

## 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

**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 وانتاجية العاملين فيها
- اعادة النظر في القوانين والانظمة التي تحكم اعمالها
- مواكبة السياسة الوطنية العامة من حيث تسهيل جذب الاستثمار وتسهيل قدوم واقامة المستثمرين العرب والاجانب
- التوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين في الميدان والمدراء في المراكز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

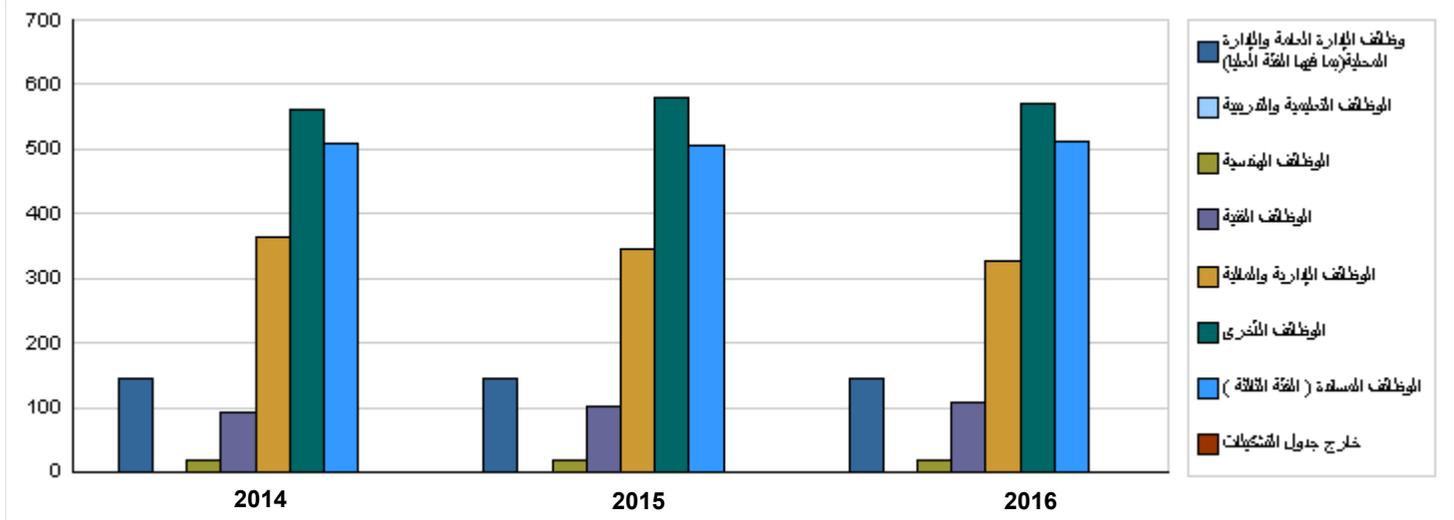
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

## الفصل : 1001 وزارة الداخلية

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء |     |     |                    |                     |                   |        |               |                  |   |
|---|-----|-----|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة  |     |     | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي   |
|   |     |     |                    |                     |                   |        |               |                  |   |
| 88%   | 88% | 87% | 86%                | 85%                 | 85%               | 70%    | 2007          | 1                | 1 - ترسيخ المفاهيم الإدارية الهادفة<br>الى رفع كفاءة الأداء المؤسسي لتحقيق<br>الامن |
| 76%   | 76% | 75% | 74%                | 74%                 | 74%               | 50%    | 2008          | 1                | 2 - التاكيد من توزيع مكتسبات التنمية<br>على المجتمعات المحلية                       |

| أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة |         |         |              |         |         |              |         |         |  |          |
|--|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--|----------|
| مقدر<br>2016                                       |         |         | أولي<br>2015 |         |         | فعلي<br>2014 |         |         | الوظيفة  | المجموعة |
| المجموع  | أنثى    | ذكر     | المجموع      | أنثى    | ذكر     | المجموع      | أنثى    | ذكر     |  |          |
| 144  | 0       | 144     | 144          | 0       | 144     | 144          | 0       | 144     | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية) |          |
| 0  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       | 1            | 0       | 1       | الوظائف التعليمية والتدريبية                                   |          |
| 19   | 5       | 14      | 19           | 5       | 14      | 19           | 5       | 14      | مهندس فني  |          |
| 108  | 18      | 90      | 102          | 17      | 85      | 91           | 15      | 76      | ميرمج باحث، كاتب، مدخل بيانات                                  |          |
| 326  | 131     | 195     | 345          | 147     | 198     | 363          | 158     | 205     | رئيس قسم، محاسب إداري  |          |
| 570  | 205     | 365     | 580          | 190     | 390     | 562          | 192     | 370     | مدير قضاء باحث، مراقب  |          |
| 511  | 141     | 370     | 507          | 140     | 367     | 510          | 144     | 366     | مراسل، مراقب طابع، سائق فني، م                                 |          |
| 1678   | 500     | 1178    | 1697         | 499     | 1198    | 1690         | 514     | 1176    | المجموع  |          |
| 0  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       | خارج جدول التشكيلات  |          |
| 1678   | 500     | 1178    | 1697         | 499     | 1198    | 1690         | 514     | 1176    | المجموع الكلي  |          |
| 13692000   | 4107600 | 9584400 | 12947500     | 3754775 | 9192725 | 12756409     | 3826923 | 8929486 | تكلفة الرواتب  |          |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة |                                      |               |        |              |              |        |     |       |      |         |         |       |       |      |         |        |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|-----|-------|------|---------|---------|-------|-------|------|---------|--------|---------|
| الرقم                               | الوصف                                | سنة<br>الاساس | القيمة | أولي<br>2015 | مقدر<br>2016 |        |     |       |      |         |         |       |       |      |         |        |         |
|                                     |                                      |               |        |              | 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     |

