

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

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

الرؤية : موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة .

الرسالة : تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات و الدوائر و الوحدات الحكومية من المساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية , من خلال إعداد موازنتها و جداول تشكيلات وظائفها ومتابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع والانشطة الخاصة بكل منها.

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

مهام الوزارة / الدائرة:

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة أفضل لجميع المواطنين.
- الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي و ضبط عجز الموازنة و بناء نظام مالي كفو و قليل المخاطر .
- تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج اللامركزية.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الحاجة لتحسين و تطوير نظام متابعة و تقييم اداء الوزارات و الدوائر الحكومية وفقاً لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
- ضعف مقدرة الوزارات والدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح و التطوير المتعلقة بالادارة المالية بشكل عام والموازنة العامة بشكل خاص ، وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد.
- الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة و الناتجة عن الظروف العالمية و الإقليمية غير المواتية, و أثرها السلبي على الإقتصاد الوطني.
- القرارات الحكومية المفاجئة (غير المتوقعة).
- تعدد الجهات الحكومية التي تقوم بمتابعة و تقييم أداء الوزارات و الوحدات الحكومية .
- عدم توافق إحتياجات و طلبات الوزارات و الدوائر الحكومية مع الموارد المالية المتاحة .
- تسرب الكفاءات البشرية .

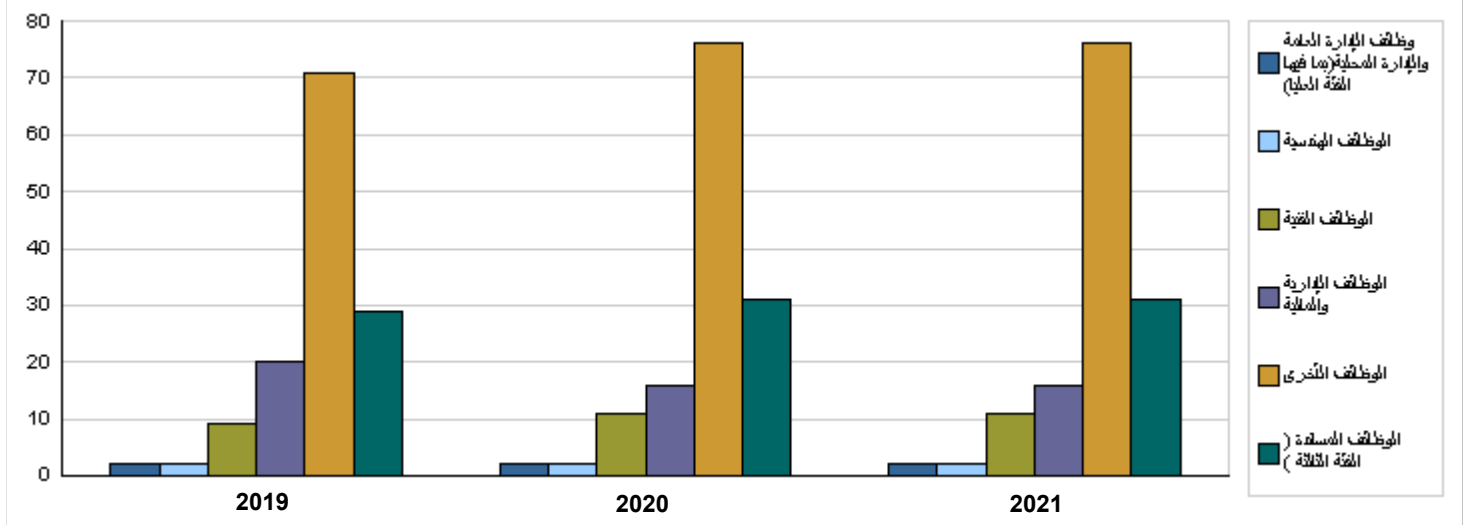
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
%5	%5	%5	%2.5	%5	%4.8	%5	2018	1	نسبة أحراف مقدر النفقات العامة عن الفعلي.
%91	%90	%87	%85	%88	%85	%76.5	2015	1	نسبة تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وخارطة الحسابات ضمن الإطار المالي متوسط المدى
65	63	61	61	65	61	63	2017	2	مؤشر الموازنة المفتوحة للأردن وفقاً لاستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية.
%95	%90	%85	-	-	%65	%69	2017	1	معدل الوظائف المحدثة إلى الشواغر الملقاة.
%90	%90	%90	%89	%91	%90.4	%90	2018	1	نسبة رضا متلقي الخدمة.
%14.6	%13.2	%9.8	%8.3	%8.9	%24.1	%19.1	2018	1	نسبة النفقات الرأسمالية المخصصة للمحافظات الى اجمالي النفقات الرأسمالية الحكومية.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولى 2021			2020			2019			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	0	2	2	0	2	2	0	2	المدير العام/مساعد المدير العام	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
2	2	0	2	2	0	2	2	0	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
11	2	9	11	2	9	9	2	7	وظائف فنية	الوظائف الفنية
16	9	7	16	9	7	20	9	11	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
76	8	68	76	8	68	71	8	63	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	الوظائف الأخرى
31	6	25	31	6	25	29	5	24	وظائف مساندة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
138	27	111	138	27	111	133	26	107	المجموع	
1800000	352174	1447826	1600000	313043	1286957	1330441	260086	1070355	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الوصف	الرقم
التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .	1
إعتماد الإطار متوسط المدى للنفقات والإيرادات العامة .	2
إعادة تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية .	3
إصدار دليل المواطن للموازنة العامة سنوياً.	4

