

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

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 توزيع مكتسبات التنمية المحلية.

مهام الوزارة / الدائرة:

- ترسيخ المفاهيم الادارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين
- تجنب كل اشكال التعقيد والبيروقراطية
- رفع كفاءة وانتاجية العاملين فيها
- اعادة النظر في القوانين والانظمة التي تحكم اعمالها
- مواكبة السياسة الوطنية العامة من حيث تسهيل جذب الاستثمار وتسهيل قدوم واقامة المستثمرين العرب والاجانب
- التوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين في الميدان والمدراء في المراكز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

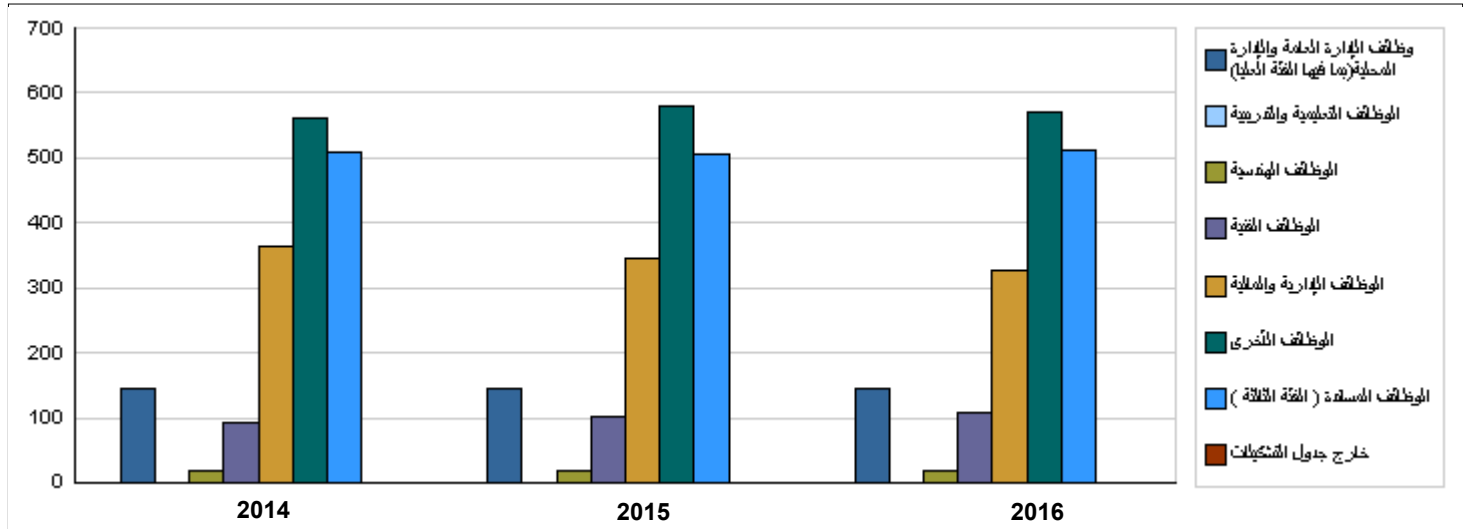
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الازمات المحلية والاقليمية والدولية
- عدم وجود خطة على المستوى الوطني للسلامة العامة
- سوء توزيع الموارد البشرية والمادية

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2018	2017	2016	2015	2015	2014	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
88%	88%	87%	86%	85%	85%	70%	2007	1	2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية
76%	76%	75%	74%	74%	74%	50%	2008	1	درجة رضا المستفيدين (المجتمعات المحلية)

