

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.

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 .

مهام الوزارة / الدائرة:

- إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية .
- إعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر 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 .

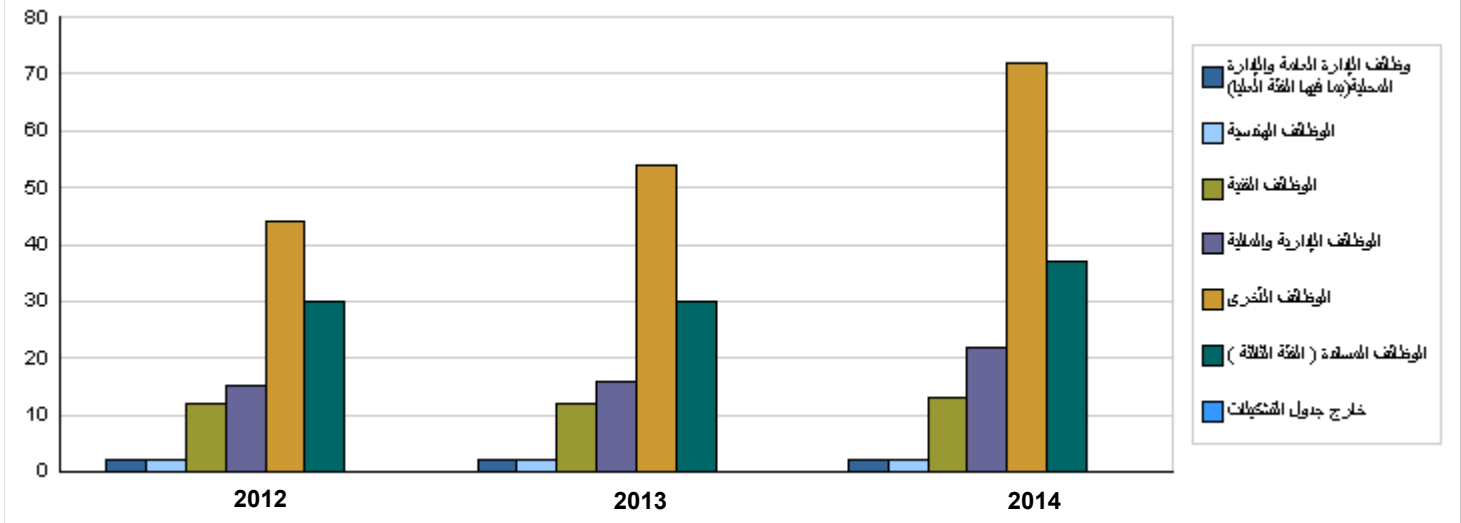
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

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
2016	2015	2014	2013	2013	2012	2012			
7%	8%	8.7%	8.1%	8.9%	9.8%	7.9%	2007	1	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة
80%	75%	70%	67%	70%	65%	0	2007	1	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة
95%	92%	90%	88%	90%	85%	0	2007	2	
90%	90%	90%	90%	90%	89%	75%	2007	1	3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2014			أولي 2013			فعلي 2012			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)	
2	1	1	2	1	1	2	1	1	وظائف الهندسية	
13	3	10	12	3	9	12	3	9	وظائف الفنية	
22	5	17	16	6	10	15	5	10	وظائف إدارية ومالية	
72	8	64	54	7	47	44	7	37	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	
37	8	29	30	5	25	30	5	25	وظائف مساندة	
148	25	123	116	22	94	105	21	84	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	
148	25	123	116	22	94	105	21	84	المجموع الكلي	
1489000	251520	1237480	1322000	252904	1069096	1274575	243915	1030660	كلفة 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

