

## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

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

**الرؤية :** 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 ونتاجية 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

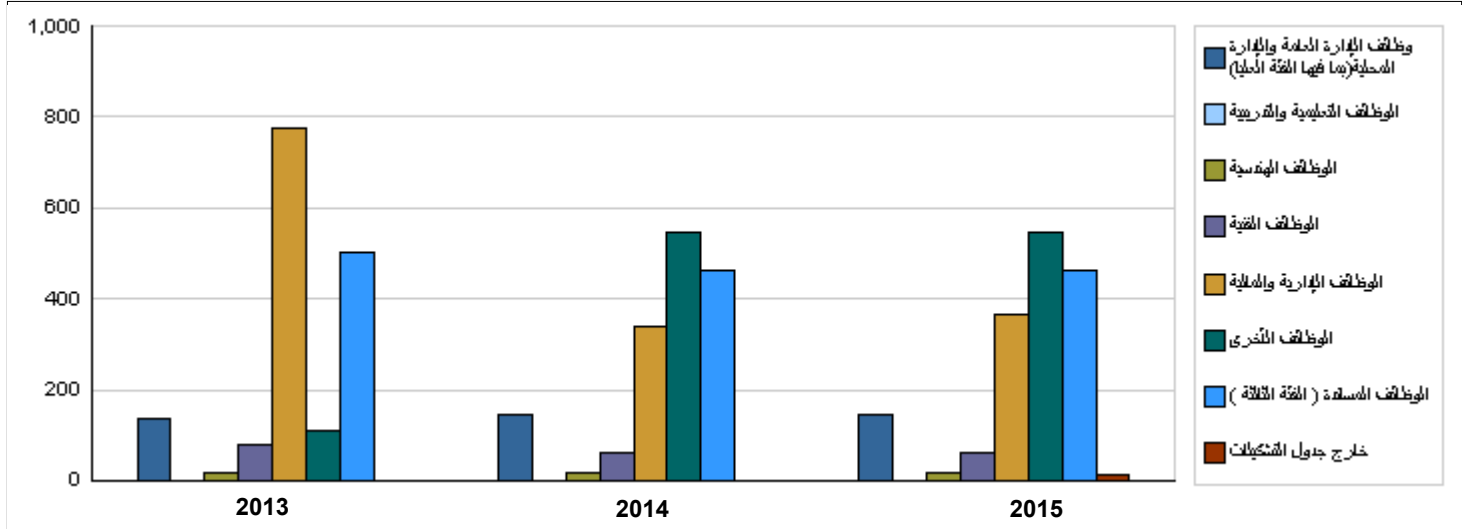
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة	القيمة	القيمة	سنة الأساس		
				المستهدفة	الفعلية				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	70%	2007		
%88	87%	86%	%85	85%	73%	70%	2007	1	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الامن
%76	75%	74%	%74	74%	57%	50%	2008	1	2 - التاكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2015			أولى 2014			فعلي 2013			الوظيفة	المجموعة
144	0	144	144	0	144	137	1	136	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) - محافظ	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الوظائف التعليمية والتدريبية	
19	5	14	19	5	14	16	3	13	مهندس فني	
62	24	38	62	24	38	81	39	42	ميرمج، باحث، كاتب، مدخل بيانات	
366	120	246	341	115	226	775	205	570	رئيس قسم، محاسب إداري	
547	98	449	547	98	449	109	6	103	مدير قضاء، باحث، مراقب	
464	131	333	464	131	333	502	132	370	مراسل، مراقب طابع، سائق فني، مد	
1602	378	1224	1577	373	1204	1620	386	1234	المجموع	
14	11	3	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	
1616	389	1227	1577	373	1204	1620	386	1234	المجموع الكلي	
13727000	3239572	10487428	12939500	3066661	9872839	12461167	2978239	9482928	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																	
الرقم	الوصف	سنة الأساس	القيمة	أولى 2014	مقدر 2015												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مأدبا	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

