

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

النشأة : تأسست وزارة الداخلية مع تشكيل اول حكومة مركزية في عام 1921 وفي عام 1931 اکتسبت وزارة الداخلية تسميتها وباشرت مهامها المتشعبة والواسعة والتي شملت المهمة الاساسية وهي الحفاظ على الامن والنظام العام وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الخدمات

الرؤيا : الوصول الى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

الرسالة : المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وارواح وممتلكات المواطنين والتفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة توزيع مكتسبات التنمية المحلية.

مهام الوزارة / الدائرة:

- ترسيخ المفاهيم الادارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين
- تجنب كل اشكال التعقيد والبيروقراطية
- رفع كفاءة وانتاجية العاملين فيها
- التوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين في الميدان والمدراء في المراكز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية
- مواكبة السياسة الوطنية العامة من حيث تسهيل جذب الاستثمار وتسهيل قدوم واقامة المستثمرين العرب والاجانب
- اعادة النظر في القوانين والانظمة التي تحكم اعمالها

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- رفع كفاءة وفعالية الوزارة
- الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية
- تعزيز الدور التنموي والوقائي للوزارة

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الازمات المحلية والاقليمية والدولية
- سوء توزيع الموارد البشرية والمادية
- عدم وجود خطة على المستوى الوطني للسلامة العامة

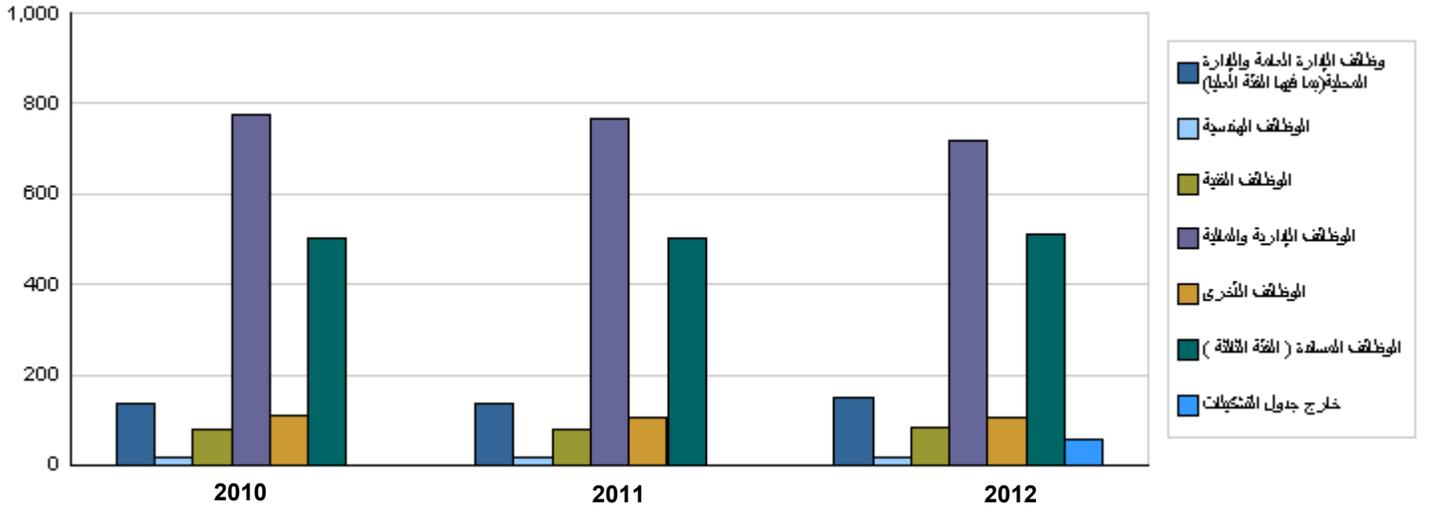
الفصل : 1001 وزارة الداخلية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
85%	84%	82%	80%	80%	73%	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
74%	73%	72%	71%	71%	57%	50%	2008	1	2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
150	1	149	136	1	135	137	1	136	موظفون، مساعدو محافظ	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)
19	5	14	16	3	13	16	3	13	مهندس فني	الوظائف الهندسية
83	40	43	81	39	42	81	39	42	ميرمج، باحث، كاتب، مدخل بيانات	الوظائف الفنية
718	192	526	768	206	562	775	205	570	رئيس قسم، محاسب، إداري	الوظائف الإدارية والمالية
106	3	103	105	2	103	109	6	103	مدير قضاء، باحث، مراقب	الوظائف الأخرى
510	135	375	501	129	372	502	132	370	مراسل، مراقب، طابع، سائق، فني، م	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
1586	376	1210	1607	380	1227	1620	386	1234	المجموع	
57	35	22	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التثكيلات	خارج جدول التثكيلات
1643	411	1232	1607	380	1227	1620	386	1234	المجموع الكلي	
10819000	2645000	8174000	10950000	2628000	8322000	10043153	2410357	7632796	تكلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	سنة الاساس	القيمة	أولي 2011	مقدر 2012												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة	المجموع
1	عدد المراكز الادارية	101	101	101	10	15	4	5	14	9	7	8	11	9	4	5	101
2	عدد الموظفين الذين شاركوا في البرامج	0	0	0	50	30	37	45	44	30	33	31	22	20	39	39	420