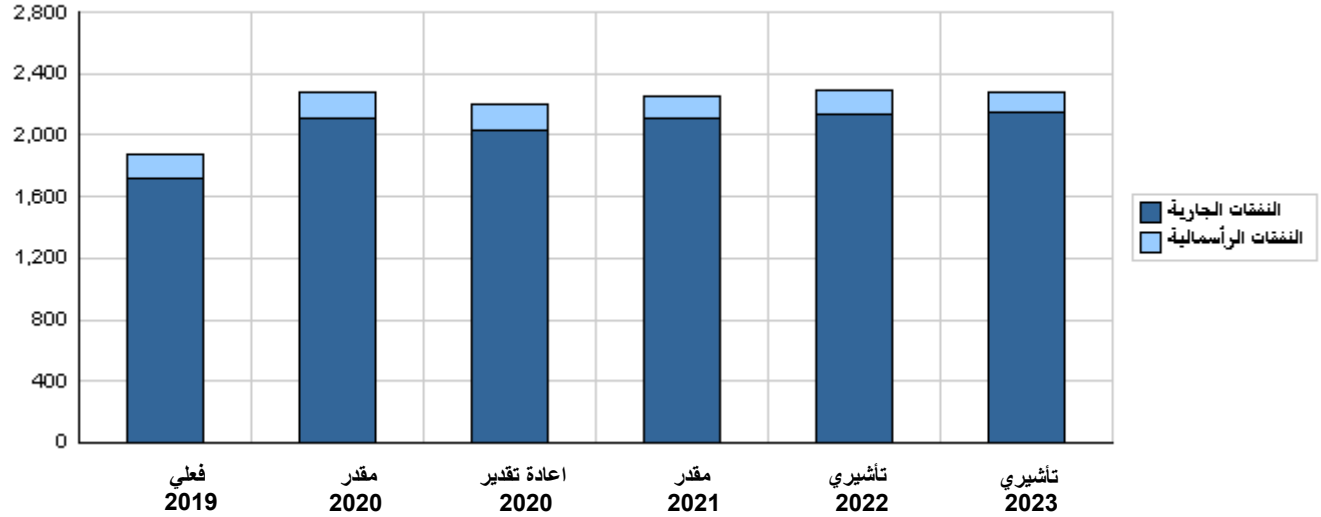
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة
للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

تأشيرى 2023	2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
1,640,000	1,628,000	1,616,000	1,380,000	1,391,000	1,172,441	الرواتب والاجور والعلوات	2111
189,000	187,000	184,000	220,000	220,000	158,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
292,000	295,000	277,000	427,000	496,000	384,769	استخدام السلع والخدمات	2211
27,000	27,000	27,000	3,000	3,000	310	نفقات اخرى جارية	2821
2,148,000	2,137,000	2,104,000	2,030,000	2,110,000	1,715,520	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
90,000	115,000	58,000	168,000	168,750	165,457	استخدام السلع والخدمات	2211
30,000	30,000	85,000	0	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
5,000	5,000	5,000	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
125,000	150,000	148,000	168,000	168,750	165,457	مجموع النفقات الرأسمالية	
125,000	150,000	148,000	168,000	168,750	165,457	خزينة	
2,273,000	2,287,000	2,252,000	2,198,000	2,278,750	1,880,977	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023



