

## 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 والتحديث 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 تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية , من خلال إعداد موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد جداول تشكيلات الوظائف ومتابعة وتقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة.

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

### مهام الوزارة / الدائرة:

- إعداد الموازنة العامة للدولة و موازنات الوحدات الحكومية .
- إعداد نظام وجدول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والانظمة النافذة.
- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أهدافها.
- 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 أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.

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

- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين .
- تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج اللامركزية .
- الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي و ضبط عجز الموازنة و بناء نظام مالي كفؤ و قليل المخاطر .
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و العدالة في توزيعها .

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

- الحاجة لتحسين و تطوير نظام متابعة و تقييم أداء الوزارات و الدوائر الحكومية وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
- ضعف مقدرة الوزارات والدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح والتطوير 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 والإقليمية 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 .

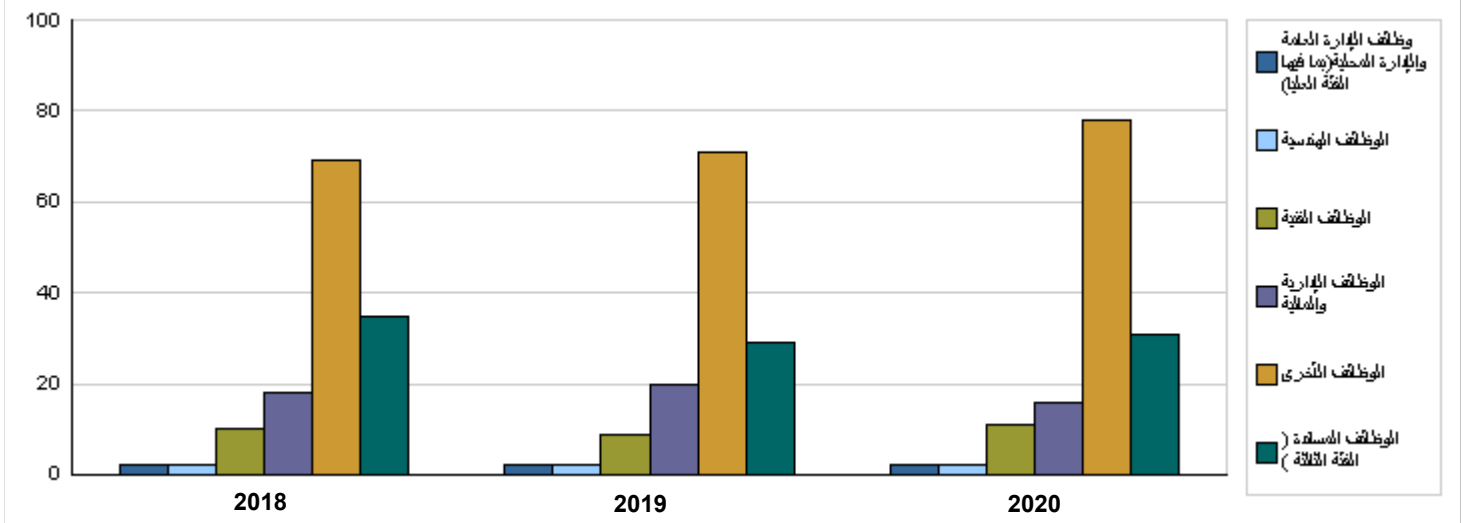
## الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
5.5%-	5.9%-	6.4%-	6.5%-	4.0%-	5.4%-	6.2%-	2016	1 نسبة عجز / وفر الموازنة قبل المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي	1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.
95%	93%	88%	85%	80%	79.5%	76.5%	2015	1 نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وخارطة الحسابات ضمن الاطار المالي متوسط المدى	2 - تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة افضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارتها.
67	67	65	65	65	63	55	2015	2 مؤشر الموازنة المفتوحة للأردن وفقا لإستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية / نقطة	
5800	5800	5797	5176	4195	5686	6429	2015	1 عدد الوظائف الجديدة المحدثة في القطاع العام/سنوي	3 - المساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم بالإستخدام الكفؤ للموارد المالية.
91%	91%	91%	91%	90%	90.44%	88%	2015	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	4 - تعزيز القدرات المؤسسية للإرتقاء بمستوى أداء الدائرة.

