

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 تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية , من خلال إعداد موازنات الوزارات و الدوائر و الوحدات 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 .
- اعداد نظام وجدول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة 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 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.

الاهداف 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 و الدوائر الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح و التطوير المتعلقة بالادارة المالية بشكل عام و الموازنة العامة بشكل خاص ، وذلك ضمن الأطار 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 .

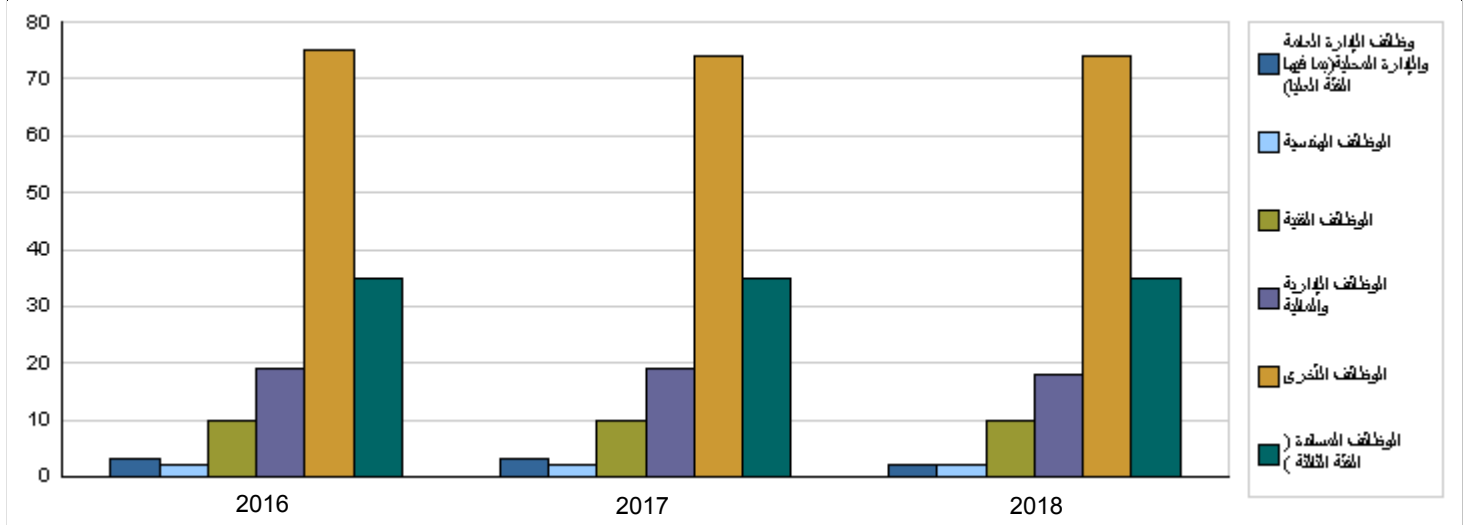
الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2016	2017	2017	2018	2019	2020
1 - المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.	نسبة عجز / وفر الموازنة قبل المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي	2015	6.8%-	6.2%-	5.0%-	5.5%-	4.1%-	2.0%-	1.1%-
2 - تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة افضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في إدارتها.	1 - نسبة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وخارطة الحسابات ضمن الاطار المالي متوسط المدى 2 - مؤشر الموازنة المفتوحة للأردن وفقاً لإستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية / نقطة	2015	76.5%	77%	77.5%	77%	78%	78.5%	79%
3 - المساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم بالإستخدام الكفول للموارد المالية.	عدد الوظائف الجديدة المحدثة في القطاع العام/سنوي	2015	6590	7383	6500	5686	6400	6300	6300
4 - تعزيز القدرات المؤسسية للإرتقاء بمستوى أداء الدائرة.	نسبة رضا متلقي الخدمة	2015	88%	89.5%	84%	88%	88%	88%	88%

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	2016			2017			اولي 2018		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	المدير العام/مساعدالمدير العام	3	0	3	3	0	3	2	0	2
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	2	2	0	2	2	0	2	2	0
الوظائف الفنية	وظائف فنية	7	3	7	10	3	7	10	3	7
الوظائف الإدارية والمالية	اداري ومالي	11	8	11	19	8	11	18	8	10
الوظائف الأخرى	محلل موازنة/مدير قطاع/....	66	9	65	74	9	65	74	8	66
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة	30	5	30	35	5	30	35	5	30
المجموع		117	27	144	143	27	116	141	26	115
كلفة الرواتب		1110838	260567	1371405	1118610	262390	1381000	1445000	260100	1184900



