

## 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 اقرار 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 .

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

### مهام الوزارة / الدائرة:

- إعداد الموازنة العامة للدولة و موازنات الوحدات الحكومية .
- اعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والانظمة النافذة.
- متابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع والانشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اهدافها.
- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.
- إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور المالية واي امور اخرى ذات العلاقة بمهام الدائرة.
- ابداء الراي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.

### 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 وفاعلية .

### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الازدواجية نتيجة تعدد الجهات الحكومية في متابعة وتقييم اداء الوزارات والوحدات الحكومية.
- ضعف مقدره الوزارات والدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح و التطوير المتعلقة بالادارة المالية بشكل عام والموازنة العامة بشكل خاص ، وذلك ضمن الاطار الزمني المحدد.
- المواءمة بين محدودية الموارد المالية و الاحتياجات المتزايدة للوزارات والدوائر الحكومية.
- عدم وجود نظام مطبق لمتابعة و تقييم اداء الوزارات و الدوائر الحكومية وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
- الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية واثرها السلبي على الاقتصاد.

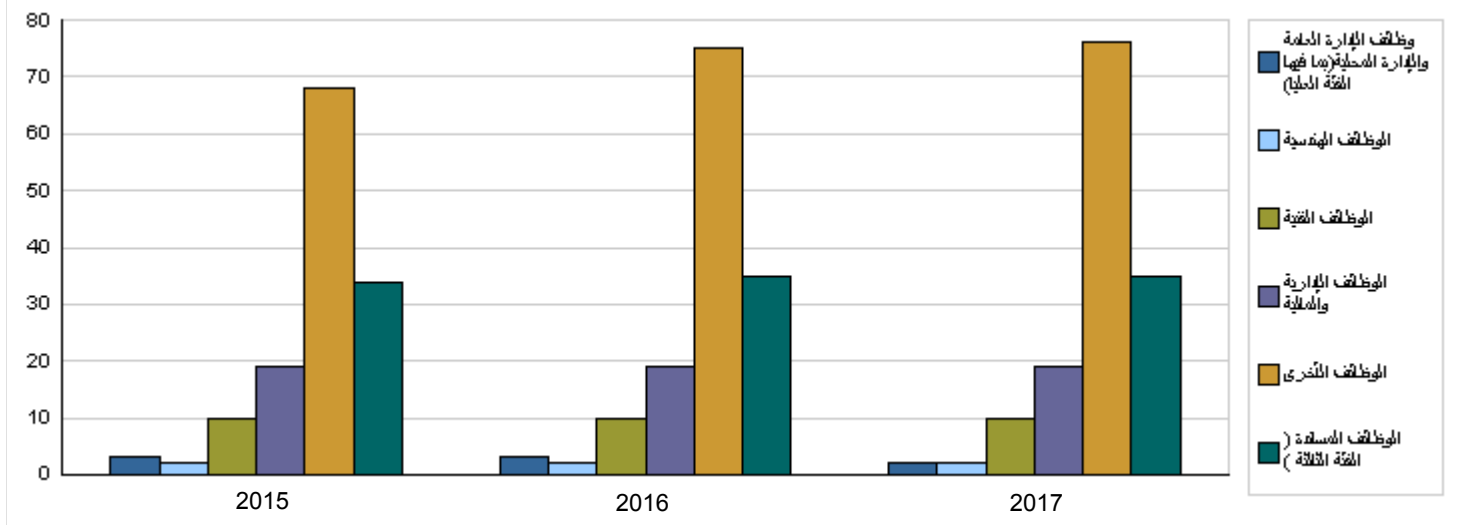
## الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

### 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
2.0%-	4.0%-	5.0%-	7.2%-	6.0%-	6.8%-	7.2%-	2014	1 نسبة عجز / وفر الموازنة قبل المساعدات الى الناتج المحلي الاجمالي	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم و مستقر في المملكة
78.5%	78%	77.5%	77%	80%	76.5%	70%	2014	1 نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وخارطة الحسابات ضمن الاطار المالي متوسط المدى.	2 - مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة
62	-	60	-	-	55	57	2012	1 مؤشر الموازنة المفتوحة للاردن وفقا لاستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية (نقطة) / يقاس كل سنتين	3 - تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة
86%	85%	84%	84%	83%	88%	81%	2014	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	4 - تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة
85%	85%	85%	84%	87%	78.9%	82.8%	2014	2 نسبة رضا الموظفين	