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2016			أولي 2015			فعلي 2014			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
144	0	144	144	0	144	144	0	144	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)
0	0	0	0	0	0	1	0	1	الوظائف التعليمية والتدريبية
19	5	14	19	5	14	19	5	14	الوظائف الهندسية
108	18	90	102	17	85	91	15	76	الوظائف الفنية
326	131	195	345	147	198	363	158	205	الوظائف الإدارية والمالية
570	205	365	580	190	390	562	192	370	الوظائف الأخرى
511	141	370	507	140	367	510	144	366	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
1678	500	1178	1697	499	1198	1690	514	1176	المجموع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات
1678	500	1178	1697	499	1198	1690	514	1176	المجموع الكلي
13692000	4107600	9584400	12947500	3754775	9192725	12756409	3826923	8929486	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																
مقدر 2016												أولي 2015	القيمة	سنة الاساس	الوصف	الرقم
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مادبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق	اريد	101	101	101	1
101	5	4	9	11	8	7	9	14	5	4	15	10	0	0	0	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

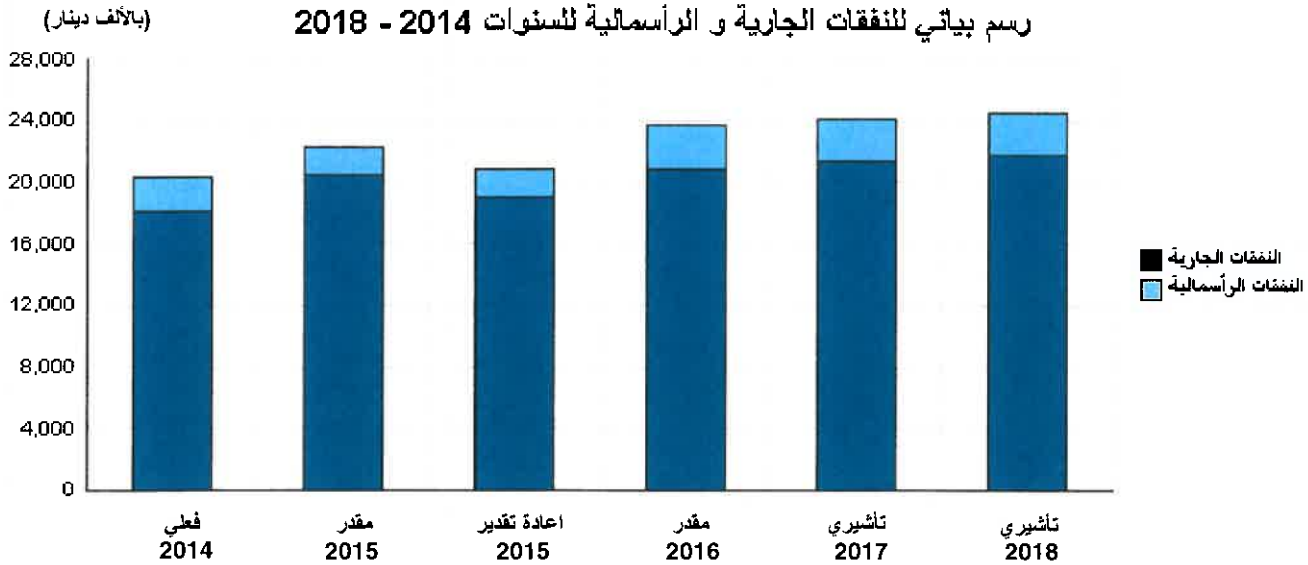
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1001 - وزارة الداخلية

للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	12,066,848	12,966,000	12,186,500	12,842,000	13,194,000	13,492,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	689,561	761,000	761,000	850,000	880,000	902,000
2211 استخدام السلع والخدمات	4,099,919	5,000,000	4,360,000	5,100,000	5,200,000	5,300,000
2521 الإعانات لمؤسسات خاصة	1,239,861	1,700,000	1,700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2821 نفقات أخرى جارية	64,671	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
مجموع النفقات الجارية	18,160,860	20,492,000	19,072,500	20,857,000	21,339,000	21,759,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	2,046,880	1,579,000	1,579,000	1,345,900	1,340,000	2,173,000
3111 مبانٍ وانشاءات	4,577	175,000	175,000	1,075,000	1,060,000	365,000
3112 أجهزة و البات ومعدات	0	0	0	400,000	350,000	200,000
3122 مخزونات	0	0	0	0	0	0
3113 أصول ثابتة أخرى	69,824	71,000	71,000	54,100	60,000	52,000
2822 نفقات أخرى رأسمالية	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	2,121,281	1,825,000	1,825,000	2,875,000	2,810,000	2,790,000
مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	20,282,141	22,317,000	20,897,500	23,732,000	24,149,000	24,549,000

