

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

الرؤيا : موازنة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تساعد الوزارات و الدوائر الحكومية على تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية التي تتوافق واحتياجات المواطنين ورغبات المستثمرين.

مهام الوزارة / الدائرة:

- إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية .
- إعداد نظام وجدول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.
- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها .
- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور الحالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أهدافها.

الأهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الموازنة بين محدودية الموارد المالية والاحتياجات المتزايدة للوزارات والدوائر الحكومية .
- ضعف مقدرة الوزارات والدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتطوير المتعلقة بالإدارة المالية بشكل عام والموازنة العامه بشكل خاص , وذلك ضمن الإطار الزمني اللازم
- عدم وجود تصور واضح ومحدد المعالم لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
- عدم كفاية الكادر الوظيفي الحالي للدائرة للقيام بالمهام المناطة بها في ظل تطبيق المفاهيم الجديدة .
- تسرب الكفاءات .
- الإزدواجية وتبعثر الجهود نتيجة تعدد الجهات الحكومية في متابعة وتقييم أداء الوزارات والوحدات الحكومية .
- مقاومة التغيير من قبل بعض الوزارات والدوائر الحكومية .
- عدم وجود رؤيا واضحة للأولويات الوطنية موزعة قطاعياً وجغرافياً .

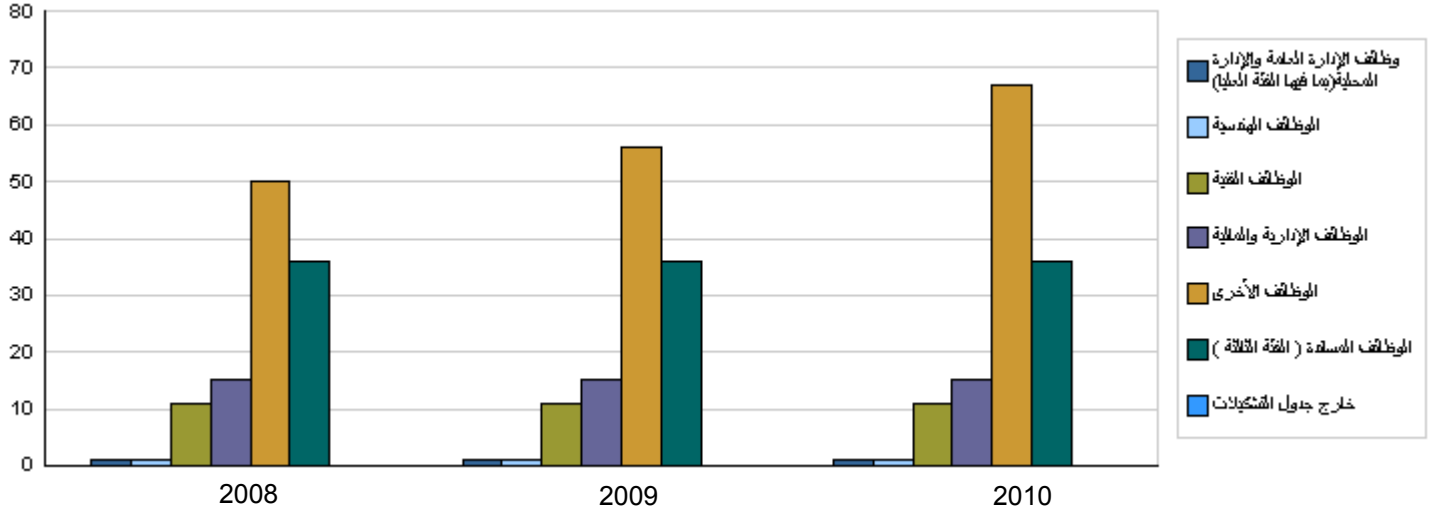
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

