

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

الرؤيا : الوصول الى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

الرسالة : المساهمة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وارواح وممتلكات المواطنين والتفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى ومتابعة توزيع مكاسب 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

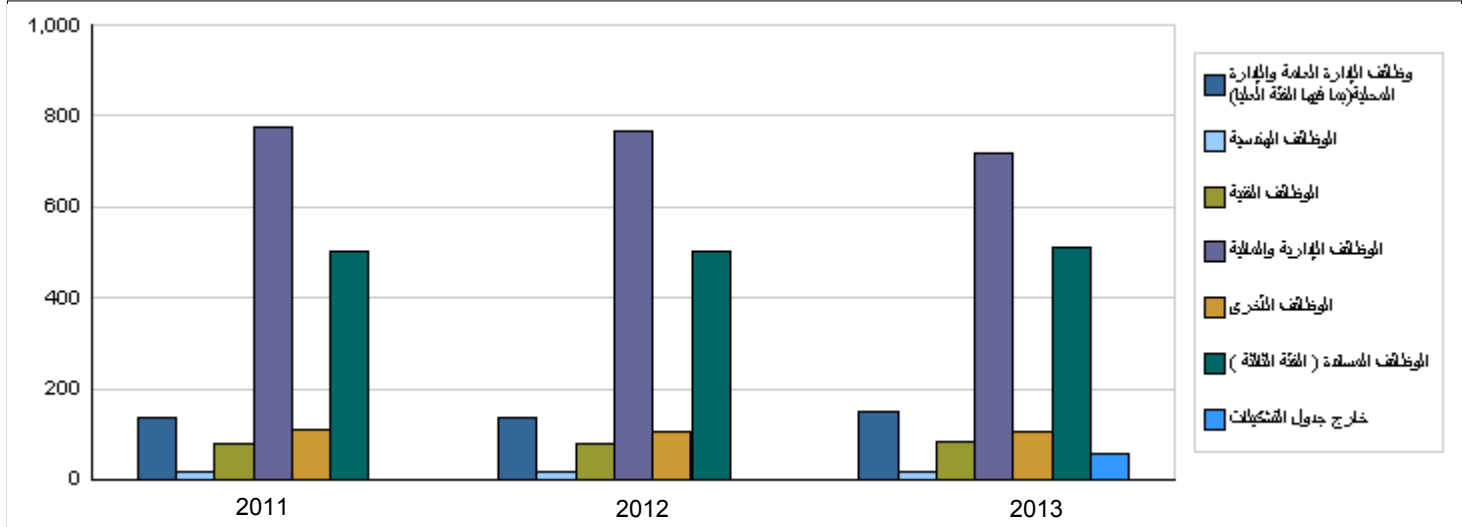
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة		
				2011	2012		2012	2013	2014
1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن	1	2007	70%	73%	82%		82%	84%	85%
2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية	1	2008	50%	57%	72%		72%	73%	74%

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
المجموعة	الوظيفة	فعلي 2011		أولي 2012		مقدر 2013			
		أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	المجموع	المجموع
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	محافظ، مساعد محافظ	136	1	135	1	149	1	150	
الوظائف الهندسية	مهندس، فني	13	3	13	3	14	5	19	
الوظائف الفنية	ميرمج، باحث، كاتب، مدخل بيانات	42	39	42	39	43	40	83	
الوظائف الإدارية والمالية	رئيس قسم، محاسب، إداري	570	205	562	206	526	192	718	
الوظائف الأخرى	مدير قضاء، باحث، مراقب	103	6	103	2	103	3	106	
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	مراسل، مراقب، طابع، سائق، فني، م	370	132	372	129	375	135	510	
المجموع		1234	386	1227	380	1210	376	1586	
خارج جدول التشكيلات		0	0	0	0	0	0	0	
المجموع الكلي		1234	386	1227	380	1232	411	1643	
كلفة الرواتب		8418000	2658000	9335000	2948000	9678000	3056000	12734000	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																
الرقم	الوصف	سنة الأساس	القيمة	أولي 2012	مقدر 2013											
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة
1	عدد المراكز الادارية	101	101	101	101	10	15	4	5	14	9	8	11	9	4	5
2	عدد الموظفين الذين شاركوا في البرامج	0	0	0	0	50	30	37	45	44	30	33	22	20	39	39