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



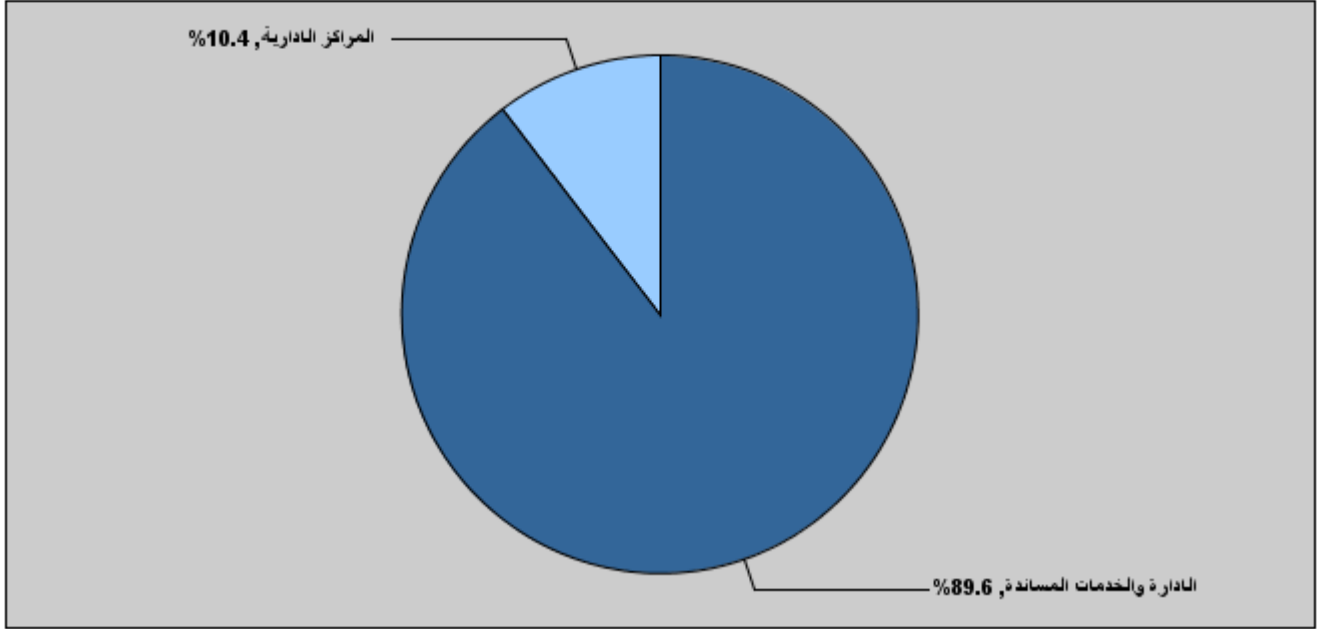
موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1401	الإدارة والخدمات المساندة	20,857,000	400,000	21,257,000
1405	المراكز الإدارية	0	2,475,000	2,475,000
	المجموع	20,857,000	2,875,000	23,732,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
1401 الإدارة والخدمات المساندة	5951700	6957400	6334100	6441700	6521900
1405 المراكز الإدارية	216900	241500	735100	730700	769300
المجموع	6168600	7198900	7069200	7172400	7291200

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1401برنامج الادارة 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 الادارية الهادفة الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي لتحقيق الامن

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

1-دائرة المتابعة والتفتيش

2-مديرية مكتب المفتش العام

3-مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار

4-مديرية الشؤون الماليه

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 والمروية 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 قديم واقامة المستثمرين العرب والاجانب في المملكة

4- اية اعمال ادارية او مالية او احصائية تطلب من قبل الجهات المختصه

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (1366) موظفا منهم (893) ذكور و (473) إناث .

