

## الفصل : 3103 وزارة النقل/ دائرة الأرصاد الجوية

الرؤيا : تنبؤات جوية و رصد مناخي بدقة ومصداقية عالية

الرسالة : مراقبة ورصد عناصر الطقس في الغلاف الجوي وتزويد المستفيدين بمعلومات الطقس والمناخ محلياً ودولياً وزيادة دقة التنبؤات الجوية والرصد المناخي وإصدار التحذيرات من الكوارث الطبيعية وإصدار النشرات الجوية في الوقت المناسب

الاطار القانوني : نظام رقم (19) لسنة 1967

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2008

سنة الاعداد : 2008

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

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
					القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	2008	2008				
%90	%85	%80	%60	%60	-	2007	1	1 - تقديم المعلومة الدقيقة والشاملة لجميع المستفيدين من خدمات الأرصاد الجوية والمناخية في الوقت المناسب
%85	%80	%75	%70	%70	-	2007	2	2 - إنشاء وإدامة شبكة من محطات الرصد الجوي وإنشاء قاعدة بيانات مناخية للمملكة
%65	%60	%50.5	%40	%40	-	2007	1	المساحة المغطاة بالرصد الجوي من اجمالي مساحة المملكة

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
					القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2008	2008					
%80	%75	%70	%65	%65	0	2006	1	نسبة الموظفين المؤهلين من اجمالي الموظفين	5401 الإدارة والخدمات المساندة
30	29	28	27	27	25	2007	1	عدد محطات الرصد الجوي	5405 التنبؤات والرصد الجوي

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2011	2010	2009	2008	2008		
894600	801600	668000	505000	525600	جارية	1 5401 الإدارة والخدمات المساندة
65000	50000	90000	82500	100000	رأسمالية	
959600	851600	758000	587500	625600	المجموع	
1118400	1065400	984000	857000	880200	جارية	2 5405 التنبؤات والرصد الجوي
485000	450000	295000	229000	250000	رأسمالية	
1603400	1515400	1279000	1086000	1130200	المجموع	
2013000	1867000	1652000	1362000	1405800	مجموع الجارية	
550000	500000	385000	311500	350000	مجموع الرأسمالية	
2563000	2367000	2037000	1673500	1755800	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2011	2010	2009	2008	2008		
65000	50000	90000	82500	100000	001 مشروع الإدارة	5401
65000	50000	90000	82500	100000	مجموع البرنامج	
485000	450000	295000	229000	250000	001 مشروع تحديث وتطوير الأرصاد الجوية	5405
485000	450000	295000	229000	250000	مجموع البرنامج	
550000	500000	385000	311500	350000	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 93 / 1- وزارة النقل / دائرة الارصاد الجوية

( بالدينار )

فعلي 2007	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
143976	101	الموظفون المصنفون
184797	102	الموظفون غير المصنفين
191	103	الموظفون بعقود
360169	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية
37916	106	علاوة علاء المعيشة العائلية
101454	107	العلاوة الاساسية
87917	110	علاوة العمل الاضافي
53640	111	العلاوة الاضافية
337	112	علاوات اخرى
19000	113	علاوة النقل
32069	114	بديل تنقلات
5496	116	مكافآت الموظفين
1026962		المجموع
	200	النفقات التشغيلية ( سلع وخدمات )
60199	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
3626	203	الماء
20728	204	الكهرباء
27641	205	المحروقات
8692	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
7410	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
4834	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
7170	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
20154	210	مواد وخامات (اعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...)
13594	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف )
4967	212	التأمين
13021	213	السفر في المهمات الرسمية
8161	214	اخرى
200197		المجموع
	300	النفقات التحويلية
48088	301	الضمان الاجتماعي
2110	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
2082	305	مكافآت لغير الموظفين
52280		المجموع
1279439		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 93 / 2/ وزارة النقل / دائرة الارصاد الجوية

( بالدينار )

فعلي 2007	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
214281	505	معدات وآلات وأجهزة
0	507	اراضي وابنية
13233	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
4522	511	تجهيز وتاثيث
0	512	اخرى
232036		مجموع الفصل

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2008 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 3103 وزارة النقل/ دائرة الأرصاد الجوية