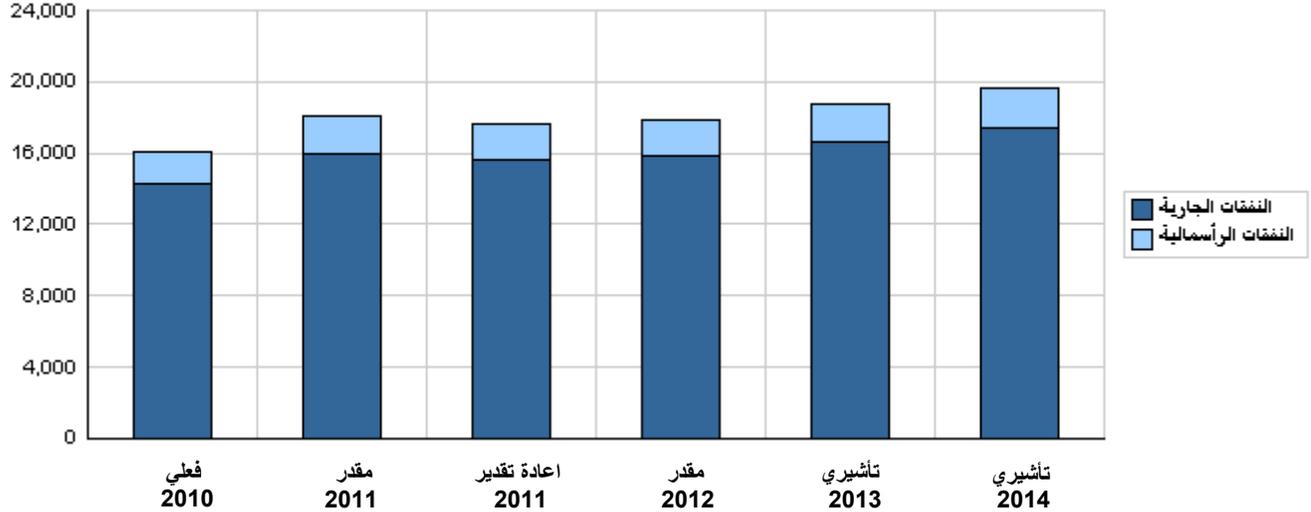
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1001 - وزارة الداخلية
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المجموعة
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
النفقات الجارية							
11,571,950	10,854,000	10,229,000	10,414,000	10,810,000	9,563,066	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
650,000	610,000	590,000	536,000	537,000	480,087	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
3,647,050	3,622,000	3,422,000	3,060,000	3,060,000	3,331,424	استخدام السلع والخدمات	2211
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	900,000	الإعانات لمؤسسات خاصة	2521
74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	63,735	نفقات اخرى جارية	2821
17,443,000	16,660,000	15,815,000	15,584,000	15,981,000	14,338,312	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
1,800,000	1,730,000	1,392,500	1,437,000	1,437,000	1,275,293	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	57,500	57,500	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	350,000	100,000	100,000	478,689	مباني وانشاءات	3111
100,000	100,000	100,000	28,500	28,500	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
250,000	250,000	240,000	475,000	475,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
2,150,000	2,080,000	2,082,500	2,098,000	2,098,000	1,753,982	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,150,000	2,080,000	2,082,500	2,098,000	2,098,000	1,753,982	خزينة	
19,593,000	18,740,000	17,897,500	17,682,000	18,079,000	16,092,294	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