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2017			2016			2015			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	0	2	3	0	3	3	0	3	المدير العام/مساعد المدير العا	
2	2	0	2	2	0	2	2	0	وظائف هندسية	
10	3	7	10	3	7	10	3	7	وظائف فنية	
19	8	11	19	8	11	19	7	12	اداري ومالي	
76	9	67	75	9	66	68	7	61	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	
35	5	30	35	5	30	34	5	29	وظائف مساندة	
144	27	117	144	27	117	136	24	112	المجموع	
1438000	273220	1164780	1375000	261250	1113750	1260323	226858	1033465	كافة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الوصف	الرقم
التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .	1
إعتماد الاطار متوسط المدى للنفقات والايرادات العامة .	2
إعادة تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية .	3
إصدار التقارير الدورية حول مستوى الإنفاق وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية المتعلقة بالوزارات والدوائر الحكومية .	4
إصدار دليل المواطن للموازنة العامة سنويا.	5

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

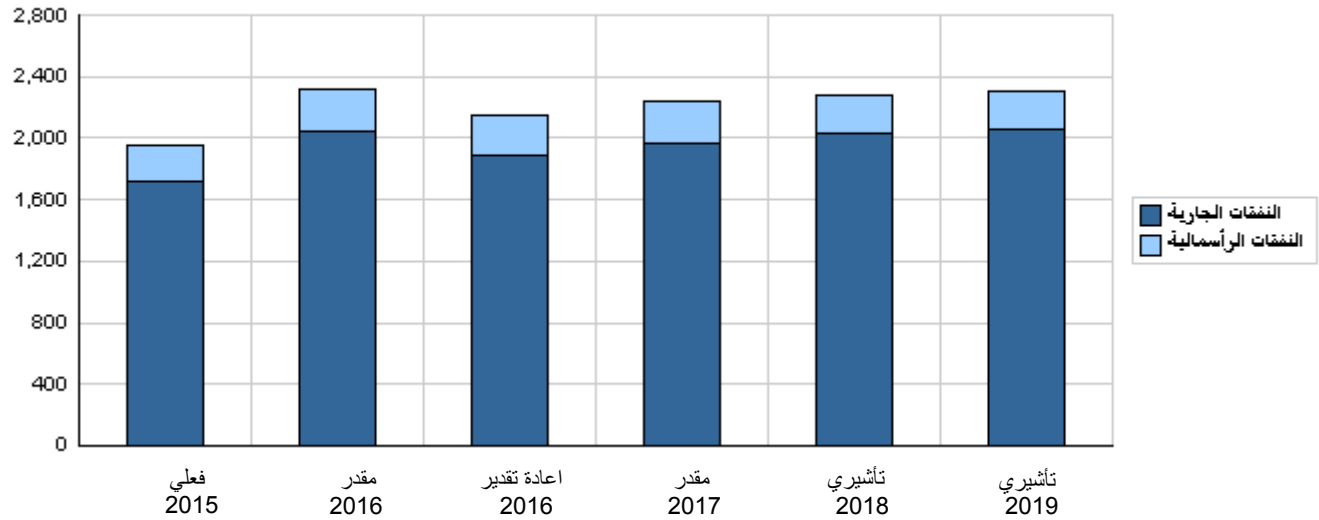
للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المجموعة
<b>النفقات الجارية</b>							
1,379,000	1,360,000	1,314,000	1,261,000	1,343,000	1,156,426	الرواتب والاجور والعلوات	2111
134,000	131,000	124,000	114,000	121,000	103,897	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
530,000	530,000	520,000	510,000	565,000	446,465	استخدام السلع و الخدمات	2211
10,000	10,000	10,000	8,000	12,000	6,235	نفقات اخرى جارية	2821
2,053,000	2,031,000	1,968,000	1,893,000	2,041,000	1,713,023	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	239,842	استخدام السلع و الخدمات	2211
0	0	25,000	10,000	25,000	1,719	اجهزة واليات ومعدات	3112
250,000	250,000	275,000	260,000	275,000	241,561	مجموع النفقات الرأسمالية	
250,000	250,000	275,000	260,000	275,000	241,561	خزينة	
2,303,000	2,281,000	2,243,000	2,153,000	2,316,000	1,954,584	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019



