

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 اقرار قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008 .

الرؤية : موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة و تعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة .

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية و بما يفوق توقعات متلقي الخدمة .

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

مهام الوزارة / الدائرة:

- إعداد الموازنة العامة للدولة و موازنات الوحدات الحكومية .
- اعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين واللائحة 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 واي امور اخرى ذات العلاقة بمهام الدائرة.
- ابداء الراي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المساهمة في تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية.
- المساهمة في تعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة للمساءلة .
- المساهمة في إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفاعلية .

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الازدواجية نتيجة تعدد الجهات الحكومية في متابعة وتقييم اداء الوزارات والوحدات الحكومية.
- ضعف مقدرة الوزارات والدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الاصلاح والتطوير المتعلقة بالادارة المالية بشكل عام والموازنة العامة بشكل خاص ، وذلك ضمن الاطار الزمني المحدد.
- الموازنة بين محدودية الموارد المالية و الاحتياجات المتزايدة للوزارات والدوائر الحكومية.
- عدم وجود نظام مطبق لمتابعة و تقييم اداء الوزارات و الدوائر الحكومية وفقاً لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
- الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية واثرها السلبي على الاقتصاد.

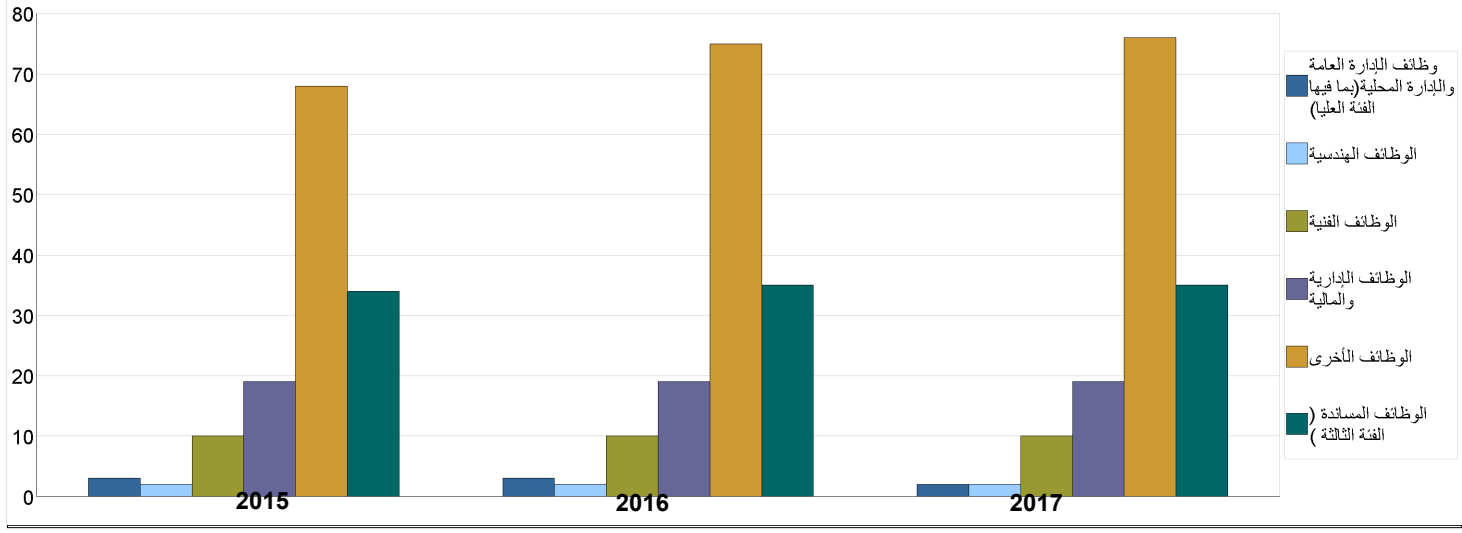
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

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		
				2015	2016	2016	2017	2018	2019
1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة	نسبة عجز / وفر الموازنة قبل المساعدات الى الناتج المحلي الاجمالي	2014	7.2%-	6.8%-	6.0%-	7.2%-	5.5%-	4.0%-	2.0%-
2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة	نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وخارطة الحسابات ضمن الاطار المالي متوسط المدى.	2014	70%	76.5%	80%	77%	77.5%	78%	78.5%
3 - تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة	مؤشر الموازنة المفتوحة للاردن وفقا لاستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية (نقطة) / يقاس كل سنتين	2012	57	55	-	-	60	-	62
4 - تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة	نسبة رضا متلقي الخدمة	2014	81%	88%	83%	84%	84%	85%	86%
	نسبة رضا الموظفين	2014	82.8%	78.9%	87%	84%	85%	85%	85%