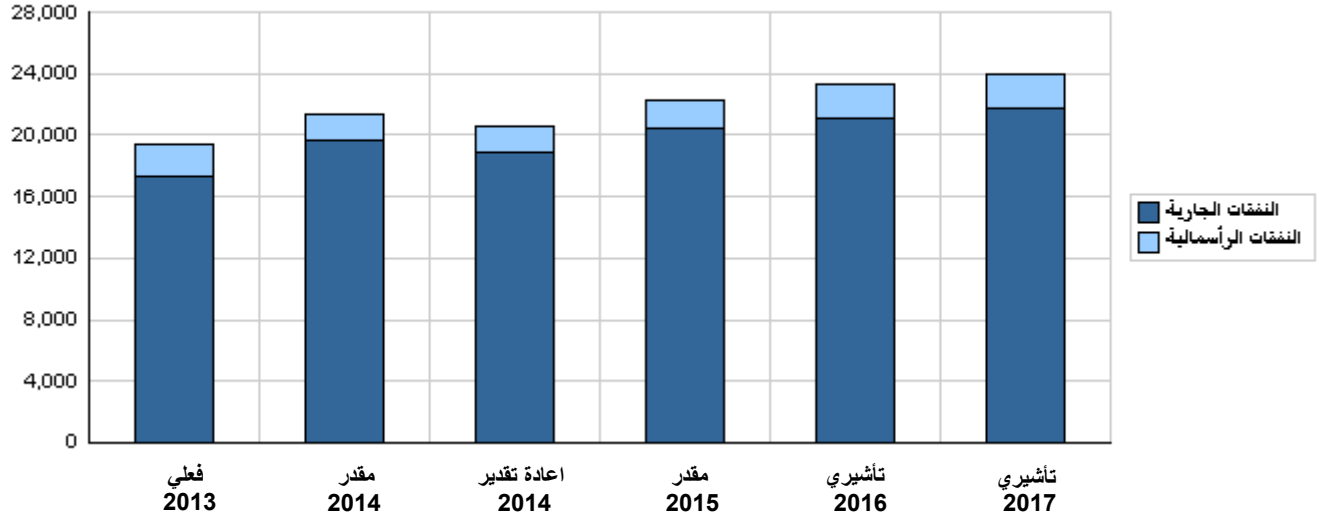
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1001 - وزارة الداخلية  
للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2017	2016	2015	2014	2013		
<b>النفقات الجارية</b>						
13,622,000	13,317,000	12,966,000	12,237,500	12,934,000	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
807,000	784,000	761,000	702,000	715,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
5,500,000	5,250,000	5,000,000	4,125,000	4,200,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	الإعانات لمؤسسات خاصة	2521
65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	نفقات اخرى جارية	2821
21,694,000	21,116,000	20,492,000	18,829,500	19,614,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
1,475,000	1,479,000	1,479,000	1,480,000	1,530,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
585,000	600,000	175,000	75,000	100,000	مباني وانشاءات	3111
0	0	0	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
75,000	71,000	71,000	70,000	70,000	اصول ثابتة اخرى	3113
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	مخزونات	3122
2,235,000	2,250,000	1,825,000	1,725,000	1,800,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,235,000	2,250,000	1,825,000	1,725,000	1,800,000	خزينة	
23,929,000	23,366,000	22,317,000	20,554,500	21,414,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017



