	90	102	17	85	الوظائف الفنية	
297	106	191	329	134	195	345	147	198	الوظائف الإدارية والمالية	
570	205	365	570	205	365	580	190	390	الوظائف الأخرى	
533	132	401	509	139	370	507	140	367	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )	
1696	505	1191	1679	501	1178	1697	499	1198	المجموع	
13860000	4158000	9702000	13031000	3909300	9121700	12830751	3720918	9109833	كلفة الرواتب	



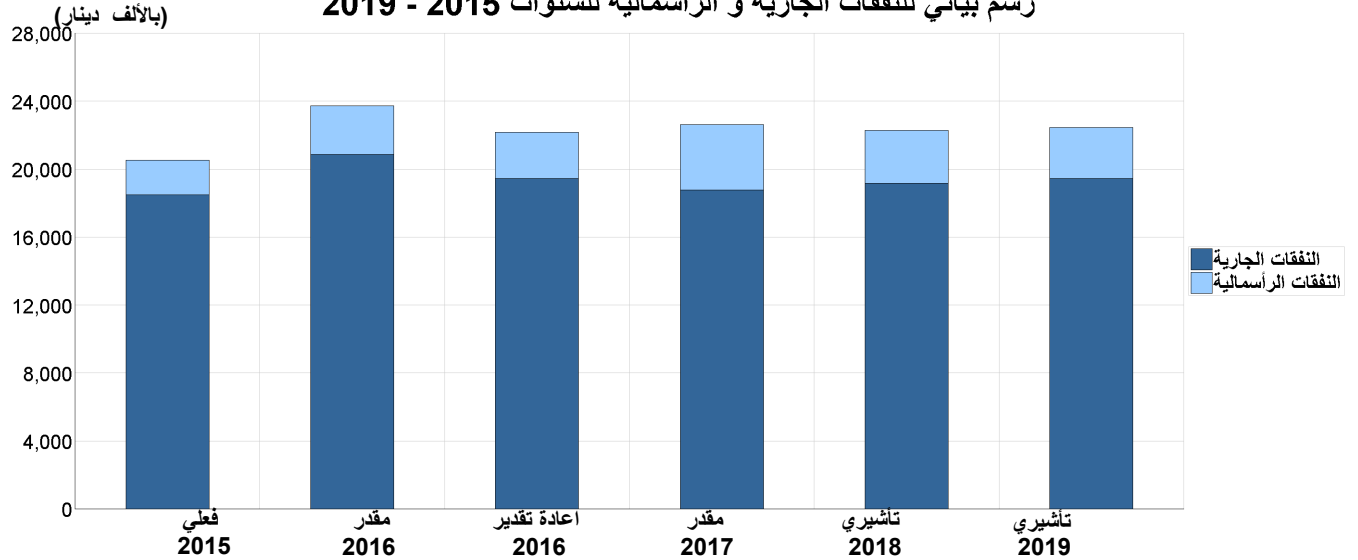
أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																	
مقدر 2017												أولي 2016	القيمة	سنة الأساس	الوصف	الرقم	
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مادبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق						اريد
101	5	4	9	11	8	7	9	14	5	4	15	10	101	101	101	1	عدد المراكز الادارية
420	39	39	20	22	31	33	30	44	45	37	30	50	0	0	0	2	عدد الموظفين الذين شاركوا في البرامج