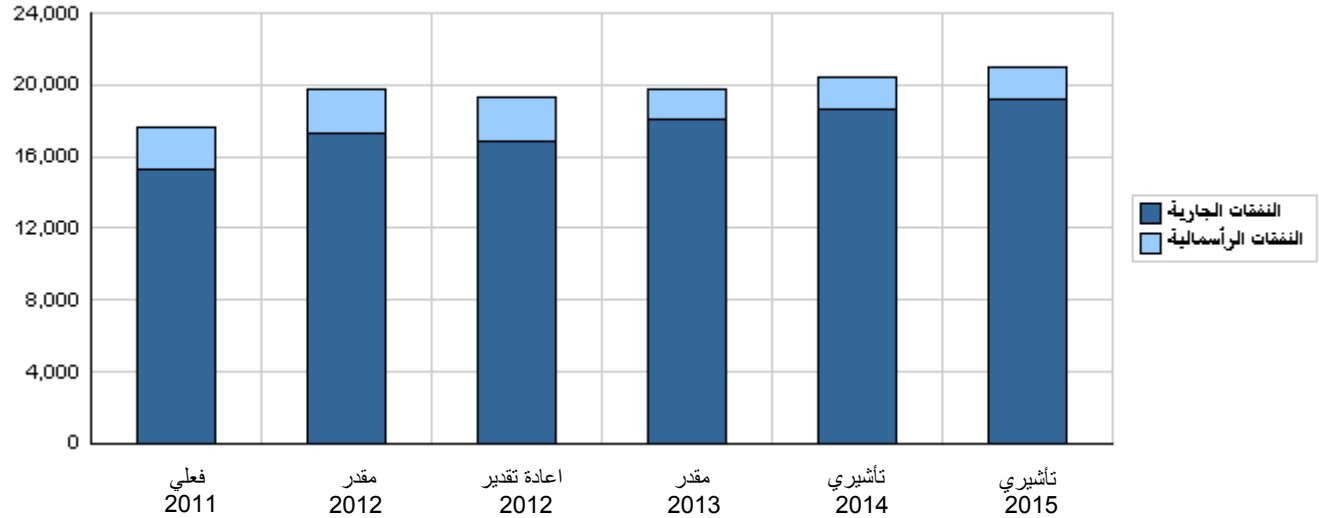
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1001 - وزارة الداخلية
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والاجور والعلوات	10,541,692	11,890,000	11,670,000	12,090,000	12,579,000	12,955,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	533,877	804,000	613,000	644,000	650,000	654,000
2211 استخدام السلع و الخدمات	3,035,172	3,422,000	3,422,000	3,827,000	3,896,000	3,975,000
2521 الإعانات لمؤسسات خاصة	1,111,277	1,090,000	1,090,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2821 نفقات اخرى جارية	64,944	74,000	74,000	65,000	65,000	65,000
مجموع النفقات الجارية	15,286,962	17,280,000	16,869,000	18,126,000	18,690,000	19,149,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع و الخدمات	1,992,887	2,072,500	2,072,500	1,550,000	1,651,000	1,725,000
2822 نفقات اخرى رأسمالية	0	0	0	0	0	0
3111 مباني و انشاءات	100,000	325,000	325,000	0	0	0
3112 اجهزة و اليات ومعدات	0	0	0	0	0	0
3113 اصول ثابتة اخرى	273,387	95,000	95,000	85,000	104,000	110,000
مجموع النفقات الرأسمالية	2,366,274	2,492,500	2,492,500	1,635,000	1,755,000	1,835,000
خزينة	2,366,274	2,492,500	2,492,500	1,635,000	1,755,000	1,835,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	17,653,236	19,772,500	19,361,500	19,761,000	20,445,000	20,984,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