مؤشرات قياس اداء البرنامج												
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء				
2018	2017	2016	2015	2015	2014							
77%	75%	74%	73%	73%	65%	65%	2008	1	درجة رضا متلقي الخدمة			
مخصصات برنامج الادارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع												
تأشير			مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع					
2018	2017	2016	2016	2015	2015	2014						
21,759,000	21,339,000	20,857,000	19,072,500	20,492,000	18,160,860	التنفقات الجارية						
19,759,000	19,339,000	18,857,000	17,372,500	18,792,000	16,920,999	601 الخدمات الإدارية والمساندة						
2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	1,239,861	602 ادارة المحافظات						
200,000	350,000	400,000	1,020,000	1,020,000	1,407,872	التنفقات الرأسمالية						
0	0	0	1,020,000	1,020,000	1,407,872	001 مشروع الادارة						
200,000	150,000	100,000	0	0	0	002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية						
0	200,000	300,000	0	0	0	003 مشروع تطوير نظام الإقامة والحدود						
200,000	350,000	400,000	1,020,000	1,020,000	1,407,872	البرنامج / خزانة						
21,959,000	21,689,000	21,257,000	20,092,500	21,512,000	19,568,732	مجموع البرنامج						

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 مكثبات التنمية على المجتمعات المحلية المديرية 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 2015 بنحو (331) موظفا منهم (305) ذكور و (26) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى
			القيمة	2014	2015	2015
				2016	2017	2018
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 إنجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة	2007	55%	60%	74%	74%
3	نسب المباني المستأجرة من إجمالي عدد المباني المستخدمة لوزارة الداخلية	2006	55%	65%	76%	76%
مخصصات برنامج المراكز الادارية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2014	2015	2015	2016	2017
		2018	2017	2016	2015	2018
التفقات الجارية		0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية		713,409	805,000	805,000	2,475,000	2,460,000
001	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	708,832	630,000	630,000	1,400,000	2,225,000
007	انشاء مبني متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	4,577	75,000	75,000	625,000	600,000
015	انشاء مبني متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	0	0	0	100,000	100,000
020	انشاء مبني متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	0	0	0	100,000	100,000
022	انشاء مبني متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	0	50,000	50,000	75,000	100,000
029	انشاء مبني محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	0	50,000	50,000	75,000	60,000
032	انشاء مبني متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي	0	0	0	100,000	100,000
البرنامج / خزينة		713,409	805,000	805,000	2,475,000	2,460,000
مجموع البرنامج		713,409	805,000	805,000	2,475,000	2,460,000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

المحافظة	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
11 المركز	2116704	1020000	1020000	400000	350000	200000
21 محافظة اربد	0	40000	40000	240000	253900	135400
22 محافظة المفرق	0	29000	29000	90000	111000	102000
23 محافظة جرش	0	35000	35000	83900	84000	83000
24 محافظة عجلون	0	16000	16000	31000	31000	30000
31 محافظة العاصمة	4577	319000	319000	1173000	1113000	492000
32 محافظة البلقاء	0	56000	56000	206100	206100	1136100
33 محافظة الزرقاء	0	96000	96000	156500	181500	231500
34 محافظة مادبا	0	27000	27000	62000	62000	60000
41 محافظة الكرك	0	45000	45000	180500	180500	80000
42 محافظة معان	0	33000	33000	68000	68000	68000
43 محافظة الطفيلة	0	85000	85000	150000	135000	139000
44 محافظة العقبة	0	24000	24000	34000	34000	33000
المجموع	2121281	1825000	1825000	2875000	2810000	2790000