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1001 - وزارة الداخلية  
للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المجموعة
<b>النفقات الجارية</b>							
13,536,000	13,277,000	12,971,000	12,206,000	12,842,000	12,060,929	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
1,020,000	1,000,000	889,000	825,000	850,000	769,822	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,320,000	5,070,000	4,037,023	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,535,833	الإعانات لمؤسسات خاصة	2521
100,000	100,000	100,000	95,000	95,000	79,510	نفقات اخرى جارية	2821
19,456,000	19,177,000	18,760,000	19,446,000	20,857,000	18,483,117	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
1,650,000	1,600,000	1,525,000	1,302,900	1,345,900	1,839,303	استخدام السلع والخدمات	2211
1,050,000	1,050,000	2,075,000	975,000	1,075,000	140,000	مباني وانشاءات	3111
300,000	450,000	275,000	400,000	400,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	54,100	54,100	64,254	اصول ثابتة اخرى	3113
3,000,000	3,100,000	3,875,000	2,732,000	2,875,000	2,043,557	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,000,000	3,100,000	3,875,000	2,732,000	2,875,000	2,043,557	خزينة	
22,456,000	22,277,000	22,635,000	22,178,000	23,732,000	20,526,674	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

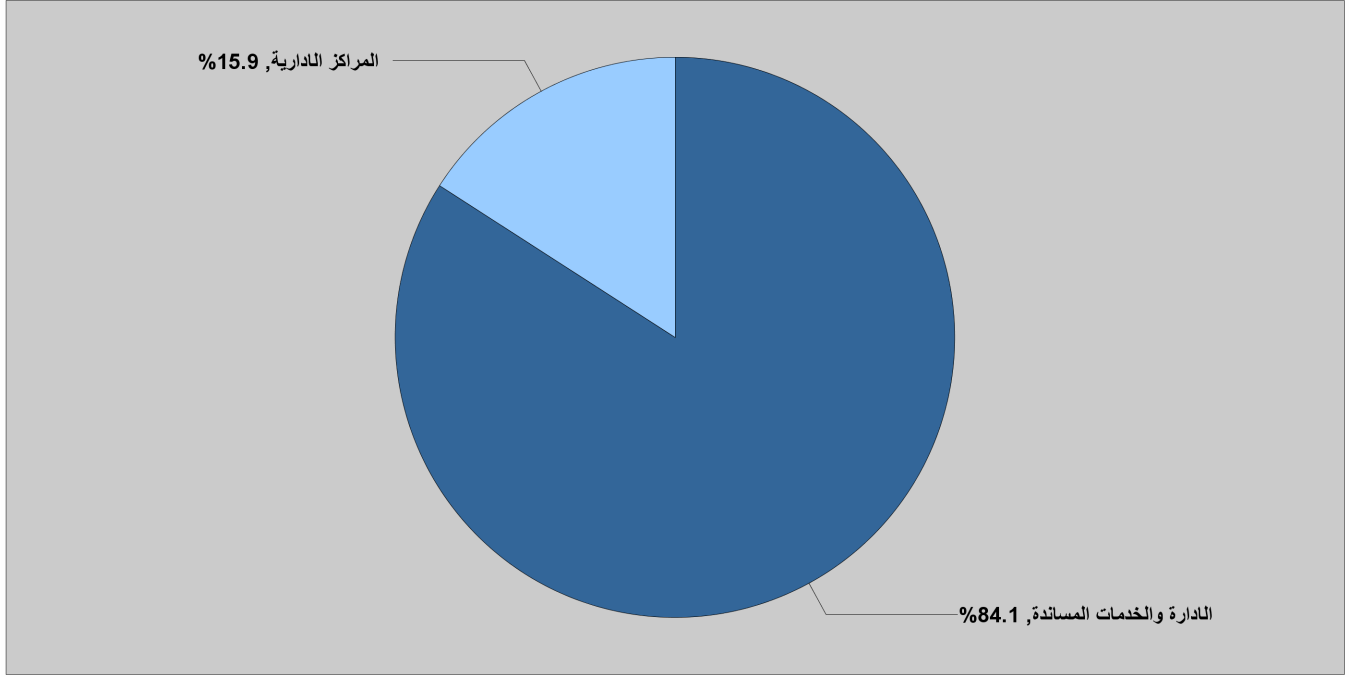


موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية  
لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1401	الإدارة والخدمات المساندة	18,760,000	275,000	19,035,000
1405	المراكز الإدارية	0	3,600,000	3,600,000
	المجموع	18,760,000	3,875,000	22,635,000