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	149800	144000	149000	156000	161000
	102	الموظفون غير المصنفين	191000	191000	215000	241400	264000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	345600	345600	492000	558000	591400
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	40300	39300	43000	46000	48000
	107	العلاوة الاساسيه	99800	98400	106000	117000	122000
	110	علاوة العمل الاضافي	110400	110300	120000	120000	120000
	111	العلاوة الاضافيه	55700	54600	63000	73000	89000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	28200	26000	32400	35000	39000
	114	بدل تنقلات	40400	37200	44000	49000	52000
	116	مكافآت الموظفين	7000	6900	10000	11000	12000
		المجموع	1068800	1053900	1275000	1407000	1499000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	57000	49800	62000	69000	73000
		المجموع	57000	49800	62000	69000	73000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	74000	71000	77000	88000	93000
	203	الماء	5000	4800	7000	9000	11000
	204	الكهرباء	23000	22000	27000	29000	31000
	205	المحروقات	38000	38000	53000	70000	74000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12000	10900	12000	19000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	10000	13000	18000	19000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	9800	12000	14000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	11000	9600	12000	19000	26000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	25000	22000	30000	33000	39000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	21000	25000	33000	40000
	212	التأمين	6000	5000	6000	7000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15000	13000	16000	17000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	14000	13400	15000	22000	29000
		المجموع	270000	250500	305000	378000	425000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6000	4000	6000	8000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4000	3800	4000	5000	6000
		المجموع	10000	7800	10000	13000	16000
		مجموع الفصل	1405800	1362000	1652000	1867000	2013000

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 3103 وزارة النقل/ دائرة الأرصاد الجوية

البرنامج : 5401 الإدارة والخدمات المساندة

( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	101	الموظفون المصنفون	49000	49000	52000	56000	57000
	102	الموظفون غير المصنفين	73900	73900	90000	101000	112000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	106600	106600	192000	225000	245000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13300	13400	14000	16000	17000
	107	العلاوة الأساسية	39900	40300	44000	53000	57000
	111	العلاوة الإضافية	30600	30700	35000	43000	57000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	13700	15700	17400	19000	22000
	114	بدل تنقلات	12400	15400	17000	20000	22000
		المجموع	340000	345600	462000	533600	589600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	18800	19000	23000	24000	25000
		المجموع	18800	19000	23000	24000	25000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	24000	22000	25000	33000	35000
	203	الماء	2000	1900	3000	4000	5000
	204	الكهرباء	6000	6000	8000	9000	10000
	205	المحروقات	28000	28000	36000	50000	52000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8000	7000	8000	14000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	10000	13000	18000	19000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	2900	4000	5000	6000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	7000	6600	8000	14000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ابوية، أفلام، الخ...	25000	22000	30000	33000	39000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18000	15000	18000	25000	31000
	212	التأمين	6000	5000	6000	7000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10000	9000	11000	12000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	9000	8800	10000	16000	22000
		المجموع	158000	144200	180000	240000	275000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	2000	3000	4000	5000
		المجموع	3000	2000	3000	4000	5000
		مجموع البرنامج	525600	505000	668000	801600	894600

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 3103 وزارة النقل/ دائرة الأرصاد الجوية

البرنامج : 5405 التنبؤات والرصد الجوي

( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	101	الموظفون المصنفون	100800	95000	97000	100000	104000
	102	الموظفون غير المصنفين	117100	117100	125000	140400	152000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	239000	239000	300000	333000	346400
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	26900	26000	29000	30000	31000
	107	العلاوة الأساسية	59500	58500	62000	64000	65000
	110	علاوة العمل الإضافي	110400	110300	120000	120000	120000
	111	العلاوة الإضافية	25000	24000	28000	30000	32000
	113	علاوة النقل	12500	12300	15000	16000	17000
	114	بدل تنقلات	25000	24800	27000	29000	30000
	116	مكافآت الموظفين	7000	6900	10000	11000	12000
		المجموع	723200	713900	813000	873400	909400
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	38000	31000	39000	45000	48000
		المجموع	38000	31000	39000	45000	48000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	50000	49000	52000	55000	58000
	203	الماء	3000	2900	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	17000	16000	19000	20000	21000
	205	المحروقات	10000	10000	17000	20000	22000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	3900	4000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7000	6900	8000	9000	10000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	4000	3000	4000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7000	6000	7000	8000	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	4000	5000	5000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	5000	4600	5000	6000	7000
		المجموع	112000	106300	125000	138000	150000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	2000	3000	4000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4000	3800	4000	5000	6000
		المجموع	7000	5800	7000	9000	11000
		مجموع البرنامج	880200	857000	984000	1065400	1118400
		مجموع الفصل	1405800	1362000	1652000	1867000	2013000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2011 - 2008

