

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

النشأة : انشئت دائرة الموازنة العامة كدائرة مستقلة عام 1962 بموجب قانون تنظيم الميزانية رقم (39) لسنة 1962 والذي حل محله قانون تنظيم الموازنة رقم (58) لسنة 2008 حيث دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث من خلال اعتماد تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج والاطار المالي متوسط المدى وخارطة الحسابات الجديدة.

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 واعداد موازنات الوحدات الحكومية .
- إعداد نظام وجداول 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.
- اعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
- متابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع والانشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اهدافها.
- ابداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الامور المالية واي امور اخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم كفاية الكادر الوظيفي للدائرة للقيام بالمهام المناطة به في ظل تطبيق المفاهيم الجديدة.
- عدم وجود نظام مطبق لمتابعة وتقييم اداء الوزارات والدوائر الحكومية وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
- تسرب الكفاءات البشرية.
- الازدواجية نتيجة تعدد الجهات الحكومية في متابعة وتقييم اداء الوزارات والوحدات الحكومية.
- عدم توافق احتياجات وطلبات الوزارات والدوائر الحكومية مع الموارد المالية المتاحة .
- ضعف مقدرة الوزارات والدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الاصلاح والتطوير المتعلقة بالادارة المالية بشكل عام والموازنة العامة بشكل خاص ، وذلك ضمن الاطار الزمني المحدد.
- الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية واثرها السلبي على الاقتصاد.

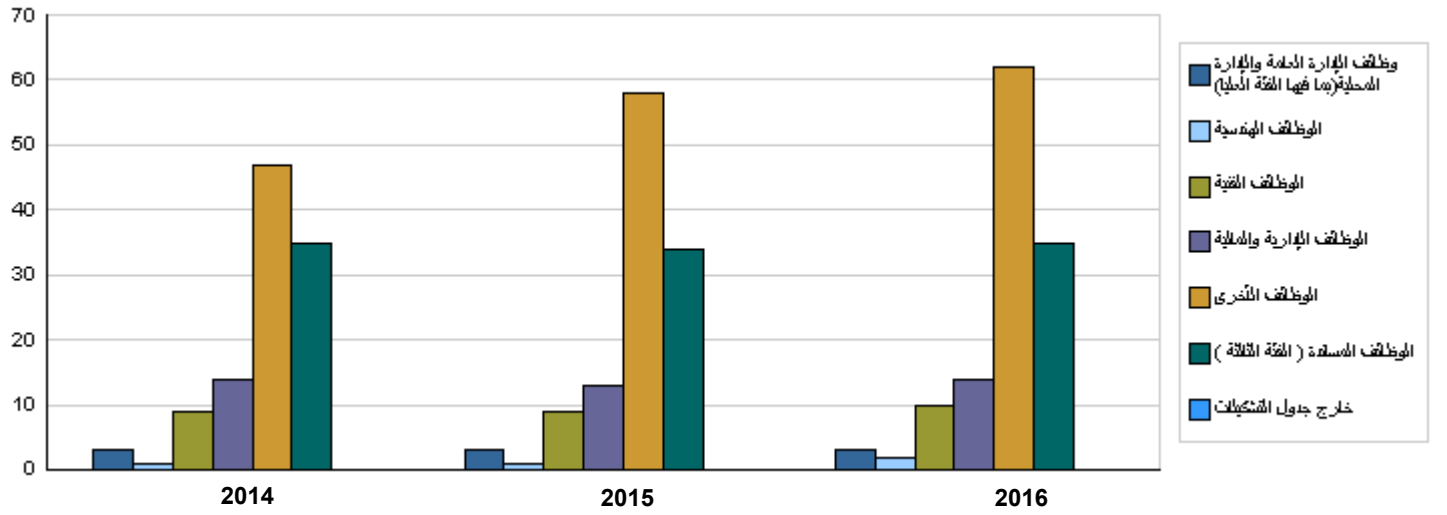
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة	1	2009	7.9%	7.2%	5.8%	6.1%	6.0%	4.8%	3.3%
2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة	1	2009	65%	70%	75%	75%	80%	85%	90%
3 - تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة	1	2008	52	-	60	55	-	65	-
4 - تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة	1	2009	75%	81%	82%	88%	83%	84%	85%
	2	2013	79.2%	82.8%	85%	85%	87%	90%	90%