إجمالي النفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
الإدارة والخدمات المساندة	939446	9526000	9136800	9420900	9482800
المراكز الإدارية	458325	1115100	1728000	1272000	1296000
المجموع	1397771	10641100	10864800	10692900	10778800

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1401	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
------	----------------------------------

هدف البرنامج :

يهدف الى تقديم الدعم المالي والإداري المساند للأنشطة والعمليات والسياسات المتبعة بغية تحقيق الاهداف الإستراتيجية المرسومة  
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :  
ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي لتحقيق الامن

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- دائرة المتابعة والتفتيش
- 2- مديرية مكتب المفتش العام
- 3- مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار
- 4- مديرية الشؤون المالية
- 5- مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء
- 6- مديرية الشؤون القانونية
- 7- مديرية حقوق الانسان
- 8 - مديرية الشؤون الامنيه والعلاقات العامة
- 9 - مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة
- 10- مديرية تكنولوجيا المعلومات
- 11- مديرية المكتب الوزير
- 12- مديرية التنمية المحلية

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 2016 بنحو ( 1348 ) موظفا منهم ( 873 ) ذكور و ( 475 ) اناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		2008	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	درجة رضا متلقي الخدمة	65%	73%	75%	74%	80%	85%	85%	85%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
التفقات الجارية	18,483,117	20,857,000	19,446,000	18,760,000	19,177,000	19,456,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	16,947,284	18,857,000	17,446,000	18,760,000	19,177,000	19,456,000
602 ادارة المحافظات	1,535,833	2,000,000	2,000,000	0	0	0
التفقات الرأسمالية	1,088,673	400,000	400,000	275,000	450,000	300,000
001 مشروع الادارة	1,088,673	0	0	0	0	0
002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	100,000	100,000	125,000	200,000	200,000
003 مشروع تطوير نظام الإقامة والحدود	0	300,000	300,000	150,000	250,000	100,000
البرنامج / خزينة	1,088,673	400,000	400,000	275,000	450,000	300,000
مجموع البرنامج	19,571,790	21,257,000	19,846,000	19,035,000	19,627,000	19,756,000

