

الفصل : 1002 وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الرؤيا : اصدار وثائق آمنة وبخدمة مميزة.

الرسالة : تسجيل البيانات المدنية للمواطنين الأردنيين والواقعات الحيوية للأجانب التي تحدث داخل المملكة وإصدار الوثائق اللازمة والبيانات في إطار من الدقة والسرعة وبطريقة آلية فعالة.

الاطار القانوني : نظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم (10) لسنة 1988 وتعديلاته

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008 - 2010

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
					القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2008	2008	2006	2006	1	1 - تطوير وتحديث قاعدة البيانات وإصدار الوثائق وأرشفتها	
1	1	1.25	1.5	1.5	2	2006	1		معدل الوقت اللازم لاداء الخدمة / ساعة
6450000	6252546	6107792	6033000	6107792	5828259	2006	2		عدد المواطنين المسجلين مدنيا
150	140	130	120	120	110	2006	3	عدد المؤسسات و الدوائر المستفيدة من بيانات الدائرة	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
					القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2008	2008	2006	2006	1	1501	1
%92	%92	%91	%90	%90	%84	2006	1	الإدارة والخدمات المساندة	درجة رضا متلقي الخدمة
1780000	1700000	1650000	1557381	1600000	1488642	2006	1	إصدار الوثائق	عدد الوثائق الصادرة
%40	%38	%36	%34	%6	%2	2007	2		نسبة الوثائق المؤرشفة من اجمالي عدد الوثائق

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	2008	2008	ج	
4029300	3842050	3627000	2951800	2951800	جارية	1
555000	445000	173000	50000	50000	رأسمالية	1501
4584300	4287050	3800000	3001800	3001800	المجموع	الإدارة والخدمات المساندة
2740700	2667950	2573000	4477000	4477000	جارية	1
3945000	3405000	3227000	150000	150000	رأسمالية	1505
6685700	6072950	5800000	4627000	4627000	المجموع	إصدار الوثائق
6770000	6510000	6200000	7428800	7428800	مجموع الجارية	
4500000	3850000	3400000	200000	200000	مجموع الرأسمالية	
11270000	10360000	9600000	7628800	7628800	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009	2008	2008	رابع	
555000	445000	173000	50000	50000	001 مشروع الإدارة	1501
555000	445000	173000	50000	50000	مجموع البرنامج	
3385000	3255000	3077000	100000	100000	001 مشروع إدارة البرنامج	1505
160000	150000	150000	50000	50000	002 مشروع الأرشفة الالكترونية	
200000	0	0	0	0	003 انشاء مبنى مكتب احوال مدنية وجوازات/المفرق	
200000	0	0	0	0	004 انشاء مبنى مكتب احوال مدنية وجوازات/العقبة	
3945000	3405000	3227000	150000	150000	مجموع البرنامج	
4500000	3850000	3400000	200000	200000	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 22 / 1- وزارة الداخلية / دائرة الاحوال المدنية والجوازات

(بالدينار)

فعلي 2007	المصـادة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلاوات
451092	101	الموظفون المصنفون
567471	102	الموظفون غير المصنفين
11243	103	الموظفون بعقود
1220516	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
98426	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
313422	107	العلاوة الأساسية
93362	111	العلاوة الاضافية
590	112	علاوات اخرى
23838	113	علاوة النقل
41326	114	بديل تنقلات
479995	116	مكافآت الموظفين
3301281		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
179056	201	الاجارات
312025	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
7061	203	الماء
61993	204	الكهرباء
68135	205	المحروقات
332972	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
7487	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
19606	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها
1408698	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
29973	210	مواد وخامات (إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)
19782	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
4413	212	التأمين
4995	213	السفر في المهمات الرسمية
15772	214	أخرى
2471968		المجموع
	300	النفقات التحويلية
160000	301	الضمان الاجتماعي
160000		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
24934	401	الاثاث
29794	402	أجهزة وآلات ومعدات
54728		المجموع
5987977		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 22 / 2 وزارة الداخلية / دائرة الاحوال المدنية والجوازات

(بالدينار)

فعلي 2007	المصـادة	
	رقمها	عنوانها
300000	505	معدات وآلات وأجهزة
32140	506	مركبات وآليات
150000	512	أخرى
482140		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1002 وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال المدنية والجوازات