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	2015			2016			اولي 2017		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	المدير العام/مساعد المدير العا	3	0	3	3	0	3	0	2	
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	2	2	0	2	2	2	2	2	
الوظائف الفنية	وظائف فنية	10	3	7	10	3	7	10	3	
الوظائف الإدارية والمالية	اداري ومالي	19	7	12	19	8	11	19	8	
الوظائف الأخرى	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	68	7	61	75	9	66	76	9	
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة	34	5	29	35	5	30	35	5	
المجموع		136	24	112	144	27	117	144	27	
كلفة الرواتب		1260323	226858	1033465	1375000	261250	1113750	1438000	273220	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

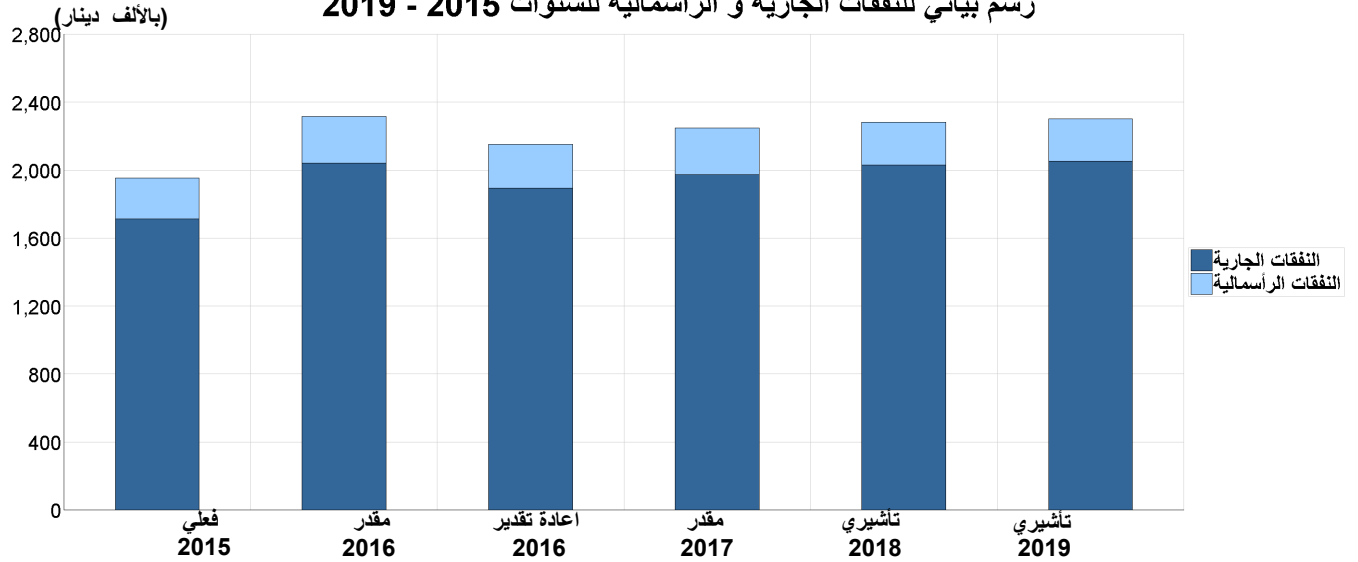
الرقم	الوصف
1	التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
2	إعتماد الاطار متوسط المدى للنفقات والإيرادات العامة .
3	إعادة تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية .
4	إصدار التقارير الدورية حول مستوى الإنفاق وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية المتعلقة بالوزارات والدوائر الحكومية .
5	إصدار دليل المواطن للموازنة العامة سنوياً.

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة
للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
النفقات الجارية							
1,379,000	1,360,000	1,314,000	1,261,000	1,343,000	1,156,426	الرواتب والاجور والعلوات	2111
134,000	131,000	124,000	114,000	121,000	103,897	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
530,000	530,000	525,000	510,000	565,000	446,465	استخدام السلع والخدمات	2211
10,000	10,000	10,000	8,000	12,000	6,235	نفقات اخرى جارية	2821
2,053,000	2,031,000	1,973,000	1,893,000	2,041,000	1,713,023	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	239,842	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	25,000	10,000	25,000	1,719	اجهزة واليات ومعدات	3112
250,000	250,000	275,000	260,000	275,000	241,561	مجموع النفقات الرأسمالية	
250,000	250,000	275,000	260,000	275,000	241,561	خزينة	
2,303,000	2,281,000	2,248,000	2,153,000	2,316,000	1,954,584	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