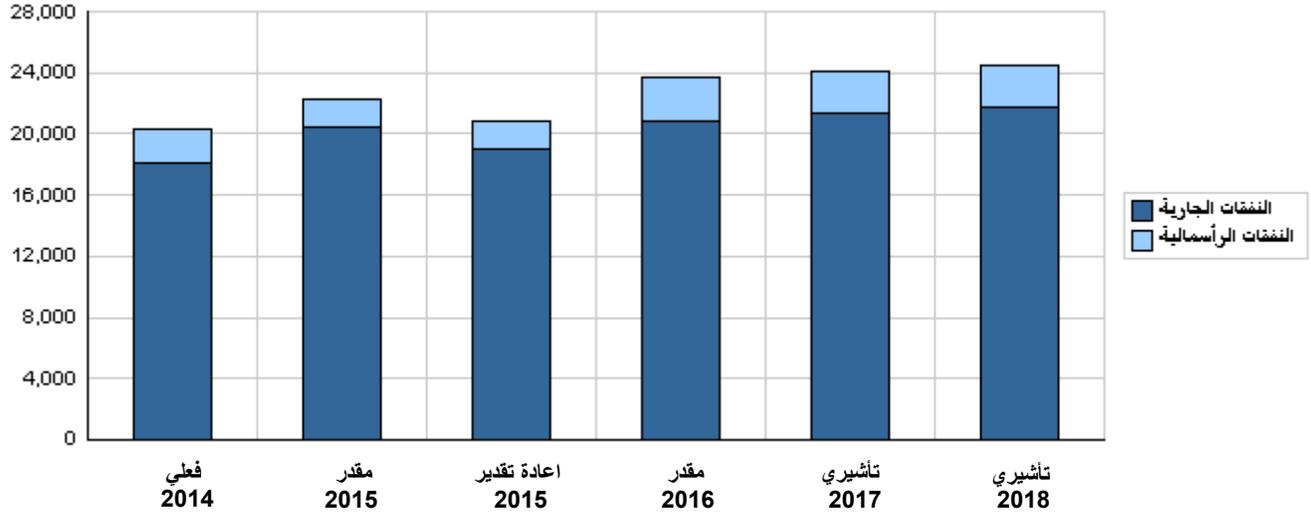
**الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1001 - وزارة الداخلية**  
**للسنوات 2014 - 2018**

( بالدينار )

| تأشيري                    |            | مقدر       | اعادة تقدير | مقدر       | فعلي       | الوصف                             | المجموعة |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 2018                      | 2017       | 2016       | 2015        | 2015       | 2014       |                                   |          |
| <b>النفقات الجارية</b>    |            |            |             |            |            |                                   |          |
| 13,492,000                | 13,194,000 | 12,842,000 | 12,186,500  | 12,966,000 | 12,066,848 | الرواتب والاجور والعلاوات         | 2111     |
| 902,000                   | 880,000    | 850,000    | 761,000     | 761,000    | 689,561    | مساهمات الضمان الاجتماعي          | 2121     |
| 5,300,000                 | 5,200,000  | 5,100,000  | 4,360,000   | 5,000,000  | 4,099,919  | استخدام السلع والخدمات            | 2211     |
| 2,000,000                 | 2,000,000  | 2,000,000  | 1,700,000   | 1,700,000  | 1,239,861  | الإعانات لمؤسسات خاصة             | 2521     |
| 65,000                    | 65,000     | 65,000     | 65,000      | 65,000     | 64,671     | نفقات اخرى جارية                  | 2821     |
| 21,759,000                | 21,339,000 | 20,857,000 | 19,072,500  | 20,492,000 | 18,160,860 | مجموع النفقات الجارية             |          |
| <b>النفقات الرأسمالية</b> |            |            |             |            |            |                                   |          |
| 2,173,000                 | 1,340,000  | 1,345,900  | 1,579,000   | 1,579,000  | 2,046,880  | استخدام السلع والخدمات            | 2211     |
| 0                         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | نفقات اخرى رأسمالية               | 2822     |
| 365,000                   | 1,060,000  | 1,075,000  | 175,000     | 175,000    | 4,577      | مباني وانشاءات                    | 3111     |
| 200,000                   | 350,000    | 400,000    | 0           | 0          | 0          | اجهزة واليات ومعدات               | 3112     |
| 52,000                    | 60,000     | 54,100     | 71,000      | 71,000     | 69,824     | اصول ثابتة اخرى                   | 3113     |
| 0                         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | مخزونات                           | 3122     |
| 2,790,000                 | 2,810,000  | 2,875,000  | 1,825,000   | 1,825,000  | 2,121,281  | مجموع النفقات الرأسمالية          |          |
| 2,790,000                 | 2,810,000  | 2,875,000  | 1,825,000   | 1,825,000  | 2,121,281  | خزينة                             |          |
| 24,549,000                | 24,149,000 | 23,732,000 | 20,897,500  | 22,317,000 | 20,282,141 | مجموع النفقات الجارية والرأسمالية |          |

(بالآف دينار)

**رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018**



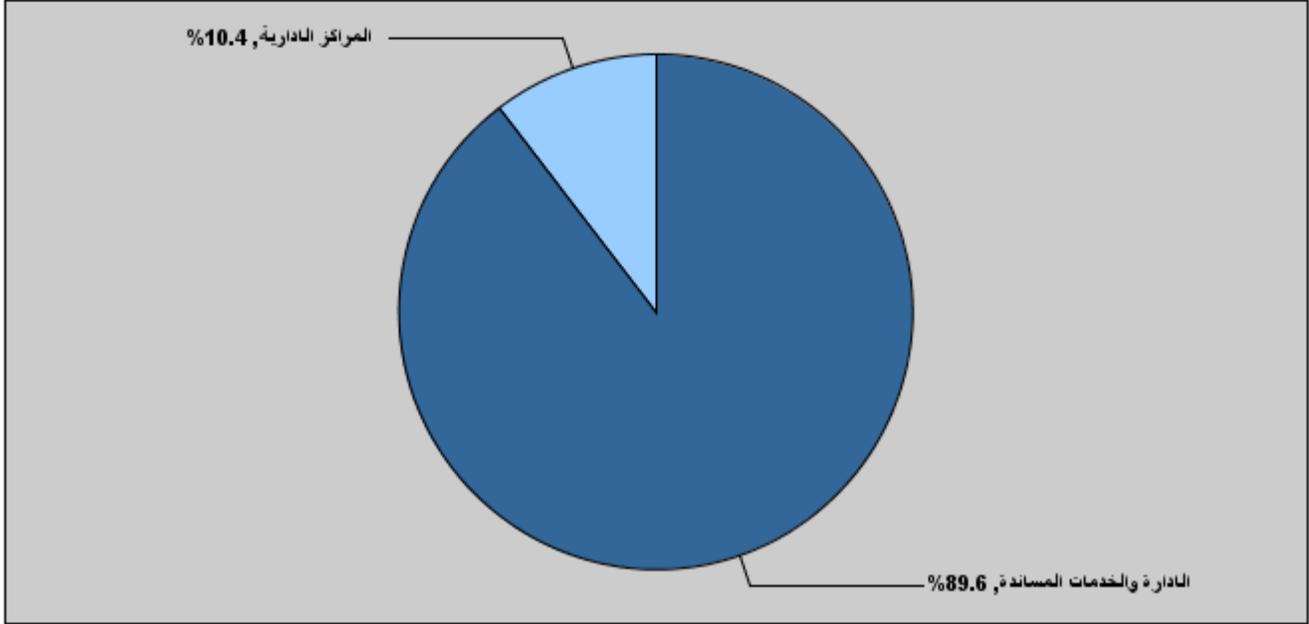
موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