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فقطي 2014			أولي 2015			مقدر 2016		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة المحلية)	المدير العام/مساعد المدير العام	3	0	3	3	0	3	0	3	
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	1	1	0	1	1	1	1	2	
الوظائف الفنية	وظائف فنية	9	2	7	9	2	9	2	10	
الوظائف الإدارية والمالية	اداري ومالي	14	5	8	13	5	9	5	14	
الوظائف الأخرى	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	47	9	49	58	9	51	11	62	
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة	35	5	28	34	6	29	6	35	
المجموع		109	22	95	118	23	101	25	126	
خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات	0	0	0	0	0	0	0	0	
المجموع الكلي		109	22	95	118	23	101	25	126	
كلفة الرواتب		1021646	255411	1115370	1377000	261630	1171200	292800	1464000	



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 الاطار متوسط المدى للنفقات والايرادات 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 والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية .

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

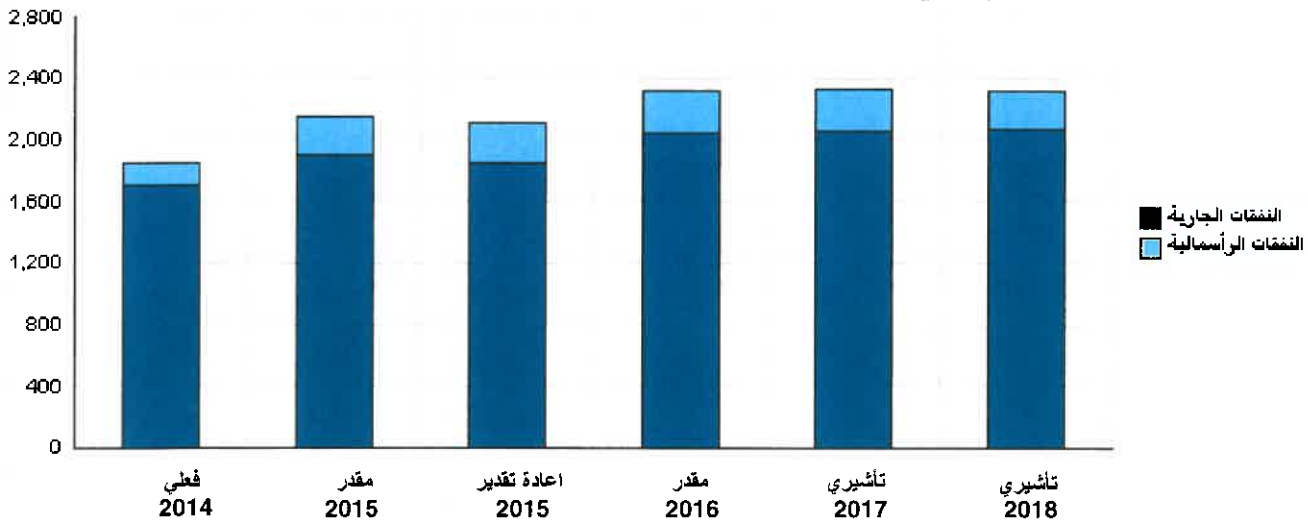
للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
1,396,000	1,376,000	1,343,000	1,296,000	1,326,000	1,205,065	الرواتب والأجور والعلاوات	2111
130,000	127,000	121,000	81,000	81,000	71,992	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
530,000	540,000	565,000	465,000	485,000	424,555	استخدام السلع و الخدمات	2211
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	7,480	نفقات اخرى جارية	2821
2,070,000	2,055,000	2,041,000	1,854,000	1,904,000	1,709,092	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
250,000	250,000	250,000	240,000	240,000	125,882	استخدام السلع و الخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	0	0	0	مخزونات	3122
0	25,000	25,000	10,000	10,000	9,850	أجهزة و البات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	4,233	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	0	0	0	0	مباني و انشاءات	3111
250,000	275,000	275,000	250,000	250,000	139,965	مجموع النفقات الرأسمالية	
250,000	275,000	275,000	250,000	250,000	139,965	خزينة	
2,320,000	2,330,000	2,316,000	2,104,000	2,154,000	1,849,057	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلاف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