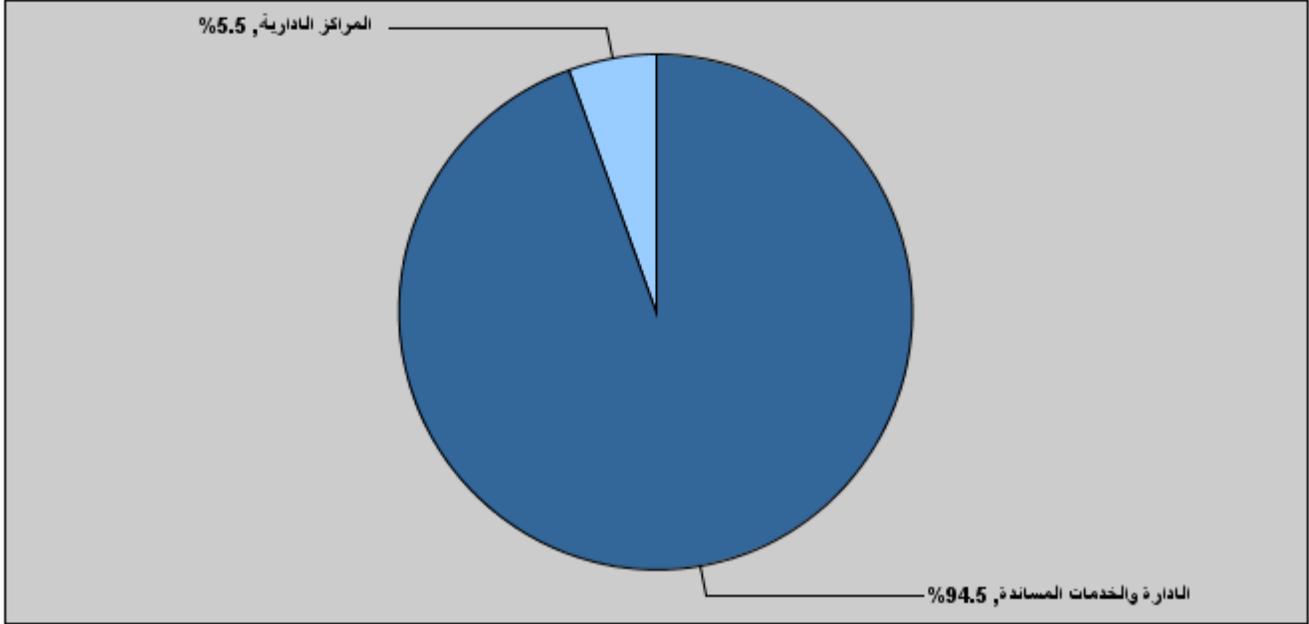


موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية
لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1401	الإدارة والخدمات المساندة	15,815,000	1,103,500	16,918,500
1405	المراكز الإدارية	0	979,000	979,000
	المجموع	15,815,000	2,082,500	17,897,500

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
المراكز الإدارية	46534	48091	61826	38512	40919
الإدارة والخدمات المساندة	4667093	5106348	5534495	5801752	6047016
المجموع	4713627	5154439	5596321	5840264	6087935

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1401 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى تقديم الدعم المالي والاداري المساند للانشطة والعمليات والسياسات المتبعة بغية تحقيق الاهداف الاستراتيجية المرسومة
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :
ترسيخ المفاهيم الادارية الهادفة الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي لتحقيق الامن