| البرنامج | الوصف                     | النفقات الجارية | النفقات الرأسمالية | إجمالي النفقات |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1401     | الإدارة والخدمات المساندة | 20,857,000      | 400,000            | 21,257,000     |
| 1405     | المراكز الإدارية          | 0               | 2,475,000          | 2,475,000      |
|          | المجموع                   | 20,857,000      | 2,875,000          | 23,732,000     |

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

| البرنامج | 2018    | 2017    | 2016    | 2015    | 2014    |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1401     | 6521900 | 6441700 | 6334100 | 6957400 | 5951700 |
| 1405     | 769300  | 730700  | 735100  | 241500  | 216900  |
| المجموع  | 7291200 | 7172400 | 7069200 | 7198900 | 6168600 |

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 1401 | برنامج الإدارة والخدمات المساندة |
|------|----------------------------------|

هدف البرنامج :

يهدف الى تقديم الدعم المالي والإداري المساند للأنشطة والعمليات والسياسات المتبعة بغية تحقيق الاهداف الإستراتيجية المرسومة  
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :  
ترسيخ المفاهيم الإدارية 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 والاستثمار
- 4-مديرية الشؤون الماليه
- 5-مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء
- 6-مديرية الشؤون القانونيه
- 7-مديرية حقوق الانسان
- 8 - مديرية الشؤون الامنيه والعلاقات العامة
- 9 - مديرية السلامة العامه والمرورية وشؤون البيئة
- 10-مديرية تكنولوجيا المعلومات
- 11-مديرية المكتب الوزير
- 12-مديرية التنمية المحلية

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 2015 بنحو ( 1366 ) موظفا منهم ( 893 ) ذكور و ( 473 ) اناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>لاساس | مؤشر قياس الأداء        |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------------|
| 2018             | 2017 | 2016 | 2015               | 2015                | 2014              | 2014   | 2008         |                         |
| 77%              | 75%  | 74%  | 73%                | 73%                 | 65%               | 65%    | 2008         | 1 درجة رضا متلقي الخدمة |

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| تأشيري     |            | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | فعلية      | الأنشطة و المشاريع                   |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 2018       | 2017       | 2016       | 2015        | 2015       | 2014       |                                      |
| 21,759,000 | 21,339,000 | 20,857,000 | 19,072,500  | 20,492,000 | 18,160,860 | التفقات الجارية                      |
| 19,759,000 | 19,339,000 | 18,857,000 | 17,372,500  | 18,792,000 | 16,920,999 | 601 الخدمات الإدارية والمساندة       |
| 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 1,700,000   | 1,700,000  | 1,239,861  | 602 ادارة المحافظات                  |
| 200,000    | 350,000    | 400,000    | 1,020,000   | 1,020,000  | 1,407,872  | التفقات الراسمالية                   |
| 0          | 0          | 0          | 1,020,000   | 1,020,000  | 1,407,872  | 001 مشروع الادارة                    |
| 200,000    | 150,000    | 100,000    | 0           | 0          | 0          | 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية     |
| 0          | 200,000    | 300,000    | 0           | 0          | 0          | 003 مشروع تطوير نظام الإقامة والحدود |
| 200,000    | 350,000    | 400,000    | 1,020,000   | 1,020,000  | 1,407,872  | البرنامج / خزينة                     |
| 21,959,000 | 21,689,000 | 21,257,000 | 20,092,500  | 21,512,000 | 19,568,732 | مجموع البرنامج                       |

موازنة الفصل 1001 - وزارة الداخلية موزعة حسب البرنامج

| 1405 برنامج المراكز الادارية   |   |           |                |                  |                 |                     |
|--|---|-----------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <p><b>هدف البرنامج :</b><br/> 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><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b><br/> التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b><br/> مديرية التنمية المحلية</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <p>1-تقديم تقارير عن قياس الانحرافات في تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية<br/> 2-المشاركة في صناعة وتوجيه السياسات والقرارات والبرامج الوطنية نحو معالجة التحديات الوطنية(مكافحة الفقر والبطالة)<br/> 3- المشاركة في الاشراف على المبادرات الملكية السامية مثل (سكن كريم لعيش كريم)ومشاريع التنمية الشاملة<br/> 4-توفير قواعد بيانات ومعلومات على مستوى المحافظات فيما يتعلق بالشأن التنموي وقرارات الواقع الاقتصادي والاجتماعي</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b><br/> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو ( 331 ) موظفا منهم ( 305 ) ذكور و ( 26 ) إناث .</p> |   |           |                |                  |                 |                     |
| <b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>   |   |           |                |                  |                 |                     |
| مؤشر قياس الأداء   |   | سنة لاساس | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة    |
|  |   | القيمة    | 2014           | 2015             | 2015            | 2016 2017 2018      |
| 1  | نسبة المشاريع التنموية التي يتم متابعتها من قبل الحكام الإداريين في المحافظات من إجمالي المشاريع التنموية | 2008      | 80%            | 90%              | 90%             | 90% 93% 95%         |
| 2  | نسبة المعاملات التي يتم إنجازها ومتابعتها من قبل الحكام الإداريين من إجمالي المعاملات المقدمة             | 2007      | 55%            | 74%              | 74%             | 75% 76% 78%         |
| 3  | نسب المباني المستأجرة من إجمالي عدد المباني المستخدمة لوزارة الداخلية                                     | 2006      | 55%            | 76%              | 76%             | 75% 75% 76%         |
| <b>مخصصات برنامج المراكز الادارية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)</b>   |   |           |                |                  |                 |                     |
| الأنشطة و المشاريع   |   | فعلي      | مقدر           | إعادة تقدير      | مقدر            | تأشيري              |
|  |   | 2014      | 2015           | 2015             | 2016            | 2017 2018           |
| التفقات الجارية  |   | 0         | 0              | 0                | 0               | 0 0                 |
| التفقات الرأسمالية   |   | 713,409   | 805,000        | 805,000          | 2,475,000       | 2,460,000 2,590,000 |
| 001  | مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية   | 708,832   | 630,000        | 630,000          | 1,400,000       | 1,400,000 2,225,000 |
| 007  | انشاء مبني متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف  | 4,577     | 75,000         | 75,000           | 625,000         | 600,000 0           |
| 015  | انشاء مبني متصرفية لواء الطيبة و سكن المتصرف  | 0         | 0              | 0                | 100,000         | 100,000 0           |
| 020  | انشاء مبني متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف   | 0         | 0              | 0                | 100,000         | 100,000 150,000     |
| 022  | انشاء مبني متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف   | 0         | 50,000         | 50,000           | 75,000          | 100,000 150,000     |
| 029  | انشاء مبني محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ  | 0         | 50,000         | 50,000           | 75,000          | 60,000 65,000       |
| 032  | انشاء مبني متصرفية لواء ففوع وسكن رسمي  | 0         | 0              | 0                | 100,000         | 100,000 0           |
| البرنامج / خزينة   |   | 713,409   | 805,000        | 805,000          | 2,475,000       | 2,460,000 2,590,000 |
| مجموع البرنامج   |   | 713,409   | 805,000        | 805,000          | 2,475,000       | 2,460,000 2,590,000 |