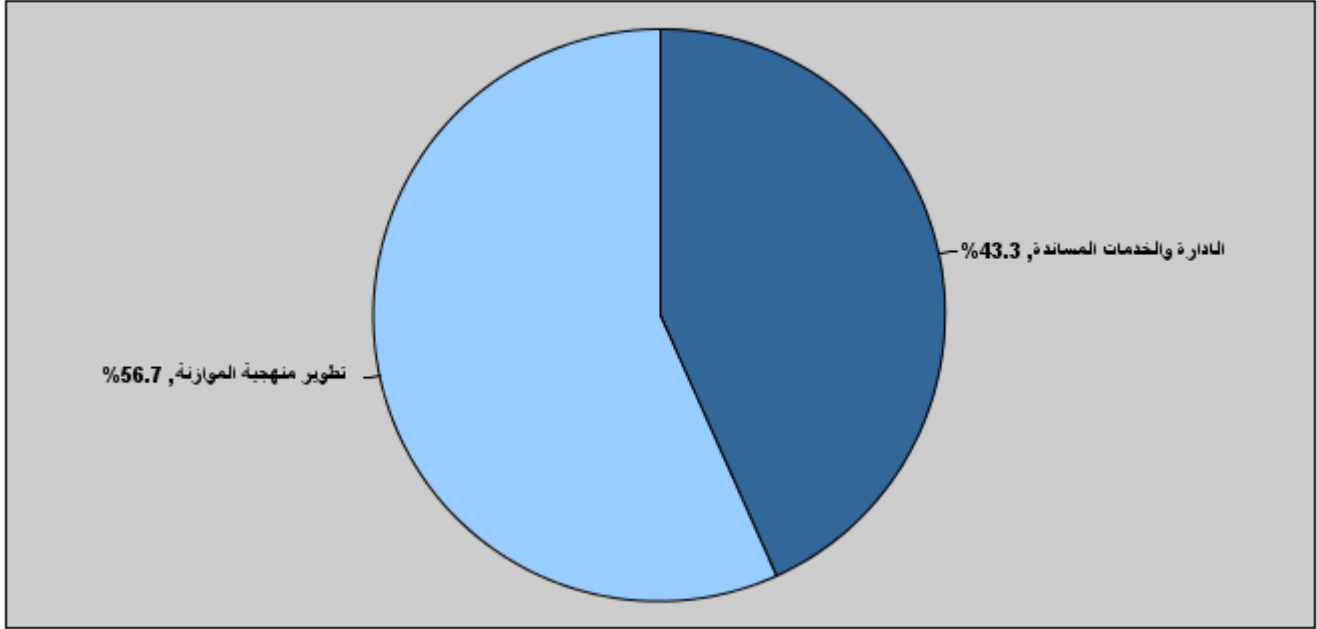
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	977,000	25,000	1,002,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	1,064,000	250,000	1,314,000
	المجموع	2,041,000	275,000	2,316,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
2301 الإدارة والخدمات المساندة	207020	209750	244250	245500	246750
2305 تطوير منهجية الموازنة	123342	142100	148960	150220	151620
المجموع	330362	351850	393210	395720	398370

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 : هدف رقم (4) تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الشؤون الإدارية و المالية . - وحدة الرقابة الداخلية . - مديرية الحاسوب والمعرفة - وحدة تطوير الأداء المؤسسي 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 2015 بنحو (60) موظفا منهم (45) ذكور و (15) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2018	2017	2016	اولى 2015	المستهدفة 2015	الفعلية 2014	القياس
85%	84%	83%	82%	82%	74%	2009
1 نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
987,000	982,000	977,000	839,000	855,000	828,079	التنفقات الجارية
987,000	982,000	977,000	839,000	855,000	828,079	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	25,000	25,000	250,000	250,000	125,882	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	10,000	10,000	0	001 مشروع الإدارة
0	0	0	240,000	240,000	125,882	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية
0	25,000	25,000	0	0	0	006 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	25,000	25,000	250,000	250,000	125,882	البرنامج / خزينة
987,000	1,007,000	1,002,000	1,089,000	1,105,000	953,961	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 :

- هدف رقم (1) المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة .
هدف رقم (2) مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في ادارة الموازنة .
هدف رقم (3) تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديريات قطاعات الموازنات .
- مديرية الدراسات .