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولى 2020			2019			2018			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	0	2	2	0	2	2	0	2	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	
2	2	0	2	2	0	2	2	0	وظائف هندسية	
11	2	9	9	2	7	10	2	8	وظائف فنية	
16	9	7	20	9	11	18	8	10	وظائف إدارية ومالية	
78	11	67	71	8	63	69	8	61	محلل موازنة/مدير قطاع/.....	
31	5	26	29	5	24	35	5	30	وظائف مساندة	
140	29	111	133	26	107	136	25	111	المجموع	
1454000	301186	1152814	1340000	261955	1078045	1283019	235849	1047170	كلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

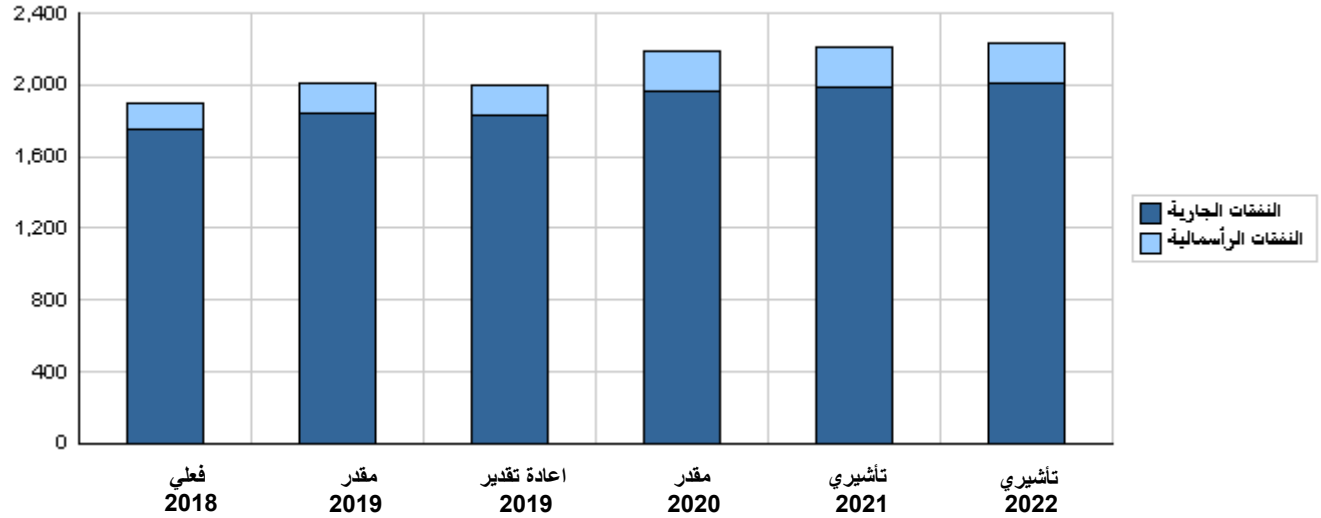
الرقم	الوصف
1	التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .
2	إعتماد الاطار متوسط المدى للنفقات والإيرادات العامة .
3	إعادة تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية .
4	إصدار دليل المواطن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

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة  
للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2022	2021	2020	2019	2018		
<b>النفقات الجارية</b>						
1,308,000	1,296,000	1,284,000	1,182,000	1,174,884	الرواتب والاجور والعلوات	2111
176,000	173,000	170,000	158,000	108,135	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
520,000	515,000	510,000	483,000	469,876	استخدام السلع والخدمات	2211
3,000	3,000	3,000	3,000	60	نفقات اخرى جارية	2821
2,007,000	1,987,000	1,967,000	1,826,000	1,752,955	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
225,000	225,000	225,000	175,000	142,462	استخدام السلع والخدمات	2211
225,000	225,000	225,000	175,000	142,462	مجموع النفقات الرأسمالية	
225,000	225,000	225,000	175,000	142,462	خزينة	
2,232,000	2,212,000	2,192,000	2,001,000	1,895,417	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار) رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022