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

الرؤية: 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 مكتسبات التنمية المحلية.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	2007	2008	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
88%	88%	87%	86%	85%	85%	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
76%	76%	75%	74%	74%	74%	50%	2008	1	2 - التأكد من توزيع مكاتب التنمية على المجتمعات المحلية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج			مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة				2018	2017	2016
1401	الإدارة والخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	65%	73%	73%	74%	75%	77%
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%	93%	95%
		2	نسبة المعاملات التي يتم انجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة	2007	55%	60%	74%	74%	75%	76%	78%
		3	نسب المباني المستاجرة من اجمالي عدد المباني المستخدمة لوزارة الداخلية	2006	55%	65%	76%	76%	76%	75%	75%

مخصصات البرامج

البرامج						البرامج
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
21759000	21339000	20857000	19072500	20492000	18160860	جارية
200000	350000	400000	1020000	1020000	1407872	رأسمالية
21959000	21689000	21257000	20092500	21512000	19568732	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
2590000	2460000	2475000	805000	805000	713409	رأسمالية
2590000	2460000	2475000	805000	805000	713409	المجموع
21759000	21339000	20857000	19072500	20492000	18160860	مجموع الجارية
2790000	2810000	2875000	1825000	1825000	2121281	مجموع الرأسمالية
24549000	24149000	23732000	20897500	22317000	20282141	مجموع الفصل

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
1401	601	الخدمات الإدارية والمساعدة	16920999	18792000	17372500	18857000	19339000
	602	ادارة المحافظات	1239861	1700000	1700000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	18160860	20492000	19072500	20857000	21339000
		المجموع	18160860	20492000	19072500	20857000	21339000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع						تأشير 2018
	001	002	003	مجموع البرنامج	001	007	015
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	مقدر 2015	مقدر 2015	مقدر 2015	مقدر 2015	مقدر 2015
1401	مشروع الادارة	1407872	1020000	1020000	1020000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
200000	150000	100000	0	0	0	0	0
0	200000	300000	0	0	0	0	0
200000	350000	400000	1020000	1020000	1407872	مجموع البرنامج	
2225000	1400000	1400000	630000	630000	708832	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	001
0	600000	625000	75000	75000	4577	انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	007
0	100000	100000	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	015
150000	100000	100000	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	020
150000	100000	75000	50000	50000	0	انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	022
65000	60000	75000	50000	50000	0	انشاء مبنى محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	029
0	100000	100000	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي	032
2590000	2460000	2475000	805000	805000	713409	مجموع البرنامج	
2790000	2810000	2875000	1825000	1825000	2121281	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	1327199	1375000	1094000	1100000	1120000	1150000
102		الموظفون غير المصنفين	2697804	2910000	2800000	2870000	2987000	3060000
103		الموظفون بعقود شاملة	15288	16000	16000	42000	44000	47000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2408952	2530000	2530000	2609000	2675000	2745000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	254604	275000	265000	270000	292000	310000
110		علاوة العمل الاضافي	0	100000	0	100000	100000	100000
111		العلاوة الاضافية	2306058	2450000	2335500	2500000	2599000	2640000
112		علاوات اخرى	1566650	1625000	1467000	1450000	1500000	1540000
113		علاوة النقل	281216	290000	290000	299000	308000	320000
114		بدل تنقلات	209250	245000	239000	252000	260000	266000
116		مكافآت الموظفين	999827	1000000	1000000	1150000	1150000	1150000
120		الموظفون بعقود	0	150000	150000	200000	159000	164000
		المجموع	12066848	12966000	12186500	12842000	13194000	13492000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	689561	761000	761000	850000	880000	902000
		المجموع	689561	761000	761000	850000	880000	902000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	430000	500000	500000	500000	515000	525000
202		خدمات الاتصالات	317443	420000	420000	425000	430000	440000
203		الماء	54915	80000	80000	85000	85000	90000
204		الكهرباء	884708	600000	600000	630000	650000	670000
205		المحروقات	1021405	1600000	960000	1600000	1600000	1584000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	413101	460000	460000	460000	465000	480000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	212858	325000	325000	325000	330000	340000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4912	30000	30000	35000	40000	55000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	258294	400000	400000	410000	415000	420000
210		مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	112497	120000	120000	130000	140000	150000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259963	300000	300000	310000	320000	330000
212		التأمين	49969	75000	75000	85000	90000	91000
213		السفر في المهمات الرسمية	49923	60000	60000	70000	75000	75000
214		مصرفات سلع وخدمات	29931	30000	30000	35000	45000	50000
		المجموع	4099919	5000000	4360000	5100000	5200000	5300000
25		الإعانات						
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة						
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	1239861	1700000	1700000	2000000	2000000	2000000
		المجموع	1239861	1700000	1700000	2000000	2000000	2000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	24671	25000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	64671	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	18160860	20492000	19072500	20857000	21339000	21759000

