

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 عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة و تعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة .

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية و بما يفوق توقعات متلقي الخدمة .

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 وفقاً 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 المالية 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.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المساهمة في تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية.
- المساهمة في إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفعالية .
- المساهمة في تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً 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 العامة 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 .

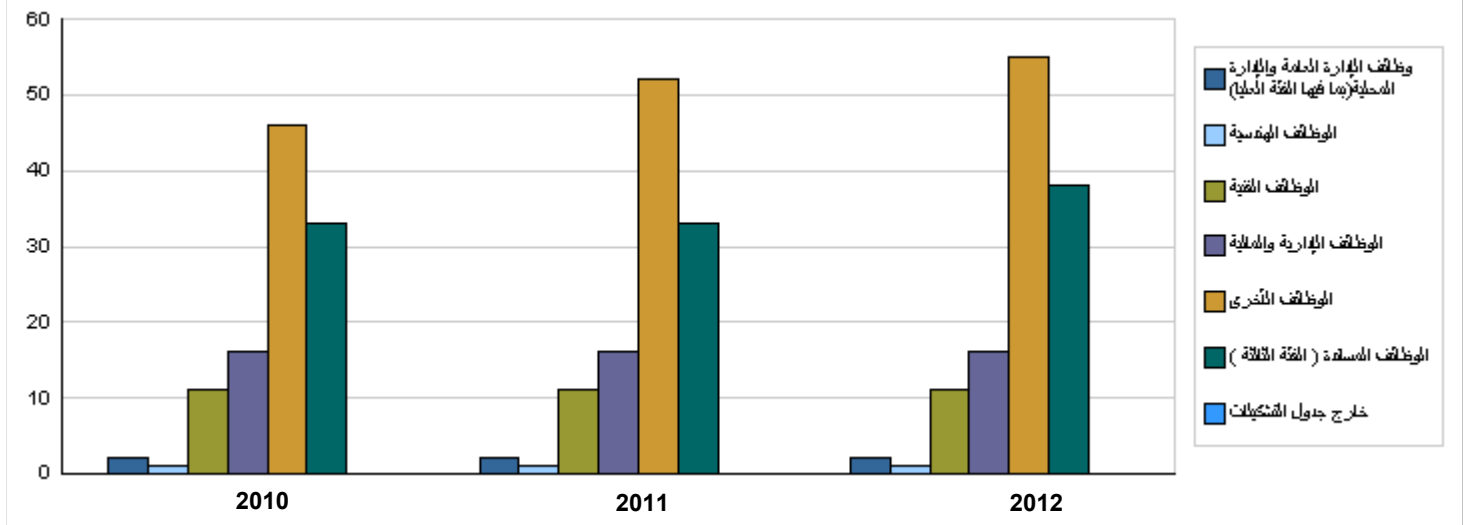
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2014	2013	2012	2011	2011	2010	7.9%	2007	1	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة
6.6%	7.5%	8.6%	12.1%	10.4%	7.7%	7.9%	2007	1	نسبة عجز الموازنة قبل المساعدات الى الناتج المحلي الاجمالي
85%	80%	75%	68%	75%	60%	0	2007	1	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة
95%	95%	90%	85%	90%	80%	0	2007	2	نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وخارطة الحسابات
85%	85%	85%	83%	85%	83%	75%	2007	1	إعداد موازنة ضمن الاطار المالي متوسط المدى
									3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة
									نسبة رضا المتعاملين مع الدائرة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	0	2	2	0	2	2	0	2	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)	
1	1	0	1	1	0	1	1	0	وظائف هندسية	
11	2	9	11	2	9	11	2	9	وظائف فنية	
16	6	10	16	6	10	16	6	10	وظائف إدارية ومالية	
55	6	49	52	6	46	46	6	40	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	
38	9	29	33	7	26	33	7	26	وظائف مساندة	
123	24	99	115	22	93	109	22	87	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التوكيلات	
123	24	99	115	22	93	109	22	87	المجموع الكلي	
1336800	233200	1103600	1213000	230470	982530	1112954	222591	890363	تكلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