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

(بالدينار)

| تأشيري<br>2018 | تأشيري<br>2017 | مقدر<br>2016 | إعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلي<br>2014 | المحافظة       |    |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 200000         | 350000         | 400000       | 1020000             | 1020000      | 2116704      | المركز         | 11 |
| 135400         | 253900         | 240000       | 40000               | 40000        | 0            | محافظة اربد    | 21 |
| 102000         | 111000         | 90000        | 29000               | 29000        | 0            | محافظة المفرق  | 22 |
| 83000          | 84000          | 83900        | 35000               | 35000        | 0            | محافظة جرش     | 23 |
| 30000          | 31000          | 31000        | 16000               | 16000        | 0            | محافظة عجلون   | 24 |
| 492000         | 1113000        | 1173000      | 319000              | 319000       | 4577         | محافظة العاصمة | 31 |
| 1136100        | 206100         | 206100       | 56000               | 56000        | 0            | محافظة البلقاء | 32 |
| 231500         | 181500         | 156500       | 96000               | 96000        | 0            | محافظة الزرقاء | 33 |
| 60000          | 62000          | 62000        | 27000               | 27000        | 0            | محافظة مادبا   | 34 |
| 80000          | 180500         | 180500       | 45000               | 45000        | 0            | محافظة الكرك   | 41 |
| 68000          | 68000          | 68000        | 33000               | 33000        | 0            | محافظة معان    | 42 |
| 139000         | 135000         | 150000       | 85000               | 85000        | 0            | محافظة الطفيلة | 43 |
| 33000          | 34000          | 34000        | 24000               | 24000        | 0            | محافظة العقبة  | 44 |
| 2790000        | 2810000        | 2875000      | 1825000             | 1825000      | 2121281      | 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

| الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء |      |      |                 |                  |                |               |            | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي   |
|---|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة  |      |      | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            |                  |   |
| 2018  | 2017 | 2016 | 2015            | 2015             | 2014           | القيمة        | سنة الأساس | 1                |   |
| 88%   | 88%  | 87%  | 86%             | 85%              | 85%            | 70%           | 2007       |                  | 1   |
| 76%   | 76%  | 75%  | 74%             | 74%              | 74%            | 50%           | 2008       | 1                | 2 - التأكد من توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحلية |

| البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء |      |      |                 |                  |                |               |            | مؤشر قياس الاداء | البرنامج   |
|--|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
| القيمة المستهدفة   |      |      | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            |                  |  |
| 2018   | 2017 | 2016 | 2015            | 2015             | 2014           | القيمة        | سنة الأساس | 1                | 1401   |
| 77%  | 75%  | 74%  | 73%             | 73%              | 65%            | 65%           | 2008       |                  |  |
| 95%  | 93%  | 90%  | 90%             | 90%              | 85%            | 80%           | 2008       | 1                | 1405   |
| 78%  | 76%  | 75%  | 74%             | 74%              | 60%            | 55%           | 2007       | 2                | المراكز الادارية   |
| 75%  | 75%  | 76%  | 76%             | 76%              | 65%            | 55%           | 2006       | 3                | البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء |

| مخصصات البرامج |          |          |             |          |          |                  | البرنامج |
|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|----------|
| تأشيري         | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     | البرنام          |          |
| 2018           | 2017     | 2016     | 2015        | 2015     | 2014     | ج                |          |
| 21759000       | 21339000 | 20857000 | 19072500    | 20492000 | 18160860 | جارية            | 1401     |
| 200000         | 350000   | 400000   | 1020000     | 1020000  | 1407872  | رأسمالية         |          |
| 21959000       | 21689000 | 21257000 | 20092500    | 21512000 | 19568732 | المجموع          |          |
| 0              | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | جارية            | 1405     |
| 2590000        | 2460000  | 2475000  | 805000      | 805000   | 713409   | رأسمالية         |          |
| 2590000        | 2460000  | 2475000  | 805000      | 805000   | 713409   | المجموع          |          |
| 21759000       | 21339000 | 20857000 | 19072500    | 20492000 | 18160860 | مجموع الجارية    |          |
| 2790000        | 2810000  | 2875000  | 1825000     | 1825000  | 2121281  | مجموع الرأسمالية |          |
| 24549000       | 24149000 | 23732000 | 20897500    | 22317000 | 20282141 | مجموع الفصل      |          |