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1-دائرة المتابعة والتفتيش
- 2-مديرية الرقابة الداخلية
- 3-مديرية الجنسية وشؤون الاجانب
- 4-مديرية الشؤون المالية
- 5-مديرية الشؤون الادارية
- 6-مديرية الشؤون القانونية
- 7-مديرية حقوق الانسان
- 8-مديرية هيئات المجتمع المدني
- 9-مديرية الشؤون الامنيه
- 10-مديرية الاستثمار
- 11-مديرية السلامة المروريه
- 12-مديرية السلامة العامه والبيئه
- 13-مديرية تكنولوجيا المعلومات
- 14-مديرية السياسات وتطوير الاداء المؤسسي
- 15- مديرية العلاقات العامه
- 16-مديرية الابنيه
- 17-مديرية الاعلام

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- المشاركة السنوية في اعداد الموازنة السنوية للوزارة
- 2-تحديث واعادة النظر في القوانين والانظمة التي تحكم عمل الوزارة
- 3-خدمات لتسهيل قدوم واقامة المستثمرين العرب والاجانب في المملكة
- 4- اية اعمال ادارية او مالية او احصائية تطلب من قبل الجهات المختصة

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (1180) موظفا منهم (822) ذكور و (358) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		القيمة	2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	65%	70%	70%	72%	73%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		مقدر 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2014
النفقات الجارية		14,338,312	15,981,000	15,584,000	15,815,000	16,660,000	17,443,000	
601	الخدمات الإدارية والمساندة	13,438,312	14,481,000	14,084,000	14,315,000	15,160,000	15,943,000	
602	إدارة المحافظات	900,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
النفقات الرأسمالية		672,068	1,040,000	1,040,000	1,103,500	1,280,000	1,300,000	
001	مشروع الإدارة	672,068	1,040,000	1,040,000	1,103,500	1,280,000	1,300,000	
	البرنامج / خزينة	672,068	1,040,000	1,040,000	1,103,500	1,280,000	1,300,000	
	مجموع البرنامج	15,010,380	17,021,000	16,624,000	16,918,500	17,940,000	18,743,000	

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1405 برنامج المراكز الادارية	
<p>هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج الى خدمة الحكام الاداريين والمواطنين المراجعين للمراكز الادارية (محافظة, متصرفية, مديرية قضاء) من حيث توفير البنية التحتية اللازمة لاداء الواجبات والمهام الموكلة الى الحكام الاداريين (محافظ, متصرف, مدير قضاء)</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : مديرية التنمية المحلية</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>1-تقديم تقارير عن قياس الانحرافات في تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية 2-المشاركة في صناعة وتوجيه السياسات والقرارات والبرامج الوطنية نحو معالجة التحديات الوطنية(مكافحة الفقر والبطالة) 3- المشاركة في الاشراف على المبادرات الملكية السامية مثل (سكن كريم لعيش كريم)ومشاريع التنمية الشاملة 4-توفير قواعد بيانات ومعلومات على مستوى المحافظات فيما يتعلق بالشأن التنموي وقرارات الواقع الاقتصادي والاجتماعي</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (427) موظفا منهم (405) ذكور و (22) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
				2012	2013	2014
2008	80%	85%	90%	90%	90%	90%
2007	55%	60%	70%	70%	73%	74%
2006	55%	65%	70%	70%	75%	76%

مخصصات برنامج المراكز الادارية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري	
					2013	2014
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	1,081,914	1,058,000	1,058,000	979,000	800,000	850,000
001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	603,225	730,000	730,000	595,000	760,000	810,000
004 انشاء مبنى متصرفية لواء القويرة وسكن المتصرف	7,333	0	0	0	0	0
006 انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	278,041	50,000	50,000	200,000	0	0
009 انشاء مبنى متصرفية لواء الشويك	133,130	50,000	50,000	150,000	0	0
010 انشاء مبنى مديرية قضاء العريض وسكن مدير القضاء	60,185	0	0	0	0	0
025 انشاء الملتقى التنموي للمحافظات	0	10,000	10,000	8,500	10,000	10,000
026 بناء قدرات المجالس التنفيذية للمحافظات في مجال اللامركزية	0	198,000	198,000	8,500	10,000	10,000
027 تطوير الانظمة المحوسبة لعمل وحدات التنمية في المحافظات	0	10,000	10,000	8,500	10,000	10,000
028 تفعيل دور المراكز البحثية والاكاديمية والاستشارية في مجال تنمية المحافظات	في	10,000	10,000	8,500	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	1,081,914	1,058,000	1,058,000	979,000	800,000	850,000
مجموع البرنامج	1,081,914	1,058,000	1,058,000	979,000	800,000	850,000

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

الرؤية : الوصول الى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

الرسالة : المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي و ارواح وممتلكات المواطنين والتفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة توزيع مكتسبات التنمية المحلية.