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
2012	2011	2010	2009	2009	2008	2007			
%4.4	%5.1	%5.8	%9.8	%9.2	%7.0	%7.9	2007	1	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة
%85	%80	%70	%65	%60	%50	0	2007	1	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة
%95	%90	%85	%80	%80	%75	0	2007	2	
%95	%93	%90	%85	%85	%80	%75	2007	1	3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	الوظيفة	المجموعة
1	1	1	وظائف إشرافية و قيادية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
1	1	1	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
11	11	11	وظائف فنية	الوظائف الفنية
15	15	15	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
67	56	50	محلل موازنة	الوظائف الأخرى
36	36	36	وظائف مساندة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
131	120	114	المجموع	
0	0	0	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
131	120	114	المجموع الكلي	
109	98	95	عدد الذكور	
22	22	19	عدد الاناث	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف
1	التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج اعتباراً من موازنة عام 2008 .
2	إعتماد الإطار متوسط المدى للنفقات والإيرادات العامة اعتباراً من موازنة عام 2008.
3	إعادة تصنيف قانون الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية .
4	إصدار تقارير دورية عن مستوى الإنفاق وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية المتعلقة بالوزارات والوحدات الحكومية .
5	إصدار تقرير مفصل عن المشاريع التنموية في محافظات المملكة .

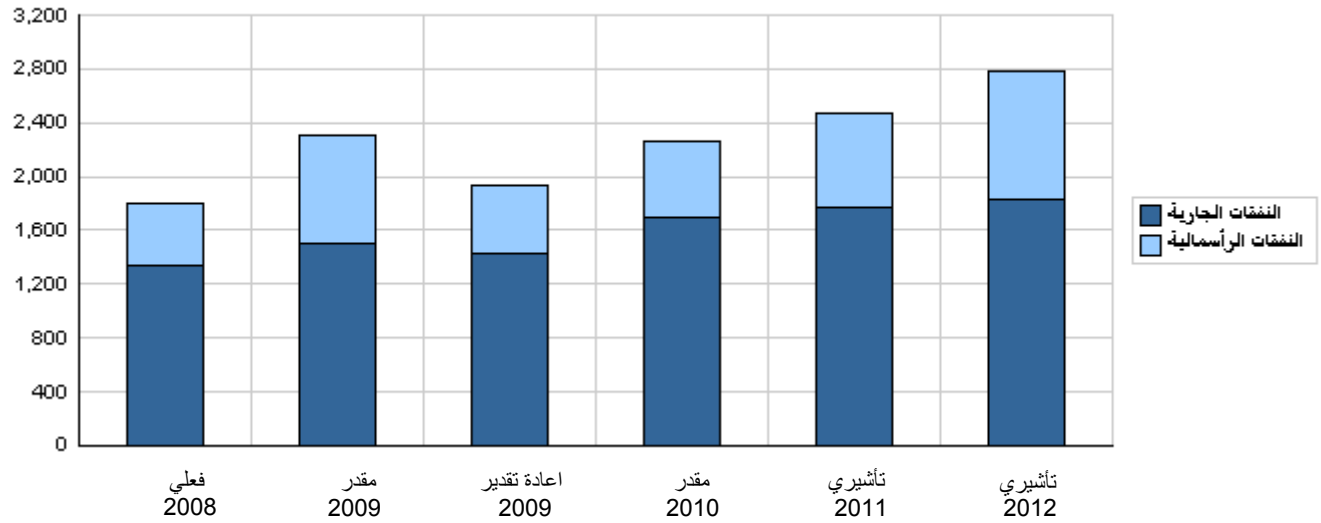
الخلاصة الاجمالية لنفقات وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
1,299,500	1,253,000	1,201,000	1,023,300	1,029,000	932,603	الرواتب والاجور والعلوات	2111
57,000	55,000	53,000	49,300	49,300	41,192	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
451,500	446,000	420,000	352,400	420,000	340,151	استخدام السلع والخدمات	2211
18,000	18,000	18,000	10,000	11,700	19,935	نفقات اخرى جارية	2821
1,826,000	1,772,000	1,692,000	1,435,000	1,510,000	1,333,881	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
415,000	385,000	360,000	360,000	360,000	393,789	استخدام السلع والخدمات	2211
115,000	90,000	65,000	90,000	160,000	63,506	أجهزة واليات ومعدات	3112
20,000	15,000	0	10,000	10,000	6,936	اصول ثابتة اخرى	3113
20,000	20,000	10,000	5,000	5,000	0	مخزونات	3122
380,000	190,000	130,000	35,000	265,000	0	مباني وانشاءات	3111
950,000	700,000	565,000	500,000	800,000	464,231	مجموع النفقات الرأسمالية	
950,000	700,000	565,000	500,000	800,000	464,231	خزينة	
2,776,000	2,472,000	2,257,000	1,935,000	2,310,000	1,798,112	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2008 - 2012