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- تحضير مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
2- اصدار بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
3- اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
4- متابعة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
5- تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة العامة.
6- اصدار ملحق موازنة.
7- احداث مادة أو بند أو برنامج أو مشروع جديد في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
8- اصدار نظام تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
9- اصدار ملخص الموازنة ودليل المواطن للموازنة العامة.
10- ابداء الرأي في البيانات المالية الختامية للوحدات الحكومية والمؤسسات العامة وموازنات بعض المؤسسات غير المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية.
11- تقديم الاستشارات وإبداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية والإدارية.
12- اصدار التقارير الدورية حول مستوى الانجاز بالمشاريع الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (58) موظفا منهم (50) ذكور و (8) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
			2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2009	65%	87%	92%	88%	90%	91%	92%
نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج								
2	2009	65%	80%	87%	85%	90%	91%	92%
مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج								
3	2009	7.5%	3%	5%	2%	2%	2%	2%
درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة								

(بالدينار)

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2014	2015
النفقات الجارية	881,013	1,049,000	1,015,000	1,064,000	1,073,000	1,083,000
601 اعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف	881,013	1,049,000	1,015,000	1,064,000	1,073,000	1,083,000
النفقات الرأسمالية	14,083	0	0	250,000	250,000	250,000
002 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات	9,850	0	0	0	0	0
003 مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الرأسمالي	4,233	0	0	0	0	0
004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	0	0	0	250,000	250,000	250,000
البرنامج / خزينة	14,083	0	0	250,000	250,000	250,000
مجموع البرنامج	895,096	1,049,000	1,015,000	1,314,000	1,323,000	1,333,000

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 الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة الأساس	سنة الأساس		
3.3%	4.8%	6.0%	6.1%	5.8%	7.2%	7.9%	2009	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة	
90%	85%	80%	75%	75%	70%	65%	2009	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة	
-	65	-	55	60	-	52	2008	3 - تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة الموازنة العامة	
85%	84%	83%	88%	82%	81%	75%	2009	4 - تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة	
90%	90%	87%	85%	85%	82.8%	79.2%	2013		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة الأساس	سنة الأساس		
85%	84%	83%	82%	82%	74%	67%	2009	1 - نسبة الموظفين المؤهلين في الدائرة	2301 الادارة والخدمات المساندة
92%	91%	90%	88%	92%	87%	65%	2009	1 - نسبة استجابة الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كامل لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج	2305 تطوير منهجية الموازنة
92%	91%	90%	85%	87%	80%	65%	2009	2 - مدى ملائمة مؤشرات قياس الاداء المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج	
2%	2%	2%	2%	5%	3%	7.5%	2009	3 - درجة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في الموازنة	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
987000	982000	977000	839000	855000	828079	جارية	2301 الادارة والخدمات المساندة
0	25000	25000	250000	250000	125882	رأسمالية	
987000	1007000	1002000	1089000	1105000	953961	المجموع	
1083000	1073000	1064000	1015000	1049000	881013	جارية	2305 تطوير منهجية الموازنة
250000	250000	250000	0	0	14083	رأسمالية	
1333000	1323000	1314000	1015000	1049000	895096	المجموع	
2070000	2055000	2041000	1854000	1904000	1709092	مجموع الجارية	
250000	275000	275000	250000	250000	139965	مجموع الرأسمالية	
2320000	2330000	2316000	2104000	2154000	1849057	مجموع الفصل	