الاطار القانوني : نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس		
85%	84%	82%	80%	80%	73%	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
74%	73%	72%	71%	71%	57%	50%	2008	1	2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس				
73%	72%	70%	70%	70%	65%	65%	2008	1	1401	1	درجة رضا متلقي الخدمة
90%	90%	90%	90%	90%	85%	80%	2008	1	1405	2	نسبة المشاريع التنموية التي يتم متابعتها من قبل الحكام الإداريين في المحافظات من إجمالي المشاريع التنموية
74%	73%	70%	70%	70%	60%	55%	2007	2			نسبة المعاملات التي يتم إنجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة
76%	75%	73%	70%	70%	65%	55%	2006	3			نسب المباتى المستاجرة من اجمالي عدد المباتى المستخدمة لوزارة الداخلية

مخصصات البرامج										
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				
2014	2013	2012	2011	2011	2010	الهدف				
17443000	16660000	15815000	15584000	15981000	14338312	جارية	1401 1 الادارة والخدمات المساندة			
1300000	1280000	1103500	1040000	1040000	672068	رأسمالية				
18743000	17940000	16918500	16624000	17021000	15010380	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	1405 2 المراكز الادارية			
850000	800000	979000	1058000	1058000	1081914	رأسمالية				
850000	800000	979000	1058000	1058000	1081914	المجموع				
17443000	16660000	15815000	15584000	15981000	14338312	مجموع الجارية				
2150000	2080000	2082500	2098000	2098000	1753982	مجموع الرأسمالية				
19593000	18740000	17897500	17682000	18079000	16092294	مجموع الفصل				