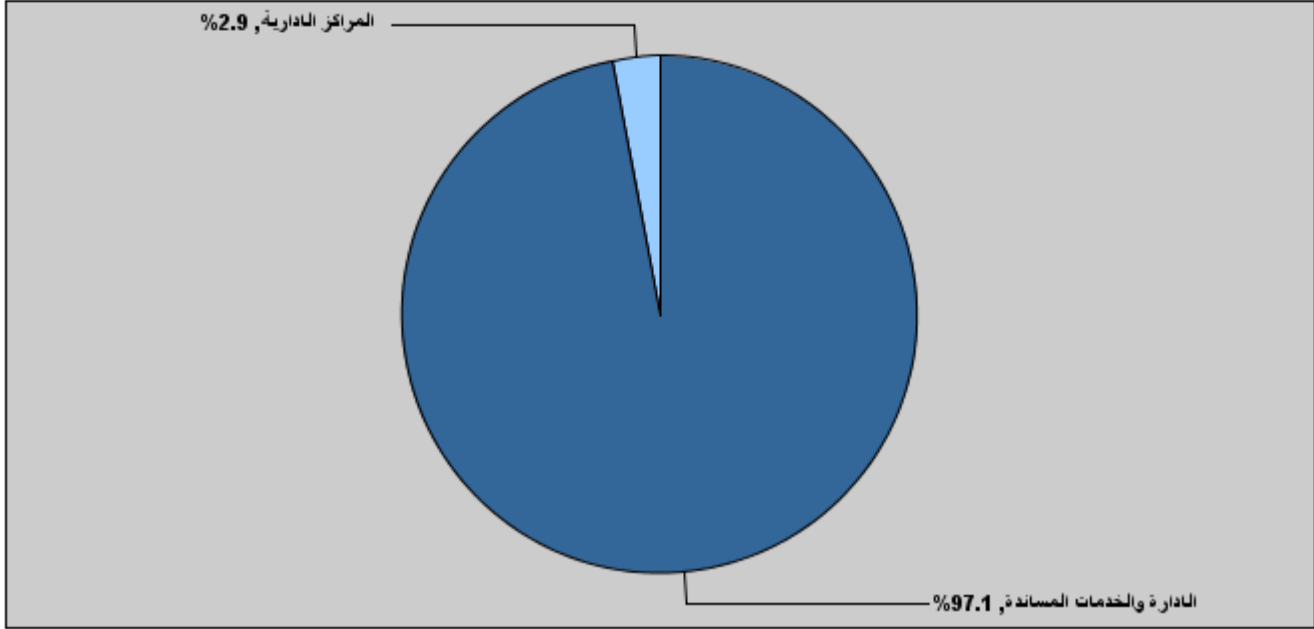
موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1401	الإدارة والخدمات المساندة	18,126,000	1,055,000	19,181,000
1405	المراكز الإدارية	0	580,000	580,000
	المجموع	18,126,000	1,635,000	19,761,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإنث موزعه حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
1401 الإدارة والخدمات المساندة	3544000	3945000	4157000	4297500	4412000
1405 المراكز الإدارية	0	0	0	0	0
المجموع	3544000	3945000	4157000	4297500	4412000