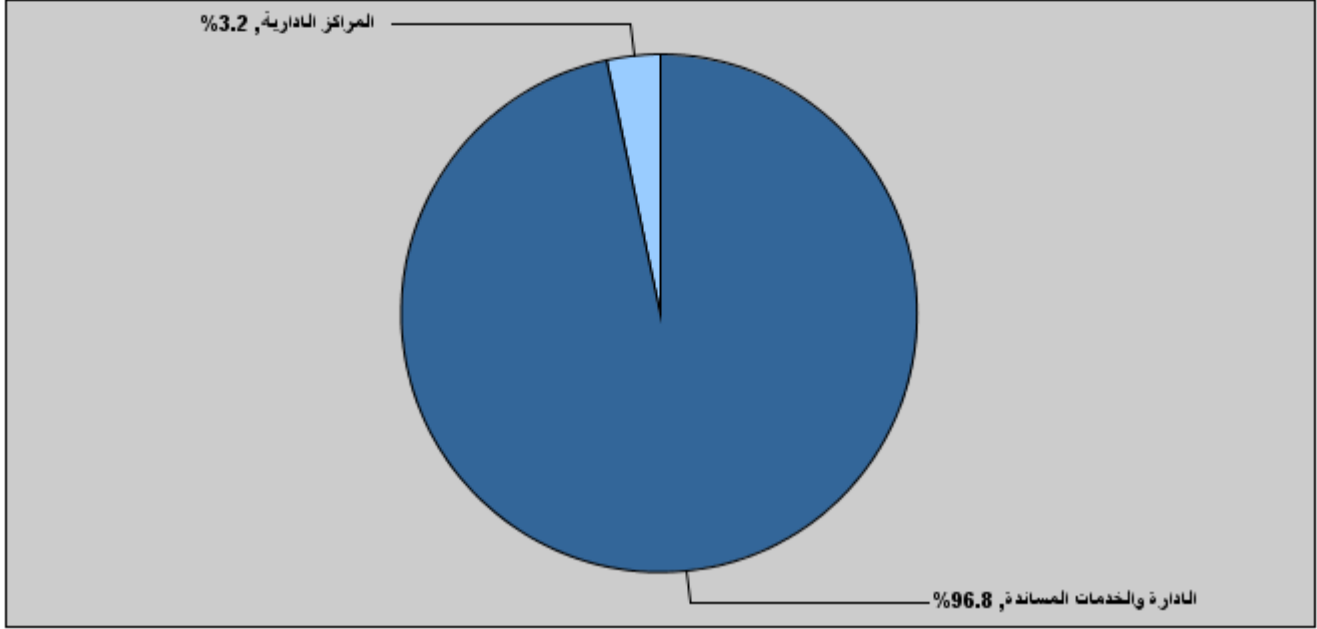
موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية

لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1401	الإدارة والخدمات المساندة	20,492,000	1,100,000	21,592,000
1405	المراكز الإدارية	0	725,000	725,000
	المجموع	20,492,000	1,825,000	22,317,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2017	2016	2015	2014	2013
1401	5206560	5067840	4918080	4519080	4157204
المجموع	5206560	5067840	4918080	4519080	4157204

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 مكتب المفتش العام
- 3-مديرية الجنسية وشؤون الاجانب
- 4-مديرية الشؤون الماليه
- 5-مديرية الشؤون الادارية
- 6-مديرية الشؤون القانونيه
- 7-مديرية حقوق الانسان
- 8-مديرية الشؤون السياسية و هيئات المجتمع المدني
- 9-مديرية الشؤون الامنيه
- 10-مديرية شؤون المستثمرين
- 11-مديرية السلامة المروريه
- 12-مديرية السلامة العامه والبيئه
- 13-مديرية تكنولوجيا المعلومات
- 14-مديرية السياسات وتطوير الاداء المؤسسي
- 15- مديرية العلاقات العامه والاعلام
- 16-مديرية المكتب الخاص
- 17-مديرية الموارد البشرية
- 18-مديرية التنمية المحلية
- 19-مديرية التدريب وبناء القدرات

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 2014 بنحو ( 1185 ) موظفا منهم ( 822 ) ذكور و ( 363 ) اناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		القيمة	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	65%	65%	73%	74%	75%	77%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2013	2014	2014	2015	2016 2017
النفقات الجارية	17,321,685	19,614,000	18,829,500	20,492,000	21,116,000 21,694,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	16,321,685	17,914,000	17,129,500	18,792,000	19,416,000 19,994,000
602 إدارة المحافظات	1,000,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
النفقات الرأسمالية	1,551,529	1,120,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
001 مشروع الإدارة	1,551,529	1,120,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
البرنامج / خزينة	1,551,529	1,120,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
مجموع البرنامج	18,873,214	20,734,000	19,929,500	21,592,000	22,216,000 22,794,000

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

1405	برنامج المراكز الادارية
هدف البرنامج :	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
التأكد من توزيع مكسبات التنمية على المجتمعات المحلية	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
مديرية التنمية المحلية	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
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	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو ( 431 ) موظفا منهم ( 405 ) ذكور و ( 26 ) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء	سنة اساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2013	2014	2015
1	2008	80%	85%	90%	90%	90%	93%
2	2007	55%	60%	72%	74%	74%	76%
3	2006	55%	65%	76%	76%	76%	75%
مؤشرات قياس أداء البرنامج حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
التنفقات الجارية	0	0	0	0	0	0	
التنفقات الرأسمالية	567,099	680,000	625,000	725,000	1,150,000	1,135,000	
001 مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	567,099	580,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
007 انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	0	100,000	75,000	75,000	100,000	100,000	
015 انشاء مبنى متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف	0	0	0	0	100,000	100,000	
020 انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	0	0	0	0	100,000	100,000	
022 انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	0	0	0	50,000	100,000	85,000	
029 انشاء مبنى محافظة الطقيلة وسكن للمحافظ	0	0	0	50,000	100,000	100,000	
032 انشاء مبنى متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي	0	0	0	0	100,000	100,000	
البرنامج / خزينة	567,099	680,000	625,000	725,000	1,150,000	1,135,000	
مجموع البرنامج	567,099	680,000	625,000	725,000	1,150,000	1,135,000	