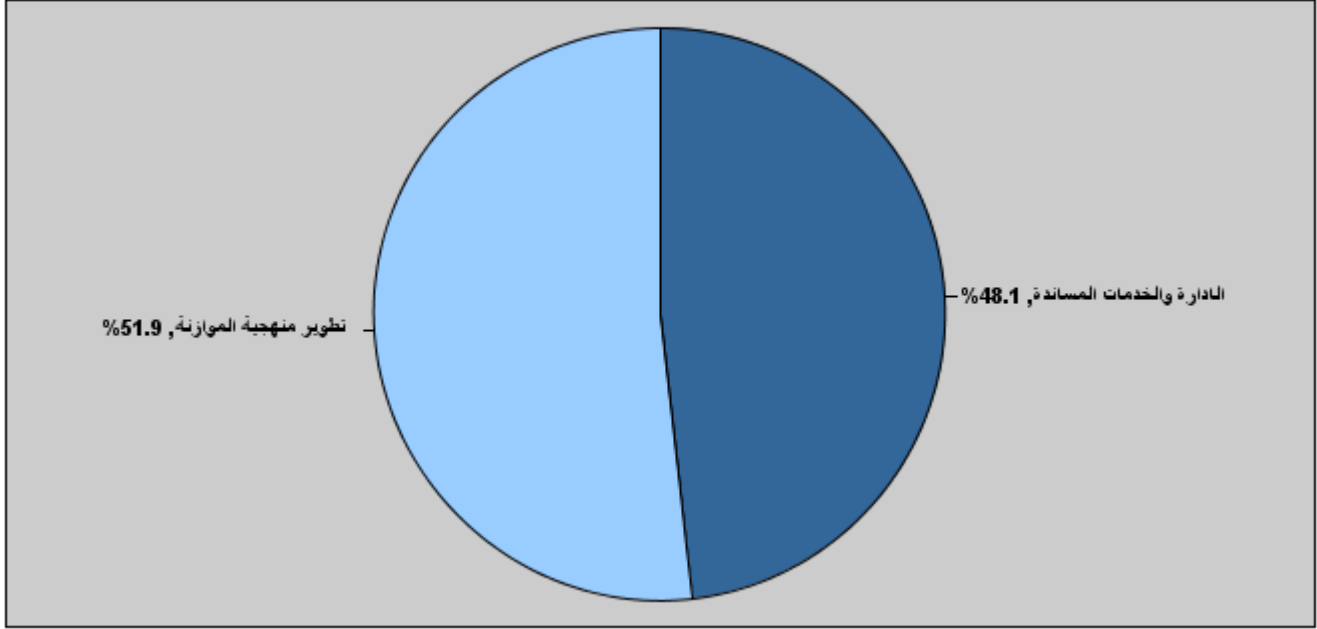
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	1,084,000	0	1,084,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	1,020,000	148,000	1,168,000
	المجموع	2,104,000	148,000	2,252,000

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

البرنامج	2019	2020	2021	2022	2023
2301	232000	306000	306000	308000	308000
2305	101000	106000	117000	118000	119000
المجموع	333000	412000	423000	426000	427000

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

2301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
<p>هدف البرنامج : تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة الاداء المؤسسي .</p> <p>المديرية المرتبطة بالبرنامج : - مديريةية الشؤون الإدارية و المالية . - وحدة الرقابة الداخلية . - مديريةية الحاسوب والمعرفة - وحدة تطوير الاداء المؤسسي</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- توفير البنية التحتية الملانمة للموظفين . 2- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية للدائرة والبيانات المتعلقة بها . 3- إعداد الخطة التدريبية لموظفي الدائرة . 4- تطوير وتحديث أنظمة وبرمجيات الحاسوب . 5- عقد ورش عمل . 6- طباعة كافة الوثائق المتعلقة بالدائرة</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (68) موظفا منهم (49) ذكور و (19) إناث .</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس	مؤشر قياس الاداء
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	
%80	%80	%80	%80	%81	%78.4	%77	2018
%40	%40	%25	%7	%40	%26	%26	2017
مؤشر 1 نسبة رضا الموظفين							
مؤشر 2 نسبة الموظفين المشاركين بالدورات التدريبية							
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
1,105,000	1,103,000	1,084,000	1,097,000	1,163,000	830,905	التنفقات الجارية	
1,105,000	1,103,000	1,084,000	1,097,000	1,163,000	830,905	601 الخدمات الإدارية و المساندة	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة	
1,105,000	1,103,000	1,084,000	1,097,000	1,163,000	830,905	مجموع البرنامج	

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

2305 برنامج تطوير منهجية الموازنة

هدف البرنامج :