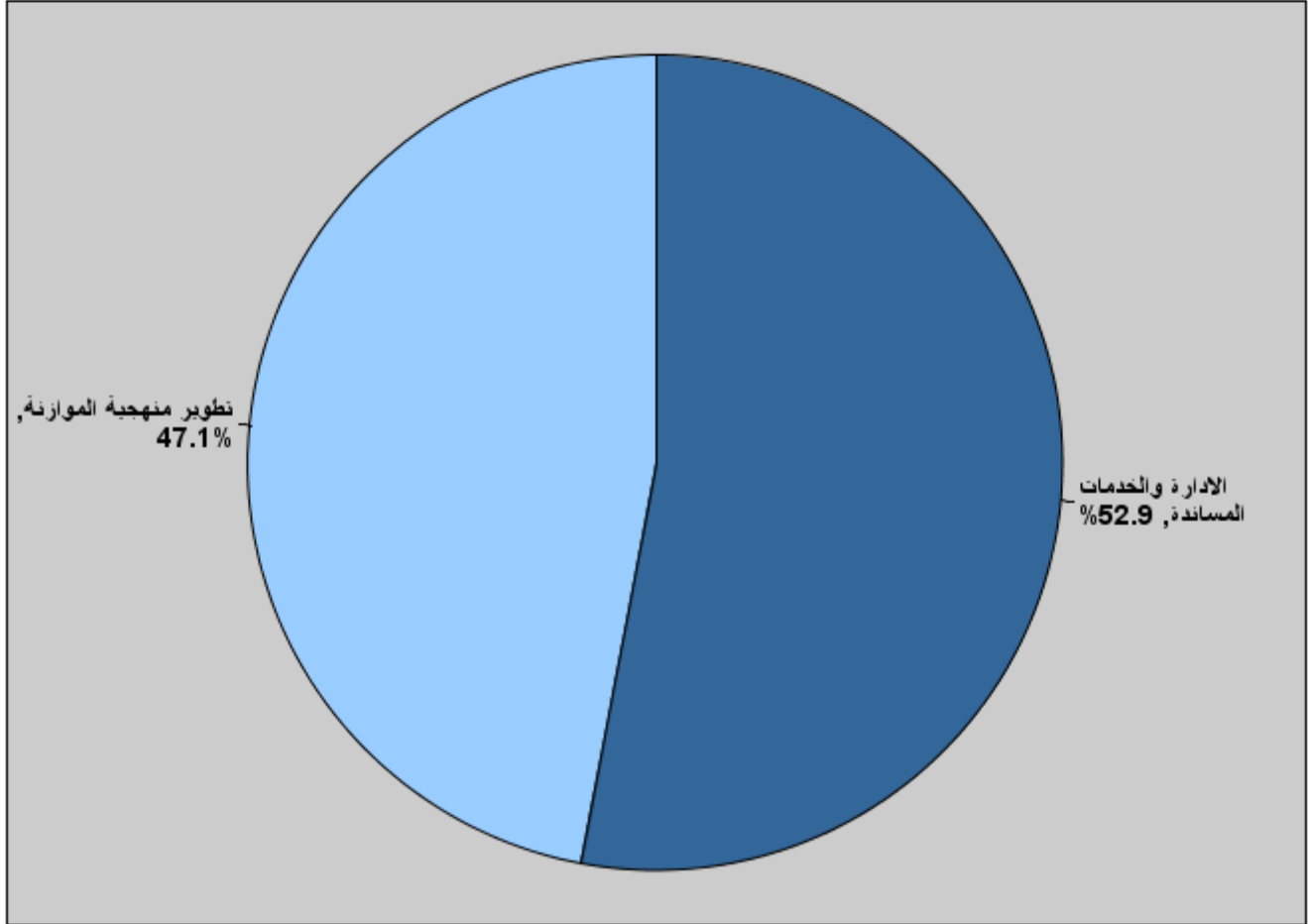


موازنة وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	734,800	460,000	1,194,800
2305	تطوير منهجية الموازنة	957,200	105,000	1,062,200
	المجموع	1,692,000	565,000	2,257,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة موزعة حسب البرنامج