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 الوطنية  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 2016 بنحو ( 331 ) موظفا منهم ( 305 ) ذكور و ( 26 ) إناث .</p>																																																																																																			
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">مؤشر قياس الأداء</th> <th rowspan="2">سنة لاساس</th> <th rowspan="2">القيمة الفعلية</th> <th rowspan="2">القيمة المستهدفة</th> <th colspan="3">القيمة المستهدفة</th> </tr> <tr> <th>تقييم ذاتي اولى</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2008</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2007</td> <td>55%</td> <td>60%</td> <td>74%</td> <td>74%</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2006</td> <td>55%</td> <td>65%</td> <td>76%</td> <td>76%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>		مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	2017	2018	2019	1	2008	80%	85%	90%	90%	95%	2	2007	55%	60%	74%	74%	78%	3	2006	55%	65%	76%	76%	75%																																																																		
مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس					القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة																																																																																											
		تقييم ذاتي اولى	2017	2018	2019																																																																																														
1	2008	80%	85%	90%	90%	95%																																																																																													
2	2007	55%	60%	74%	74%	78%																																																																																													
3	2006	55%	65%	76%	76%	75%																																																																																													
<b>مخصصات برنامج المراكز الادارية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)</b>																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الأنشطة و المشاريع</th> <th>فعلي 2015</th> <th>مقدر 2016</th> <th>إعادة تقدير 2016</th> <th>مقدر 2017</th> <th>تأشيري 2018</th> <th>تأشيري 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>التفقات الجارية</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>التفقات الرأسمالية</td> <td>954,884</td> <td>2,475,000</td> <td>2,332,000</td> <td>3,600,000</td> <td>2,650,000</td> <td>2,700,000</td> </tr> <tr> <td>001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية</td> <td>814,884</td> <td>1,400,000</td> <td>1,357,000</td> <td>1,525,000</td> <td>1,650,000</td> <td>1,700,000</td> </tr> <tr> <td>006 انشاء مبني متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>600,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>007 انشاء مبني متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف</td> <td>140,000</td> <td>625,000</td> <td>625,000</td> <td>775,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>015 انشاء مبني متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف</td> <td>0</td> <td>100,000</td> <td>50,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>020 انشاء مبني متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف</td> <td>0</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td>150,000</td> <td>250,000</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>022 انشاء مبني متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف</td> <td>0</td> <td>75,000</td> <td>75,000</td> <td>250,000</td> <td>250,000</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>029 انشاء مبني محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ</td> <td>0</td> <td>75,000</td> <td>25,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>032 انشاء مبني متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي</td> <td>0</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td>150,000</td> <td>250,000</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>033 انشاء مبني مديرية قضاء أم الرصاص وسكن مدير القضاء</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150,000</td> <td>250,000</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>البرنامج / خزينة</td> <td>954,884</td> <td>2,475,000</td> <td>2,332,000</td> <td>3,600,000</td> <td>2,650,000</td> <td>2,700,000</td> </tr> <tr> <td>مجموع البرنامج</td> <td>954,884</td> <td>2,475,000</td> <td>2,332,000</td> <td>3,600,000</td> <td>2,650,000</td> <td>2,700,000</td> </tr> </tbody> </table>		الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	التفقات الجارية	0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية	954,884	2,475,000	2,332,000	3,600,000	2,650,000	2,700,000	001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	814,884	1,400,000	1,357,000	1,525,000	1,650,000	1,700,000	006 انشاء مبني متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	0	0	0	600,000	0	0	007 انشاء مبني متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	140,000	625,000	625,000	775,000	0	0	015 انشاء مبني متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	0	100,000	50,000	0	0	0	020 انشاء مبني متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	0	100,000	100,000	150,000	250,000	250,000	022 انشاء مبني متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	0	75,000	75,000	250,000	250,000	250,000	029 انشاء مبني محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	0	75,000	25,000	0	0	0	032 انشاء مبني متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي	0	100,000	100,000	150,000	250,000	250,000	033 انشاء مبني مديرية قضاء أم الرصاص وسكن مدير القضاء	0	0	0	150,000	250,000	250,000	البرنامج / خزينة	954,884	2,475,000	2,332,000	3,600,000	2,650,000	2,700,000	مجموع البرنامج	954,884	2,475,000	2,332,000	3,600,000	2,650,000	2,700,000
الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019																																																																																													
التفقات الجارية	0	0	0	0	0	0																																																																																													
التفقات الرأسمالية	954,884	2,475,000	2,332,000	3,600,000	2,650,000	2,700,000																																																																																													
001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	814,884	1,400,000	1,357,000	1,525,000	1,650,000	1,700,000																																																																																													
006 انشاء مبني متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	0	0	0	600,000	0	0																																																																																													
007 انشاء مبني متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	140,000	625,000	625,000	775,000	0	0																																																																																													
015 انشاء مبني متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	0	100,000	50,000	0	0	0																																																																																													
020 انشاء مبني متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	0	100,000	100,000	150,000	250,000	250,000																																																																																													
022 انشاء مبني متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	0	75,000	75,000	250,000	250,000	250,000																																																																																													
029 انشاء مبني محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	0	75,000	25,000	0	0	0																																																																																													
032 انشاء مبني متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي	0	100,000	100,000	150,000	250,000	250,000																																																																																													
033 انشاء مبني مديرية قضاء أم الرصاص وسكن مدير القضاء	0	0	0	150,000	250,000	250,000																																																																																													
البرنامج / خزينة	954,884	2,475,000	2,332,000	3,600,000	2,650,000	2,700,000																																																																																													
مجموع البرنامج	954,884	2,475,000	2,332,000	3,600,000	2,650,000	2,700,000																																																																																													