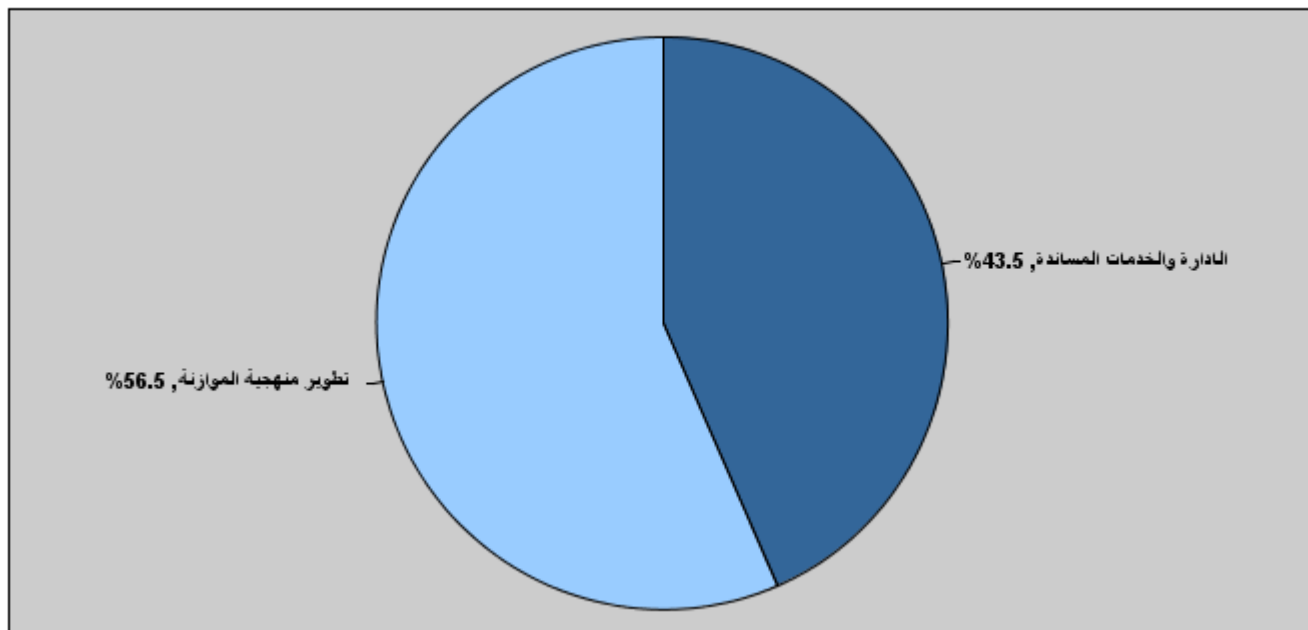
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	التنفقات الجارية	التنفقات الرأسمالية	إجمالي التنفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	950,000	25,000	975,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	1,018,000	250,000	1,268,000
	المجموع	1,968,000	275,000	2,243,000

إجمالي التنفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
2301	179501	214590	221300	227400	229900
2305	106557	137280	145500	148800	150300
المجموع	286058	351870	366800	376200	380200

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

2301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<b>هدف البرنامج :</b>						
تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات.						
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>						
تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة.						
<b>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</b>						
- مديرية الشؤون الإدارية و المالية . - وحدة الرقابة الداخلية . - مديرية الحاسوب والمعرفة - وحدة تطوير الأداء المؤسسي						
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>						
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						
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 74 ) موظفا منهم ( 57 ) ذكور و ( 17 ) إناث .						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
مؤشر قياس الأداء			سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
نسبة رضا الموظفين			2014	82.8%	78.9%	87%
تقييم ذاتي أولي			2016	84%	85%	85%
القيمة المستهدفة			2017	85%	85%	2019
<b>مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
987,000	976,000	950,000	933,000	977,000	846,703	النفقات الجارية
987,000	976,000	950,000	933,000	977,000	846,703	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	0	25,000	10,000	25,000	241,561	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	1,719	001 مشروع الإدارة
0	0	0	0	0	239,842	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية
0	0	25,000	10,000	25,000	0	006 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	0	25,000	10,000	25,000	241,561	البرنامج / خزينة
987,000	976,000	975,000	943,000	1,002,000	1,088,264	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 :

المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة .  
مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في ادارة الموازنة .  
تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة.