2301	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
هدف البرنامج :	
تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات .	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة .	
المديرية المرتبطة بالبرنامج :	
- مديرية الشؤون المالية والادارية . - وحدة الرقابة الداخلية . - وحدة التطوير والتدريب . - مديرية الحاسوب والمعرفة .	
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 2009 بنحو (68) موظفا منهم (52) ذكور و (16) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة
%90	%85	%80	%75	%75	%70	2007
1 نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة						

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
795,500	767,200	734,800	628,000	676,500	521,080	النفقات الجارية
540,000	519,200	498,900	387,800	389,000	328,789	2111 الرواتب والأجور والعلوات
30,000	29,000	27,000	21,300	21,300	16,957	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
217,500	211,000	200,400	208,900	259,500	169,334	2211 استخدام السلع والخدمات
8,000	8,000	8,500	10,000	6,700	6,000	2821 نفقات اخرى جارية
820,000	575,000	460,000	375,000	675,000	407,370	النفقات الرأسمالية
40,000	15,000	10,000	15,000	85,000	11,267	001 مشروع الإدارة
350,000	325,000	300,000	250,000	250,000	205,724	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية
0	0	0	0	0	103,443	003 جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز
50,000	45,000	20,000	75,000	75,000	86,936	004 اعادة تأهيل مبنى الدائرة
380,000	190,000	130,000	35,000	265,000	0	005 توسعة مبنى الدائرة
820,000	575,000	460,000	375,000	675,000	407,370	البرنامج / خزينة
1,615,500	1,342,200	1,194,800	1,003,000	1,351,500	928,450	مجموع البرنامج

موازنة 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 :	
1- المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة . 2- مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في ادارة الموازنة .	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
- مديريات موازنات القطاعات . - مديرية الدراسات والمعلومات . - مديرية متابعة موازنة المحافظات .	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
1-إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية . 2-إعداد نظام وجداول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية . 3-إصدار التقارير الدورية حول مستوى الانجاز في المشاريع الرأسمالية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعلى مستوى المحافظات .	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (52) موظفا منهم (49) ذكور و (3) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
						2008	2009
2012	2011	2010	2009	2009	2008	0	2007
%95	%90	%85	%80	%80	%75	0	2007
نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج							
2012	2011	2010	2009	2009	2008	0	2007
%100	%100	%100	%100	%100	%100	0	2007
مدى استيعاب الموازنة لجميع مصادر الإيرادات والتفقات ضمن الاطار متوسط المدى							
2012	2011	2010	2009	2009	2008	0	2007
%90	%85	%80	%70	%70	%60	0	2007
مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج							
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%5	2007
%3	%4	%5	%6	%2	%6	%5	2007
درجة انحراف التفقات الفعلية عن التفقات المقدرة في الموازنة							

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2008	
1,030,500	1,004,800	957,200	807,000	833,500	النفقات الجارية
759,500	733,800	702,100	635,500	640,000	2111 الرواتب والأجور والعلاوات
27,000	26,000	26,000	28,000	28,000	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
234,000	235,000	219,600	143,500	160,500	2211 استخدام السلع و الخدمات
10,000	10,000	9,500	0	5,000	2821 نفقات اخرى جارية
130,000	125,000	105,000	125,000	125,000	النفقات الرأسمالية
55,000	50,000	45,000	65,000	65,000	001 مشروع الموازنة الموجه بالنتائج
35,000	35,000	30,000	30,000	30,000	002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	003 مشروع انشاء قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي
130,000	125,000	105,000	125,000	125,000	البرنامج / خزينة
1,160,500	1,129,800	1,062,200	932,000	958,500	مجموع البرنامج

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الرؤيا : موازنة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تساعد الوزارات و الدوائر الحكومية على تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية التي تتوافق واحتياجات المواطنين ورغبات المستثمرين.