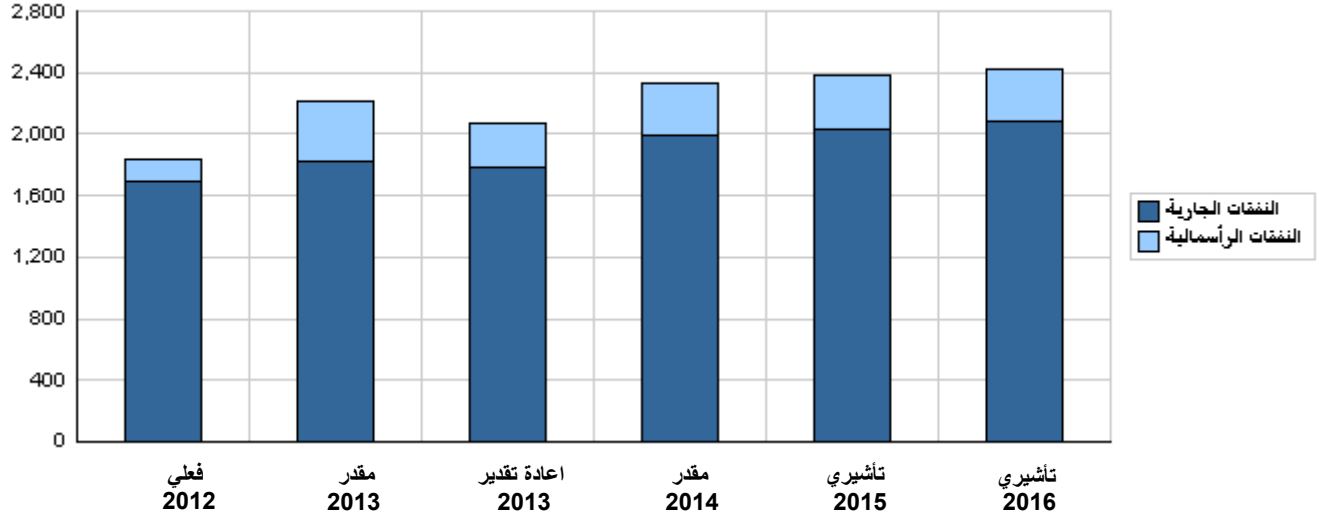
**الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة
للسنوات 2012 - 2016**

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
النفقات الجارية							
1,465,000	1,435,000	1,403,000	1,250,000	1,280,000	1,208,112	الرواتب والاجور والعلوات	2111
93,000	90,000	86,000	72,000	75,000	66,463	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
510,000	500,000	490,000	456,000	456,000	409,645	استخدام السلع والخدمات	2211
12,000	12,000	12,000	11,000	12,000	8,885	نفقات اخرى جارية	2821
2,080,000	2,037,000	1,991,000	1,789,000	1,823,000	1,693,105	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
300,000	300,000	300,000	235,000	340,000	127,531	استخدام السلع والخدمات	2211
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	0	0	0	0	مباني وانشاءات	3111
39,000	39,000	39,000	35,000	44,000	13,990	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	0	0	0	مخزونات	3122
345,000	345,000	345,000	276,000	390,000	141,521	مجموع النفقات الرأسمالية	
345,000	345,000	345,000	276,000	390,000	141,521	خزينة	
2,425,000	2,382,000	2,336,000	2,065,000	2,213,000	1,834,626	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016



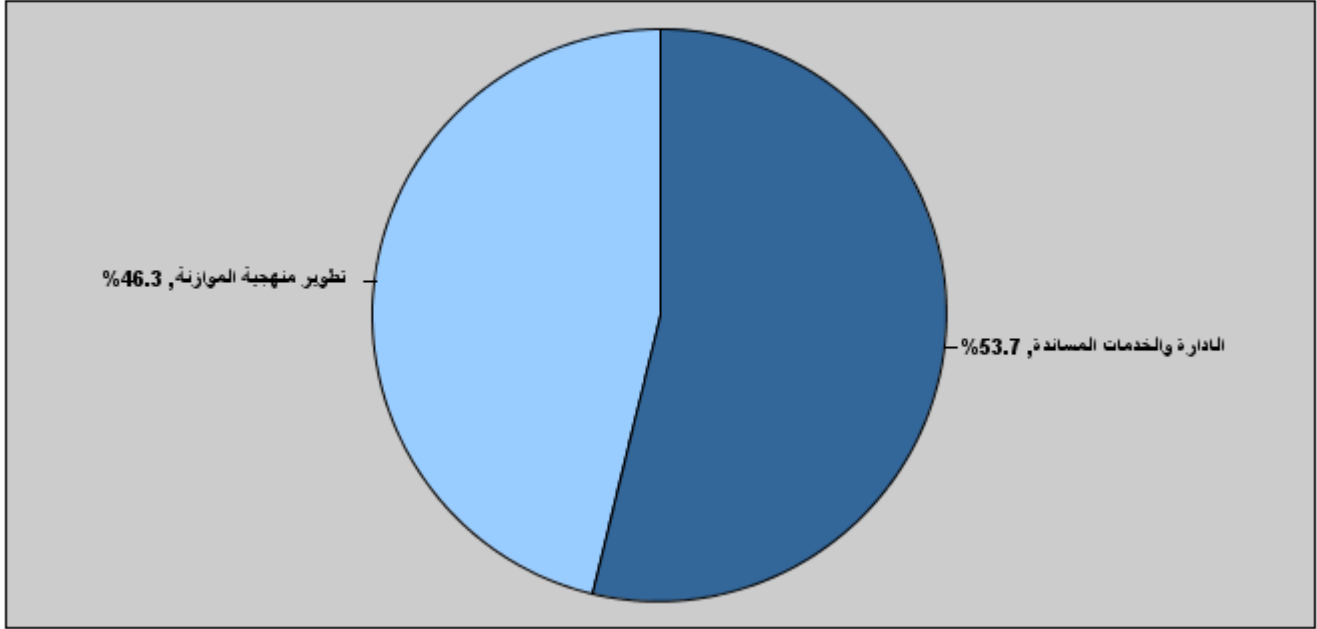
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2014 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	944,900	310,000	1,254,900
2305	تطوير منهجية الموازنة	1,046,100	35,000	1,081,100
	المجموع	1,991,000	345,000	2,336,000