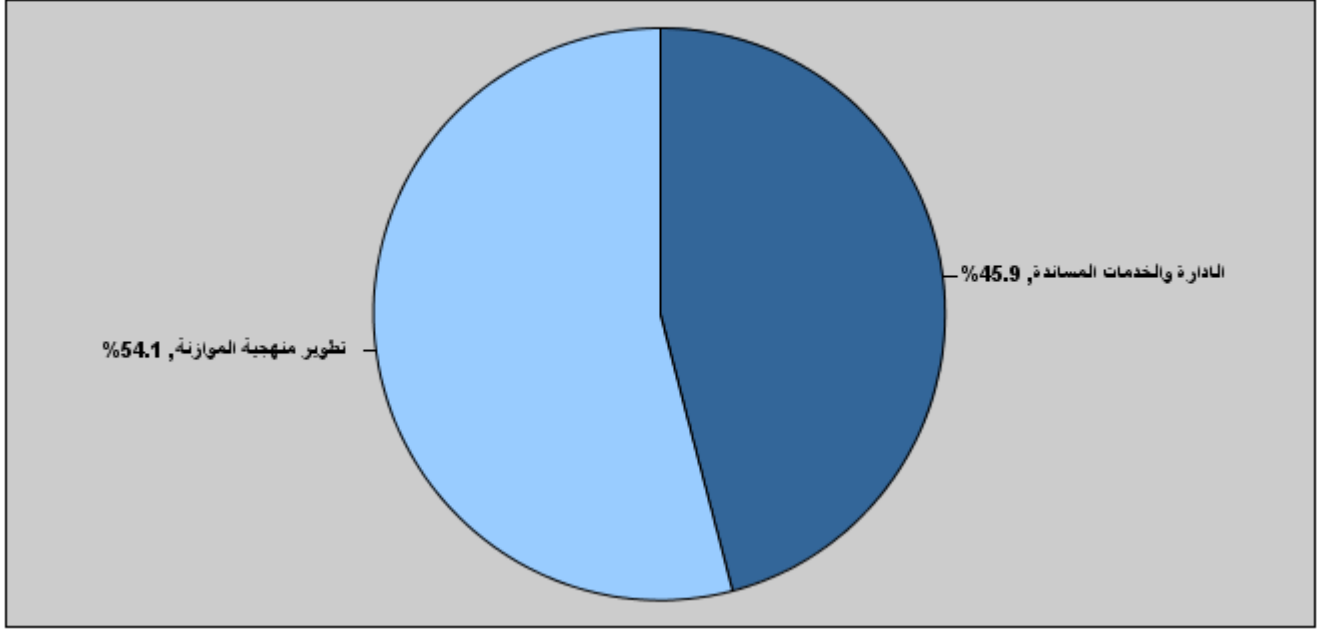
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2020 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	1,006,000	0	1,006,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	961,000	225,000	1,186,000
	المجموع	1,967,000	225,000	2,192,000

إجمالي النفقات لعام 2020 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2018 - 2022

البرنامج	2018	2019	2020	2021	2022
الإدارة والخدمات المساندة	158726	180000	208000	210000	212000
تطوير منهجية الموازنة	163.818	176000	199000	202000	204000
المجموع	158889.818	356000	407000	412000	416000

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

2301 برنامج الادارة والخدمات المساندة						
<p><b>هدف البرنامج :</b> تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات. <b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> تعزيز القدرات المؤسسية للارتقاء بمستوى اداء الدائرة.</p> <p><b>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</b> - مديرية الشؤون الإدارية و المالية . - وحدة الرقابة الداخلية . - مديرية الحاسوب والمعرفة - وحدة تطوير الأداء المؤسسي</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> 1- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين . 2- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية للدائرة والبيانات المتعلقة بها . 3- إعداد الخطة التدريبية لموظفي الدائرة . 4- تطوير وتحديث أنظمة وبرمجيات الحاسوب . 5- عقد ورش عمل . 6- طباعة كافة الوثائق المتعلقة بالدائرة</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 62 ) موظفا منهم ( 44 ) ذكور و ( 18 ) إناث .</p>						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس القيمة
2022	2021	2020	2019	2019	2018	2015
83%	82%	81%	80%	83%	77%	78.9%
45%	40%	40%	33%	30%	24%	30%
<p>1 نسبة رضا الموظفين</p> <p>2 نسبة الموظفين المشاركين بالدورات التدريبية</p>						
<b>مخصصات برنامج الادارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2022	2021	2020	2019	2019	2018	
1,022,000	1,013,000	1,006,000	922,000	928,000	862,640	التنفقات الجارية
1,022,000	1,013,000	1,006,000	922,000	928,000	862,640	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
1,022,000	1,013,000	1,006,000	922,000	928,000	862,640	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 الاتجاز.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة .  
تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة افضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارتها.  
المساهمة في ضبط التوظيف بما يساهم بالاستخدام الكفؤ للموارد المالية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديريات قطاعات الموازنات .  
- مديرية الدراسات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- تحضير مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 2- اصدار بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
- 3- اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 4- متابعة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 5- تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة العامة.
- 6- اصدار ملحق موازنة.
- 7- احداث مادة أو بند أو برنامج أو مشروع جديد في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
- 8- اصدار نظام تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
- 9- اصدار 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 2019 بنحو ( 71 ) موظفا منهم ( 63 ) ذكور و ( 8 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية 2018	القيمة المستهدفة 2019	تقييم ذاتي اولى 2019	القيمة المستهدفة		
						2020	2021	2022
1	2015	55%	78%	90%	85%	88%	90%	92%
نسبة الوزارات و الدوائر الحكومية التي تم مراجعة مؤشرات ادائها في قانون الموازنة العامة من إجمالي عدد الوزارات و الدوائر الحكومية								
2	2015	5	7	9	12	13	14	15
عدد الدوائر/الوحدات الحكومية التي تم إجراء تحليل ومراجعة لإنفاقها العام (تراكمي).								
3	2015	55	63	65	65	65	67	67
مؤشر الموازنة المفتوحة للاردن وفقا لإستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية/ نقطة								

