

الفصل : 0401 ديوان المحاسبة

الرؤيا : التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة

الرسالة : تحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقا لأفضل الممارسات و المعايير الرقابية و المهنية

الاطار القانوني : قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 و تعديلاته

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2006

سنة الاعداد : 2004

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
					القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	2008	2008	القيمة	2007		
%70	%65	%60	%57	%55	%50	2007	1	1 - تطوير الاداء الموسمي
%224	%210	%177	%164	%150	%100	2007	1	2 - المحافظة على المال العام

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
					القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2008	2008	القيمة	2007			
%85	%82	%80	%77	%75	%70	2007	1	نسبة الموظفين المؤهلين	0701 الإدارة و الخدمات المساندة
7100	7000	6900	6900	6900	6856	2007	2	عدد الساعات التدريبية	
1600	1500	1315	1233	1166	1072	2007	1	عدد الايضاحات و الكتب الرقابية	0705 المراقبات الميدانية
10000	9500	9000	8278	8123	7845	2007	2	عدد الحسابات المدققة	

قامت الوزارة بتعديل (إضافة / حذف) بعض مؤشرات قياس أدائها مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2008.

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2011	2010	2009	2008	2008		
2302600	2206600	2059000	1359000	1650800	جارية	1 0701 الإدارة و الخدمات المساندة
1495000	1300000	1260000	651000	665000	رأسمالية	
3797600	3506600	3319000	2010000	2315800	المجموع	
4582400	4323400	4060000	3081512	3296200	جارية	2 0705 المراقبات الميدانية
0	0	0	0	0	رأسمالية	
4582400	4323400	4060000	3081512	3296200	المجموع	
6885000	6530000	6119000	4440512	4947000	مجموع الجارية	
1495000	1300000	1260000	651000	665000	مجموع الرأسمالية	
8380000	7830000	7379000	5091512	5612000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2011	2010	2009	2008	2008		
60000	55000	240000	343000	357000	001 مشروع الإدارة	0701
205000	315000	30000	200000	200000	002 الحوسبة	
0	0	0	38000	38000	004 الاشتراك بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي و الشفافية	
1170000	885000	970000	10000	10000	005 معهد الرقابة العربي	
30000	25000	10000	50000	50000	006 صيانة و اصلاح المباني و المرافق	
30000	20000	10000	10000	10000	007 الدعم الموسمي	
1495000	1300000	1260000	651000	665000	مجموع البرنامج	
1495000	1300000	1260000	651000	665000	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 4 / 1- ديوان المحاسبة

(بالدينار)

فعلي 2007	المصايدة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلاوات
433667	101	الموظفون المصنفون
316804	102	الموظفون غير المصنفين
108155	103	الموظفون بعقود
182220	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية
59808	106	علاوة علاء المعيشة العائلية
628760	107	العلاوة الأساسية
10538	110	علاوة العمل الاضافي
555782	111	العلاوة الاضافية
500	112	علاوات اخرى
126323	113	علاوة النقل
54799	114	بديل تنقلات
987017	116	مكافآت الموظفين
3464373		المجموع
	200	التنفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
24229	201	الايحارات
36323	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
3411	203	الماء
22494	204	الكهرباء
44245	205	المحروقات
17001	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
12048	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
2247	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
15099	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
252	210	مواد وخامات (عاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)
23698	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
6514	212	التأمين
7171	213	السفر في المهمات الرسمية
10145	214	اخرى
224877		المجموع
	300	التنفقات التحويلية
114051	301	الضمان الاجتماعي
14000	305	مكافآت لغير الموظفين
128051		المجموع
3817301		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 4 / 2 ديوان المحاسبة

(بالدينار)