الاطار القانوني : نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة رقم (56) لسنة2006.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 01/09/2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2007

سنة الاعداد: 2006

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة	1	نسبة عجز الموازنة قبل المساعدات الى الناتج المحلي الاجمالي	2007	%7.9	%7.0	%9.8	%5.8	%5.1	%4.4
2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة	1	نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهه بالنتائج وخرطة الحسابات	2007	0	%50	%60	%70	%80	%85
	2	اعداد موازنة ضمن الاطار المالي متوسط المدى	2007	0	%75	%80	%85	%90	%95
3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة	1	نسبة رضا المتعاملين مع الدائرة	2007	%75	%80	%85	%90	%93	%95

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	2301	الإدارة والخدمات المساندة	2007	%67	%70	%75	%80	%85	%90	
2	2305	تطوير منهجية الموازنة	2007	0	%75	%80	%85	%90	%95	
		نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهه بالنتائج مدى استيعاب الموازنة لجميع مصادر الإيرادات والنفقات ضمن الاطار متوسط المدى	2007	0	%100	%100	%100	%100	%100	
		مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهه بالنتائج	2007	0	%60	%70	%80	%85	%90	
		درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة	2007	%5	%6	%2	%5	%4	%3	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
								2008
1	2301	الإدارة والخدمات المساندة	521080	676500	628000	734800	767200	795500
		جارية						
		رأسمالية	407370	675000	375000	460000	575000	820000
		المجموع	928450	1351500	1003000	1194800	1342200	1615500
2	2305	تطوير منهجية الموازنة	812801	833500	807000	957200	1004800	1030500
		جارية						
		رأسمالية	56861	125000	125000	105000	125000	130000
		المجموع	869662	958500	932000	1062200	1129800	1160500
		مجموع الجارية	1333881	1510000	1435000	1692000	1772000	1826000
		مجموع الرأسمالية	464231	800000	500000	565000	700000	950000
		مجموع الفصل	1798112	2310000	1935000	2257000	2472000	2776000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2301	001 مشروع الإدارة	11267	85000	15000	10000	15000	40000
	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية	205724	250000	250000	300000	325000	350000
	003 جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز	103443	0	0	0	0	0
	004 إعادة تأهيل مبنى الدائرة	86936	75000	75000	20000	45000	50000
	005 توسعة مبنى الدائرة	0	265000	35000	130000	190000	380000
	مجموع البرنامج	407370	675000	375000	460000	575000	820000
2305	001 مشروع الموازنة الموجهه بالنتائج	10859	65000	65000	45000	50000	55000
	002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التوكيلات	28583	30000	30000	30000	35000	35000
	003 مشروع انشاء قاعدة بيانات شاملة للانفاق الراسمالي	17419	30000	30000	30000	40000	40000
	مجموع البرنامج	56861	125000	125000	105000	125000	130000
	المجموع	464231	800000	500000	565000	700000	950000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	139627	73900	73700	87000	93000	94000
102		الموظفون غير المصنفين	83071	86200	86200	100000	106900	113000
103		الموظفون بعقود	15424	67000	67000	90000	96000	100000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	170539	186900	185900	194000	199000	204000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	12683	16500	16500	22000	23000	25000
107		العلاوة الاساسيه	28077	45000	42500	50000	53300	57000
111		العلاوة الاضافيه	26318	32000	31000	49000	50000	52200
113		علاوة النقل	27245	33600	33600	47000	48800	50600
114		بدل تنقلات	11173	11500	10500	12000	13000	13700
116		مكافآت الموظفين	418446	476400	476400	550000	570000	590000
		المجموع	932603	1029000	1023300	1201000	1253000	1299500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	41192	49300	49300	53000	55000	57000
		المجموع	41192	49300	49300	53000	55000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايحارات	58000	58000	58000	58000	58000	58000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	18585	24000	19400	19000	22000	23000
203		الماء	2718	5000	4700	4000	5500	5500
204		الكهرباء	18745	27500	26000	25000	30000	30000
205		المحروقات	24697	37000	23000	25000	31000	32000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18403	8650	7100	12000	13000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6664	12000	8100	12200	13500	13000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6006	7100	5600	10000	4000	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24552	11800	8800	12500	13500	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	5312	8000	3200	7000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15566	15000	15000	20000	21000	21000
212		التأمين	4505	7500	3000	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	2564	2500	1100	2000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى *	133834	195950	169400	207300	214500	217000
		المجموع	340151	420000	352400	420000	446000	451500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1700	5000	10000	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	19935	10000	5000	8000	10000	10000
		المجموع	19935	11700	10000	18000	18000	18000
		مجموع الفصل	1333881	1510000	1435000	1692000	1772000	1826000