(بالدينار)

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري	
					2021	2022
التنفقات الجارية	890,315	909,000	904,000	961,000	974,000	985,000
601 إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	890,315	909,000	904,000	961,000	974,000	985,000
التنفقات الرأسمالية	142,462	175,000	175,000	225,000	225,000	225,000
004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	142,462	175,000	175,000	225,000	225,000	225,000
البرنامج / خزينة	142,462	175,000	175,000	225,000	225,000	225,000
مجموع البرنامج	1,032,777	1,084,000	1,079,000	1,186,000	1,199,000	1,210,000

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الأنشطة	البرنامج
985000	974000	961000	904000	909000	890315	إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	601 2305
985000	974000	961000	904000	909000	890315	مجموع البرنامج	
1022000	1013000	1006000	922000	928000	862640	الخدمات الإدارية والمساعدة	601 2301
1022000	1013000	1006000	922000	928000	862640	مجموع البرنامج	
2007000	1987000	1967000	1826000	1837000	1752955	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	المشاريع	البرنامج
225000	225000	225000	175000	175000	142462	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	004 2305
225000	225000	225000	175000	175000	142462	مجموع البرنامج	
225000	225000	225000	175000	175000	142462	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	36989	25000	25000	50000	48000	46000
102		الموظفون غير المصنفين	178862	178000	178000	185000	188000	191000
103		الموظفون بعقود شاملة	71474	64000	63000	41000	42000	43000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	156895	168000	168000	189000	191000	194000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	15794	18000	18000	20000	21000	22000
111		العلاوة الإضافية	145905	156000	148000	173000	176000	178000
113		علاوة النقل	39320	41000	41000	45000	45000	46000
114		بدل تنقلات	5700	7000	7000	9000	9000	9000
116		مكافآت الموظفين	490000	490000	490000	490000	490000	490000
120		الموظفون بعقود	33945	44000	44000	82000	86000	89000
		المجموع	1174884	1191000	1182000	1284000	1296000	1308000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	108135	158000	158000	170000	173000	176000
		المجموع	108135	158000	158000	170000	173000	176000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	96000	93000	93000	118000	118000	118000
202		خدمات الاتصالات	5390	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	4390	4000	4000	5000	6000	6000
204		الكهرباء	45359	35000	35000	35000	35000	35000
205		المحروقات	19565	20000	20000	20000	21000	23000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10793	9000	9000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5886	9000	9000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4841	6000	6000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8309	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35640	36000	36000	36000	38000	40000
212		التأمين	3443	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات *	230260	247000	247000	257000	258000	259000
		المجموع	469876	483000	483000	510000	515000	520000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	60	3000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	60	5000	3000	3000	3000	3000
		مجموع الفصل	1752955	1837000	1826000	1967000	1987000	2007000

\* منها مبلغ ( 235 ) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ ( 5% ) .



النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الادارة والخدمات المساندة						2301	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
34000	36000	38000	14000	14000	17505	الموظفون المصنفون	101
94000	92000	90000	88000	88000	83470	الموظفون غير المصنفين	102
97000	96000	95000	88000	88000	72881	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
10000	10000	10000	9000	9000	6469	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
73000	72000	71000	65000	69000	63796	العلاوة الاضافية	111
20000	20000	20000	18000	18000	17530	علاوة النقل	113
6000	6000	6000	5000	5000	3440	بدل تنقلات	114
230000	230000	230000	230000	230000	245000	مكافآت الموظفين	116
32000	31000	30000	23000	23000	12818	الموظفون بعقود	120
596000	593000	590000	540000	544000	522909	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
96000	94000	92000	90000	90000	58706	الضمان الاجتماعي	301
96000	94000	92000	90000	90000	58706	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
118000	118000	118000	93000	93000	96000	الاجارات	201
4000	4000	4000	4000	4000	4262	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	2000	2000	3488	الماء	203
17000	17000	17000	20000	20000	21097	الكهرباء	204
12000	10000	10000	12000	12000	9620	المحروقات	205
5000	4000	4000	3000	3000	4898	001 التدفئة	
3000	3000	3000	3000	3000	1900	002 سيارات الصالون	
4000	3000	3000	6000	6000	2822	003 مركبات النقل والاليات الثقيلة	
3000	3000	3000	6000	6000	5956	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
3000	3000	3000	6000	6000	3714	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2000	2000	2000	5000	5000	4169	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
5000	5000	5000	5000	5000	5273	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
20000	19000	18000	18000	18000	17000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
3000	3000	3000	3000	3000	2443	التأمين	212
139000	138000	137000	117000	117000	107943	مصروفات سلع وخدمات	214
115000	115000	115000	96000	96000	107943	000 مصروفات سلع وخدمات	
2000	2000	2000	2000	2000	0	008 الاعلانات والاشتراكات	
20000	19000	18000	17000	17000	0	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
2000	2000	2000	2000	2000	0	121 مصاريف ادارية	
329000	325000	323000	291000	291000	280965	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
0	0	0	0	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	1000	2000	60	مكافآت لغير الموظفين	305
1000	1000	1000	1000	3000	60	المجموع	
1022000	1013000	1006000	922000	928000	862640	مجموع النشاط	
1022000	1013000	1006000	922000	928000	862640	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

تطوير منهجية الموازنة						2305	البرنامج	
إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف						601	النشاط	
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
12000	12000	12000	11000	11000	19484	الموظفون المصنفون		101
97000	96000	95000	90000	90000	95392	الموظفون غير المصنفين		102
43000	42000	41000	63000	64000	71474	الموظفون بعقود شاملة		103
97000	95000	94000	80000	80000	84014	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
12000	11000	10000	9000	9000	9325	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
105000	104000	102000	83000	87000	82109	العلاوة الاضافية		111
26000	25000	25000	23000	23000	21790	علاوة النقل		113
3000	3000	3000	2000	2000	2260	بدل تنقلات		114
260000	260000	260000	260000	260000	245000	مكافآت الموظفين		116
57000	55000	52000	21000	21000	21127	الموظفون بعقود		120
712000	703000	694000	642000	647000	651975	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
80000	79000	78000	68000	68000	49429	الضمان الاجتماعي	301	
80000	79000	78000	68000	68000	49429	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4000	4000	4000	4000	4000	1128	خدمات الاتصالات		202
3000	3000	2000	2000	2000	902	الماء		203
18000	18000	18000	15000	15000	24262	الكهرباء		204
11000	11000	10000	8000	8000	9945	المحروقات		205
5000	5000	4000	3000	3000	3300	001 التدفئة		
2000	2000	2000	2000	2000	1634	002 سيارات الصالون		
4000	4000	4000	3000	3000	5011	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
3000	3000	3000	3000	3000	4837	صيانة الآلات والآليات ولوازمها		206
3000	3000	3000	3000	3000	2172	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1000	1000	1000	1000	1000	672	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها		208
5000	5000	5000	5000	5000	3036	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
20000	19000	18000	18000	18000	18640	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	3000	3000	1000	التأمين		212
120000	120000	120000	130000	130000	122317	مصروفات سلع وخدمات		214
191000	190000	187000	192000	192000	188911	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البحوث العلمية والدورات التدريبية		303
1000	1000	1000	1000	1000	0	مكافآت لغير الموظفين		305
2000	2000	2000	2000	2000	0	المجموع		
985000	974000	961000	904000	909000	890315	مجموع النشاط		
985000	974000	961000	904000	909000	890315	مجموع البرنامج		
2007000	1987000	1967000	1826000	1837000	1752955	مجموع الفصل		

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
225000	225000	225000	175000	175000	142462	نفقات ادامة و تشغيل	512	
225000	225000	225000	175000	175000	142462	المجموع		
225000	225000	225000	175000	175000	142462	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

( بالدينار )

						2305	تطوير منهجية الموازنة	البرنامج
						004	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف		المادة / البند
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							نفقات ادامة و تشغيل	512
25000	25000	25000	0	0	0		مصاريف التدريب و التأهيل	008
200000	200000	200000	175000	175000	142462		مصاريف بناء القدرات	011
225000	225000	225000	175000	175000	142462		مجموع المادة	
225000	225000	225000	175000	175000	142462		مجموع المشروع / خزينة	
225000	225000	225000	175000	175000	142462		مجموع البرنامج	
225000	225000	225000	175000	175000	142462		مجموع الفصل	