إجمالي النفقات لعام 2014 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2012 - 2016

البرنامج	2012	2013	2014	2015	2016
الإدارة والخدمات المساندة	180433	195224	204918	209147	213441
تطوير منهجية الموازنة	151216	131000	112657	115511	118009
المجموع	331649	326224	317575	324658	331450

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 2013 بنحو (67) موظفا منهم (52) ذكور و (15) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء			سنة لاساس	القيمة القياسية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي 2013
1			2007	67%	74%	72%
نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015 2016
التنفقات الجارية		850,614	888,500	872,000	944,900	964,400 984,200
601 الخدمات الإدارية والمساندة		850,614	888,500	872,000	944,900	964,400 984,200
التنفقات الرأسمالية		136,021	345,000	240,000	310,000	310,000
001 مشروع الإدارة		8,490	15,000	10,000	10,000	10,000
002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية		127,531	330,000	230,000	300,000	300,000
البرنامج / خزينة		136,021	345,000	240,000	310,000	310,000
مجموع البرنامج		986,635	1,233,500	1,112,000	1,254,900	1,274,400 1,294,200

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 .

المديرية 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 2013 بنحو (49) موظفا منهم (42) ذكور و (7) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2016	2015	2014	2013	2013	2012			
98%	95%	93%	90%	90%	87%	-	2007	نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج
90%	87%	85%	80%	85%	80%	-	2007	مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية
2%	2.5%	3%	3.7%	4%	10%	7.5%	2007	درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2016	2015	2014	2013	2013	2012	
1,095,800	1,072,600	1,046,100	917,000	934,500	842,491	النفقات الجارية
1,095,800	1,072,600	1,046,100	917,000	934,500	842,491	601 إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف
35,000	35,000	35,000	36,000	45,000	5,500	النفقات الرأسمالية
4,000	4,000	4,000	5,000	10,000	0	001 مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
6,000	6,000	6,000	6,000	10,000	5,500	003 مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي
35,000	35,000	35,000	36,000	45,000	5,500	البرنامج / خزينة
1,130,800	1,107,600	1,081,100	953,000	979,500	847,991	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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء
						القيمة	سنة الأساس	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس	
7%	8%	8.7%	8.1%	8.9%	9.8%	7.9%	2007	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة
80%	75%	70%	67%	70%	65%	0	2007	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة
95%	92%	90%	88%	90%	85%	0	2007	3 - تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة
90%	90%	90%	90%	90%	89%	75%	2007	1 - نسبة عجز الموازنة قبل المساعدات الى الناتج المحلي الاجمالي
								1 - نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهه بالنتائج وخارطة الحسابات
								2 - إعداد موازنة ضمن الاطار المالي متوسط المدى
								1 - نسبة رضا المتعاملين مع الدائرة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								الهدف	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس		
73%	72%	73%	72%	74%	74%	67%	2007	1 - نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة	2301 الادارة والخدمات المساندة
98%	95%	93%	90%	90%	87%	-	2007	1 - نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهه بالنتائج	2305 تطوير منهجية الموازنة
90%	87%	85%	80%	85%	80%	-	2007	2 - مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهه بالنتائج	
2%	2.5%	3%	3.7%	4%	10%	7.5%	2007	3 - درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة	