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	المحافظة	
650000	840000	600000	400000	400000	1088673	المستوى الوطنى	11
100000	100000	100000	190000	240000	261366	محافظة اربد	21
130000	130000	100000	90000	90000	29182	محافظة المفرق	22
110000	110000	100000	83900	83900	27412	محافظة جرش	23
120000	120000	100000	31000	31000	13155	محافظة عجلون	24
240000	240000	1475000	1173000	1173000	386087	محافظة العاصمة	31
400000	380000	280000	206100	206100	43971	محافظة البلقاء	32
400000	380000	380000	133500	156500	44766	محافظة الزرقاء	33
120000	100000	100000	42000	62000	33650	محافظة مادبا	34
420000	400000	340000	180500	180500	35391	محافظة الكرك	41
120000	100000	100000	68000	68000	29170	محافظة معان	42
120000	100000	100000	100000	150000	30631	محافظة الطفيلة	43
70000	100000	100000	34000	34000	20103	محافظة العقبة	44
3000000	3100000	3875000	2732000	2875000	2043557	المجموع	

## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1401	601 الخدمات الإدارية والمساعدة	16947284	18857000	17446000	18760000	19177000	19456000
	602 ادارة المحافظات	1535833	2000000	2000000	0	0	0
	مجموع البرنامج	18483117	20857000	19446000	18760000	19177000	19456000
	المجموع	18483117	20857000	19446000	18760000	19177000	19456000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1401	001 مشروع الإدارة	1088673	0	0	0	0	0
	002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	100000	100000	125000	200000	200000
	003 مشروع تطوير نظام الإقامة والحدود	0	300000	300000	150000	250000	100000
	مجموع البرنامج	1088673	400000	400000	275000	450000	300000
1405	001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	814884	1400000	1357000	1525000	1650000	1700000
	006 انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	0	0	0	600000	0	0
	007 انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	140000	625000	625000	775000	0	0
	015 انشاء مبنى متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	0	100000	50000	0	0	0
	020 انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	0	100000	100000	150000	250000	250000
	022 انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	0	75000	75000	250000	250000	250000
	029 انشاء مبنى محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	0	75000	25000	0	0	0
	032 انشاء مبنى متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي	0	100000	100000	150000	250000	250000
	033 انشاء مبنى مديرية قضاء أم الرصاص وسكن مدير القضاء	0	0	0	150000	250000	250000
	مجموع البرنامج	954884	2475000	2332000	3600000	2650000	2700000
	المجموع	2043557	2875000	2732000	3875000	3100000	3000000