المديرية 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 وابداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية والادارية.
- 12- اصدار التقارير الدورية حول مستوى الانفاق والانجاز بالمشاريع الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 70 ) موظفا منهم ( 60 ) ذكور و ( 10 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة	القيمة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			الفعلية	المستهدفة		2015	2016	2017
1	2014	87%	92%	90%	93%	94%	95%	96%
2	2014	80%	87%	90%	90%	91%	92%	93%
3	2014	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
النفقات الجارية	866,320	1,064,000	960,000	1,018,000	1,055,000	1,066,000
601 اعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	866,320	1,064,000	960,000	1,018,000	1,055,000	1,066,000
النفقات الرأسمالية	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
البرنامج / خزينة	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
مجموع البرنامج	866,320	1,314,000	1,210,000	1,268,000	1,305,000	1,316,000

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
2305	601 إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	866320	1064000	960000	1018000	1055000	1066000
	مجموع البرنامج	866320	1064000	960000	1018000	1055000	1066000
2301	601 الخدمات الإدارية والمساعدة	846703	977000	933000	950000	976000	987000
	مجموع البرنامج	846703	977000	933000	950000	976000	987000
	المجموع	1713023	2041000	1893000	1968000	2031000	2053000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
2305	004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	0	250000	250000	250000	250000	250000
	مجموع البرنامج	0	250000	250000	250000	250000	250000
2301	001 مشروع الإدارة	1719	0	0	0	0	0
	002 رفع وتطوير القدرات المؤسسية	239842	0	0	0	0	0
	006 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	25000	10000	25000	0	0
	مجموع البرنامج	241561	25000	10000	25000	0	0
	المجموع	241561	275000	260000	275000	250000	250000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	46655	53000	51000	53000	51000	51000
	102	الموظفون غير المصنفين	188934	193000	191000	197000	203000	208000
	103	الموظفون بعقود شاملة	109212	130000	112000	117000	122000	125000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	155646	184000	161000	174000	182000	185000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	17219	21000	18000	20000	21000	21000
	111	العلاوة الاضافية	143664	163000	155000	170000	185000	189000
	113	علاوة النقل	38857	41000	41000	45000	49000	51000
	114	بدل تنقلات	7620	14000	8000	9000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	443709	500000	500000	490000	490000	490000
	120	الموظفون بعقود	4910	44000	24000	39000	47000	49000
		المجموع	1156426	1343000	1261000	1314000	1360000	1379000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	103897	121000	114000	124000	131000	134000
		المجموع	103897	121000	114000	124000	131000	134000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	71790	96000	96000	96000	96000	96000
	202	خدمات الاتصالات	7472	10000	9000	10000	10000	10000
	203	الماء	4013	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	57370	65000	63000	55000	50000	50000
	205	المحروقات	12317	30000	16000	20000	20000	20000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5947	5000	5000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5630	5000	5000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2835	4000	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9631	16000	13000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	192	3000	1000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20587	28000	28000	31000	31000	31000
	212	التأمين	5171	5000	5000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات *	243510	292000	260000	265000	280000	280000
		المجموع	446465	565000	510000	520000	530000	530000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	6235	10000	7000	8000	8000	8000
		المجموع	6235	12000	8000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	1713023	2041000	1893000	1968000	2031000	2053000

\* منها مبلغ ( 250 ) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ ( 5 % ).



النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

الفصل: 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

( بالدينار )