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1401 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج الى تقديم الدعم المالي والاداري المساند للأنشطة والعمليات والسياسات المتبعة بغية تحقيق الاهداف الاستراتيجية المرسومة									
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : ترسيخ المفاهيم الادارية الهادفة الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي لتحقيق الامن									
المديرية 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 الامنية 10-مديرية الاستثمار 11-مديرية السلامة المرورية 12-مديرية السلامة العامة والبيئة 13-مديرية تكنولوجيا المعلومات 14-مديرية السياسات وتطوير الاداء المؤسسي 15- مديرية العلاقات العامة 16-مديرية الابنية 17-مديرية الاعلام									
الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- المشاركة السنوية في اعداد الموازنة السنوية للوزارة 2-تحديث واعادة النظر في القوانين والانتظمة التي تحكم عمل الوزارة 3-خدمات لتسهيل قديم 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 2012 بنحو (1180) موظفا منهم (822) ذكور و (358) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء			سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	
			2008	65%	65%	70%	70%	2013	2014
1	درجة رضا متلقي الخدمة		2008	65%	65%	70%	70%	72%	73%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري			
		2011	2012	2012	2013	2014	2015		
النفقات الجارية		15,286,962	17,280,000	16,869,000	18,126,000	18,690,000	19,149,000		
601	الخدمات الإدارية والمساندة	14,175,685	16,190,000	15,779,000	16,626,000	17,190,000	17,649,000		
602	إدارة المحافظات	1,111,277	1,090,000	1,090,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
النفقات الرأسمالية		1,298,461	1,223,500	1,223,500	1,055,000	1,105,000	1,135,000		
001	مشروع الإدارة	1,298,461	1,223,500	1,223,500	1,055,000	1,105,000	1,135,000		
البرنامج / خزينة		1,298,461	1,223,500	1,223,500	1,055,000	1,105,000	1,135,000		
مجموع البرنامج		16,585,423	18,503,500	18,092,500	19,181,000	19,795,000	20,284,000		

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1405 برنامج المراكز الادارية						
هدف البرنامج : 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) الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية المديريات المرتبطة بالبرنامج : مديرية التنمية المحلية الخدمات التي يقدمها البرنامج : 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 الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (427) موظفا منهم (405) ذكور و (22) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولى
			القيمة	2011	2012	2012
القيمة المستهدفة				2013	2014	2015
1	نسبة المشاريع التنموية التي يتم متابعتها من قبل الحكام الإداريين في المحافظات من إجمالي المشاريع التنموية	2008	80%	85%	90%	90%
2	نسبة المعاملات التي يتم انجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة	2007	55%	60%	70%	74%
3	نسب المباني المستأجرة من اجمالي عدد المباني المستخدمة لوزارة الداخلية	2006	55%	65%	73%	76%
مخصصات برنامج المراكز الادارية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2011	2012	2012	2013	2014 2015
النفقات الجارية		0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية		1,067,813	1,269,000	1,269,000	580,000	650,000 700,000
001	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	967,813	944,000	944,000	580,000	650,000 700,000
006	انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	50,000	175,000	175,000	0	0 0
009	انشاء مبنى متصرفية لواء الشوبك	50,000	150,000	150,000	0	0 0
البرنامج / خزينة		1,067,813	1,269,000	1,269,000	580,000	650,000 700,000
مجموع البرنامج		1,067,813	1,269,000	1,269,000	580,000	650,000 700,000