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |          |          |             |          |          |                            | البرنامج |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------------------|----------|
| تأشيري                              | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     | الأنشطة                    |          |
| 2018                                | 2017     | 2016     | 2015        | 2015     | 2014     |                            |          |
| 19759000                            | 19339000 | 18857000 | 17372500    | 18792000 | 16920999 | الخدمات الإدارية والمساندة | 601      |
| 2000000                             | 2000000  | 2000000  | 1700000     | 1700000  | 1239861  | ادارة المحافظات            | 602      |
| 21759000                            | 21339000 | 20857000 | 19072500    | 20492000 | 18160860 | مجموع البرنامج             |          |
| 21759000                            | 21339000 | 20857000 | 19072500    | 20492000 | 18160860 | المجموع                    |          |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشير<br>2018 | تأشير<br>2017 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلي<br>2014 | المشاريع                                     | البرنامج |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| 0             | 0             | 0            | 1020000             | 1020000      | 1407872      | مشروع الادارة                                | 001 1401 |
| 200000        | 150000        | 100000       | 0                   | 0            | 0            | مشروع استخدام الطاقة الشمسية                 | 002      |
| 0             | 200000        | 300000       | 0                   | 0            | 0            | مشروع تطوير نظام الاقامة والحدود             | 003      |
| 200000        | 350000        | 400000       | 1020000             | 1020000      | 1407872      | مجموع البرنامج                               |          |
| 2225000       | 1400000       | 1400000      | 630000              | 630000       | 708832       | مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية          | 001 1405 |
| 0             | 600000        | 625000       | 75000               | 75000        | 4577         | انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف | 007      |
| 0             | 100000        | 100000       | 0                   | 0            | 0            | انشاء مبنى متصرفية لواء الطيبة وسكن المتصرف  | 015      |
| 150000        | 100000        | 100000       | 0                   | 0            | 0            | انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا وسكن المتصرف | 020      |
| 150000        | 100000        | 75000        | 50000               | 50000        | 0            | انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة وسكن المتصرف | 022      |
| 65000         | 60000         | 75000        | 50000               | 50000        | 0            | انشاء مبنى محافظة الطفيلة وسكن للمحافظ       | 029      |
| 0             | 100000        | 100000       | 0                   | 0            | 0            | انشاء مبنى متصرفية لواء فقوع وسكن رسمي       | 032      |
| 2590000       | 2460000       | 2475000      | 805000              | 805000       | 713409       | مجموع البرنامج                               |          |
| 2790000       | 2810000       | 2875000      | 1825000             | 1825000      | 2121281      | المجموع                                      |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

| المجموعة | المادة | الوصف  | فعلية<br>2014 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشيري<br>2017 | تأشيري<br>2018 |
|----------|--------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                                 |               |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات                         |               |              |                     |              |                |                |
| 101      |        | الموظفون المصنفون                                | 1327199       | 1375000      | 1094000             | 1100000      | 1120000        | 1150000        |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                            | 2697804       | 2910000      | 2800000             | 2870000      | 2987000        | 3060000        |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                             | 15288         | 16000        | 16000               | 42000        | 44000          | 47000          |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 2408952       | 2530000      | 2530000             | 2609000      | 2675000        | 2745000        |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 254604        | 275000       | 265000              | 270000       | 292000         | 310000         |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                              | 0             | 100000       | 0                   | 100000       | 100000         | 100000         |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                                 | 2306058       | 2450000      | 2335500             | 2500000      | 2599000        | 2640000        |
| 112      |        | علوات اخرى                                       | 1566650       | 1625000      | 1467000             | 1450000      | 1500000        | 1540000        |
| 113      |        | علاوة النقل                                      | 281216        | 290000       | 290000              | 299000       | 308000         | 320000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                       | 209250        | 245000       | 239000              | 252000       | 260000         | 266000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                                  | 999827        | 1000000      | 1000000             | 1150000      | 1150000        | 1150000        |
| 120      |        | الموظفون بعقود                                   | 0             | 150000       | 150000              | 200000       | 159000         | 164000         |
|          |        | المجموع  | 12066848      | 12966000     | 12186500            | 12842000     | 13194000       | 13492000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |               |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                                 | 689561        | 761000       | 761000              | 850000       | 880000         | 902000         |
|          |        | المجموع  | 689561        | 761000       | 761000              | 850000       | 880000         | 902000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                           |               |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع و الخدمات                          |               |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الاجارات   | 430000        | 500000       | 500000              | 500000       | 515000         | 525000         |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                                  | 317443        | 420000       | 420000              | 425000       | 430000         | 440000         |
| 203      |        | الماء  | 54915         | 80000        | 80000               | 85000        | 85000          | 90000          |
| 204      |        | الكهرباء   | 884708        | 600000       | 600000              | 630000       | 650000         | 670000         |
| 205      |        | المحروقات  | 1021405       | 1600000      | 960000              | 1600000      | 1600000        | 1584000        |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 413101        | 460000       | 460000              | 460000       | 465000         | 480000         |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 212858        | 325000       | 325000              | 325000       | 330000         | 340000         |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها                  | 4912          | 30000        | 30000               | 35000        | 40000          | 55000          |
| 209      |        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 258294        | 400000       | 400000              | 410000       | 415000         | 420000         |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 112497        | 120000       | 120000              | 130000       | 140000         | 150000         |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 259963        | 300000       | 300000              | 310000       | 320000         | 330000         |
| 212      |        | التأمين  | 49969         | 75000        | 75000               | 85000        | 90000          | 91000          |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                         | 49923         | 60000        | 60000               | 70000        | 75000          | 75000          |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                               | 29931         | 30000        | 30000               | 35000        | 45000          | 50000          |
|          |        | المجموع  | 4099919       | 5000000      | 4360000             | 5100000      | 5200000        | 5300000        |
| 25       |        | الإعانات   |               |              |                     |              |                |                |
| 2521     |        | الإعانات لمؤسسات خاصة                            |               |              |                     |              |                |                |
| 315      |        | إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية               | 1239861       | 1700000      | 1700000             | 2000000      | 2000000        | 2000000        |
|          |        | المجموع  | 1239861       | 1700000      | 1700000             | 2000000      | 2000000        | 2000000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                                       |               |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                                 |               |              |                     |              |                |                |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 24671         | 25000        | 25000               | 25000        | 25000          | 25000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                             | 40000         | 40000        | 40000               | 40000        | 40000          | 40000          |
|          |        | المجموع  | 64671         | 65000        | 65000               | 65000        | 65000          | 65000          |
|          |        | مجموع الفصل                                      | 18160860      | 20492000     | 19072500            | 20857000     | 21339000       | 21759000       |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2014 - 2018