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	1145651	1100000	1025000	1005000	1000000	1000000
102		الموظفون غير المصنفين	2767473	2870000	2860000	2880000	2940000	3030000
103		الموظفون بعقود شاملة	20194	42000	41000	41000	42000	42000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2501705	2609000	2509000	2670000	2800000	2825000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	249949	270000	255000	270000	280000	290000
110		علاوة العمل الإضافي	0	100000	0	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	2259391	2500000	2314000	2370000	2450000	2555000
112		علاوات أخرى	1401037	1450000	1316000	1340000	1341000	1342000
113		علاوة النقل	290025	299000	284000	310000	311000	312000
114		بدل تنقلات	213154	252000	252000	240000	244000	250000
116		مكافآت الموظفين	1121754	1150000	1150000	1500000	1500000	1500000
120		الموظفون بعقود	90596	200000	200000	245000	269000	290000
		المجموع	12060929	12842000	12206000	12971000	13277000	13536000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	769822	850000	825000	889000	1000000	1020000
		المجموع	769822	850000	825000	889000	1000000	1020000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	441128	500000	500000	500000	500000	500000
202		خدمات الاتصالات	238831	425000	300000	300000	350000	350000
203		الماء	118061	85000	85000	100000	110000	110000
204		الكهرباء	959009	630000	500000	800000	800000	800000
205		المحروقات	901248	1600000	1280000	1100000	1017500	1027500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	327928	460000	400000	440000	490000	480000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	205581	310000	250000	255000	300000	300000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24986	35000	35000	275000	100000	100000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	256652	395000	360000	370000	390000	390000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	130704	130000	130000	150000	150000	150000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	253873	310000	290000	310000	330000	330000
212		التأمين	74914	85000	85000	100000	120000	120000
213		السفر في المهمات الرسمية	68702	70000	70000	50000	57500	57500
214		مصروفات سلع وخدمات	35406	35000	35000	50000	85000	85000
		المجموع	4037023	5070000	4320000	4800000	4800000	4800000
25		الإعانات						
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة						
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	1535833	2000000	2000000	0	0	0
		المجموع	1535833	2000000	2000000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	33910	25000	25000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	45600	70000	70000	60000	60000	60000
		المجموع	79510	95000	95000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	18483117	20857000	19446000	18760000	19177000	19456000

النققات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

وزارة الداخلية

الفصل : 1001

الادارة والخدمات المساندة						1401	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
1000000	1000000	1005000	1025000	1100000	1145651	الموظفون المصنفون	101
3030000	2940000	2880000	2860000	2870000	2767473	الموظفون غير المصنفين	102
42000	42000	41000	41000	42000	20194	الموظفون بعقود شاملة	103
2825000	2800000	2670000	2509000	2609000	2501705	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
290000	280000	270000	255000	270000	249949	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
100000	100000	100000	0	100000	0	علاوة العمل الاضافي	110
2555000	2450000	2370000	2314000	2500000	2259391	العلاوة الاضافية	111
1342000	1341000	1340000	1316000	1450000	1401037	علاوات اخرى	112
312000	311000	310000	284000	299000	290025	علاوة النقل	113
250000	244000	240000	252000	252000	213154	بدل تنقلات	114
1500000	1500000	1500000	1150000	1150000	1121754	مكافآت الموظفين	116
290000	269000	245000	200000	200000	90596	الموظفون بعقود	120
13536000	13277000	12971000	12206000	12842000	12060929	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1020000	1000000	889000	825000	850000	769822	الضمان الاجتماعي	301
1020000	1000000	889000	825000	850000	769822	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
500000	500000	500000	500000	500000	441128	الاجارات	201
350000	350000	300000	300000	425000	238831	خدمات الاتصالات	202
110000	110000	100000	85000	85000	118061	الماء	203
800000	800000	800000	500000	630000	959009	الكهرباء	204
1027500	1017500	1100000	1280000	1600000	901248	المحروقات	205
427500	417500	450000	500000	600000	249058	التدفئة 001	
550000	550000	600000	770000	986000	643190	سيارات الصالون 002	
50000	50000	50000	10000	14000	9000	مركبات النقل والاليات الثقيلة 003	
480000	490000	440000	400000	460000	327928	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
300000	300000	255000	250000	310000	205581	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
100000	100000	275000	35000	35000	24986	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
390000	390000	370000	360000	395000	256652	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
150000	150000	150000	130000	130000	130704	مواد وخامات - اعادة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210
330000	330000	310000	290000	310000	253873	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
120000	120000	100000	85000	85000	74914	التامين	212
57500	57500	50000	70000	70000	68702	السفر في المهمات الرسمية	213
85000	85000	50000	35000	35000	35406	مصروفات سلع وخدمات	214
4800000	4800000	4800000	4320000	5070000	4037023	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
40000	40000	40000	25000	25000	33910	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
60000	60000	60000	70000	70000	45600	مكافآت لغير الموظفين	305
100000	100000	100000	95000	95000	79510	المجموع	
19456000	19177000	18760000	17446000	18857000	16947284	مجموع النشاط	
						ادارة المحافظات	602
						الوصف	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات خاصة	2521
0	0	0	2000000	2000000	1535833	إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	315
0	0	0	2000000	2000000	1535833	المجموع	
0	0	0	2000000	2000000	1535833	مجموع النشاط	
19456000	19177000	18760000	19446000	20857000	18483117	مجموع البرنامج	
19456000	19177000	18760000	19446000	20857000	18483117	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	125000	81900	81900	96519	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
1550000	1500000	1400000	1221000	1264000	1742784	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1650000	1600000	1525000	1302900	1345900	1839303	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
1050000	1050000	2075000	975000	1075000	140000	اشغال و انشاءات	508	
1050000	1050000	2075000	975000	1075000	140000	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
300000	450000	275000	400000	400000	0	معدات واليات واجهزة	505	
300000	450000	275000	400000	400000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	54100	54100	64254	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	54100	54100	64254	المجموع		
3000000	3100000	3875000	2732000	2875000	2043557	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