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المحافظة	
1100000	1100000	1100000	1100000	1120000	1551529	المركز	11
136000	140000	40000	74000	74000	3681	محافظة اربد	21
33000	29000	29000	20000	30000	2000	محافظة المفرق	22
35000	35000	35000	25000	35000	1500	محافظة جرش	23
16000	16000	16000	15000	25000	1500	محافظة عجلون	24
264000	264000	239000	236000	261000	546918	محافظة العاصمة	31
156000	156000	56000	55000	55000	2500	محافظة البلقاء	32
131000	146000	96000	46000	46000	2000	محافظة الزرقاء	33
27000	27000	27000	25000	25000	1500	محافظة مادبا	34
145000	145000	45000	40000	40000	0	محافظة الكرك	41
33000	33000	33000	30000	30000	3000	محافظة معان	42
135000	135000	85000	35000	35000	1500	محافظة الطفيلة	43
24000	24000	24000	24000	24000	1000	محافظة العقبة	44
2235000	2250000	1825000	1725000	1800000	2118628	المجموع	

## 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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
%88	87%	86%	%85	85%	73%	70%	2007	1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق الأمن
%76	75%	74%	%74	74%	57%	50%	2008	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		الهدف
						القيمة	سنة الأساس	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
%77	75%	74%	%73	73%	65%	65%	2008	1 - درجة رضا متلقي الخدمة
93%	90%	90%	90%	90%	85%	80%	2008	2 - نسبة المشاريع التنموية التي يتم متابعتها من قبل الحكام الإداريين في المحافظات من إجمالي المشاريع التنموية
76%	75%	74%	72%	74%	60%	55%	2007	2 - نسبة المعاملات التي يتم إنجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة
75%	76%	76%	76%	76%	65%	55%	2006	3 - نسب المياني المستاجرة من إجمالي عدد المياني المستخدمة لوزارة الداخلية

مخصصات البرامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج		
21694000	21116000	20492000	18829500	19614000	17321685	جارية	الادارة والخدمات المساندة	1401
1100000	1100000	1100000	1100000	1120000	1551529	رأسمالية		
22794000	22216000	21592000	19929500	20734000	18873214	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	المراكز الادارية	1405
1135000	1150000	725000	625000	680000	567099	رأسمالية		
1135000	1150000	725000	625000	680000	567099	المجموع		
21694000	21116000	20492000	18829500	19614000	17321685	مجموع الجارية		
2235000	2250000	1825000	1725000	1800000	2118628	مجموع الرأسمالية		
23929000	23366000	22317000	20554500	21414000	19440313	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج		
19994000	19416000	18792000	17129500	17914000	16321685	الخدمات الإدارية والمساندة	601	1401
1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1000000	إدارة المحافظات	602	
21694000	21116000	20492000	18829500	19614000	17321685	مجموع البرنامج		
21694000	21116000	20492000	18829500	19614000	17321685	المجموع		