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
430000	442000	445000	456200	456200	الموظفون المصنفون	101	
735400	717500	700000	640400	640400	الموظفون غير المصنفين	102	
14000	13500	13000	23000	23000	الموظفون بعقود	103	
1891000	1845000	1800000	1160100	1160100	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
116500	112800	110000	109500	109500	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
325700	317750	310000	301400	301400	العلاوة الاساسيه	107	
119700	116800	114000	110600	110600	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
91500	84000	80000	39500	39500	علاوة النقل	113	
104700	91800	87400	87500	87500	بدل تنقلات	114	
825300	760100	700000	550000	550000	مكافآت الموظفين	116	
4654400	4501850	4360000	3478800	3478800	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
231100	225400	220000	190000	190000	الضمان الاجتماعي	301	
231100	225400	220000	190000	190000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
253600	241500	230000	202000	202000	الايجازات	201	
458900	427000	380000	320000	320000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
22100	21000	20000	15000	15000	الماء	203	
88300	84000	80000	88000	88000	الكهرباء	204	
110300	105000	100000	100000	100000	المحروقات	205	
492000	455500	410000	385000	385000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
22000	28000	20000	15000	15000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
38500	36700	35000	50000	50000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
88300	84000	80000	2290000	2290000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
66200	63000	60000	60000	60000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
60700	57700	55000	40000	40000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
11000	10500	10000	6000	6000	التأمين	212	
16500	15750	15000	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
27500	26250	25000	19000	19000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1755900	1655900	1520000	3600000	3600000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
21500	20750	20000	10000	10000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
21500	20750	20000	10000	10000	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
107100	84000	80000	100000	100000	أجهزة و الات ومعدات	402	
107100	84000	80000	100000	100000	المجموع		
					اصول ثابتة اخرى		3113
0	22100	0	50000	50000	الاثاث	401	
0	22100	0	50000	50000	المجموع		
6770000	6510000	6200000	7428800	7428800	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1002 وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال المدنية والجوازات

(بالدينار)

البرنامج : 1501 الإدارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
310000	320000	322000	245800	245800	الموظفون المصنفون	101	
346700	338250	330000	343900	343900	الموظفون غير المصنفين	102	
14000	13500	13000	23000	23000	الموظفون بعقود	103	
956000	932750	910000	629200	629200	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
76700	74800	73000	59600	59600	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
189100	184500	180000	172800	172800	العلاوة الاساسية	107	
75600	73800	72000	63500	63500	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
75000	68250	65000	27000	27000	علاوة النقل	113	
65000	54000	51400	50400	50400	بدل تنقلات	114	
500000	450350	405000	309000	309000	مكافآت الموظفين	116	
2608700	2510800	2422000	1924800	1924800	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
129200	126000	123000	96000	96000	الضمان الاجتماعي	301	
129200	126000	123000	96000	96000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
253600	241500	230000	202000	202000	الاجازات	201	
291300	267400	228000	125000	125000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
13300	12600	12000	7500	7500	الماء	203	
53000	50400	48000	50500	50500	الكهرباء	204	
66200	63000	60000	56000	56000	المحروقات	205	
311200	283300	246000	202000	202000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
22000	21000	20000	12000	12000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
23100	22000	21000	33000	33000	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
53000	50400	48000	80000	80000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
39700	37800	36000	31000	31000	مواد وخامات - اعادة، البسة، البوية، افلام، الخ...	210	
36400	34600	33000	23000	23000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
11000	10500	10000	6000	6000	التأمين	212	
16500	15750	15000	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
16500	15750	15000	10000	10000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1206800	1126000	1022000	848000	848000	المجموع		
					نفقات اخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
10500	10250	10000	5500	5500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
10500	10250	10000	5500	5500	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
74100	52500	50000	52000	52000	أجهزة و الات ومعدات	402	
74100	52500	50000	52000	52000	المجموع		
					اصول ثابتة اخرى		3113
0	16500	0	25500	25500	الاثاث	401	
0	16500	0	25500	25500	المجموع		
4029300	3842050	3627000	2951800	2951800	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1002 وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال المدنية والجوازات