الادارة والخدمات المساندة							2301	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة							601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
23000	23000	24000	23000	23000	22517	الموظفون المصنفون	101	
105000	103000	100000	97000	97000	105427	الموظفون غير المصنفين	102	
20000	19000	18000	17000	22000	16000	الموظفون بعقود شاملة	103	
98000	96000	93000	88000	88000	85000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	12000	11000	10000	11000	9580	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
67000	65000	60000	54000	58000	51556	العلاوة الاضافية	111	
24000	22000	20000	17000	17000	16230	علاوة النقل	113	
6000	6000	5000	4000	6000	4600	بدل تنقلات	114	
240000	240000	240000	250000	250000	234496	مكافآت الموظفين	116	
17000	16000	13000	9000	21000	3646	الموظفون بعقود	120	
612000	602000	584000	569000	593000	549052	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
64000	63000	60000	57000	60000	53500	الضمان الاجتماعي	301	
64000	63000	60000	57000	60000	53500	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
96000	96000	96000	96000	96000	64790	الاجارات	201	
5000	5000	5000	5000	5000	2723	خدمات الاتصالات	202	
4000	4000	4000	4000	4000	2692	الماء	203	
25000	25000	30000	33000	35000	32370	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	15000	15000	5528	المحروقات	205	
4000	4000	4000	5000	5000	0	التدفئة	001	
3000	3000	3000	5000	5000	1265	سيارات الصالون	002	
3000	3000	3000	5000	5000	4263	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
3000	3000	3000	2000	2000	3000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	2000	2000	2932	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	2000	2000	1545	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	8000	8000	8000	8000	6912	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	192	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
16000	16000	16000	14000	14000	10412	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	2000	2000	3396	التأمين	212	
130000	130000	120000	117000	132000	103659	مصروفات سلع وخدمات	214	
306000	306000	301000	301000	318000	240151	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	5000	5000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
5000	5000	5000	6000	6000	4000	المجموع		
987000	976000	950000	933000	977000	846703	مجموع النشاط		
987000	976000	950000	933000	977000	846703	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

( بالدينار )

تطوير منهجية الموازنة							2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف							601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
28000	28000	29000	28000	30000	24138	الموظفون المصنفون	101	
103000	100000	97000	94000	96000	83507	الموظفون غير المصنفين	102	
105000	103000	99000	95000	108000	93212	الموظفون بعقود شاملة	103	
87000	86000	81000	73000	96000	70646	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	9000	9000	8000	10000	7639	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
122000	120000	110000	101000	105000	92108	العلاوة الإضافية	111	
27000	27000	25000	24000	24000	22627	علاوة النقل	113	
4000	4000	4000	4000	8000	3020	بدل تنقلات	114	
250000	250000	250000	250000	250000	209213	مكافآت الموظفين	116	
32000	31000	26000	15000	23000	1264	الموظفون بعقود	120	
767000	758000	730000	692000	750000	607374	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	68000	64000	57000	61000	50397	الضمان الاجتماعي	301	
70000	68000	64000	57000	61000	50397	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	0	0	7000	الإيجارات	201	
5000	5000	5000	4000	5000	4749	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	2000	2000	1321	الماء	203	
25000	25000	25000	30000	30000	25000	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	1000	15000	6789	المحروقات	205	
4000	4000	4000	0	5000	2550	التدفئة	001	
3000	3000	3000	1000	5000	842	سيارات الصالون	002	
3000	3000	3000	0	5000	3397	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
3000	3000	3000	3000	3000	2947	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	3000	3000	2698	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	2000	1290	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
7000	7000	7000	5000	8000	2719	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	0	2000	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	15000	15000	14000	14000	10175	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	3000	3000	1775	التأمين	212	
150000	150000	145000	143000	160000	139851	مصروفات سلع وخدمات	214	
224000	224000	219000	209000	247000	206314	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	0	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	2000	5000	2235	مكافآت لغير الموظفين	305	
5000	5000	5000	2000	6000	2235	المجموع		
1066000	1055000	1018000	960000	1064000	866320	مجموع النشاط		
1066000	1055000	1018000	960000	1064000	866320	مجموع البرنامج		
2053000	2031000	1968000	1893000	2041000	1713023	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
250000	250000	250000	250000	250000	239842	نفقات ادامة و تشغيل	512	
250000	250000	250000	250000	250000	239842	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	25000	10000	25000	1719	معدات واليات واجهزة	505	
0	0	25000	10000	25000	1719	المجموع		
250000	250000	275000	260000	275000	241561	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات والآات وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	1719	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1719	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1719	0	0	0	0	0	
المشروع							002	رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	239842	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	239842	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	239842	0	0	0	0	0	
المشروع							006	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات والآات وأجهزة							
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	25000	10000	25000	0	0	
		مجموع المادة	0	25000	10000	25000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	10000	25000	0	0	
		مجموع البرنامج	241561	25000	10000	25000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

( بالدينار )

مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة		
المشروع							004	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج		
البرنامج							2305	تطوير منهجية الموازنة		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة و تشغيل								
011		مصاريف بناء القدرات								
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000		
		مجموع المشروع / خزينة	0	250000	250000	250000	250000	250000		
		مجموع البرنامج	0	250000	250000	250000	250000	250000		
		مجموع الفصل	241561	275000	260000	275000	250000	250000		