فعلي 2007	المصايدة	
	رقمها	عنوانها
137440	505	معدات وآلات وأجهزة
0	506	مركبات وآليات
6320	511	تجهيز وتاثيث
143760		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 0401 ديوان المحاسبة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
420000	427000	434000	422000	432000	الموظفون المصنفون	101	
520000	467000	463000	380000	384000	الموظفون غير المصنفين	102	
150000	130000	120000	71000	69600	الموظفون بعقود	103	
852000	772000	724000	134400	389400	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
77000	68000	66000	54400	64300	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1190000	1130000	1091400	726600	840000	العلاوة الاساسيه	107	
55000	52000	48000	35000	57600	علاوة العمل الاضافي	110	
330000	310000	301000	636200	673800	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
175000	162000	160000	152812	175100	علاوة النقل	113	
96000	92000	89000	82000	105600	بدل تنقلات	114	
21000	19000	15000	0	0	علاوة الميدان	115	
2238000	2186000	1950000	1250000	1250000	مكافآت الموظفين	116	
6124600	5815600	5462000	3945012	4442000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
245000	238000	230000	145000	150000	الضمان الاجتماعي	301	
245000	238000	230000	145000	150000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
42000	40000	35000	25000	25000	الايجازات	201	
57000	54000	50000	45000	45000	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	202	
9000	8000	7000	6000	6000	الماء	203	
35000	33400	29300	37000	37000	الكهرباء	204	
100000	85000	76000	70000	70000	المحروقات	205	
14900	13500	11200	11000	11000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
22000	21000	20000	16000	16000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
7500	7000	4750	4000	4000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
45000	43500	42500	30000	30000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
5000	4000	3250	2500	2500	مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
35000	33000	27000	23000	27500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
17000	15000	13000	8000	8000	التأمين	212	
52000	50000	48000	25000	25000	السفر في المهمات الرسمية	213	
9000	9000	10000	8000	8000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
450400	416400	377000	310500	315000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
25000	20000	15000	10000	10000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	35000	30000	30000	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	60000	50000	40000	40000	المجموع		
6885000	6530000	6119000	4440512	4947000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 0401 ديوان المحاسبة

البرنامج : 0701 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
120000	117000	114000	110000	120000	الموظفون المصنفون	101	
120000	117000	113000	96000	96000	الموظفون غير المصنفين	102	
60000	55000	50000	35000	38000	الموظفون بعقود	103	
212000	206000	204000	48000	133000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
17000	16000	15000	14400	14400	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
290000	280000	271400	165000	278400	العلاوة الاساسيه	107	
10000	9000	8000	5000	17300	علاوة العمل الاضافي	110	
150000	145000	141000	137000	174600	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
45000	42000	40000	35000	51300	علاوة النقل	113	
25000	25000	24000	22000	31700	بدل تنقلات	114	
7000	6000	5000	0	0	علاوة الميدان	115	
800000	775000	700000	380000	380000	مكافآت الموظفين	116	
1856600	1793600	1686000	1048000	1335300	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
80000	75000	70000	40000	40000	الضمان الاجتماعي	301	
80000	75000	70000	40000	40000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
47000	45000	42000	38000	38000	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	202	
5000	4500	4000	3500	3500	الماء	203	
31000	30000	27000	35000	35000	الكهرباء	204	
60000	50000	46000	50000	50000	المحروقات	205	
13000	12000	10000	10000	10000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
18000	17000	16000	13000	13000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
5000	4000	3000	2500	2500	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
42000	41000	40000	28000	28000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
3000	2500	2000	1500	1500	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210	
32000	30000	25000	22000	26500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
12000	11000	10000	6000	6000	التأمين	212	
30000	28000	25000	20000	20000	السفر في المهمات الرسمية	213	
3000	3000	3000	1500	1500	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
301000	278000	253000	231000	235500	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
25000	20000	15000	10000	10000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	35000	30000	30000	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	60000	50000	40000	40000	المجموع		
2302600	2206600	2059000	1359000	1650800	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 0401 ديوان المحاسبة