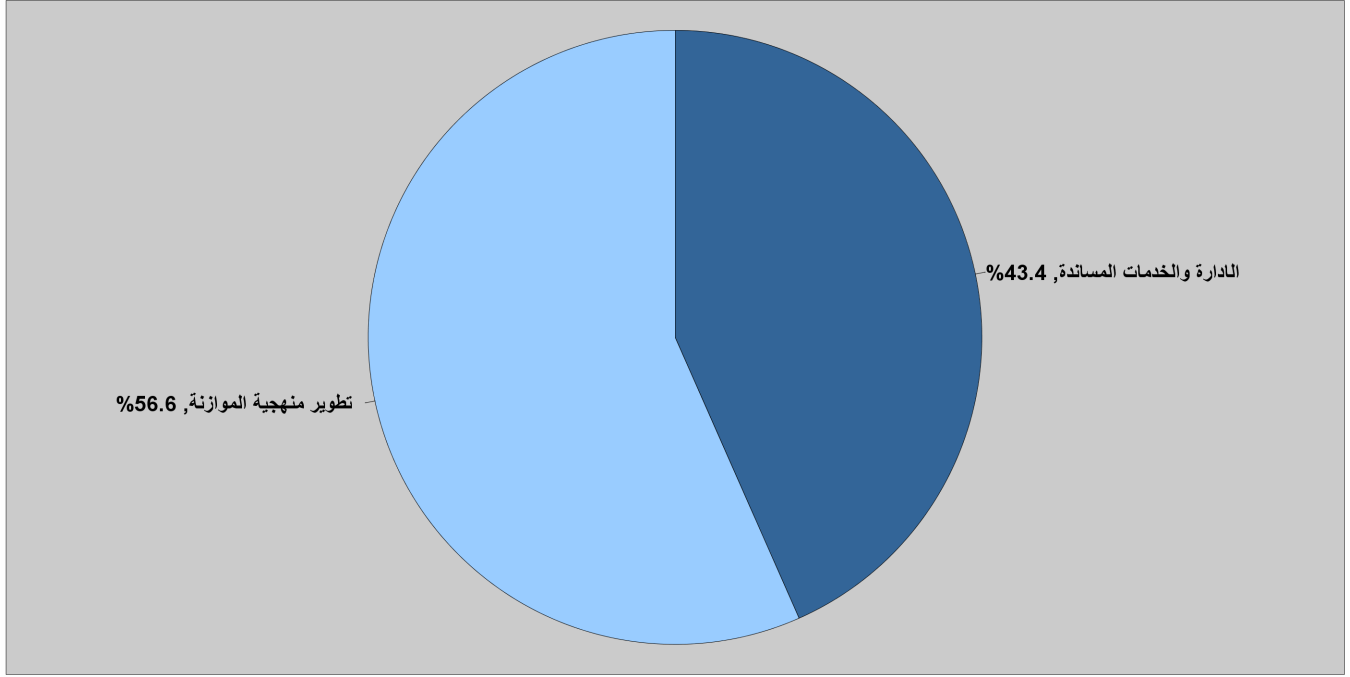


موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة
لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	950,000	25,000	975,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	1,023,000	250,000	1,273,000
	المجموع	1,973,000	275,000	2,248,000

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	179501	214590	221300	227400	229900
تطوير منهجية الموازنة	106557	137280	145500	148800	150300
المجموع	286058	351870	366800	376200	380200

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 وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة.</p> <p>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 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 2016 بنحو (74) موظفا منهم (57) ذكور و (17) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2019	2018	2017	اولى 2016	المستهدفة 2016	الفعلية 2015	القياس
85%	85%	85%	84%	87%	78.9%	82.8%
						1 نسبة رضا الموظفين
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
987,000	976,000	950,000	933,000	977,000	846,703	التنفقات الجارية
987,000	976,000	950,000	933,000	977,000	846,703	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	0	25,000	10,000	25,000	241,561	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	1,719	001 مشروع الإدارة
0	0	0	0	0	239,842	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية
0	0	25,000	10,000	25,000	0	006 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	0	25,000	10,000	25,000	241,561	البرنامج / خزينة
987,000	976,000	975,000	943,000	1,002,000	1,088,264	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 :

المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة .
مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في ادارة الموازنة .
تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة.