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
1100000	1100000	1100000	1100000	1120000	1551529	مشروع الإدارة	001 1401
1100000	1100000	1100000	1100000	1120000	1551529	مجموع البرنامج	
550000	550000	550000	550000	580000	567099	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية	001 1405
100000	100000	75000	75000	100000	0	انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف	007
100000	100000	0	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء الطبية و سكن المتصرف	015
100000	100000	0	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف	020
85000	100000	50000	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف	022
100000	100000	50000	0	0	0	انشاء مبنى محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ	029
100000	100000	0	0	0	0	انشاء مبنى متصرفية لواء فقوح وسكن رسمى	032
1135000	1150000	725000	625000	680000	567099	مجموع البرنامج	
2235000	2250000	1825000	1725000	1800000	2118628	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	1365171	1400000	1335000	1375000	1401000	1410000
102		الموظفون غير المصنفين	2646093	2950000	2800000	2910000	3000000	3090000
103		الموظفون بعقود شاملة	25212	30000	30000	16000	16000	17000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2382271	2600000	2400000	2530000	2609000	2675000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	254082	280000	265500	275000	283000	292000
110		علاوة العمل الإضافي	0	100000	100000	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	2271116	2420000	2313000	2450000	2524000	2599000
112		علاوات اخرى	1625955	1700000	1570000	1625000	1678000	1712000
113		علاوة النقل	237529	260000	260000	290000	299000	308000
114		بدل تنقلات	209006	244000	214000	245000	252000	260000
116		مكافآت الموظفين	810740	950000	950000	1000000	1000000	1000000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	150000	155000	159000
		المجموع	11827175	12934000	12237500	12966000	13317000	13622000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	633992	715000	702000	761000	784000	807000
		المجموع	633992	715000	702000	761000	784000	807000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	467476	500000	500000	500000	510000	515000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	399436	420000	420000	420000	425000	440000
203		الماء	67206	80000	80000	80000	85000	85000
204		الكهرباء	394811	380000	380000	600000	650000	790000
205		المحروقات	974062	1100000	1025000	1600000	1720000	1750000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	347609	456000	456000	460000	460000	465000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	286179	324000	324000	325000	325000	330000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27257	30000	30000	30000	35000	40000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	349192	400000	400000	400000	410000	415000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	108589	120000	120000	120000	130000	140000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	258276	260000	260000	300000	310000	320000
212		التأمين	50000	50000	50000	75000	85000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	36933	50000	50000	60000	70000	75000
214		مصروفات سلع وخدمات	29767	30000	30000	30000	35000	45000
		المجموع	3796793	4200000	4125000	5000000	5250000	5500000
25		الإعانات						
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة						
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	1000000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000
		المجموع	1000000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	23780	25000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	39945	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	63725	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	17321685	19614000	18829500	20492000	21116000	21694000

النققات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2013 - 2017

وزارة الداخلية

الفصل : 1001

( بالدينار )

						البرنامج	1401	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
101		الموظفون المصنفون	1365171	1400000	1335000	1375000	1401000	1410000	
102		الموظفون غير المصنفين	2646093	2950000	2800000	2910000	3000000	3090000	
103		الموظفون يعقود شاملة	25212	30000	30000	16000	17000	17000	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2382271	2600000	2400000	2530000	2609000	2675000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	254082	280000	265500	275000	283000	292000	
110		علاوة العمل الإضافي	0	100000	100000	100000	100000	100000	
111		العلاوة الإضافية	2271116	2420000	2313000	2450000	2524000	2599000	
112		علاوات أخرى	1625955	1700000	1570000	1625000	1678000	1712000	
113		علاوة النقل	237529	260000	260000	290000	299000	308000	
114		بدل تنقلات	209006	244000	214000	245000	252000	260000	
116		مكافآت الموظفين	810740	950000	950000	1000000	1000000	1000000	
120		الموظفون يعقود	0	0	0	150000	155000	159000	
		المجموع	11827175	12934000	12237500	12966000	13317000	13622000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي	633992	715000	702000	761000	784000	807000	
		المجموع	633992	715000	702000	761000	784000	807000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الإيجارات	467476	500000	500000	500000	510000	515000	
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	399436	420000	420000	420000	425000	440000	
203		الماء	67206	80000	80000	80000	85000	85000	
204		الكهرباء	394811	380000	380000	600000	650000	790000	
205		المحروقات	974062	1100000	1025000	1600000	1720000	1750000	
000		المحروقات	974062	1100000	1025000	0	0	0	
001		التدفئة	0	0	0	600000	719000	746000	
002		سيارات الصالون	0	0	0	986000	986000	988000	
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	14000	15000	16000	
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	347609	456000	456000	460000	460000	465000	
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	286179	324000	324000	325000	325000	330000	
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27257	30000	30000	30000	35000	40000	
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	349192	400000	400000	400000	410000	415000	
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	108589	120000	120000	120000	130000	140000	
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	258276	260000	260000	300000	310000	320000	
212		التأمين	50000	50000	50000	75000	85000	90000	
213		السفر في المهمات الرسمية	36933	50000	50000	60000	70000	75000	
214		مصروفات سلع وخدمات	29767	30000	30000	30000	35000	45000	
		المجموع	3796793	4200000	4125000	5000000	5250000	5500000	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	23780	25000	25000	25000	25000	25000	
305		مكافآت لغير الموظفين	39945	40000	40000	40000	40000	40000	
		المجموع	63725	65000	65000	65000	65000	65000	
		مجموع النشاط	16321685	17914000	17129500	18792000	19416000	19994000	
		إدارة المحافظات							
602		الإعانات							
25		الإعانات							
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة							
315		إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	1000000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	
		المجموع	1000000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	
		مجموع النشاط	1000000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	
		مجموع البرنامج	17321685	19614000	18829500	20492000	21116000	21694000	
		مجموع الفصل	17321685	19614000	18829500	20492000	21116000	21694000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
97000	97000	97000	70000	90000	24746	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
1378000	1382000	1382000	1410000	1440000	2066154	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1475000	1479000	1479000	1480000	1530000	2090900	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
585000	600000	175000	75000	100000	0	اشغال وانشاءات	508	
585000	600000	175000	75000	100000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
75000	71000	71000	70000	70000	27728	تجهيز وتأثيث	511	
75000	71000	71000	70000	70000	27728	المجموع		
						مخزونات		3122
100000	100000	100000	100000	100000	0	مواد ولوازم	503	
100000	100000	100000	100000	100000	0	المجموع		
2235000	2250000	1825000	1725000	1800000	2118628	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