مخصصات البرامج							الهدف	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2016	2015	2014	2013	2013	2012			
984200	964400	944900	872000	888500	850614	جارية	1 الادارة والخدمات المساندة	
310000	310000	310000	240000	345000	136021	راسمالية		
1294200	1274400	1254900	1112000	1233500	986635	المجموع		
1095800	1072600	1046100	917000	934500	842491	جارية	2 تطوير منهجية الموازنة	
35000	35000	35000	36000	45000	5500	راسمالية		
1130800	1107600	1081100	953000	979500	847991	المجموع		
2080000	2037000	1991000	1789000	1823000	1693105	مجموع الجارية		
345000	345000	345000	276000	390000	141521	مجموع الراسمالية		
2425000	2382000	2336000	2065000	2213000	1834626	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
984200	964400	944900	872000	888500	850614	الخدمات الإدارية والمساندة	2301
984200	964400	944900	872000	888500	850614	مجموع البرنامج	
1095800	1072600	1046100	917000	934500	842491	إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف	2305
1095800	1072600	1046100	917000	934500	842491	مجموع البرنامج	
2080000	2037000	1991000	1789000	1823000	1693105	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
10000	10000	10000	10000	15000	8490	مشروع الإدارة	001
300000	300000	300000	230000	330000	127531	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	002
310000	310000	310000	240000	345000	136021	مجموع البرنامج	
4000	4000	4000	5000	10000	0	مشروع الموازنة الموجهه بالنتائج	001
25000	25000	25000	25000	25000	0	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التثكيلات	002
6000	6000	6000	6000	10000	5500	مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي	003
35000	35000	35000	36000	45000	5500	مجموع البرنامج	
345000	345000	345000	276000	390000	141521	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	54550	56000	56000	67000	71000	75000
102		الموظفون غير المصنفين	177303	199000	195000	232000	242000	249000
103		الموظفون بعقود	109811	114000	101000	126000	130000	134000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	150551	156000	154000	178000	182000	185000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	16880	18500	18500	24500	26000	28000
110		علاوة العمل الاضافي	7296	10000	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	126683	152000	151000	189000	194000	199000
113		علاوة النقل	33547	35000	35000	45000	47000	51000
114		بدل تنقلات	8760	9500	9500	11500	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	522731	530000	530000	530000	530000	530000
		المجموع	1208112	1280000	1250000	1403000	1435000	1465000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	66463	75000	72000	86000	90000	93000
		المجموع	66463	75000	72000	86000	90000	93000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	70760	70800	70800	70800	70800	70800
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14375	15000	15000	14000	15000	16000
203		الماء	3200	5000	5000	5500	6000	7000
204		الكهرباء	25711	36000	36000	44700	46000	48000
205		المحروقات	19372	40700	40700	48000	50700	52500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5995	3000	3000	7500	8500	9500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6729	7800	7800	9000	9500	10500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2616	4000	4000	5000	5000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9687	9500	9500	13000	14500	15700
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1211	4000	4000	4500	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17136	25000	25000	23000	23000	24000
212		التأمين	828	3000	3000	4000	5000	5000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى *	232025	232200	232200	241000	241000	241000
		المجموع	409645	456000	456000	490000	500000	510000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	120	3000	2500	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	8765	9000	8500	9000	9000	9000
		المجموع	8885	12000	11000	12000	12000	12000
		مجموع الفصل	1693105	1823000	1789000	1991000	2037000	2080000

* 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
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
39000	37000	35000	29000	29000	26000	الموظفون المصفون	101	
124000	122000	120000	104000	107000	104799	الموظفون غير المصفين	102	
24000	23000	22000	26000	31000	27020	الموظفون ب عقود	103	
104000	102000	100000	87000	89000	83551	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
14000	13000	12000	9500	9500	8880	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	5000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
87000	85000	82000	59000	60000	67979	العلاوة الاضافية	111	
25000	22000	21000	16000	16000	14050	علاوة النقل	113	
10000	9500	8500	7500	7500	6960	بدل تنقلات	114	
251000	251000	251000	265000	265000	263000	مكافآت الموظفين	116	
678000	664500	651500	603000	619000	602239	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
44000	43000	42000	35000	35000	34500	الضمان الاجتماعي	301	
44000	43000	42000	35000	35000	34500	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
63700	63700	63700	63800	63800	63684	الاجارات	201	
8000	7500	7000	8000	8000	6873	الهاتف والتلنكس والبرق والبريد	202	
3500	3000	3000	3000	3000	2103	الماء	203	
22000	21000	20700	17000	17000	12990	الكهرباء	204	
25000	24700	23000	20700	20700	8408	المحروقات	205	
5500	5000	4500	1000	1000	4000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
6000	5000	4500	4800	4800	3428	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2500	2500	2500	2000	2000	1803	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
7500	7000	6000	4000	4000	3720	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2000	2000	2000	222	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
12000	11000	11000	14000	14000	7406	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2500	2500	2000	1000	1000	828	التأمين	212	
95000	95000	95000	87200	87200	92430	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
95000	95000	95000	87200	87200	92430	999 متفرقة		
255700	250400	244900	228500	228500	207895	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1500	1500	1500	500	1000	120	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	5000	5000	5860	مكافآت لغير الموظفين	305	
6500	6500	6500	5500	6000	5980	المجموع		
984200	964400	944900	872000	888500	850614	مجموع النشاط		
984200	964400	944900	872000	888500	850614	مجموع البرنامج		