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الوصف	الرقم
التحول من نهج الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج .	1
إعتماد الاطار 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

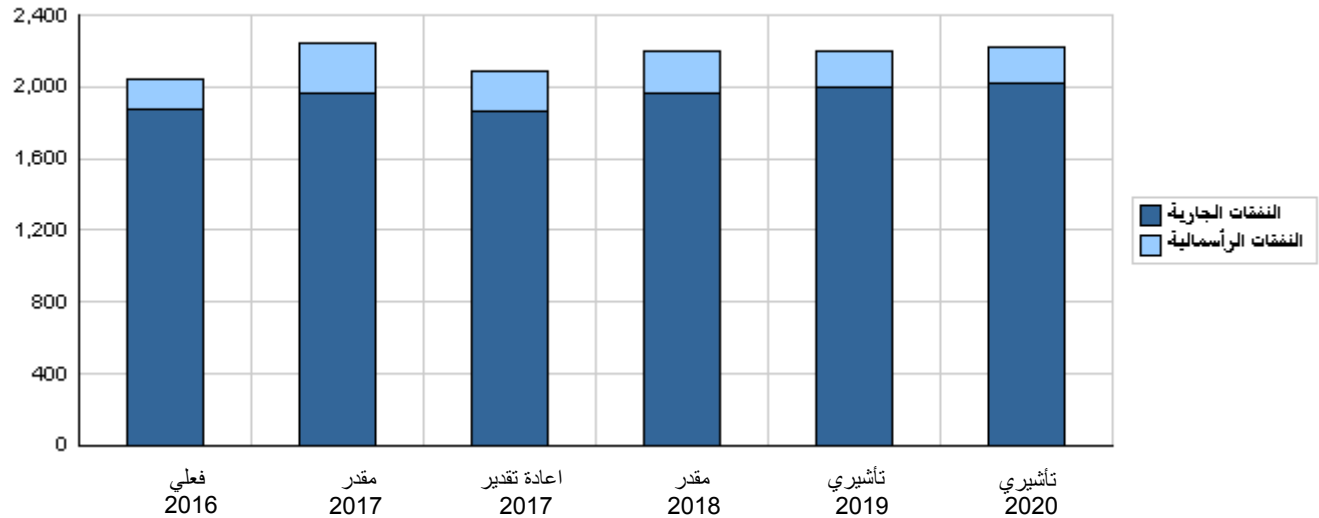
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة
للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
النفقات الجارية							
1,346,000	1,328,000	1,310,000	1,261,000	1,314,000	1,258,195	الرواتب والاجور والعلوات	2111
141,000	138,000	135,000	120,000	124,000	113,210	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
525,000	525,000	515,000	468,000	520,000	493,324	استخدام السلع والخدمات	2211
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,450	نفقات اخرى جارية	2821
2,022,000	2,001,000	1,970,000	1,859,000	1,968,000	1,870,179	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
200,000	200,000	200,000	200,000	225,000	173,296	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	25,000	30,000	50,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
200,000	200,000	225,000	230,000	275,000	173,296	مجموع النفقات الرأسمالية	
200,000	200,000	225,000	230,000	275,000	173,296	خزينة	
2,222,000	2,201,000	2,195,000	2,089,000	2,243,000	2,043,475	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2016 - 2020