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 وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 8- اصدار نظام تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
- 9- اصدار ملخص الموازنة ودليل 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 وإبداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية والإدارية.
- 12- اصدار التقارير الدورية حول مستوى الاتفاق والانجاز بالمشاريع الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو (70) موظفا منهم (60) ذكور و (10) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة			
			2015	2016	اولى 2016	2017	2018	2019	
1	2014	87%	92%	90%	93%	94%	95%	96%	نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج
2	2014	80%	87%	90%	90%	91%	92%	93%	مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج
3	2014	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدره في الموازنة

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري	
					2018	2019
النفقات الجارية	866,320	1,064,000	960,000	1,023,000	1,055,000	1,066,000
601 إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	866,320	1,064,000	960,000	1,023,000	1,055,000	1,066,000
النفقات الرأسمالية	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
البرنامج / خزينة	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
مجموع البرنامج	866,320	1,314,000	1,210,000	1,273,000	1,305,000	1,316,000

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
2305	601 إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	866320	1064000	960000	1023000	1055000	1066000
	مجموع البرنامج	866320	1064000	960000	1023000	1055000	1066000
2301	601 الخدمات الإدارية والمساعدة	846703	977000	933000	950000	976000	987000
	مجموع البرنامج	846703	977000	933000	950000	976000	987000
	المجموع	1713023	2041000	1893000	1973000	2031000	2053000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
2305	004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	0	250000	250000	250000	250000	250000
	مجموع البرنامج	0	250000	250000	250000	250000	250000
2301	001 مشروع الإدارة	1719	0	0	0	0	0
	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية	239842	0	0	0	0	0
	006 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	25000	10000	25000	0	0
	مجموع البرنامج	241561	25000	10000	25000	0	0
	المجموع	241561	275000	260000	275000	250000	250000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

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	46655	53000	51000	53000	51000	51000
102		الموظفون غير المصنفين	188934	193000	191000	197000	203000	208000
103		الموظفون بعقود شاملة	109212	130000	112000	117000	122000	125000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	155646	184000	161000	174000	182000	185000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	17219	21000	18000	20000	21000	21000
111		العلاوة الاضافية	143664	163000	155000	170000	185000	189000
113		علاوة النقل	38857	41000	41000	45000	49000	51000
114		بدل تنقلات	7620	14000	8000	9000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	443709	500000	500000	490000	490000	490000
120		الموظفون بعقود	4910	44000	24000	39000	47000	49000
		المجموع	1156426	1343000	1261000	1314000	1360000	1379000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	103897	121000	114000	124000	131000	134000
		المجموع	103897	121000	114000	124000	131000	134000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	71790	96000	96000	96000	96000	96000
202		خدمات الاتصالات	7472	10000	9000	10000	10000	10000
203		الماء	4013	6000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	57370	65000	63000	55000	50000	50000
205		المحروقات	12317	30000	16000	20000	20000	20000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5947	5000	5000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5630	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2835	4000	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9631	16000	13000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	192	3000	1000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20587	28000	28000	31000	31000	31000
212		التأمين	5171	5000	5000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات *	243510	292000	260000	270000	280000	280000
		المجموع	446465	565000	510000	525000	530000	530000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	6235	10000	7000	8000	8000	8000
		المجموع	6235	12000	8000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	1713023	2041000	1893000	1973000	2031000	2053000

* منها مبلغ (250) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ (5%) .

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الادارة والخدمات المساندة						2301	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
23000	23000	24000	23000	23000	22517	الموظفون المصنفون	101
105000	103000	100000	97000	97000	105427	الموظفون غير المصنفين	102
20000	19000	18000	17000	22000	16000	الموظفون بعقود شاملة	103
98000	96000	93000	88000	88000	85000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
12000	12000	11000	10000	11000	9580	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
67000	65000	60000	54000	58000	51556	العلاوة الاضافية	111
24000	22000	20000	17000	17000	16230	علاوة النقل	113
6000	6000	5000	4000	6000	4600	بدل تنقلات	114
240000	240000	240000	250000	250000	234496	مكافآت الموظفين	116
17000	16000	13000	9000	21000	3646	الموظفون بعقود	120
612000	602000	584000	569000	593000	549052	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
64000	63000	60000	57000	60000	53500	الضمان الاجتماعي	301
64000	63000	60000	57000	60000	53500	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
96000	96000	96000	96000	96000	64790	الاجارات	201
5000	5000	5000	5000	5000	2723	خدمات الاتصالات	202
4000	4000	4000	4000	4000	2692	الماء	203
25000	25000	30000	33000	35000	32370	الكهرباء	204
10000	10000	10000	15000	15000	5528	المحروقات	205
4000	4000	4000	5000	5000	0	التدفئة	001
3000	3000	3000	5000	5000	1265	سيارات الصالون	002
3000	3000	3000	5000	5000	4263	مركبات النقل والابيات الثقيلة	003
3000	3000	3000	2000	2000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
3000	3000	3000	2000	2000	2932	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
2000	2000	2000	2000	2000	1545	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
8000	8000	8000	8000	8000	6912	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
1000	1000	1000	1000	1000	192	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210
16000	16000	16000	14000	14000	10412	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
3000	3000	3000	2000	2000	3396	التأمين	212
130000	130000	120000	117000	132000	103659	مصروفات سلع وخدمات	214
306000	306000	301000	301000	318000	240151	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
4000	4000	4000	5000	5000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	6000	6000	4000	المجموع	
987000	976000	950000	933000	977000	846703	مجموع النشاط	
987000	976000	950000	933000	977000	846703	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