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

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

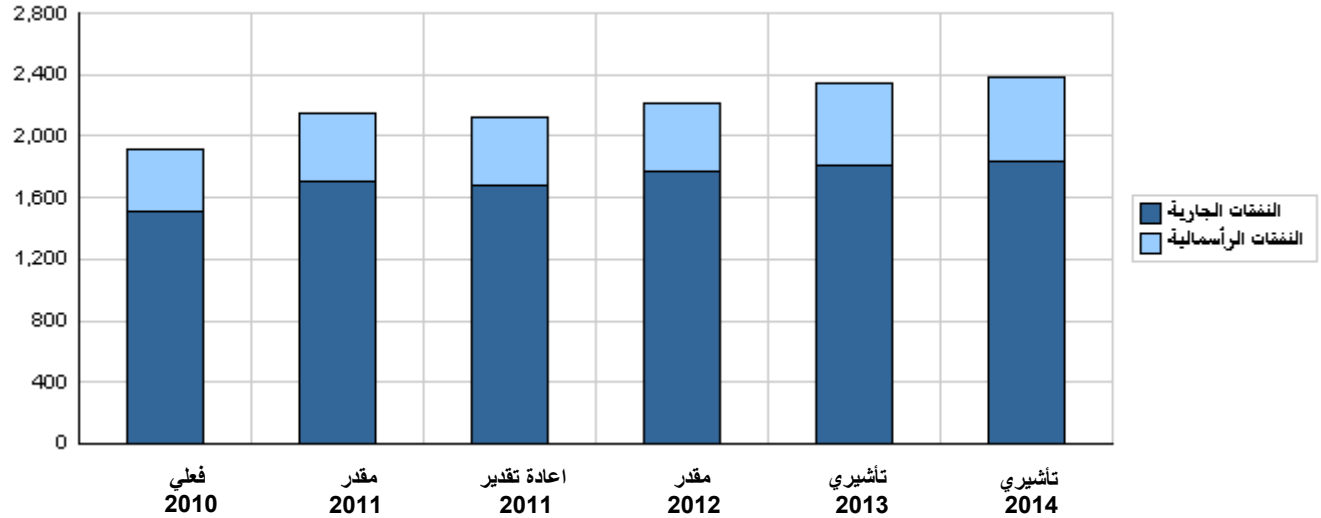
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2014	2013	2011	2011	2010		
النفقات الجارية						
1,318,500	1,304,500	1,272,800	1,190,000	1,216,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
70,000	69,000	64,000	57,000	57,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
434,500	423,500	412,200	418,000	418,000	استخدام السلع والخدمات	2211
17,000	15,000	16,000	15,000	16,000	نفقات اخرى جارية	2821
1,840,000	1,812,000	1,765,000	1,680,000	1,707,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
420,000	410,000	380,000	333,000	333,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	60,000	60,000	مباني وانشاءات	3111
115,000	115,000	65,000	45,000	50,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
5,000	5,000	10,000	4,000	5,000	اصول ثابتة اخرى	3113
5,000	5,000	0	0	0	مخزونات	3122
545,000	535,000	455,000	442,000	448,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
545,000	535,000	455,000	442,000	448,000	خزينة	
2,385,000	2,347,000	2,220,000	2,122,000	2,155,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014