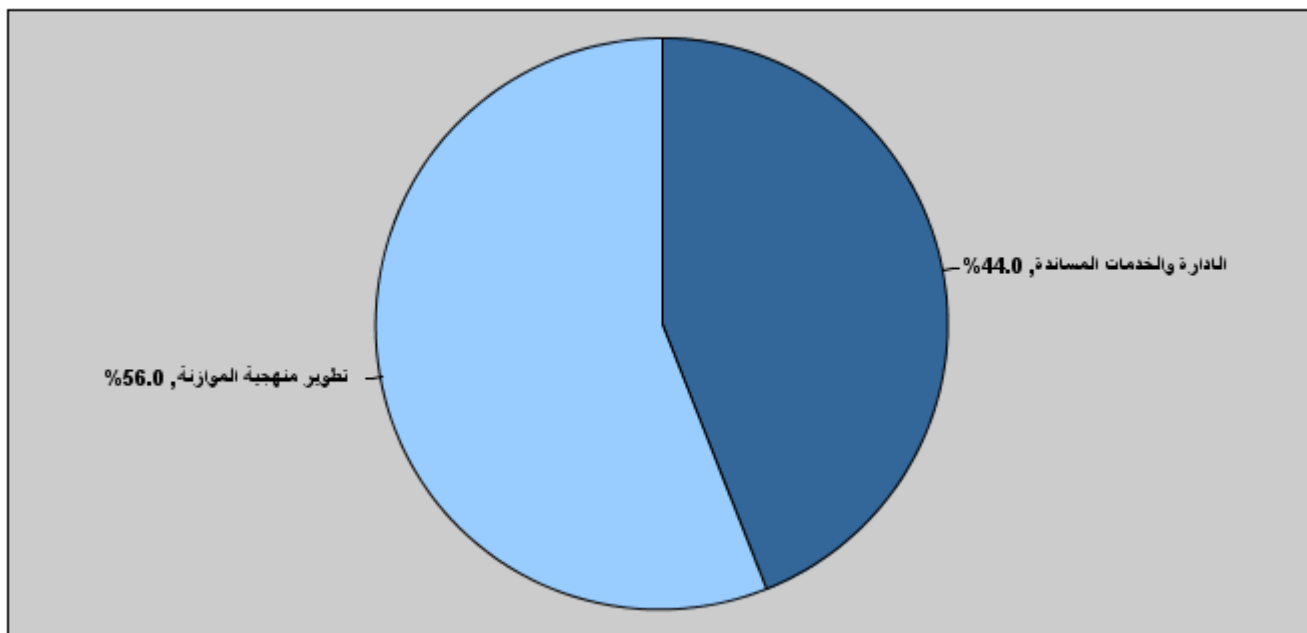
موازنة الفصل 1502 - وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

لعام 2018 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	التنفقات الجارية	التنفقات الرأسمالية	إجمالي التنفقات
2301	الإدارة والخدمات المساندة	940,000	25,000	965,000
2305	تطوير منهجية الموازنة	1,030,000	200,000	1,230,000
	المجموع	1,970,000	225,000	2,195,000

إجمالي التنفقات لعام 2018 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2016 - 2020

البرنامج	2016	2017	2018	2019	2020
الإدارة والخدمات المساندة	211248	208000	220000	224000	226000
تطوير منهجية الموازنة	136094	148000	157000	159000	161000
المجموع	347342	356000	377000	383000	387000

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

2301	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
------	----------------------------------

هدف البرنامج :

تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لجميع المديريات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزير القدرات المؤسسية للارتقاء بمستوى اداء الدائرة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية و المالية .
- وحدة الرقابة الداخلية .
- مديرية الحاسوب والمعرفة
- وحدة تطوير الأداء المؤسسي

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2017 بنحو (64) موظفا منهم (49) ذكور و (15) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2016	القيمة المستهدفة 2017	تقييم ذاتي اولى 2017	القيمة المستهدفة		
						2018	2019	2020
1	2015	78.9%	85.2%	85%	85%	85%	85%	85%
2	2015	-	30%	35%	25%	35%	35%	35%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري		
					2019	2020	2020
النفقات الجارية	918,471	950,000	889,000	940,000	956,000	965,000	965,000
601 الخدمات الإدارية و المساندة	918,471	950,000	889,000	940,000	956,000	965,000	965,000
النفقات الرأسمالية	0	50,000	30,000	25,000	0	0	0
006 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	50,000	30,000	25,000	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	50,000	30,000	25,000	0	0	0
مجموع البرنامج	918,471	1,000,000	919,000	965,000	956,000	965,000	965,000

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 وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة افضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارتها.
المساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم 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 و قانون 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 و ابداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية والإدارية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2017 بنحو (79) موظفا منهم (67) ذكور و (12) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2016	القيمة المستهدفة 2017	تقييم ذاتي اولي 2017	القيمة المستهدفة		
						2018	2019	2020
1 عدد الوزارات التي تم مراجعة تقارير ادائها (تراكمي)	2015	4	8	12	10	12	16	20
2 نسبة الوزارات و الدوائر الحكومية التي تم مراجعة مؤشرات ادائها في قانون الموازنة العامة من إجمالي عدد الوزارات و الدوائر الحكومية	2015	55%	65%	80%	77.5%	90%	100%	100%
3 عدد القطاعات التي تم اجراء تحليل و مراجعة لإنفاقيها العام (تراكمي)	2015	5	5	7	6	8	9	10
4 عدد الوحدات التي تم اجراء تحليل لموازناتها (تراكمي)	2015	1	3	6	5	8	10	11
5 مؤشر الموازنة المفتوحة للأردن وفقا لإستبيان الموازنة المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية/ نقطة	2015	55	-	60	60	-	62	-