(بالدينار)

وزارة الداخلية

الفصل : 1001

البرنامج						1401		الادارة والخدمات المساندة	
النشاط						601		الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
101		الموظفون المصنفون	1327199	1375000	1094000	1100000	1120000	1150000	
102		الموظفون غير المصنفين	2697804	2910000	2800000	2870000	2987000	3060000	
103		الموظفون يعقود شاملة	15288	16000	16000	42000	44000	47000	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2408952	2530000	2530000	2609000	2675000	2745000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	254604	275000	265000	270000	292000	310000	
110		علاوة العمل الإضافي	0	100000	0	100000	100000	100000	
111		العلاوة الإضافية	2306058	2450000	2335500	2500000	2599000	2640000	
112		علاوات أخرى	1566650	1625000	1467000	1450000	1500000	1540000	
113		علاوة النقل	281216	290000	290000	299000	308000	320000	
114		بدل تنقلات	209250	245000	239000	252000	260000	266000	
116		مكافآت الموظفين	999827	1000000	1000000	1150000	1150000	1150000	
120		الموظفون يعقود	0	150000	150000	200000	159000	164000	
المجموع						12066848	12966000	12186500	12842000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي	689561	761000	761000	850000	880000	902000	
المجموع						689561	761000	761000	880000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الإيجارات	430000	500000	500000	500000	515000	525000	
202		خدمات الاتصالات	317443	420000	420000	425000	430000	440000	
203		الماء	54915	80000	80000	85000	85000	90000	
204		الكهرباء	884708	600000	600000	630000	650000	670000	
205		المحروقات	1021405	1600000	960000	1600000	1600000	1584000	
000		المحروقات	1021405	0	0	0	0	0	
001		التدفئة	0	600000	360000	600000	600000	600000	
002		سيارات الصالون	0	986000	586000	986000	986000	970000	
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	14000	14000	14000	14000	14000	
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	413101	460000	460000	460000	465000	480000	
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	212858	325000	325000	325000	330000	340000	
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4912	30000	30000	35000	40000	55000	
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	258294	400000	400000	410000	415000	420000	
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	112497	120000	120000	130000	140000	150000	
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259963	300000	300000	310000	320000	330000	
212		التأمين	49969	75000	75000	85000	90000	91000	
213		السفر في المهمات الرسمية	49923	60000	60000	70000	75000	75000	
214		مصروفات سلع وخدمات	29931	30000	30000	35000	45000	50000	
المجموع						4099919	5200000	5300000	5100000
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	24671	25000	25000	25000	25000	25000	
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
المجموع						64671	65000	65000	65000
مجموع النشاط						16920999	18792000	17372500	18857000
مجموع النشاط						19759000	19339000	19759000	19339000
النشاط						602		إدارة المحافظات	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
25		الإعانات							
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة							
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	1239861	1700000	1700000	2000000	2000000	2000000	
المجموع						1239861	2000000	2000000	2000000
مجموع النشاط						1239861	2000000	2000000	2000000
مجموع البرنامج						18160860	21339000	21759000	20857000
مجموع الفصل						18160860	21339000	21759000	20857000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		التفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	73916	97000	97000	81900	84000	81000
512		نفقات ادامة وتشغيل	1972964	1482000	1482000	1264000	1256000	2092000
		المجموع	2046880	1579000	1579000	1345900	1340000	2173000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات	4577	175000	175000	1075000	1060000	365000
		المجموع	4577	175000	175000	1075000	1060000	365000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة	0	0	0	400000	350000	200000
		المجموع	0	0	0	400000	350000	200000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث	69824	71000	71000	54100	60000	52000
		المجموع	69824	71000	71000	54100	60000	52000
		مجموع الفصل	2121281	1825000	1825000	2875000	2810000	2790000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