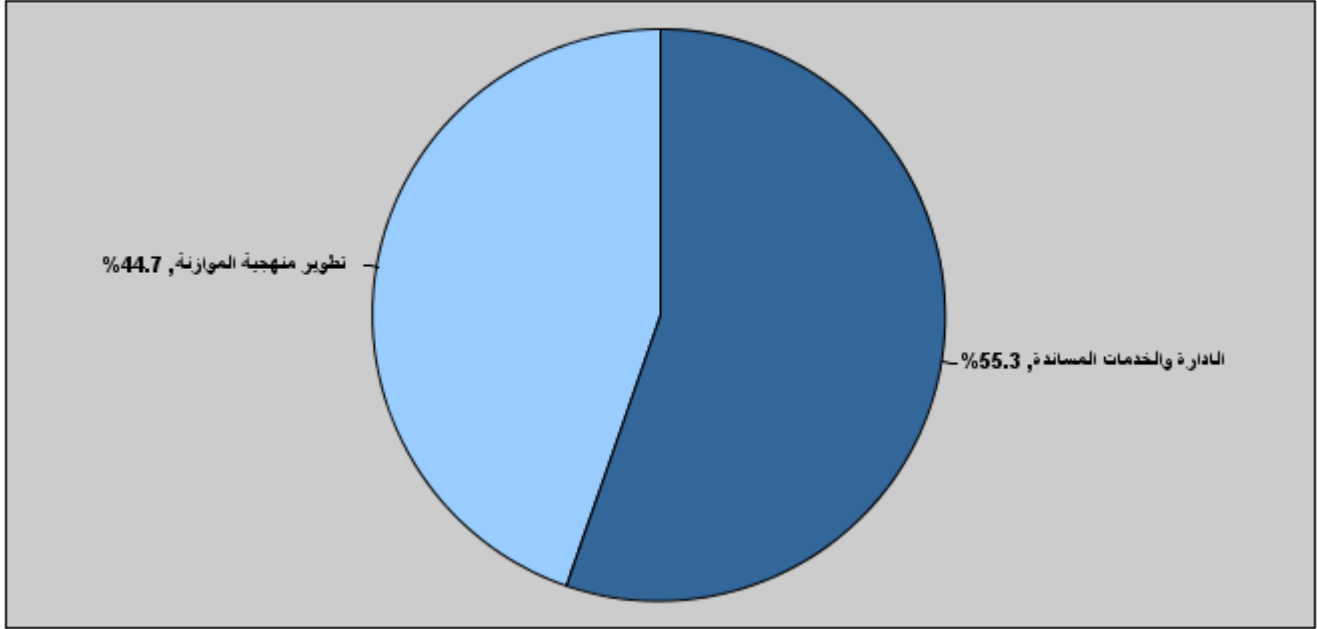
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	836,750	390,000	1,226,750
2305	تطوير منهجية الموازنة	928,250	65,000	993,250
	المجموع	1,765,000	455,000	2,220,000

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
الإدارة والخدمات المساندة	151362	156720	177616	191828	193868
تطوير منهجية الموازنة	71229	73750	83584	90272	91232
المجموع	222591	230470	261200	282100	285100

موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة موزعة حسب البرنامج

2301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<p>هدف البرنامج : تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة .</p> <p>المديريات 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 2011 بنحو (68) موظفا منهم (52) ذكور و (16) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2014	2013	2012	اولي 2011	المستهدفة 2011	الفعلية 2010	القياس
90%	90%	85%	80%	80%	70%	67%
1 نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2014	2013	2012	2011	2011	2010	
867,500	860,200	836,750	740,500	750,500	646,991	التنفقات الجارية
867,500	860,200	836,750	740,500	750,500	646,991	601 الخدمات الإدارية والمساندة
415,000	405,000	390,000	394,000	400,000	394,128	التنفقات الرأسمالية
20,000	20,000	10,000	5,000	10,000	4,813	001 مشروع الإدارة
380,000	370,000	360,000	320,000	320,000	360,721	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية
15,000	15,000	20,000	9,000	10,000	28,594	004 اعادة تأهيل مبنى الدائرة
0	0	0	60,000	60,000	0	005 توسعة مبنى الدائرة
415,000	405,000	390,000	394,000	400,000	394,128	البرنامج / خزينة
1,282,500	1,265,200	1,226,750	1,134,500	1,150,500	1,041,119	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1502 - 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 وجدول 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 2011 بنحو (50) موظفا منهم (42) ذكور و (8) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
91%	90%	87%	85%	85%	75%	0	2007	نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج
86%	85%	80%	75%	75%	60%	0	2007	مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية
3%	3.5%	4%	7.5%	4%	4.5%	7.5%	2007	درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة

(بالدينار)

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2014	2013	2012	2011	2011	2010	
972,500	951,800	928,250	939,500	956,500	863,188	النفقات الجارية
972,500	951,800	928,250	939,500	956,500	863,188	601 إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف
130,000	130,000	65,000	48,000	48,000	8,995	النفقات الرأسمالية
40,000	40,000	20,000	8,000	8,000	720	001 مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج
40,000	40,000	25,000	25,000	25,000	0	002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
50,000	50,000	20,000	15,000	15,000	8,275	003 مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي
130,000	130,000	65,000	48,000	48,000	8,995	البرنامج / خزينة
1,102,500	1,081,800	993,250	987,500	1,004,500	872,183	مجموع البرنامج

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الرؤية : موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة و تعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة .

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية و بما يفوق توقعات متلقي الخدمة .

الاطار القانوني : قانون تنظيم الموازنة رقم (58) لسنة 2008

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010/09/01

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2010

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	7.9%	2007
6.6%	7.5%	8.6%	12.1%	10.4%	7.7%	0	2007
85%	80%	75%	68%	75%	60%	0	2007
95%	95%	90%	85%	90%	80%	0	2007
85%	85%	85%	83%	85%	83%	75%	2007

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	67%	2007	1
90%	90%	85%	80%	80%	70%	0	2007	2
91%	90%	87%	85%	85%	75%	0	2007	3
86%	85%	80%	75%	75%	60%	7.5%	2007	
3%	3.5%	4%	7.5%	4%	4.5%			

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	جارية	2301	1
867500	860200	836750	740500	750500	646991	الادارة والخدمات المساندة		
415000	405000	390000	394000	400000	394128	المجموع		
1282500	1265200	1226750	1134500	1150500	1041119	جارية	2305	2
972500	951800	928250	939500	956500	863188	تطوير منهجية الموازنة		
130000	130000	65000	48000	48000	8995	المجموع		
1102500	1081800	993250	987500	1004500	872183	مجموع الجارية		
1840000	1812000	1765000	1680000	1707000	1510179	مجموع الراسمالية		
545000	535000	455000	442000	448000	403123	مجموع الفصل		
2385000	2347000	2220000	2122000	2155000	1913302			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	الخدمات الإدارية والمساندة	2301
867500	860200	836750	740500	750500	646991	مجموع البرنامج	
972500	951800	928250	939500	956500	863188	إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف	2305
972500	951800	928250	939500	956500	863188	مجموع البرنامج	
1840000	1812000	1765000	1680000	1707000	1510179	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	71022	65500	64000	44000	45000	46000
102		الموظفون غير المصنفين	93098	105500	102000	107000	110000	112000
103		الموظفون بعقود	74604	80000	79000	100000	105500	108000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	186884	229000	228000	227000	239000	242000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	17379	20500	19000	19000	20500	22000
107		العلاوة الأساسية	40969	45000	43000	48000	51000	53000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	55000	55000	55000
111		العلاوة الإضافية	30748	34500	34000	32000	34000	34500
113		علاوة النقل	34846	38500	36000	34500	37000	38000
114		بدل تنقلات	9860	12500	11000	11300	12500	13000
116		مكافآت الموظفين	502363	585000	574000	595000	595000	595000
		المجموع	1061773	1216000	1190000	1272800	1304500	1318500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	51181	57000	57000	64000	69000	70000
		المجموع	51181	57000	57000	64000	69000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	58000	58000	58000	70800	70800	70800
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	18585	18000	18000	15000	16500	17900
203		الماء	3889	4800	4800	5000	5500	5800
204		الكهرباء	24425	25000	25000	26000	27500	28500
205		المحروقات	19684	21000	21000	18000	19500	20500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6080	7000	7000	6000	6200	8500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7146	8700	8700	7000	7500	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3894	5000	5000	4500	4200	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11954	12000	12000	10000	9200	10000
210		مواد وخامات - (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	2370	5000	5000	4500	4300	5500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19468	21000	21000	19000	20000	21000
212		التأمين	1445	5000	5000	4000	5300	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	300	1500	1500	500	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى *	207135	226000	226000	221900	226000	227000
		المجموع	384375	418000	418000	412200	423500	434500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	3000	2000	4000	2000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	12850	13000	13000	12000	13000	14000
		المجموع	12850	16000	15000	16000	15000	17000
		مجموع الفصل	1510179	1707000	1680000	1765000	1812000	1840000