(بالدينار)

مخصصات برنامج تطوير منهجية الموازنة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري	
					2019	2020
النفقات الجارية	951,708	1,018,000	970,000	1,030,000	1,045,000	1,057,000
601 اعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	951,708	1,018,000	970,000	1,030,000	1,045,000	1,057,000
النفقات الرأسمالية	173,296	225,000	200,000	200,000	200,000	200,000
004 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	173,296	225,000	200,000	200,000	200,000	200,000
البرنامج / خزينة	173,296	225,000	200,000	200,000	200,000	200,000
مجموع البرنامج	1,125,004	1,243,000	1,170,000	1,230,000	1,245,000	1,257,000

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الأنشطة	البرنامج
1057000	1045000	1030000	970000	1018000	951708	إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الوظائف	2305
1057000	1045000	1030000	970000	1018000	951708	مجموع البرنامج	
965000	956000	940000	889000	950000	918471	الخدمات الإدارية والمساندة	2301
965000	956000	940000	889000	950000	918471	مجموع البرنامج	
2022000	2001000	1970000	1859000	1968000	1870179	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	المشاريع	البرنامج
200000	200000	200000	200000	225000	173296	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	2305
200000	200000	200000	200000	225000	173296	مجموع البرنامج	
0	0	25000	30000	50000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	2301
0	0	25000	30000	50000	0	مجموع البرنامج	
200000	200000	225000	230000	275000	173296	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2017	مقدر 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
101		الموظفون المصنفون	47000	53000	66000	68000	70000
102		الموظفون غير المصنفين	186000	197000	188000	190000	192000
103		الموظفون بعقود شاملة	113000	117000	78000	80000	82000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	167000	174000	184000	188000	192000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	18000	20000	21000	22000	23000
111		العلاوة الإضافية	161000	170000	183000	185000	187000
113		علاوة النقل	43000	45000	45000	47000	49000
114		بدل تنقلات	8000	9000	11000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	490000	490000	490000	490000	490000
120		الموظفون بعقود	28000	39000	44000	46000	48000
		المجموع	1261000	1314000	1310000	1328000	1346000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	120000	124000	135000	138000	141000
		المجموع	120000	124000	135000	138000	141000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الإيجارات	96000	96000	96000	96000	96000
202		خدمات الاتصالات	10000	10000	10000	11000	11000
203		الماء	6000	6000	7000	7000	7000
204		الكهرباء	55000	55000	51000	35000	35000
205		المحروقات	20000	20000	21000	25000	25000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6000	6000	6000	7000	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5000	5000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15000	15000	15000	17000	17000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	31000	31000	33000	34000	34000
212		التأمين	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات *	213000	265000	259000	276000	276000
		المجموع	468000	520000	515000	525000	525000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	1859000	1968000	1970000	2001000	2022000

* منها مبلغ (250) الف دينار تصرف بموجب تعليمات من وزير المالية لموظفي دائرة الموازنة العامة بدل الـ (5%) .

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

الفصل : 1502

الادارة والخدمات المساندة						2301	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فقطي 2016	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
22000	21000	20000	19000	24000	23000	الموظفون المصنفون	101
93000	92000	91000	89000	100000	97000	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	14000	18000	8396	الموظفون يعقود شاملة	103
97000	95000	93000	87000	93000	88000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
12000	12000	11000	9000	11000	8783	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
69000	68000	67000	59000	60000	57999	العلاوة الاضافية	111
20000	19000	18000	18000	20000	16945	علاوة النقل	113
8000	7000	6000	4000	5000	3655	بدل تنقلات	114
245000	245000	245000	240000	240000	250000	مكافآت الموظفين	116
19000	18000	17000	12000	13000	10702	الموظفون يعقود	120
585000	577000	568000	551000	584000	564480	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
67000	66000	65000	58000	60000	55046	الضمان الاجتماعي	301
67000	66000	65000	58000	60000	55046	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
96000	96000	96000	96000	96000	95526	الايارات	201
5000	5000	5000	5000	5000	3454	خدمات الاتصالات	202
5000	5000	5000	4000	4000	2404	الماء	203
20000	20000	26000	30000	30000	35000	الكهرباء	204
13000	13000	11000	10000	10000	14215	المحروقات	205
5000	5000	5000	4000	4000	5643	التدفئة	001
4000	4000	3000	3000	3000	2577	سيارات الصالون	002
4000	4000	3000	3000	3000	5995	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
3000	3000	3000	3000	3000	2000	صيانة الالات والاثاث ولوازمها	206
3000	3000	3000	3000	3000	1982	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2000	2000	2000	2000	2000	1671	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
9000	9000	8000	8000	8000	7614	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	1000	1000	1000	1000	539	مواد وخامات - (عاشة،البيسة،الدوية،أفلام،الخ...	210
17000	17000	17000	16000	16000	13190	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
3000	3000	3000	3000	3000	1919	التامين	212
131000	131000	122000	94000	120000	115881	مصروفات سلع وخدمات	214
308000	308000	302000	275000	301000	295395	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البيئات العلمية والدورات التدريبية	303
4000	4000	4000	4000	4000	3550	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	5000	5000	3550	المجموع	
965000	956000	940000	889000	950000	918471	مجموع النشاط	
965000	956000	940000	889000	950000	918471	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2016 - 2020