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

الرؤيـــــا : 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 مكاسب التنمية المحلية.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		
						سنة الأساس	القيمة	
2015	2014	2013	2012	2012	2011			الهدف الإستراتيجي
86%	85%	84%	82%	82%	73%	70%	2007	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
74%	74%	73%	72%	72%	57%	50%	2008	2 - التأكد من توزيع مكنسبات التنمية علمي المجتمعات المحلية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة					
			سنة	القيمة				2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	1401	الادارة والخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	65%	70%	70%	72%	73%	74%	
2	1405	المراكز الادارية	1	نسبة المشاريع التنموية التي يتم متابعتها من قبل الحكام الإداريين في المحافظات من إجمالي المشاريع التنموية	2008	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	
			2	نسبة المعاملات التي يتم انجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة	2007	55%	60%	70%	70%	73%	74%	74%	
			3	نسب المباني المستاجرة من اجمالي عدد المباني المستخدمة لوزارة الداخلية	2006	55%	65%	73%	73%	75%	76%	76%	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2011	2012	2012	2013	2014
1401	601 الخدمات الإدارية والمساندة	14175685	16190000	15779000	16626000	17190000
	602 إدارة المحافظات	1111277	1090000	1090000	1500000	1500000
	مجموع البرنامج	15286962	17280000	16869000	18126000	18690000
	المجموع	15286962	17280000	16869000	18126000	18690000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المشاريع		البرنامج
1135000	1105000	1055000	1223500	1223500	1298461	مشروع الإدارة	001	1401
1135000	1105000	1055000	1223500	1223500	1298461	مجموع البرنامج		
700000	650000	580000	944000	944000	967813	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	001	1405
0	0	0	175000	175000	50000	انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	006	
0	0	0	150000	150000	50000	انشاء مبنى متصرفية لواء الشوبك	009	
700000	650000	580000	1269000	1269000	1067813	مجموع البرنامج		
1835000	1755000	1635000	2492500	2492500	2366274	المجموع		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	1652038	1337000	1337000	1430000	1390000	1289000
102		الموظفون غير المصنفين	1885328	2787000	2617000	2705000	3119500	3356500
103		الموظفون بعقود	25413	49000	49000	50000	50000	50000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3399108	2756500	2706500	2450000	2480000	2492000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	234484	284000	284000	270000	277500	302000
107		العلاوة الاساسية	1481740	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	261872	1821500	1821500	2265000	2319000	2439000
112		علاوات اخرى	441541	1545000	1545000	1650000	1663000	1688000
113		علاوة النقل	179857	230000	230000	260000	265000	296500
114		بدل تنقلات	180864	230000	230000	260000	265000	292000
116		مكافآت الموظفين	799447	850000	850000	750000	750000	750000
		المجموع	10541692	11890000	11670000	12090000	12579000	12955000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	533877	804000	613000	644000	650000	654000
		المجموع	533877	804000	613000	644000	650000	654000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	461782	460000	460000	480000	493000	487000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	414947	480000	480000	400000	408000	410000
203		الماء	59336	70000	70000	70000	75000	80000
204		الكهرباء	242500	327000	327000	362000	369000	375000
205		المحروقات	694917	693000	693000	975000	975000	985000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	266975	300000	300000	350000	356000	365000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	262918	300000	300000	300000	319000	310000
208		صيانة وإصلاحات الأنبية ولوازمها	32750	45000	45000	30000	31500	42000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	223494	260000	260000	350000	349000	359000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبيسة،أدوية،أفلام،الخ...	66558	90000	90000	120000	126500	143000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	217485	250000	250000	260000	263000	274000
212		التأمين	33632	50000	50000	50000	50000	50000
213		السفر في المهمات الرسمية	20276	37000	37000	50000	50000	60000
214		مصرفوات سلع وخدمات اخرى	37602	60000	60000	30000	31000	35000
		المجموع	3035172	3422000	3422000	3827000	3896000	3975000
25		الإعانات						
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة						
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	1111277	1090000	1090000	1500000	1500000	1500000
		المجموع	1111277	1090000	1090000	1500000	1500000	1500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	27084	35000	35000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	37860	39000	39000	40000	40000	40000
		المجموع	64944	74000	74000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	15286962	17280000	16869000	18126000	18690000	19149000

(بالدينار)