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
1083000	1073000	1064000	1015000	1049000	881013	601 إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف	2305
1083000	1073000	1064000	1015000	1049000	881013	مجموع البرنامج	
987000	982000	977000	839000	855000	828079	601 الخدمات الإدارية والمساندة	2301
987000	982000	977000	839000	855000	828079	مجموع البرنامج	
2070000	2055000	2041000	1854000	1904000	1709092	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
0	0	0	0	0	9850	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات	002 2305
0	0	0	0	0	4233	مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي	003
250000	250000	250000	0	0	0	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	004
250000	250000	250000	0	0	14083	مجموع البرنامج	
0	0	0	10000	10000	0	مشروع الادارة	001 2301
0	0	0	240000	240000	125882	رفع وتطوير القدرات الموسمية	002
0	25000	25000	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	006
0	25000	25000	250000	250000	125882	مجموع البرنامج	
250000	275000	275000	250000	250000	139965	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	48396	46000	46000	53000	55000	57000
102		الموظفون غير المصنفين	190178	215000	210000	193000	203000	206000
103		الموظفون بعقود شاملة	86213	120000	116000	130000	134000	138000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	151081	164000	160000	184000	188000	191000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	16823	21000	20000	21000	23000	25000
111		العلاوة الاضافية	140050	150000	150000	163000	168000	172000
113		علاوة النقل	34573	37000	36000	41000	43000	45000
114		بدل تنقلات	7769	13000	13000	14000	16000	17000
116		مكافآت الموظفين	529982	530000	530000	500000	500000	500000
120		الموظفون بعقود	0	30000	15000	44000	46000	47000
		المجموع	1205065	1326000	1296000	1343000	1376000	1398000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	71992	81000	81000	121000	127000	130000
		المجموع	71992	81000	81000	121000	127000	130000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	63900	71000	71000	96000	96000	96000
202		خدمات الاتصالات	7353	11000	10000	10000	10000	10000
203		الماء	3456	6000	6000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	41148	47000	47000	65000	55000	50000
205		المحروقات	28638	47000	28000	30000	31000	32000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7415	6000	6000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7393	6000	6000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1792	4000	4000	4000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12905	14000	14000	16000	16000	16000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	1177	4000	4000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20178	25000	25000	28000	28000	28000
212		التأمين	3438	4000	4000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات *	225762	240000	240000	292000	276000	270000
		المجموع	424555	485000	465000	565000	540000	530000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	3000	3000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	7480	9000	9000	10000	10000	10000
		المجموع	7480	12000	12000	12000	12000	12000
		مجموع الفصل	1709092	1904000	1854000	2041000	2055000	2070000

* منها مبلغ (240) 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 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
25000	24000	23000	20000	20000	22280	الموظفون المصنفون	101	
104000	103000	97000	100000	100000	99255	الموظفون غير المصنفين	102	
26000	24000	22000	16000	16000	21876	الموظفون بعقود شاملة	103	
90000	89000	88000	80000	80000	84529	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
13000	12000	11000	10000	10000	8681	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
62000	60000	58000	50000	50000	48224	العلاوة الاضافية	111	
19000	18000	17000	15000	15000	16108	علاوة النقل	113	
8000	7000	6000	6000	6000	5029	بدل تنقلات	114	
250000	250000	250000	250000	250000	250990	مكافآت الموظفين	116	
23000	22000	21000	6000	11000	0	الموظفون بعقود	120	
620000	609000	593000	553000	558000	556972	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
65000	63000	60000	40000	40000	41617	الضمان الاجتماعي	301	
65000	63000	60000	40000	40000	41617	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
96000	96000	96000	64000	64000	56800	الاجارات	201	
5000	5000	5000	5000	6000	4737	خدمات الاتصالات	202	
4000	4000	4000	4000	4000	1900	الماء	203	
25000	27000	35000	22000	22000	19326	الكهرباء	204	
15000	15000	15000	14000	24000	17058	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	17058	المحروقات	000	
5000	5000	5000	5000	8000	0	التدفئة	001	
5000	5000	5000	5000	8000	0	سيارات الصالون	002	
5000	5000	5000	4000	8000	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
2000	2000	2000	3000	3000	4464	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	3000	3000	4454	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	2000	2000	1304	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	8000	8000	7000	7000	5999	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	2000	2000	1177	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
14000	14000	14000	13000	13000	10997	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	2000	2000	1838	التأمين	212	
120000	126000	132000	100000	100000	94986	مصروفات سلع وخدمات	214	
120000	126000	132000	100000	100000	94986	منفردة	999	
296000	304000	318000	241000	252000	225040	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	4000	4000	4450	مكافآت لغير الموظفين	305	
6000	6000	6000	5000	5000	4450	المجموع		
987000	982000	977000	839000	855000	828079	مجموع النشاط		
987000	982000	977000	839000	855000	828079	مجموع البرنامج		