تعميق تطبيق المنهجيات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارة الموازنة مثل الاطار المالي متوسط المدى والموازنة الموجهة بالنتائج وتطبيق خارطة الحسابات وقياس مستوى الانجاز.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة .
تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الافصاح والشفافية والمساعدة في الاتفاق العام.
الموازنة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديريات قطاعات الموازنة .
- مديرية الدراسات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (70) موظفا منهم (62) ذكور و (8) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	2018
%91	%91	%91	-	-	%89.4	%90	نسبة رضا الشركاء
مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
1,043,000	1,034,000	1,020,000	933,000	947,000	884,615	النفقات الجارية	
1,043,000	1,034,000	1,020,000	933,000	947,000	884,615	601 إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	
125,000	150,000	148,000	168,000	168,750	165,457	النفقات الرأسمالية	
125,000	150,000	148,000	168,000	168,750	165,457	004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	
125,000	150,000	148,000	168,000	168,750	165,457	البرنامج / خزينة	
1,168,000	1,184,000	1,168,000	1,101,000	1,115,750	1,050,072	مجموع البرنامج	

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
1043000	1034000	1020000	933000	947000	884615	إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	2305
1043000	1034000	1020000	933000	947000	884615	مجموع البرنامج	601
1105000	1103000	1084000	1097000	1163000	830905	الخدمات الإدارية والمساعدة	2301
1105000	1103000	1084000	1097000	1163000	830905	مجموع البرنامج	601
2148000	2137000	2104000	2030000	2110000	1715520	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
125000	150000	148000	168000	168750	165457	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	2305
125000	150000	148000	168000	168750	165457	مجموع البرنامج	004
125000	150000	148000	168000	168750	165457	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	24121	40000	40000	41000	42000	33000
102		الموظفون غير المصنفين	176709	175000	175000	182000	184000	192000
103		الموظفون بعقود شاملة	62675	41000	33000	22000	23000	24000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	160477	179000	179000	184000	185000	189000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15460	20000	20000	20000	21000	21000
111		العلاوة الإضافية	149724	173000	173000	216000	219000	223000
113		علاوة النقل	39316	45000	42000	60000	60000	60000
114		بدل تنقلات	6633	9000	9000	17000	17000	17000
116		مكافآت الموظفين	490000	635000	635000	790000	790000	790000
120		الموظفون بعقود	47326	74000	74000	84000	87000	91000
		المجموع	1172441	1391000	1380000	1616000	1628000	1640000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	158000	220000	220000	184000	187000	189000
		المجموع	158000	220000	220000	184000	187000	189000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	0	104000	38000	104000	104000	104000
202		خدمات الاتصالات	5259	8000	6000	6000	6000	6000
203		الماء	4709	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	44154	35000	35000	27000	37000	37000
205		المحروقات	22296	20000	20000	20000	22000	22000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8797	6000	6000	9000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7981	6000	6000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5324	3000	3000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8025	10000	10000	11000	11000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	38355	36000	36000	37000	37000	37000
212		التأمين	2656	6000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	2000	5000	5000
214		مصرفات سلع وخدمات	237213	257000	257000	40000	43000	40000
		المجموع	384769	496000	427000	277000	295000	292000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	310	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	310	3000	3000	27000	27000	27000
		مجموع الفصل	1715520	2110000	2030000	2104000	2137000	2148000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