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج										
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة				
2014	2013	2012	2011	2011	2010	البرنامج				
15943000	15160000	14315000	14084000	14481000	13438312	601	1401 الخدمات الإدارية والمساندة			
1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	900000	602	إدارة المحافظات			
17443000	16660000	15815000	15584000	15981000	14338312	مجموع البرنامج				
17443000	16660000	15815000	15584000	15981000	14338312	المجموع				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المشاريع	البرنامج
1300000	1280000	1103500	1040000	1040000	672068	مشروع الإدارة	001 1401
1300000	1280000	1103500	1040000	1040000	672068	مجموع البرنامج	
810000	760000	595000	730000	730000	603225	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	001 1405
0	0	0	0	0	7333	انشاء مبنى متصرفية لواء القويرة وسكن المتصرف	004
0	0	200000	50000	50000	278041	انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف	006
0	0	150000	50000	50000	133130	انشاء مبنى متصرفية لواء الشويك	009
0	0	0	0	0	60185	انشاء مبنى مديرية قضاء العريض وسكن مدير القضاء	010
10000	10000	8500	10000	10000	0	انشاء الملتقى التنموي للمحافظات	025
10000	10000	8500	198000	198000	0	بناء قدرات المجالس التنفيذية للمحافظات في مجال اللامركزية	026
10000	10000	8500	10000	10000	0	تطوير الانظمة المحوسبة لعمل وحدات التنمية في المحافظات	027
10000	10000	8500	10000	10000	0	تفعيل دور المراكز البحثية والاكاديمية والاستشارية في مجال تنمية المحافظات	028
850000	800000	979000	1058000	1058000	1081914	مجموع البرنامج	
2150000	2080000	2082500	2098000	2098000	1753982	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	1655836	1790000	1735000	1677000	1677000	1627000
102		الموظفون غير المصنفين	1700000	1975000	1925014	2125000	2256500	2554000
103		الموظفون بعقود	24672	37000	29799	49000	54000	54000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2886508	3321000	3151736	2520500	2602500	2834950
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	230000	250000	250000	282000	317500	337000
107		العلاوة الاساسية	1370000	1563000	1448451	1517000	1640000	1756000
111		العلاوة الاضافية	230000	270000	270000	293500	346000	369000
112		علوات اخرى	400000	434000	434000	455000	527000	566000
113		علاوة النقل	158073	180000	180000	230000	266500	289500
114		بدل تنقلات	177573	190000	190000	230000	267000	284500
116		مكافآت الموظفين	730404	800000	800000	850000	900000	900000
		المجموع	9563066	10810000	10414000	10229000	10854000	11571950
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	480087	537000	536000	590000	610000	650000
		المجموع	480087	537000	536000	590000	610000	650000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	484326	465000	465000	490000	513000	477000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	428472	415000	415000	480000	428500	435000
203		الماء	71051	59500	59500	70000	136000	144000
204		الكهرباء	298227	242500	242500	297000	307500	315000
205		المحروقات	699421	697000	697000	693000	673000	647500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	319993	267000	267000	300000	300000	306500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	329515	263000	263000	300000	363500	369500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	37797	42500	42500	45000	73000	80500
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	203348	223500	223500	260000	267000	274550
210		مواد وخامات - عايشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	79964	68000	68000	90000	116000	123500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	239097	217500	217500	250000	232500	239500
212		التأمين	44999	38000	38000	50000	81000	89500
213		السفر في المهمات الرسمية	15774	22500	22500	37000	45000	51500
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	79440	39000	39000	60000	86000	93500
		المجموع	3331424	3060000	3060000	3422000	3622000	3647050
25		الإعانات						
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة						
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	900000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		المجموع	900000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	30765	35000	35000	35000	35000	35000
305		مكافآت لغير الموظفين	32970	39000	39000	39000	39000	39000
		المجموع	63735	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع الفصل	14338312	15981000	15584000	15815000	16660000	17443000

الادارة والخدمات المساندة						1401	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
1627000	1677000	1677000	1735000	1790000	1655836	الموظفون المصنفون	101
2554000	2256500	2125000	1925014	1975000	1700000	الموظفون غير المصنفين	102
54000	54000	49000	29799	37000	24672	الموظفون بغير عقود	103
2834950	2602500	2520500	3151736	3321000	2886508	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
337000	317500	282000	250000	250000	230000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1756000	1640000	1517000	1448451	1563000	1370000	العلاوة الاساسية	107
369000	346000	293500	270000	270000	230000	العلاوة الاضافية	111
566000	527000	455000	434000	434000	400000	علاوات اخرى	112
289500	266500	230000	180000	180000	158073	علاوة النقل	113
284500	267000	230000	190000	190000	177573	بدل تنقلات	114
900000	900000	850000	800000	800000	730404	مكافآت الموظفين	116
11571950	10854000	10229000	10414000	10810000	9563066	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
650000	610000	590000	536000	537000	480087	الضمان الاجتماعي	301
650000	610000	590000	536000	537000	480087	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
477000	513000	490000	465000	465000	484326	الاجارات	201
435000	428500	480000	415000	415000	428472	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
144000	136000	70000	59500	59500	71051	الماء	203
315000	307500	297000	242500	242500	298227	الكهرباء	204
647500	673000	693000	697000	697000	699421	المحروقات	205
306500	300000	300000	267000	267000	319993	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
369500	363500	300000	263000	263000	329515	صيانة السيارات والاثاث ولوازمها	207
80500	73000	45000	42500	42500	37797	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
274550	267000	260000	223500	223500	203348	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
123500	116000	90000	68000	68000	79964	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210
239500	232500	250000	217500	217500	239097	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
89500	81000	50000	38000	38000	44999	التأمين	212
51500	45000	37000	22500	22500	15774	السفر في المهمات الرسمية	213
93500	86000	60000	39000	39000	79440	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
3647050	3622000	3422000	3060000	3060000	3331424	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
35000	35000	35000	35000	35000	30765	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
39000	39000	39000	39000	39000	32970	مكافآت لغير الموظفين	305
74000	74000	74000	74000	74000	63735	المجموع	
15943000	15160000	14315000	14084000	14481000	13438312	مجموع النشاط	
						إدارة المحافظات	602
						النشاط	
تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات خاصة	2521
1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	900000	إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	315
1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	900000	المجموع	
1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	900000	مجموع النشاط	
17443000	16660000	15815000	15584000	15981000	14338312	مجموع البرنامج	
17443000	16660000	15815000	15584000	15981000	14338312	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