* منها مبلغ (160) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ (5%) .

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

البرنامج : 2301 الادارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	39676	8900	8700	20000	22000	23000
102		الموظفون غير المصنفين	37654	41200	41200	45000	49900	52000
103		الموظفون بعقود	15424	45000	45000	46500	48000	50000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	62000	83900	83900	87000	89000	91000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4370	7500	7500	7700	7800	8500
107		العلاوة الاساسيه	0	13000	13000	22300	23300	25000
111		العلاوة الاضافيه	1700	4000	4000	12600	12400	12800
113		علاوة النقل	8045	7000	7000	13200	13000	13500
114		بدل تنقلات	7920	8500	7500	8100	8800	9200
116		مكافآت الموظفين	152000	170000	170000	236500	245000	255000
		المجموع	328789	389000	387800	498900	519200	540000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	16957	21300	21300	27000	29000	30000
		المجموع	16957	21300	21300	27000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	32000	32000	32000	52200	52200	52200
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10963	14000	12400	8000	11500	11500
203		الماء	1979	4500	4200	1500	2800	2800
204		الكهرباء	9925	24500	23300	10500	15000	15000
205		المحروقات	14835	27000	16000	10000	15500	16000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	12440	4550	3500	6000	5000	5500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4855	10000	6300	6100	6500	6500
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3115	5100	3900	5000	1000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	13638	9800	7000	6300	6500	7500
210		مواد وخامات - عايشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4747	8000	3200	3500	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8200	12000	12000	10000	10500	10500
212		التأمين	3066	7000	2500	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	635	1500	600	1000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	48936	99550	82000	77300	74500	77000
		999 متفرقة	48936	99550	82000	77300	74500	77000
		المجموع	169334	259500	208900	200400	211000	217500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	0	1700	5000	5000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	6000	5000	5000	3500	5000	5000
		المجموع	6000	6700	10000	8500	8000	8000
		مجموع البرنامج	521080	676500	628000	734800	767200	795500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

البرنامج : 2305 تطوير منهجية الموازنة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	99951	65000	65000	67000	71000	71000
102		الموظفون غير المصنفين	45417	45000	45000	55000	57000	61000
103		الموظفون بعقود	0	22000	22000	43500	48000	50000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	108539	103000	102000	107000	110000	113000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8313	9000	9000	14300	15200	16500
107		العلاوة الاساسيه	28077	32000	29500	27700	30000	32000
111		العلاوة الاضافيه	24618	28000	27000	36400	37600	39400
113		علاوة النقل	19200	26600	26600	33800	35800	37100
114		بدل تنقلات	3253	3000	3000	3900	4200	4500
116		مكافآت الموظفين	266446	306400	306400	313500	325000	335000
		المجموع	603814	640000	635500	702100	733800	759500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	24235	28000	28000	26000	26000	27000
		المجموع	24235	28000	28000	26000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	26000	26000	26000	5800	5800	5800
202		الهاتف والتكس والبرق والبريد	7622	10000	7000	11000	10500	11500
203		الماء	739	500	500	2500	2700	2700
204		الكهرباء	8820	3000	2700	14500	15000	15000
205		المحروقات	9862	10000	7000	15000	15500	16000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5963	4100	3600	6000	8000	5500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1809	2000	1800	6100	7000	6500
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	2891	2000	1700	5000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10914	2000	1800	6200	7000	7500
210		مواد وخامات - عايشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	565	0	0	3500	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7366	3000	3000	10000	10500	10500
212		التأمين	1439	500	500	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	1929	1000	500	1000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	84898	96400	87400	130000	140000	140000
		المجموع	170817	160500	143500	219600	235000	234000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	13935	5000	0	4500	5000	5000
		المجموع	13935	5000	0	9500	10000	10000
		مجموع البرنامج	812801	833500	807000	957200	1004800	1030500
		مجموع الفصل	1333881	1510000	1435000	1692000	1772000	1826000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	20000	65000	65000	80000	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
385000	355000	340000	295000	295000	313789	نفقات ادامة وتشغيل	512	
415000	385000	360000	360000	360000	393789	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
380000	190000	130000	35000	265000	0	اشغال وانشاءات	508	
380000	190000	130000	35000	265000	0	المجموع		
						اجهزة والبيات ومعدات		3112
115000	90000	65000	90000	90000	63506	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	0	70000	0	مركبات واليات	506	
115000	90000	65000	90000	160000	63506	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
20000	15000	0	10000	10000	6936	تجهيز وتأثيث	511	
20000	15000	0	10000	10000	6936	المجموع		
						مخزونات		3122
20000	20000	10000	5000	5000	0	مواد ولوازم	503	
20000	20000	10000	5000	5000	0	المجموع		
950000	700000	565000	500000	800000	464231	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