الادارة والخدمات المساندة						2301	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
23000	29000	28000	28000	28000	14000	الموظفون المصنفون	101
96000	92000	91000	85000	85000	87723	الموظفون غير المصنفين	102
96000	93000	93000	90000	90000	85974	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
11000	11000	10000	10000	10000	6810	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
100000	98000	96000	71000	71000	64862	العلاوة الاضافية	111
28000	28000	28000	20000	20000	17676	علاوة النقل	113
10000	10000	10000	6000	6000	4693	بدل تنقلات	114
390000	390000	390000	375000	375000	230000	مكافآت الموظفين	116
35000	34000	33000	26000	26000	22610	الموظفون بعقود	120
789000	785000	779000	711000	711000	534348	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
96000	95000	93000	142000	142000	90000	الضمان الاجتماعي	301
96000	95000	93000	142000	142000	90000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
104000	104000	104000	38000	104000	0	الاجارات	201
4000	4000	4000	4000	4000	2653	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	3000	3000	3082	الماء	203
18000	18000	13000	17000	17000	29526	الكهرباء	204
11000	11000	9000	10000	10000	15680	المحروقات	205
4000	4000	4000	4000	4000	7165	001 التدفئة	
3000	3000	3000	3000	3000	2515	002 سيارات الصالون	
4000	4000	2000	3000	3000	6000	003 مركبات النقل والاليات الثقيلة	
5000	5000	5000	3000	3000	5938	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
4000	4000	4000	3000	3000	4981	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2000	2000	2000	2000	2000	4390	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
5000	5000	5000	5000	5000	4729	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
18000	18000	18000	18000	18000	17411	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
3000	3000	3000	3000	3000	1646	التأمين	212
2000	2000	1000	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213
40000	43000	40000	137000	137000	116521	مصروفات سلع وخدمات	214
15000	16000	12000	115000	115000	95891	000 مصروفات سلع وخدمات	
3000	5000	6000	0	0	0	001 الحفلات والضيافة	
2000	2000	2000	2000	2000	2000	008 الاعلانات والاشتراكات	
18000	18000	18000	18000	18000	16800	013 عقود خدمات أمن وحراسة	
2000	2000	2000	2000	2000	1830	121 مصاريف ادارية	
219000	222000	211000	243000	309000	206557	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
1000	1000	1000	1000	1000	0	المجموع	
1105000	1103000	1084000	1097000	1163000	830905	مجموع النشاط	
1105000	1103000	1084000	1097000	1163000	830905	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تطوير منهجية الموازنة						2305	البرنامج
إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف						601	النشاط
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
10000	13000	13000	12000	12000	10121	101 الموظفون المصنفون	
96000	92000	91000	90000	90000	88986	102 الموظفون غير المصنفين	
24000	23000	22000	33000	41000	62675	103 الموظفون بعقود شاملة	
93000	92000	91000	89000	89000	74503	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
10000	10000	10000	10000	10000	8650	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
123000	121000	120000	102000	102000	84862	111 العلاوة الاضافية	
32000	32000	32000	22000	25000	21640	113 علاوة النقل	
7000	7000	7000	3000	3000	1940	114 بدل تنقلات	
400000	400000	400000	260000	260000	260000	116 مكافآت الموظفين	
56000	53000	51000	48000	48000	24716	120 الموظفون بعقود	
851000	843000	837000	669000	680000	638093	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
93000	92000	91000	78000	78000	68000	الضمان الاجتماعي	301
93000	92000	91000	78000	78000	68000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	4000	2606	202 خدمات الاتصالات	
2000	2000	2000	2000	2000	1627	203 الماء	
19000	19000	14000	18000	18000	14628	204 الكهرباء	
11000	11000	11000	10000	10000	6616	205 المحروقات	
5000	5000	5000	4000	4000	2730	001 التدفئة	
2000	2000	2000	2000	2000	961	002 سيارات الصالون	
4000	4000	4000	4000	4000	2925	003 مركبات النقل والاليات الثقيلة	
4000	4000	4000	3000	3000	2859	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	207 صيانة السيارات والاليات ولوازمها	
2000	2000	2000	1000	1000	934	208 صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	
6000	6000	6000	5000	5000	3296	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
19000	19000	19000	18000	18000	20944	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
2000	2000	2000	2000	3000	1010	212 التأمين	
3000	3000	1000	0	0	0	213 السفر في المهمات الرسمية	
0	0	0	120000	120000	120692	214 مصروفات سلع وخدمات	
73000	73000	66000	184000	187000	178212	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
25000	25000	25000	1000	1000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
1000	1000	1000	1000	1000	310	305 مكافآت لغير الموظفين	
26000	26000	26000	2000	2000	310	المجموع	
1043000	1034000	1020000	933000	947000	884615	مجموع النشاط	
1043000	1034000	1020000	933000	947000	884615	مجموع البرنامج	
2148000	2137000	2104000	2030000	2110000	1715520	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
90000	115000	58000	168000	168750	165457	نفقات ادامة و تشغيل	512	
90000	115000	58000	168000	168750	165457	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
30000	30000	25000	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	60000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
30000	30000	85000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	5000	5000	0	0	0	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	5000	0	0	0	المجموع		
125000	150000	148000	168000	168750	165457	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

البرنامج						2305	تطوير منهجية الموازنة	المجموعة
المشروع						004	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	المجموعة
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
50000	75000	18000	5000	5000	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
0	0	0	163000	163750	165457	مصاريف بناء القدرات		011
40000	40000	40000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
90000	115000	58000	168000	168750	165457	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
20000	20000	20000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
10000	10000	5000	0	0	0	أجهزة و معدات كهربائية		023
30000	30000	25000	0	0	0	مجموع المادة		
						مركبات واليات		506
0	0	60000	0	0	0	باصات ركوب متوسطة		005
0	0	60000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث		511
5000	5000	5000	0	0	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
5000	5000	5000	0	0	0	مجموع المادة		
125000	150000	148000	168000	168750	165457	مجموع المشروع / خزينة		
125000	150000	148000	168000	168750	165457	مجموع البرنامج		
125000	150000	148000	168000	168750	165457	مجموع الفصل		