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
140000	140000	105000	160000	160000	149702	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
1660000	1590000	1287500	1277000	1277000	1125591	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1800000	1730000	1392500	1437000	1437000	1275293	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
0	0	0	57500	57500	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	57500	57500	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
0	0	350000	100000	100000	478689	أشغال وانشاءات	508	
0	0	350000	100000	100000	478689	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	0	28500	28500	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	100000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
100000	100000	100000	28500	28500	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
250000	250000	240000	475000	475000	0	تجهيز وتاثيث	511	
250000	250000	240000	475000	475000	0	المجموع		
2150000	2080000	2082500	2098000	2098000	1753982	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

البرنامج : 1401 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	30000	30000	30000	30000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريق بناء القدرات	0	0	0	30000	50000	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	13089	51000	51000	70000	150000	150000
999		متفرقة	658979	734000	734000	773500	900000	970000
		مجموع المادة	672068	785000	785000	873500	1100000	1120000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
506		مركبات والنيات						
001		سيارات صالون	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	225000	225000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	0	225000	225000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	672068	1040000	1040000	1103500	1280000	1300000
		مجموع البرنامج	672068	1040000	1040000	1103500	1280000	1300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

البرنامج : 1405 المراكز الادارية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	149702	130000	130000	75000	110000	110000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	149702	130000	130000	75000	110000	110000
		مجموع المادة						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	453523	350000	350000	380000	450000	500000
		مجموع المادة	453523	350000	350000	380000	450000	500000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	250000	250000	140000	200000	200000
		مجموع المادة	0	250000	250000	140000	200000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	603225	730000	730000	595000	760000	810000

المشروع : 004 انشاء مبنى متصرفية لواء القويرة وسكن المتصرف

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	7333	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7333	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	7333	0	0	0	0	0

المشروع : 006 انشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	278041	50000	50000	200000	0	0
		مجموع المادة	278041	50000	50000	200000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	278041	50000	50000	200000	0	0

المشروع : 009 انشاء مبنى متصرفية لواء الشوبك

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	133130	50000	50000	150000	0	0
		مجموع المادة	133130	50000	50000	150000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	133130	50000	50000	150000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

البرنامج : 1405 المراكز الادارية

المشروع : 010 انشاء مبنى مديرية قضاء العريض وسكن مدير القضاء

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	60185	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60185	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	60185	0	0	0	0	0

المشروع : 025 انشاء الملتقى التنموي للمحافظات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	10000	10000	8500	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	8500	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	8500	10000	10000

المشروع : 026 بناء قدرات المجالس التنفيذية للمحافظات في مجال اللامركزية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	21000	21000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	11000	11000	0	0	0
999		متفرقة	0	85000	85000	8500	10000	10000
		مجموع المادة	0	117000	117000	8500	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	57500	57500	0	0	0
		مجموع المادة	0	57500	57500	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	23500	23500	0	0	0
		مجموع المادة	0	23500	23500	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	198000	198000	8500	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

البرنامج : 1405 المراكز الادارية

المشروع : 027 تطوير الانظمة المحوسبة لعمل وحدات التنمية في المحافظات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	5000	5000	8500	10000	10000
		مجموع المادة	0	5000	5000	8500	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	8500	10000	10000

المشروع : 028 تفعيل دور المراكز البحثية والاكاديمية والاستشارية في مجال تنمية المحافظات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	10000	10000	8500	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	8500	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	8500	10000	10000
		مجموع البرنامج	1081914	1058000	1058000	979000	800000	850000
		مجموع الفصل	1753982	2098000	2098000	2082500	2080000	2150000