البرنامج							1401	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق							
009		تحديث وإصلاحات ابنية مختلفة	39706	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	39706	0	0	0	0	0	
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	9760	0	0	0	0	0	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	20000	0	0	0	0	0	
035		دعم اداري وفني	989504	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1019264	0	0	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	29703	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	29703	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1088673	0	0	0	0	0	
المشروع							002	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	100000	100000	125000	200000	200000	
		مجموع المادة	0	100000	100000	125000	200000	200000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	100000	125000	200000	200000	
المشروع							003	مشروع تطوير نظام الإقامة والحدود	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	300000	300000	150000	250000	100000	
		مجموع المادة	0	300000	300000	150000	250000	100000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	300000	300000	150000	250000	100000	
		مجموع البرنامج	1088673	400000	400000	275000	450000	300000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	56813	81900	81900	125000	100000	100000	
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	56813	81900	81900	125000	100000	100000	
		مجموع المادة							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
035		دعم اداري وفني	723520	1264000	1221000	1400000	1500000	1550000	
		مجموع المادة	723520	1264000	1221000	1400000	1500000	1550000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	50000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	34551	54100	54100	0	0	0	
		مجموع المادة	34551	54100	54100	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	814884	1400000	1357000	1525000	1650000	1700000	
المشروع							006	انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	600000	0	0	
		مجموع المادة	0	0	0	600000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	600000	0	0	
المشروع							007	انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	140000	625000	625000	775000	0	0	
		مجموع المادة	140000	625000	625000	775000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	140000	625000	625000	775000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

البرنامج							1405	المراكز الادارية	
المشروع							015	انشاء مبنى متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	50000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	50000	0	0	0	
المشروع							020	انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	100000	150000	250000	250000	
		مجموع المادة	0	100000	100000	150000	250000	250000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	100000	150000	250000	250000	
المشروع							022	انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	75000	75000	250000	250000	250000	
		مجموع المادة	0	75000	75000	250000	250000	250000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	75000	75000	250000	250000	250000	
المشروع							029	انشاء مبنى محافظة الطفيلة و سكن للمحافظ	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	75000	25000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	75000	25000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	75000	25000	0	0	0	
المشروع							032	انشاء مبنى متصرفية لواء فقوع و سكن رسمي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	100000	150000	250000	250000	
		مجموع المادة	0	100000	100000	150000	250000	250000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	100000	150000	250000	250000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2015

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

						المراكز الادارية	1405	البرنامج
						انشاء مبنى مديرية قضاء أم الرصاص وسكن مدير القضاء	033	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
250000	250000	150000	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
250000	250000	150000	0	0	0	مجموع المادة		
250000	250000	150000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
2700000	2650000	3600000	2332000	2475000	954884	مجموع البرنامج		
3000000	3100000	3875000	2732000	2875000	2043557	مجموع الفصل		