تطوير منهجية الموازنة							2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف							601	النشاط
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
36000	34000	32000	27000	27000	28550	الموظفون المصنفون		101
125000	120000	112000	91000	92000	72504	الموظفون غير المصنفين		102
110000	107000	104000	75000	83000	82791	الموظفون بعقود		103
81000	80000	78000	67000	67000	67000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
14000	13000	12500	9000	9000	8000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	5000	7296	علاوة العمل الاضافي		110
112000	109000	107000	92000	92000	58704	العلاوة الاضافية		111
26000	25000	24000	19000	19000	19497	علاوة النقل		113
4000	3500	3000	2000	2000	1800	بدل تنقلات		114
279000	279000	279000	265000	265000	259731	مكافآت الموظفين		116
787000	770500	751500	647000	661000	605873	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
49000	47000	44000	37000	40000	31963	الضمان الاجتماعي		301
49000	47000	44000	37000	40000	31963	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7100	7100	7100	7000	7000	7076	الايارات		201
8000	7500	7000	7000	7000	7502	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
3500	3000	2500	2000	2000	1097	الماء		203
26000	25000	24000	19000	19000	12721	الكهرباء		204
27500	26000	25000	20000	20000	10964	المحروقات		205
4000	3500	3000	2000	2000	1995	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
4500	4500	4500	3000	3000	3301	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2500	2500	2500	2000	2000	813	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
8200	7500	7000	5500	5500	5967	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
2500	2500	2500	2000	2000	989	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
12000	12000	12000	11000	11000	9730	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2500	2500	2000	2000	2000	0	التأمين		212
146000	146000	146000	145000	145000	139595	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
254300	249600	245100	227500	227500	201750	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1500	1500	1500	2000	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
4000	4000	4000	3500	4000	2905	مكافآت لغير الموظفين		305
5500	5500	5500	5500	6000	2905	المجموع		
1095800	1072600	1046100	917000	934500	842491	مجموع النشاط		
1095800	1072600	1046100	917000	934500	842491	مجموع البرنامج		
2080000	2037000	1991000	1789000	1823000	1693105	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
300000	300000	300000	235000	340000	127531	نفقات ادامة و تشغيل	512	
300000	300000	300000	235000	340000	127531	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
6000	6000	6000	6000	6000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
6000	6000	6000	6000	6000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
39000	39000	39000	35000	44000	13990	معدات والآت وأجهزة	505	
39000	39000	39000	35000	44000	13990	المجموع		
345000	345000	345000	276000	390000	141521	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

البرنامج							2301	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
999		متفرقة	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4953	0	0	5000	5000	5000	
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	3537	5000	10000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	8490	5000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	8490	10000	15000	10000	10000	10000	
المشروع							002	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	127531	320000	220000	290000	290000	290000	
999		متفرقة	0	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	127531	330000	230000	300000	300000	300000	
		مجموع المشروع / خزينة	127531	330000	230000	300000	300000	300000	
		مجموع البرنامج	136021	345000	240000	310000	310000	310000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

البرنامج							2305	تطوير منهجية الموازنة
المشروع							001	مشروع الموازنة الموجهه بالنتائج
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0	
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	5000	4000	4000	4000	
		مجموع المادة	0	5000	4000	4000	4000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	4000	4000	4000	
المشروع							002	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	25000	25000	25000	25000	
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	25000	25000	25000	
المشروع							003	مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	6000	6000	6000	6000	
		مجموع المادة	0	6000	6000	6000	6000	
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	500	0	0	0	0	
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	5000	4000	0	0	0	
		مجموع المادة	5500	4000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	5500	10000	6000	6000	6000	
		مجموع البرنامج	5500	45000	35000	35000	35000	
		مجموع الفصل	141521	390000	345000	345000	345000	