وزارة الداخلية

الفصل : 1001

( بالدينار )

|                |                |              |                     |              |              | الادارة والخدمات المساندة                    | 1401              | البرنامج |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|-------------------|----------|
|                |                |              |                     |              |              | الخدمات الإدارية والمساندة                   | 601               | النشاط   |
| تأشيرى<br>2018 | تأشيرى<br>2017 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلى<br>2014 | الوصف  | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                |                |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                             |                   | 21       |
|                |                |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلوات                     |                   | 2111     |
| 1150000        | 1120000        | 1100000      | 1094000             | 1375000      | 1327199      | الموظفون المصنفون                            |                   | 101      |
| 3060000        | 2987000        | 2870000      | 2800000             | 2910000      | 2697804      | الموظفون غير المصنفين                        |                   | 102      |
| 47000          | 44000          | 42000        | 16000               | 16000        | 15288        | الموظفون يعقود شاملة                         |                   | 103      |
| 2745000        | 2675000        | 2609000      | 2530000             | 2530000      | 2408952      | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   |                   | 105      |
| 310000         | 292000         | 270000       | 265000              | 275000       | 254604       | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  |                   | 106      |
| 100000         | 100000         | 100000       | 0                   | 100000       | 0            | علاوة العمل الاضافي                          |                   | 110      |
| 2640000        | 2599000        | 2500000      | 2335500             | 2450000      | 2306058      | العلاوة الاضافية                             |                   | 111      |
| 1540000        | 1500000        | 1450000      | 1467000             | 1625000      | 1566650      | علاوات اخرى                                  |                   | 112      |
| 320000         | 308000         | 299000       | 290000              | 290000       | 281216       | علاوة النقل                                  |                   | 113      |
| 266000         | 260000         | 252000       | 239000              | 245000       | 209250       | بدل تنقلات                                   |                   | 114      |
| 1150000        | 1150000        | 1150000      | 1000000             | 1000000      | 999827       | مكافآت الموظفين                              |                   | 116      |
| 164000         | 159000         | 200000       | 150000              | 150000       | 0            | الموظفون يعقود                               |                   | 120      |
| 13492000       | 13194000       | 12842000     | 12186500            | 12966000     | 12066848     | المجموع                                      |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |                   | 2121     |
| 902000         | 880000         | 850000       | 761000              | 761000       | 689561       | الضمان الاجتماعي                             | 301               |          |
| 902000         | 880000         | 850000       | 761000              | 761000       | 689561       | المجموع                                      |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                       |                   | 22       |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                       |                   | 2211     |
| 525000         | 515000         | 500000       | 500000              | 500000       | 430000       | الاجارات                                     |                   | 201      |
| 440000         | 430000         | 425000       | 420000              | 420000       | 317443       | خدمات الاتصالات                              |                   | 202      |
| 90000          | 85000          | 85000        | 80000               | 80000        | 54915        | الماء  |                   | 203      |
| 670000         | 650000         | 630000       | 600000              | 600000       | 884708       | الكهرباء                                     |                   | 204      |
| 1584000        | 1600000        | 1600000      | 960000              | 1600000      | 1021405      | المحروقات                                    |                   | 205      |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 0            | 1021405      | المحروقات                                    | 000               |          |
| 600000         | 600000         | 600000       | 360000              | 600000       | 0            | التدفئة                                      | 001               |          |
| 970000         | 986000         | 986000       | 586000              | 986000       | 0            | سيارات الصالون                               | 002               |          |
| 14000          | 14000          | 14000        | 14000               | 14000        | 0            | مركبات النقل والايات الثقيلة                 | 003               |          |
| 480000         | 465000         | 460000       | 460000              | 460000       | 413101       | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                |                   | 206      |
| 340000         | 330000         | 325000       | 325000              | 325000       | 212858       | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             |                   | 207      |
| 55000          | 40000          | 35000        | 30000               | 30000        | 4912         | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              |                   | 208      |
| 420000         | 415000         | 410000       | 400000              | 400000       | 258294       | قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية        |                   | 209      |
| 150000         | 140000         | 130000       | 120000              | 120000       | 112497       | مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ... |                   | 210      |
| 330000         | 320000         | 310000       | 300000              | 300000       | 259963       | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     |                   | 211      |
| 91000          | 90000          | 85000        | 75000               | 75000        | 49969        | التأمين                                      |                   | 212      |
| 75000          | 75000          | 70000        | 60000               | 60000        | 49923        | السفر في المهام الرسمية                      |                   | 213      |
| 50000          | 45000          | 35000        | 30000               | 30000        | 29931        | مصروفات سلع وخدمات                           |                   | 214      |
| 5300000        | 5200000        | 5100000      | 4360000             | 5000000      | 4099919      | المجموع                                      |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | نفقات أخرى                                   |                   | 28       |
|                |                |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                             |                   | 2821     |
| 25000          | 25000          | 25000        | 25000               | 25000        | 24671        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           |                   | 303      |
| 40000          | 40000          | 40000        | 40000               | 40000        | 40000        | مكافآت لغير الموظفين                         |                   | 305      |
| 65000          | 65000          | 65000        | 65000               | 65000        | 64671        | المجموع                                      |                   |          |
| 19759000       | 19339000       | 18857000     | 17372500            | 18792000     | 16920999     | مجموع النشاط                                 |                   |          |
|                |                |              |                     |              |              | ادارة المحافظات                              | 602               | النشاط   |
|                |                |              |                     |              |              | الإعانات                                     |                   | 25       |
|                |                |              |                     |              |              | الإعانات لمؤسسات خاصة                        |                   | 2521     |
| 2000000        | 2000000        | 2000000      | 1700000             | 1700000      | 1239861      | إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية           | 315               |          |
| 2000000        | 2000000        | 2000000      | 1700000             | 1700000      | 1239861      | المجموع                                      |                   |          |
| 2000000        | 2000000        | 2000000      | 1700000             | 1700000      | 1239861      | مجموع النشاط                                 |                   |          |
| 21759000       | 21339000       | 20857000     | 19072500            | 20492000     | 18160860     | مجموع البرنامج                               |                   |          |
| 21759000       | 21339000       | 20857000     | 19072500            | 20492000     | 18160860     | مجموع الفصل                                  |                   |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