تطوير منهجية الموازنة						2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ونظام جدول تشكيلات الوظائف						601	النشاط
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
32000	31000	30000	26000	26000	26116	101 الموظفون المصنفون	
102000	100000	96000	110000	115000	90923	102 الموظفون غير المصنفين	
112000	110000	108000	100000	104000	64337	103 الموظفون يعقود شاملة	
101000	99000	96000	80000	84000	66552	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
12000	11000	10000	10000	11000	8142	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
110000	108000	105000	100000	100000	91826	111 العلاوة الاضافية	
26000	25000	24000	21000	22000	18465	113 علاوة النقل	
9000	9000	8000	7000	7000	2740	114 بدل تنقلات	
250000	250000	250000	280000	280000	278992	116 مكافآت الموظفين	
24000	24000	23000	9000	19000	0	120 الموظفون يعقود	
778000	767000	750000	743000	768000	648093	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
65000	64000	61000	41000	41000	30375	301 الضمان الاجتماعي	
65000	64000	61000	41000	41000	30375	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	7000	7000	7100	201 الاجارات	
5000	5000	5000	5000	5000	2616	202 خدمات الاتصالات	
2000	2000	2000	2000	2000	1556	203 الماء	
25000	28000	30000	25000	25000	21822	204 الكهرباء	
17000	16000	15000	14000	23000	11580	205 المحروقات	
0	0	0	0	0	11580	000 المحروقات	
7000	6000	5000	5000	8000	0	001 التكلفة	
5000	5000	5000	4000	7000	0	002 سيارات الصالون	
5000	5000	5000	5000	8000	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
3000	3000	3000	3000	3000	2951	206 صيانة الآلات والآليات ولوازمها	
3000	3000	3000	3000	3000	2939	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
2000	2000	2000	2000	2000	488	208 صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	
8000	8000	8000	7000	7000	6906	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
2000	2000	2000	2000	2000	0	210 مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	
14000	14000	14000	12000	12000	9181	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
3000	3000	3000	2000	2000	1600	212 التأمين	
150000	150000	160000	140000	140000	130776	214 مصروفات سلع وخدمات	
234000	236000	247000	224000	233000	199515	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
1000	1000	1000	2000	2000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
5000	5000	5000	5000	5000	3030	305 مكافآت لغير الموظفين	
6000	6000	6000	7000	7000	3030	المجموع	
1083000	1073000	1064000	1015000	1049000	881013	مجموع النشاط	
1083000	1073000	1064000	1015000	1049000	881013	مجموع البرنامج	
2070000	2055000	2041000	1854000	1904000	1709092	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
250000	250000	250000	240000	240000	125882	نفقات ادامة و تشغيل	512	
250000	250000	250000	240000	240000	125882	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
0	0	0	0	0	4233	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	4233	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	25000	25000	10000	10000	9850	معدات والآت وأجهزة	505	
0	25000	25000	10000	10000	9850	المجموع		
250000	275000	275000	250000	250000	139965	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

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 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات والآت وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	0	0	0	
المشروع							002	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	125882	240000	240000	0	0	0	
		مجموع المادة	125882	240000	240000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	125882	240000	240000	0	0	0	
المشروع							006	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات والآت وأجهزة							
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	25000	25000	0	
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	25000	25000	0	
		مجموع البرنامج	125882	250000	250000	25000	25000	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

البرنامج							2305	تطوير منهجية الموازنة	
المشروع							002	مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيلات	
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							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات والات وأجهزة							
999		متفرقة	9850	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	9850	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	9850	0	0	0	0	0	
المشروع							003	مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة للاتفاق الراسمالي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
036		دراسات مختلفة	4233	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	4233	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	4233	0	0	0	0	0	
المشروع							004	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	
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 و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	250000	250000	250000	
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000	250000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	250000	250000	250000	
		مجموع البرنامج	14083	0	0	250000	250000	250000	
		مجموع الفصل	139965	250000	250000	275000	275000	250000	