البرنامج : 0705 المراقبات الميدانية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
300000	310000	320000	312000	312000	الموظفون المصنفون	101	
400000	350000	350000	284000	288000	الموظفون غير المصنفين	102	
90000	75000	70000	36000	31600	الموظفون بعقود	103	
640000	566000	520000	86400	256400	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
60000	52000	51000	40000	49900	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
900000	850000	820000	561600	561600	العلاوة الاساسية	107	
45000	43000	40000	30000	40300	علاوة العمل الاضافي	110	
180000	165000	160000	499200	499200	العلاوة الاضافية	111	
130000	120000	120000	117812	123800	علاوة النقل	113	
71000	67000	65000	60000	73900	بدل تنقلات	114	
14000	13000	10000	0	0	علاوة الميدان	115	
1438000	1411000	1250000	870000	870000	مكافآت الموظفين	116	
4268000	4022000	3776000	2897012	3106700	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
165000	163000	160000	105000	110000	الضمان الاجتماعي	301	
165000	163000	160000	105000	110000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
42000	40000	35000	25000	25000	الاجارات	201	
10000	9000	8000	7000	7000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
4000	3500	3000	2500	2500	الماء	203	
4000	3400	2300	2000	2000	الكهرباء	204	
40000	35000	30000	20000	20000	المحروقات	205	
1900	1500	1200	1000	1000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
4000	4000	4000	3000	3000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
2500	3000	1750	1500	1500	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
3000	2500	2500	2000	2000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
2000	1500	1250	1000	1000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210	
3000	3000	2000	1000	1000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	4000	3000	2000	2000	التأمين	212	
22000	22000	23000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
6000	6000	7000	6500	6500	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
149400	138400	124000	79500	79500	المجموع		
4582400	4323400	4060000	3081512	3296200	مجموع البرنامج		
6885000	6530000	6119000	4440512	4947000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 0401 ديوان المحاسبة

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
30000	25000	10000	50000	50000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
30000	20000	10000	10000	10000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
60000	45000	20000	60000	60000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	0	38000	38000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	38000	38000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
1170000	885000	970000	10000	10000	أشغال و انشاءات	508	
1170000	885000	970000	10000	10000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
245000	350000	55000	236000	250000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	200000	252000	252000	مركبات وآليات	506	
245000	350000	255000	488000	502000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
20000	20000	15000	55000	55000	تجهيز وتاثيث	511	
20000	20000	15000	55000	55000	المجموع		
1495000	1300000	1260000	651000	665000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 0401 ديوان المحاسبة							
البرنامج : 0701 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع							
مصدر التمويل							
001 مشروع الإدارة							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	20000	16000	15000	20000	25000
	012	اجهزة تكييف	0	0	10000	15000	15000
	999	متفرقة	30000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	36000	25000	35000	40000
	506	مركبات وآليات					
	001	سيارات صالون	160000	160000	100000	0	0
	002	سيارات ميدان	0	0	50000	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	92000	92000	50000	0	0
		مجموع المادة	252000	252000	200000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتاثيث					
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	15000	20000	20000
	999	متفرقة	55000	55000	0	0	0
		مجموع المادة	55000	55000	15000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	357000	343000	240000	55000	60000
المشروع							
مصدر التمويل							
002 الحوسبة							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	200000	200000	30000	315000	205000
		مجموع المادة	200000	200000	30000	315000	205000
		مجموع المشروع / خزينة	200000	200000	30000	315000	205000
المشروع							
مصدر التمويل							
004 الاشتراك بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي والشفافية							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
28		تفقات أخرى					
2822		تفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	38000	38000	0	0	0
		مجموع المادة	38000	38000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	38000	38000	0	0	0
المشروع							
مصدر التمويل							
005 معهد الرقابة العربي							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	10000	10000	970000	885000	1170000
		مجموع المادة	10000	10000	970000	885000	1170000
		مجموع المشروع / خزينة	10000	10000	970000	885000	1170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 0401 ديوان المحاسبة

(بالدينار)

البرنامج : 0701 الإدارة والخدمات المساندة						المادة /	
المشروع 006 صيانة و اصلاح المباني و المرافق						المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
30000	25000	10000	50000	50000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
30000	25000	10000	50000	50000	مجموع المادة		
30000	25000	10000	50000	50000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 007 الدعم المؤسسي						المادة /	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
30000	20000	10000	0	0	دعم اداري و فني	035	
0	0	0	10000	10000	متفرقة	999	
30000	20000	10000	10000	10000	مجموع المادة		
30000	20000	10000	10000	10000	مجموع المشروع / خزينة		
1495000	1300000	1260000	651000	665000	مجموع البرنامج		
1495000	1300000	1260000	651000	665000	مجموع الفصل		