( بالدينار )

الفصل : 3103 وزارة النقل/ دائرة الأرصاد الجوية

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
45000	35000	20000	10000	15000	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510	
25000	20000	10000	4500	5000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
70000	55000	30000	14500	20000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
430000	405000	305000	229000	230000	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	20000	58000	60000	مركبات و آلات	506	
430000	405000	325000	287000	290000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
50000	40000	10000	10000	20000	تجهيز و تثايب	511	
50000	40000	10000	10000	20000	المجموع		
					اصول غير منتجة		3141
0	0	20000	0	20000	أراضي	507	
0	0	20000	0	20000	المجموع		
550000	500000	385000	311500	350000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2011 - 2008

الفصل : 3103 وزارة النقل/ دائرة الأرصاد الجوية

( بالدينار )

البرنامج : 5401 الإدارة والخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
المشروع 001 مشروع الإدارة						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					510 صيانة واصلاحات المباني والمرافق		
25000	20000	15000	10000	15000	008 صيانة ابنية مختلفة		
25000	20000	15000	10000	15000	مجموع المادة		
					512 نفقات ادامة وتشغيل		
15000	10000	5000	4500	5000	008 مصاريف التدريب		
15000	10000	5000	4500	5000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة واليات ومعدات		3112
					505 معدات وآلات وأجهزة		
0	0	45000	0	0	043 مصعد كهربائي		
0	0	45000	0	0	مجموع المادة		
					506 مركبات وآليات		
0	0	20000	0	0	001 سيارات صالون		
0	0	0	39000	40000	003 سيارات بك أب		
0	0	0	19000	20000	006 باصات ركوب صغيرة		
0	0	20000	58000	60000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					511 تجهيز وتاثيث		
25000	20000	5000	0	0	006 تائيث و تجهيز المباني والمرافق		
0	0	0	10000	20000	999 متفرقة		
25000	20000	5000	10000	20000	مجموع المادة		
65000	50000	90000	82500	100000	مجموع المشروع / خزينة		
65000	50000	90000	82500	100000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2011 - 2008

الفصل : 3103 وزارة النقل/ دائرة الأرصاد الجوية

( بالدينار )

البرنامج : 5405		التنبؤات والرصد الجوي			المادة /	المجموعة
المشروع		مشروع تحديث وتطوير الارصاد الجوية			001	المشروع
مصدر التمويل		رأسمالية - خزينة			102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند
					استخدام السلع والخدمات	22
					استخدام السلع والخدمات	2211
					صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
20000	15000	5000	0	0	صيانة ابنية مختلفة	008
20000	15000	5000	0	0	مجموع المادة	
					نفقات ادامة وتشغيل	512
10000	10000	5000	0	0	مصاريف التدريب	008
10000	10000	5000	0	0	مجموع المادة	
					اصول غير مالية	31
					أجهزة واليات ومعدات	3112
					معدات وآلات وأجهزة	505
430000	405000	260000	229000	230000	أجهزة رصد جوي	005
430000	405000	260000	229000	230000	مجموع المادة	
					اصول ثابتة اخرى	3113
					تجهيز وتاثيث	511
25000	20000	5000	0	0	تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	006
25000	20000	5000	0	0	مجموع المادة	
					اراضي	3141
					اراضي	507
0	0	20000	0	20000	استملاك وشراء اراضي	001
0	0	20000	0	20000	مجموع المادة	
485000	450000	295000	229000	250000	مجموع المشروع / خزينة	
485000	450000	295000	229000	250000	مجموع البرنامج	
550000	500000	385000	311500	350000	مجموع الفصل	