وزارة الداخلية

الفصل : 1001

البرنامج						1401	الادارة والخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	1652038	1337000	1337000	1430000	1390000	1289000
102		الموظفون غير المصنفين	1885328	2787000	2617000	2705000	3119500	3356500
103		الموظفون بعقود	25413	49000	49000	50000	50000	50000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3399108	2756500	2706500	2450000	2480000	2492000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	234484	284000	284000	270000	277500	302000
107		العلاوة الاساسية	1481740	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	261872	1821500	1821500	2265000	2319000	2439000
112		علاوات اخرى	441541	1545000	1545000	1650000	1663000	1688000
113		علاوة النقل	179857	230000	230000	260000	265000	296500
114		بدل تنقلات	180864	230000	230000	260000	265000	292000
116		مكافآت الموظفين	799447	850000	850000	750000	750000	750000
المجموع								
12955000	12579000	12090000	11670000	11890000	10541692			
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	533877	804000	613000	644000	650000	654000
المجموع								
654000	650000	644000	613000	804000	533877			
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	461782	460000	460000	480000	493000	487000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	414947	480000	480000	400000	408000	410000
203		الماء	59336	70000	70000	70000	75000	80000
204		الكهرباء	242500	327000	327000	362000	369000	375000
205		المحروقات	694917	693000	693000	975000	975000	985000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	266975	300000	300000	350000	356000	365000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	262918	300000	300000	300000	319000	310000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32750	45000	45000	30000	31500	42000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	223494	260000	260000	350000	349000	359000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	66558	90000	90000	120000	126500	143000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	217485	250000	250000	260000	263000	274000
212		التأمين	33632	50000	50000	50000	50000	50000
213		السفر في المهمات الرسمية	20276	37000	37000	50000	50000	60000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	37602	60000	60000	30000	31000	35000
المجموع								
3975000	3896000	3827000	3422000	3422000	3035172			
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البحاث العلمية والدورات التدريبية	27084	35000	35000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	37860	39000	39000	40000	40000	40000
المجموع								
64944	74000	74000	65000	65000	65000			
17649000	17190000	16626000	15779000	16190000	14175685			
مجموع النشاط								
إدارة المحافظات								
602		الإعانات						
25		الإعانات						
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة						
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	1111277	1090000	1090000	1500000	1500000	1500000
المجموع								
1111277	1090000	1090000	1500000	1500000	1500000			
مجموع النشاط								
1500000	1500000	1500000	1090000	1090000	1111277			
مجموع البرنامج								
19149000	18690000	18126000	16869000	17280000	15286962			
مجموع الفصل								
19149000	18690000	18126000	16869000	17280000	15286962			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	108682	102000	102000	60000	75000	65000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1884205	1970500	1970500	1490000	1576000	1660000
		المجموع	1992887	2072500	2072500	1550000	1651000	1725000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	100000	325000	325000	0	0	0
		المجموع	100000	325000	325000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز واثاث	273387	95000	95000	85000	104000	110000
		المجموع	273387	95000	95000	85000	104000	110000
		مجموع الفصل	2366274	2492500	2492500	1635000	1755000	1835000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

البرنامج						1401	الادارة والخدمات المساندة	
المشروع						001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	29303	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	29303	30000	30000	30000	30000	30000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	30000	30000	20000	20000	20000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	18948	70000	70000	70000	70000	70000
999		متفرقة	1126350	1018500	1018500	900000	950000	980000
		مجموع المادة	1145298	1118500	1118500	990000	1040000	1070000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	123860	75000	75000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	123860	75000	75000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع / خزينة	1298461	1223500	1223500	1055000	1105000	1135000
		مجموع البرنامج	1298461	1223500	1223500	1055000	1105000	1135000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2015
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة		79379	72000	72000	30000	45000	35000
		مجموع المادة		79379	72000	72000	30000	45000	35000
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999		متفرقة		738907	852000	852000	500000	536000	590000
		مجموع المادة		738907	852000	852000	500000	536000	590000
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق		149527	20000	20000	50000	69000	75000
		مجموع المادة		149527	20000	20000	50000	69000	75000
		مجموع المشروع / خزينة		967813	944000	944000	580000	650000	700000
المشروع		006		انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة		50000	175000	175000	0	0	0
		مجموع المادة		50000	175000	175000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		50000	175000	175000	0	0	0
المشروع		009		انشاء مبنى متصرفية لواء الشوبك					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة		50000	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة		50000	150000	150000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		50000	150000	150000	0	0	0
مجموع البرنامج				1067813	1269000	1269000	580000	650000	700000
مجموع الفصل				2366274	2492500	2492500	1635000	1755000	1835000