						1401	الادارة والخدمات المساندة	البرنامج
						001	مشروع الإدارة	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		المادة / البند
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
40000	40000	40000	20000	40000	2065		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009
40000	40000	40000	20000	40000	2065		مجموع المادة	
							نفقات ادامة و تشغيل	512
10000	10000	10000	10000	10000	0		مصاريف بناء القدرات	011
20000	20000	20000	30000	30000	9993		انظمة تشغيل وبرمجيات	015
900000	900000	900000	0	0	0		دعم اداري وفني	035
0	0	0	900000	900000	1520548		متفرقة	999
930000	930000	930000	940000	940000	1530541		مجموع المادة	
							اصول غير مالية	31
							اصول ثابتة اخرى	3113
							تجهيز وتاثيث	511
30000	30000	30000	40000	40000	18923		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	006
30000	30000	30000	40000	40000	18923		مجموع المادة	
							مخزونات	3122
							مواد ولوازم	503
100000	100000	100000	100000	100000	0		لوازم قطع غيار	019
100000	100000	100000	100000	100000	0		مجموع المادة	
1100000	1100000	1100000	1100000	1120000	1551529		مجموع المشروع / خزينة	
1100000	1100000	1100000	1100000	1120000	1551529		مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

البرنامج							1405	المراكز الادارية
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	22681	50000	50000	57000	57000	57000
		مجموع المادة	22681	50000	50000	57000	57000	57000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	0	0	452000	452000	448000
999		متفرقة	535613	500000	470000	0	0	0
		مجموع المادة	535613	500000	470000	452000	452000	448000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	8805	30000	30000	41000	41000	45000
		مجموع المادة	8805	30000	30000	41000	41000	45000
		مجموع المشروع / خزينة	567099	580000	550000	550000	550000	550000
المشروع							007	انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	75000	75000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	75000	75000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	75000	75000	100000	100000
المشروع							015	انشاء مبنى متصرفية لواء الطبية و سكن المتصرف
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

المركز الادارية							1405	البرنامج
انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف							020	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
100000	100000	0	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة		013
100000	100000	0	0	0	0	مجموع المادة		
100000	100000	0	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيصة و سكن المتصرف							022	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
85000	100000	50000	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة		013
85000	100000	50000	0	0	0	مجموع المادة		
85000	100000	50000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
انشاء مبنى محافظة الطفيلة و سكن للمحافظ							029	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
100000	100000	50000	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة		013
100000	100000	50000	0	0	0	مجموع المادة		
100000	100000	50000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
انشاء مبنى متصرفية لواء ففوع و سكن رسمي							032	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
100000	100000	0	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة		013
100000	100000	0	0	0	0	مجموع المادة		
100000	100000	0	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
1135000	1150000	725000	625000	680000	567099	مجموع البرنامج		
2235000	2250000	1825000	1725000	1800000	2118628	مجموع الفصل		