البرنامج : 1505 إصدار الوثائق

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور وال علاوات					
	101	الموظفون المصنفون	210400	210400	123000	122000	120000
	102	الموظفون غير المصنفين	296500	296500	370000	379250	388700
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	530900	530900	890000	912250	935000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	49900	49900	37000	38000	39800
	107	العلاوة الأساسية	128600	128600	130000	133250	136600
	111	العلاوة الاضافيه	47100	47100	42000	43000	44100
	113	علاوة النقل	12500	12500	15000	15750	16500
	114	بدل تنقلات	37100	37100	36000	37800	39700
	116	مكافآت الموظفين	241000	241000	295000	309750	325300
		المجموع	1554000	1554000	1938000	1991050	2045700
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	94000	94000	97000	99400	101900
		المجموع	94000	94000	97000	99400	101900
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	195000	195000	152000	159600	167600
	203	الماء	7500	7500	8000	8400	8800
	204	الكهرباء	37500	37500	32000	33600	35300
	205	المحروقات	44000	44000	40000	42000	44100
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	183000	183000	164000	172200	180800
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	3000	0	7000	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17000	17000	14000	14700	15400
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	2210000	2210000	32000	33600	35300
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ابوية، أفلام، الخ...	29000	29000	24000	25200	26500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	17000	22000	23100	24300
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	9000	9000	10000	10500	11000
		المجموع	2752000	2752000	498000	529900	549100
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4500	4500	10000	10500	11000
		المجموع	4500	4500	10000	10500	11000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	48000	48000	30000	31500	33000
		المجموع	48000	48000	30000	31500	33000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	401	الأثاث	24500	24500	0	5600	0
		المجموع	24500	24500	0	5600	0
		مجموع البرنامج	4477000	4477000	2573000	2667950	2740700
		مجموع الفصل	7428800	7428800	6200000	6510000	6770000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011

1002 : الفصل :						وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال المدنية والجوازات		
(بالدينار)	تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3205000	3050000	2900000	50000	50000		نفقات ادامة و تشغيل	512	
3205000	3050000	2900000	50000	50000		المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
50000	50000	0	0	0		دراسات وأبحاث واستشارات	504	
50000	50000	0	0	0		المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
400000	0	0	0	0		أشغال و انشاءات	508	
400000	0	0	0	0		المجموع		
						اصول ثابتة		3112
365000	380000	352000	150000	150000		معدات وآلات واجهزة	505	
60000	130000	0	0	0		مركبات وآليات	506	
425000	510000	352000	150000	150000		المجموع		
						اصول ثابتة		3113
420000	240000	148000	0	0		تجهيز وتاثيث	511	
420000	240000	148000	0	0		المجموع		
4500000	3850000	3400000	200000	200000		مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1002 وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال المدنية والجوازات

(بالدينار)

البرنامج : 1501 الإدارة والخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
المشروع 001 مشروع الإدارة						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
50000	50000	0	0	0	دراسات انشاءات	017	
50000	50000	0	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات والآات وأجهزة	505	
25000	25000	25000	50000	50000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
25000	25000	25000	50000	50000	مجموع المادة		
					مركبات وأليات	506	
60000	65000	0	0	0	سيارات بك أب	003	
0	65000	0	0	0	باصات ركوب متوسطة	005	
60000	130000	0	0	0	مجموع المادة		
					اصول ثابتة أخرى		3113
					تجهيز وتأتيث	511	
420000	240000	148000	0	0	متفرقة	999	
420000	240000	148000	0	0	مجموع المادة		
555000	445000	173000	50000	50000	مجموع المشروع / خزينة		
555000	445000	173000	50000	50000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1002 وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال المدنية والجوازات

(بالدينار)

البرنامج : 1505 إصدار الوثائق							
المشروع							
مصدر التمويل							
001 مشروع إدارة البرنامج							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
037		اصدار وثائق	0	0	2750000	2900000	3045000
		مجموع المادة	0	0	2750000	2900000	3045000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
999		متفرقة	100000	100000	327000	355000	340000
		مجموع المادة	100000	100000	327000	355000	340000
		مجموع المشروع / خزينة	100000	100000	3077000	3255000	3385000
المشروع							
مصدر التمويل							
002 مشروع الأرشفة الالكترونية							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	50000	50000	150000	150000	160000
		مجموع المادة	50000	50000	150000	150000	160000
		مجموع المشروع / خزينة	50000	50000	150000	150000	160000
المشروع							
مصدر التمويل							
003 انشاء مبنى مكتب احوال مدنية وجوازات/المفرق							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	200000
المشروع							
مصدر التمويل							
004 انشاء مبنى مكتب احوال مدنية وجوازات/العقبة							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	200000
		مجموع البرنامج	150000	150000	3227000	3405000	3945000
		مجموع الفصل	200000	200000	3400000	3850000	4500000