البرنامج							2301	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	5000	5000	5000	20000	
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	10000	10000	5000	10000	20000	
999		معدات وآلات وأجهزة متفرقة	11267	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	11267	15000	15000	10000	15000	40000	
506		مركبات واليات							
001		سيارات صالون	0	70000	0	0	0	0	
		مجموع المادة	0	70000	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	11267	85000	15000	10000	15000	40000	
المشروع							002	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	205724	250000	250000	300000	325000	350000	
		مجموع المادة	205724	250000	250000	300000	325000	350000	
		مجموع المشروع / خزينة	205724	250000	250000	300000	325000	350000	
المشروع							003	جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	103443	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	103443	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	103443	0	0	0	0	0	
المشروع							004	إعادة تأهيل مبنى الدائرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
009		تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	80000	65000	65000	20000	30000	30000	
		مجموع المادة	80000	65000	65000	20000	30000	30000	
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	10000	10000	0	10000	15000	
999		متفرقة	6936	0	0	0	5000	5000	
		مجموع المادة	6936	10000	10000	0	15000	20000	
		مجموع المشروع / خزينة	86936	75000	75000	20000	45000	50000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

						البرنامج	2301	الإدارة والخدمات المساندة
						المشروع	005	توسعة مبنى الدائرة
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	المادة / البند	المجموعة	الوصف
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال و انشاءات	508	
380000	190000	130000	35000	265000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
380000	190000	130000	35000	265000	0	مجموع المادة		
380000	190000	130000	35000	265000	0	مجموع المشروع / خزينة		
820000	575000	460000	375000	675000	407370	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

البرنامج							2305	تطوير منهجية الموازنة
المشروع							001	مشروع الموازنة الموجهه بالنتائج
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	4622	45000	45000	40000	30000	35000
		مجموع المادة	4622	45000	45000	40000	30000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	6237	20000	20000	5000	20000	20000
		مجموع المادة	6237	20000	20000	5000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	10859	65000	65000	45000	50000	55000
المشروع							002	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	28583	25000	25000	5000	5000	5000
999		معدات وآلات وأجهزة متفرقة	0	0	0	15000	10000	10000
		مجموع المادة	28583	25000	25000	20000	15000	15000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
001		لوازم حاسوب وتوايحه	0	5000	5000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	0	5000	5000	10000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	28583	30000	30000	30000	35000	35000
المشروع							003	مشروع انشاء قاعدة بيانات شاملة للانفاق الراسمالي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	25000	25000	0	15000	15000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	5000	5000	20000	15000	15000
999		معدات وآلات وأجهزة متفرقة	17419	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	17419	30000	30000	30000	40000	40000
		مجموع المشروع / خزينة	17419	30000	30000	30000	40000	40000
		مجموع البرنامج	56861	125000	125000	105000	125000	130000
		مجموع الفصل	464231	800000	800000	565000	700000	950000