* منها مبلغ (220) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ (5%) .

						الادارة والخدمات المساندة	2301	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
16000	16000	16000	5000	5500	5285	الموظفون المصنفون	101	
57000	56000	54000	50000	51500	43103	الموظفون غير المصنفين	102	
29000	28500	27000	39000	40000	37797	الموظفون يعقود	103	
126000	125000	120000	104000	104000	77992	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
11000	10500	10000	8000	8500	6615	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
25000	24000	22000	15000	15000	12457	العلاوة الاساسية	107	
15000	15000	15000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
17000	17000	16000	7000	7500	5284	العلاوة الاضافية	111	
16000	16000	15000	14000	14500	11705	علاوة النقل	113	
9500	9500	9500	8000	8500	6720	بدل تنقلات	114	
290000	290000	290000	246000	250000	220858	مكافآت الموظفين	116	
611500	607500	594500	496000	505000	427816	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
34000	33000	32000	29000	29000	25761	الضمان الاجتماعي	301	
34000	33000	32000	29000	29000	25761	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
63700	63700	63700	52200	52200	52200	الايجازات	201	
8500	8000	7000	8000	8000	7691	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3300	3000	2500	2300	2300	1499	الماء	203	
14000	14000	13000	12000	12000	9990	الكهرباء	204	
9000	9000	8000	11000	11000	9859	المحروقات	205	
6000	4200	4000	4000	4000	4047	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
4500	4500	3500	5000	5000	5322	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
3000	3000	2500	3000	3000	2101	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
3000	3500	4000	5000	5000	6193	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2500	3000	3000	2295	مواد وخامات - إعاشة،أبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
9000	9000	8000	10000	10000	9808	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1000	1800	1000	2000	2000	1445	التأمين	212	
500	500	250	1000	1000	300	السفر في المهمات الرسمية	213	
86000	85000	82300	87000	87000	77294	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
86000	85000	82300	87000	87000	77294	متفرقة 999		
214000	211700	202250	205500	205500	190044	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	2000	2000	3000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
7000	7000	6000	8000	8000	3370	مكافآت لغير الموظفين	305	
8000	8000	8000	10000	11000	3370	المجموع		
867500	860200	836750	740500	750500	646991	مجموع النشاط		
867500	860200	836750	740500	750500	646991	مجموع البرنامج		