| تأشير<br>2018 | تأشير<br>2017 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلي<br>2014 | الوصف                           | المادة | المجموعة |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------|----------|
|               |               |              |                     |              |              | التفقات                         |        |          |
|               |               |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات          |        | 22       |
|               |               |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات          |        | 2211     |
| 81000         | 84000         | 81900        | 97000               | 97000        | 73916        | صيانة وإصلاحات المباني والمرافق | 510    |          |
| 2092000       | 1256000       | 1264000      | 1482000             | 1482000      | 1972964      | نفقات ادامة وتشغيل              | 512    |          |
| 2173000       | 1340000       | 1345900      | 1579000             | 1579000      | 2046880      | المجموع                         |        |          |
|               |               |              |                     |              |              | اصول ثابتة                      |        |          |
|               |               |              |                     |              |              | اصول غير مالية                  |        | 31       |
|               |               |              |                     |              |              | مباني وانشاءات                  |        | 3111     |
| 365000        | 1060000       | 1075000      | 175000              | 175000       | 4577         | اشغال و انشاءات                 | 508    |          |
| 365000        | 1060000       | 1075000      | 175000              | 175000       | 4577         | المجموع                         |        |          |
|               |               |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات             |        | 3112     |
| 200000        | 350000        | 400000       | 0                   | 0            | 0            | معدات واليات واجهزة             | 505    |          |
| 200000        | 350000        | 400000       | 0                   | 0            | 0            | المجموع                         |        |          |
|               |               |              |                     |              |              | اصول ثابتة اخرى                 |        | 3113     |
| 52000         | 60000         | 54100        | 71000               | 71000        | 69824        | تجهيز وتأثيث                    | 511    |          |
| 52000         | 60000         | 54100        | 71000               | 71000        | 69824        | المجموع                         |        |          |
| 2790000       | 2810000       | 2875000      | 1825000             | 1825000      | 2121281      | مجموع الفصل                     |        |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

| البرنامج     |                |   |           |           |                  |           | 1401       | 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                       |  |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات                    |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات                    |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 510          |                | صيانة وإصلاحات المباني والمرافق           |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 009          |                | تحديث وإصلاحات ابنىة مختلفة               | 24149     | 40000     | 40000            | 0         | 0          | 0                                |  |
|              |                | مجموع المادة                              | 24149     | 40000     | 40000            | 0         | 0          | 0                                |  |
| 512          |                | نفقات ادامة و تشغيل                       |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 011          |                | مصاريف بناء القدرات                       | 9953      | 10000     | 10000            | 0         | 0          | 0                                |  |
| 015          |                | انظمة تشغيل وبرمجيات                      | 30000     | 20000     | 20000            | 0         | 0          | 0                                |  |
| 035          |                | دعم اداري وفني                            | 0         | 920000    | 920000           | 0         | 0          | 0                                |  |
| 999          |                | متفرقة                                    | 1303858   | 0         | 0                | 0         | 0          | 0                                |  |
|              |                | مجموع المادة                              | 1343811   | 950000    | 950000           | 0         | 0          | 0                                |  |
| 31           |                | اصول غير مالية                            |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 3113         |                | اصول ثابتة اخرى                           |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 511          |                | تجهيز وتاثيث                              |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 006          |                | تاثيث و تجهيز المباني والمرافق            | 39912     | 30000     | 30000            | 0         | 0          | 0                                |  |
|              |                | مجموع المادة                              | 39912     | 30000     | 30000            | 0         | 0          | 0                                |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة                     | 1407872   | 1020000   | 1020000          | 0         | 0          | 0                                |  |
| المشروع      |                |   |           |           |                  |           | 002        | 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 وآلات وأجهزة                        |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 068          |                | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية | 0         | 0         | 0                | 100000    | 150000     | 200000                           |  |
|              |                | مجموع المادة                              | 0         | 0         | 0                | 100000    | 150000     | 200000                           |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة                     | 0         | 0         | 0                | 100000    | 150000     | 200000                           |  |
| المشروع      |                |   |           |           |                  |           | 003        | مشروع تطوير نظام الإقامة والحدود |  |
| 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 وآلات وأجهزة                        |           |           |                  |           |            |                                  |  |
| 001          |                | أجهزة حاسوب وتوابعه                       | 0         | 0         | 0                | 300000    | 200000     | 0                                |  |
|              |                | مجموع المادة                              | 0         | 0         | 0                | 300000    | 200000     | 0                                |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة                     | 0         | 0         | 0                | 300000    | 200000     | 0                                |  |
|              |                | مجموع البرنامج                            | 1407872   | 1020000   | 1020000          | 400000    | 350000     | 200000                           |  |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