(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 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	إعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فقطي 2016	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
48000	47000	46000	28000	29000	27700	الموظفون المصنفون	101
99000	98000	97000	97000	97000	88101	الموظفون غير المصنفين	102
82000	80000	78000	99000	99000	103409	الموظفون يعقود شاملة	103
95000	93000	91000	80000	81000	77476	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
11000	10000	10000	9000	9000	8441	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
118000	117000	116000	102000	110000	100761	العلاوة الاضافية	111
29000	28000	27000	25000	25000	22613	علاوة النقل	113
5000	5000	5000	4000	4000	3360	بدل تنقلات	114
245000	245000	245000	250000	250000	250000	مكافآت الموظفين	116
29000	28000	27000	16000	26000	11854	الموظفون يعقود	120
761000	751000	742000	710000	730000	693715	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
74000	72000	70000	62000	64000	58164	الضمان الاجتماعي	301
74000	72000	70000	62000	64000	58164	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
6000	6000	5000	5000	5000	2255	خدمات الاتصالات	202
2000	2000	2000	2000	2000	1300	الماء	203
15000	15000	25000	25000	25000	32050	الكهرباء	204
12000	12000	10000	10000	10000	0	المحروقات	205
4000	4000	4000	4000	4000	0	001 التكلفة	
4000	4000	3000	3000	3000	0	002 سيارات الصالون	
4000	4000	3000	3000	3000	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
4000	4000	3000	3000	3000	2994	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
3000	3000	3000	2000	2000	2020	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
1000	1000	1000	1000	1000	990	صيانة وإصلاحات الآبئية ولوازمها	208
8000	8000	7000	7000	7000	5000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	1000	1000	1000	1000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،الوية،أفلام،الخ...	210
17000	17000	16000	15000	15000	13983	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
3000	3000	3000	3000	3000	0	التأمين	212
145000	145000	137000	119000	145000	137337	مصروفات سلع وخدمات	214
217000	217000	213000	193000	219000	197929	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البيعات العلمية والدورات التدريبية	303
4000	4000	4000	4000	4000	1900	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	5000	5000	1900	المجموع	
1057000	1045000	1030000	970000	1018000	951708	مجموع النشاط	
1057000	1045000	1030000	970000	1018000	951708	مجموع البرنامج	
2022000	2001000	1970000	1859000	1968000	1870179	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

(بالدينار)

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
200000	200000	200000	200000	225000	173296	نفقات ادامة و تشغيل	512	
200000	200000	200000	200000	225000	173296	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	25000	30000	50000	0	معدات واليات وأجهزة	505	
0	0	25000	30000	50000	0	المجموع		
200000	200000	225000	230000	275000	173296	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

							البرنامج	2301	الإدارة والخدمات المساندة
							المشروع	006	مشروع استخدام الطاقة الشمسية
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة واليات ومعدات		3112	
						معدات واليات وأجهزة		505	
0	0	25000	30000	50000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068	
0	0	25000	30000	50000	0	مجموع المادة			
0	0	25000	30000	50000	0	مجموع المشروع / خزينة			
0	0	25000	30000	50000	0	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 1502 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة

						2305	تطوير منهجية الموازنة	البرنامج
						004	مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف		المادة / البند
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							نفقات ادامة وتشغيل	512
200000	200000	200000	200000	225000	173296		مصاريف بناء القدرات	011
200000	200000	200000	200000	225000	173296	مجموع المادة		
200000	200000	200000	200000	225000	173296	مجموع المشروع / خزينة		
200000	200000	200000	200000	225000	173296	مجموع البرنامج		
200000	200000	225000	230000	275000	173296	مجموع الفصل		