تطوير منهجية الموازنة						2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف						601	النشاط
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
30000	29000	28000	59000	60000	65737	الموظفون المصنفون	101
55000	54000	53000	52000	54000	49995	الموظفون غير المصنفين	102
79000	77000	73000	40000	40000	36807	الموظفون ب عقود	103
116000	114000	107000	124000	125000	108892	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
11000	10000	9000	11000	12000	10764	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
28000	27000	26000	28000	30000	28512	العلاوة الاساسية	107
40000	40000	40000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110
17500	17000	16000	27000	27000	25464	العلاوة الاضافية	111
22000	21000	19500	22000	24000	23141	علاوة النقل	113
3500	3000	1800	3000	4000	3140	بدل تنقلات	114
305000	305000	305000	328000	335000	281505	مكافآت الموظفين	116
707000	697000	678300	694000	711000	633957	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
36000	36000	32000	28000	28000	25420	الضمان الاجتماعي	301
36000	36000	32000	28000	28000	25420	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
7100	7100	7100	5800	5800	5800	الايجازات	201
9400	8500	8000	10000	10000	10894	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
2500	2500	2500	2500	2500	2390	الماء	203
14500	13500	13000	13000	13000	14435	الكهرباء	204
11500	10500	10000	10000	10000	9825	المحروقات	205
2500	2000	2000	3000	3000	2033	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
3500	3000	3500	3700	3700	1824	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2000	1200	2000	2000	2000	1793	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
7000	5700	6000	7000	7000	5761	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
3000	1800	2000	2000	2000	75	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
12000	11000	11000	11000	11000	9660	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
4000	3500	3000	3000	3000	0	التأمين	212
500	500	250	500	500	0	السفر في المهمات الرسمية	213
141000	141000	139600	139000	139000	129841	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
220500	211800	209950	212500	212500	194331	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
2000	1000	2000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
7000	6000	6000	5000	5000	9480	مكافآت لغير الموظفين	305
9000	7000	8000	5000	5000	9480	المجموع	
972500	951800	928250	939500	956500	863188	مجموع النشاط	
972500	951800	928250	939500	956500	863188	مجموع البرنامج	
1840000	1812000	1765000	1680000	1707000	1510179	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	5000	5000	28594	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
410000	400000	370000	328000	328000	361441	نفقات ادامة و تشغيل	512	
420000	410000	380000	333000	333000	390035	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
0	0	0	60000	60000	0	اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	60000	60000	0	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
115000	115000	65000	45000	50000	13088	معدات والآت و أجهزة	505	
115000	115000	65000	45000	50000	13088	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	5000	10000	4000	5000	0	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	10000	4000	5000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
5000	5000	0	0	0	0	مواد ولوازم	503	
5000	5000	0	0	0	0	المجموع		
545000	535000	455000	442000	448000	403123	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

البرنامج : 2301 الإدارة والخدمات المساندة							المادة /	
المشروع : 001 مشروع الإدارة							المجموعة	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
10000	10000	5000	2500	5000	4813	أجهزة ومعدات مكتبية		003
10000	10000	5000	2500	5000	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة		023
20000	20000	10000	5000	10000	4813	مجموع المادة		
20000	20000	10000	5000	10000	4813	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
380000	370000	360000	320000	320000	360721	مصاريق بناء القدرات		011
380000	370000	360000	320000	320000	360721	مجموع المادة		
380000	370000	360000	320000	320000	360721	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 004 اعادة تأهيل مبنى الدائرة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني والمرافق		510
10000	10000	10000	5000	5000	28594	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة		009
10000	10000	10000	5000	5000	28594	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث		511
5000	5000	10000	0	0	0	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق		006
0	0	0	4000	5000	0	متفرقة		999
5000	5000	10000	4000	5000	0	مجموع المادة		
15000	15000	20000	9000	10000	28594	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 005 توسعة مبنى الدائرة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
0	0	0	60000	60000	0	انشاء ابنية مختلفة		013
0	0	0	60000	60000	0	مجموع المادة		
0	0	0	60000	60000	0	مجموع المشروع / خزينة		
415000	405000	390000	394000	400000	394128	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	720	8000	8000	10000	30000
		مجموع المادة	720	8000	8000	10000	30000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	720	8000	8000	20000	40000
المشروع : 002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	0	5000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	25000	25000	25000	30000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	35000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	0	0	0	5000
		مجموع المادة	0	0	0	0	5000
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	25000	25000	40000
المشروع : 003 مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للانفاق الراسمالي							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	5000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	8275	10000	10000	10000	15000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	5000	5000	5000	15000
		مجموع المادة	8275	15000	15000	20000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	8275	15000	15000	20000	50000
		مجموع البرنامج	8995	48000	48000	65000	130000
		مجموع الفصل	403123	448000	442000	455000	545000