| المركز الادارية                               |                |              |                     |              |              |                                  | 1405              | البرنامج     |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| مشروع ادارة برنامج المراكز الادارية           |                |              |                     |              |              |                                  | 001               | المشروع      |
| رأسمالية - خزينة                              |                |              |                     |              |              |                                  | 102001            | مصدر التمويل |
| تأشيرى<br>2018                                | تأشيرى<br>2017 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلى<br>2014 | الوصف                            | المادة /<br>البند | المجموعة     |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات           |                   | 22           |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات           |                   | 2211         |
|   |                |              |                     |              |              | صيانة و اصلاحات المباني والمرافق |                   | 510          |
| 81000   | 84000          | 81900        | 57000               | 57000        | 49767        | صيانة ابنية ومرافق مختلفة        |                   | 008          |
| 81000   | 84000          | 81900        | 57000               | 57000        | 49767        | مجموع المادة                     |                   |              |
|   |                |              |                     |              |              | نفقات ادامة و تشغيل              |                   | 512          |
| 2092000                                       | 1256000        | 1264000      | 532000              | 532000       | 0            | دعم اداري وفني                   |                   | 035          |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 629153       | متفرقة                           |                   | 999          |
| 2092000                                       | 1256000        | 1264000      | 532000              | 532000       | 629153       | مجموع المادة                     |                   |              |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                   |                   | 31           |
|   |                |              |                     |              |              | اصول ثابتة اخرى                  |                   | 3113         |
|   |                |              |                     |              |              | تجهيز وتاثيث                     |                   | 511          |
| 52000   | 60000          | 54100        | 41000               | 41000        | 29912        | تاثيث و تجهيز المباني والمرافق   |                   | 006          |
| 52000   | 60000          | 54100        | 41000               | 41000        | 29912        | مجموع المادة                     |                   |              |
| 2225000                                       | 1400000        | 1400000      | 630000              | 630000       | 708832       | مجموع المشروع / خزينة            |                   |              |
| انشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف  |                |              |                     |              |              |                                  | 007               | المشروع      |
| رأسمالية - خزينة                              |                |              |                     |              |              |                                  | 102001            | مصدر التمويل |
| تأشيرى<br>2018                                | تأشيرى<br>2017 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلى<br>2014 | الوصف                            | المادة /<br>البند | المجموعة     |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                   |                   | 31           |
|   |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                  |                   | 3111         |
|   |                |              |                     |              |              | اشغال و انشاءات                  |                   | 508          |
| 0   | 600000         | 625000       | 75000               | 75000        | 4577         | انشاء ابنية مختلفة               |                   | 013          |
| 0   | 600000         | 625000       | 75000               | 75000        | 4577         | مجموع المادة                     |                   |              |
| 0   | 600000         | 625000       | 75000               | 75000        | 4577         | مجموع المشروع / خزينة            |                   |              |
| انشاء مبنى متصرفية لواء الطبية و سكن المتصرف  |                |              |                     |              |              |                                  | 015               | المشروع      |
| رأسمالية - خزينة                              |                |              |                     |              |              |                                  | 102001            | مصدر التمويل |
| تأشيرى<br>2018                                | تأشيرى<br>2017 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلى<br>2014 | الوصف                            | المادة /<br>البند | المجموعة     |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                   |                   | 31           |
|   |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                  |                   | 3111         |
|   |                |              |                     |              |              | اشغال و انشاءات                  |                   | 508          |
| 0   | 100000         | 100000       | 0                   | 0            | 0            | انشاء ابنية مختلفة               |                   | 013          |
| 0   | 100000         | 100000       | 0                   | 0            | 0            | مجموع المادة                     |                   |              |
| 0   | 100000         | 100000       | 0                   | 0            | 0            | مجموع المشروع / خزينة            |                   |              |
| انشاء مبنى متصرفية لواء دير علا و سكن المتصرف |                |              |                     |              |              |                                  | 020               | المشروع      |
| رأسمالية - خزينة                              |                |              |                     |              |              |                                  | 102001            | مصدر التمويل |
| تأشيرى<br>2018                                | تأشيرى<br>2017 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2015 | فعلى<br>2014 | الوصف                            | المادة /<br>البند | المجموعة     |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                   |                   | 31           |
|   |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                  |                   | 3111         |
|   |                |              |                     |              |              | اشغال و انشاءات                  |                   | 508          |
| 150000  | 100000         | 100000       | 0                   | 0            | 0            | انشاء ابنية مختلفة               |                   | 013          |
| 150000  | 100000         | 100000       | 0                   | 0            | 0            | مجموع المادة                     |                   |              |
| 150000  | 100000         | 100000       | 0                   | 0            | 0            | مجموع المشروع / خزينة            |                   |              |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1001 وزارة الداخلية

( بالدينار )

| البرنامج     |                |                       |           |           |                  |           | 1405        | المراكز الادارية                              |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|
| المشروع      |                |                       |           |           |                  |           | 022         | انشاء مبنى متصرفية لواء الرصيفة و سكن المتصرف |
| مصدر التمويل |                |                       |           |           |                  |           | 102001      | رأسمالية - خزينة                              |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                 | فعلي 2014 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيري 2017 | تأشيري 2018                                   |
| 31           |                | اصول غير مالية        |           |           |                  |           |             |   |
| 3111         |                | مباني و انشاءات       |           |           |                  |           |             |   |
| 508          |                | اشغال و انشاءات       |           |           |                  |           |             |   |
| 013          |                | انشاء ابنية مختلفة    | 0         | 50000     | 50000            | 75000     | 100000      | 150000  |
|              |                | مجموع المادة          | 0         | 50000     | 50000            | 75000     | 100000      | 150000  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة | 0         | 50000     | 50000            | 75000     | 100000      | 150000  |
| المشروع      |                |                       |           |           |                  |           | 029         | انشاء مبنى محافظة الطفيلة و سكن للمحافظ       |
| مصدر التمويل |                |                       |           |           |                  |           | 102001      | رأسمالية - خزينة                              |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                 | فعلي 2014 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيري 2017 | تأشيري 2018                                   |
| 31           |                | اصول غير مالية        |           |           |                  |           |             |   |
| 3111         |                | مباني و انشاءات       |           |           |                  |           |             |   |
| 508          |                | اشغال و انشاءات       |           |           |                  |           |             |   |
| 013          |                | انشاء ابنية مختلفة    | 0         | 50000     | 50000            | 75000     | 60000       | 65000   |
|              |                | مجموع المادة          | 0         | 50000     | 50000            | 75000     | 60000       | 65000   |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة | 0         | 50000     | 50000            | 75000     | 60000       | 65000   |
| المشروع      |                |                       |           |           |                  |           | 032         | انشاء مبنى متصرفية لواء ففوع و سكن رسمي       |
| مصدر التمويل |                |                       |           |           |                  |           | 102001      | رأسمالية - خزينة                              |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                 | فعلي 2014 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيري 2017 | تأشيري 2018                                   |
| 31           |                | اصول غير مالية        |           |           |                  |           |             |   |
| 3111         |                | مباني و انشاءات       |           |           |                  |           |             |   |
| 508          |                | اشغال و انشاءات       |           |           |                  |           |             |   |
| 013          |                | انشاء ابنية مختلفة    | 0         | 0         | 0                | 100000    | 100000      | 0   |
|              |                | مجموع المادة          | 0         | 0         | 0                | 100000    | 100000      | 0   |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة | 0         | 0         | 0                | 100000    | 100000      | 0   |
|              |                | مجموع البرنامج        | 713409    | 805000    | 805000           | 2475000   | 2460000     | 2590000                                       |
|              |                | مجموع الفصل           | 2121281   | 1825000   | 1825000          | 2875000   | 2810000     | 2790000                                       |