البرنامج								1401	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع								001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق								
009		تحديث وإصلاحات إبنية مختلفة	24149	40000	40000	0	0	0		
		مجموع المادة	24149	40000	40000	0	0	0		
512		نفقات ادامة وتشغيل								
011		مصاريف بناء القدرات	9953	10000	10000	0	0	0		
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	30000	20000	20000	0	0	0		
035		دعم اداري وفني	0	920000	920000	0	0	0		
999		متفرقة	1303858	0	0	0	0	0		
		مجموع المادة	1343811	950000	950000	0	0	0		
31		اصول غير مالية								
3113		اصول ثابتة اخرى								
511		تجهيز وتأثيث								
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	39912	30000	30000	0	0	0		
		مجموع المادة	39912	30000	30000	0	0	0		
		مجموع المشروع / خزينة	1407872	1020000	1020000	0	0	0		
المشروع								002	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة								
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	100000	150000	200000		
		مجموع المادة	0	0	0	100000	150000	200000		
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	150000	200000		
المشروع								003	مشروع تطوير نظام الإقامة والحدود	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة								
001		أجهزة حاسوب وتواابعه	0	0	0	300000	200000	0		
		مجموع المادة	0	0	0	300000	200000	0		
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	300000	200000	0		
		مجموع البرنامج	1407872	1020000	1020000	400000	350000	200000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	49767	57000	57000	81900	84000	81000	
		مجموع المادة	49767	57000	57000	81900	84000	81000	
512		نفقات ادامة وتشغيل							
035		دعم اداري وفني	0	532000	532000	1264000	1256000	2092000	
999		متفرقة	629153	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	629153	532000	532000	1264000	1256000	2092000	
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	29912	41000	41000	54100	60000	52000	
		مجموع المادة	29912	41000	41000	54100	60000	52000	
		مجموع المشروع / خزينة	708832	630000	630000	1400000	1400000	2225000	
المشروع								007	انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	4577	75000	75000	625000	600000	0	
		مجموع المادة	4577	75000	75000	625000	600000	0	
		مجموع المشروع / خزينة	4577	75000	75000	625000	600000	0	
المشروع								015	انشاء مبنى متصرفية لواء الطبية و سكن المتصرف
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	100000	0	
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	100000	0	
المشروع								020	انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	100000	150000	
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	150000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	100000	150000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

البرنامج							1405	المراكز الادارية
المشروع							022	انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	50000	75000	100000	150000
		مجموع المادة	0	50000	50000	75000	100000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	50000	75000	100000	150000
المشروع							029	انشاء مبنى محافظة الطفيلة و سكن للمحافظ
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	50000	75000	60000	65000
		مجموع المادة	0	50000	50000	75000	60000	65000
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	50000	75000	60000	65000
المشروع							032	انشاء مبنى متصرفية لواء فقوع و سكن رسمي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع البرنامج	713409	805000	805000	2475000	2460000	2590000
		مجموع الفصل	2121281	1825000	1825000	2875000	2810000	2790000