تطوير منهجية الموازنة						2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف						601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
28000	28000	29000	28000	30000	24138	101 الموظفون المصنفون	
103000	100000	97000	94000	96000	83507	102 الموظفون غير المصنفين	
105000	103000	99000	95000	108000	93212	103 الموظفون بعقود شاملة	
87000	86000	81000	73000	96000	70646	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
9000	9000	9000	8000	10000	7639	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
122000	120000	110000	101000	105000	92108	111 العلاوة الاضافية	
27000	27000	25000	24000	24000	22627	113 علاوة النقل	
4000	4000	4000	4000	8000	3020	114 بدل تنقلات	
250000	250000	250000	250000	250000	209213	116 مكافآت الموظفين	
32000	31000	26000	15000	23000	1264	120 الموظفون بعقود	
767000	758000	730000	692000	750000	607374	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
70000	68000	64000	57000	61000	50397	301 الضمان الاجتماعي	
70000	68000	64000	57000	61000	50397	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	7000	201 الاجارات	
5000	5000	5000	4000	5000	4749	202 خدمات الاتصالات	
2000	2000	2000	2000	2000	1321	203 الماء	
25000	25000	25000	30000	30000	25000	204 الكهرباء	
10000	10000	10000	1000	15000	6789	205 المحروقات	
4000	4000	4000	0	5000	2550	001 التكلفة	
3000	3000	3000	1000	5000	842	002 سيارات الصالون	
3000	3000	3000	0	5000	3397	003 مركبات النقل والابيات الثقيلة	
3000	3000	3000	3000	3000	2947	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
2000	2000	2000	3000	3000	2698	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
1000	1000	1000	1000	2000	1290	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
7000	7000	7000	5000	8000	2719	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	
1000	1000	1000	0	2000	0	210 مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
15000	15000	15000	14000	14000	10175	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
3000	3000	3000	3000	3000	1775	212 التأمين	
150000	150000	150000	143000	160000	139851	214 مصروفات سلع وخدمات	
224000	224000	224000	209000	247000	206314	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
1000	1000	1000	0	1000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
4000	4000	4000	2000	5000	2235	305 مكافآت لغير الموظفين	
5000	5000	5000	2000	6000	2235	المجموع	
1066000	1055000	1023000	960000	1064000	866320	مجموع النشاط	
1066000	1055000	1023000	960000	1064000	866320	مجموع البرنامج	
2053000	2031000	1973000	1893000	2041000	1713023	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

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
250000	250000	250000	250000	250000	239842	نفقات ادامة و تشغيل	512	
250000	250000	250000	250000	250000	239842	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	25000	10000	25000	1719	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	25000	10000	25000	1719	المجموع		
250000	250000	275000	260000	275000	241561	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

البرنامج							2301	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	1719	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1719	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1719	0	0	0	0	0	
المشروع							002	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	239842	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	239842	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	239842	0	0	0	0	0	
المشروع							006	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	25000	10000	25000	0	0	
		مجموع المادة	0	25000	10000	25000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	10000	25000	0	0	
		مجموع البرنامج	241561	25000	10000	25000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

						2305	تطوير منهجية الموازنة	البرنامج	
						004	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	المشروع	
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل	
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
250000	250000	250000	250000	250000	0	مصاريف بناء القدرات		011	
250000	250000	250000	250000	250000	0	مجموع المادة			
250000	250000	250000	250000	250000	0	مجموع المشروع / خزينة			
250000	250000	250000	250000	250000	0	مجموع البرنامج			
250000	250000	275000	260000	275000	241561	مجموع الفصل			