

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

النشأة : انشئ الديوان عام 1955 بموجب قانون ديوان الموظفين رقم (11) لسنة 1955 كدائرة مركزية مسؤولة عن تنظيم شؤون الموظفين في الدولة لضمان رفع كفاءتهم وتحسين ادائهم لواجباتهم ويمارس الديوان مهامه وفقا لاحكام المادة (10) من نظام الخدمة المدنية رقم(30)لسنة 2007 وتعديلاته .

الرؤيا : إدارة حكومية كفوة و جهاز خدمة مدنية مؤهل من أجل الوصول الى تقديم خدمة مميزة للمواطن و رفع مستوى الاداء والإنتاجية.

الرسالة : تنظيم إدارة شؤون الموظفين و الوظيفة في أجهزة الخدمة المدنية و تطويرها بأبعادها البشرية و الإجرائية و القانونية و الإشراف على حسن تطبيق التشريعات النازمة لشؤون الوظيفة العامة و تعزيز المؤسسة و استخدام نظم المعلومات و الأخذ بمفهوم تنمية و إدارة الموارد البشرية و بناء تقاليد و تراكم معرفي في مؤسسات الخدمة المدنية و ترسيخ منهجية المبادرة و التميز و الإبداع و مبادئ العدالة و المساواة و الشفافية .

مهام الوزارة / الدائرة:

- متابعة تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية .
- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية
- النظر في الشكاوى و التظلمات التي تقدم من الموظفين و المرشحين و المتقدمين لاشغال الوظائف العامة
- بناء و تطوير قاعدة بيانات مركزية و انظمة معلومات لادارة الموارد البشرية
- اعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار و تعيين الموظفين
- ترشيح الاشخاص لملئ الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية و المشاركة في عملية اختيارهم و وضع الاسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للوظائف
- المساهمة في ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية و اقتراح السياسات و وضع اليات من شأنها زيادة الفعالية و الكفاءة .

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تنمية الموارد الاقتصادية و البشرية و تعزيز قاعدة الانتاج و توسيع مكاسب التنمية.
- تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص.

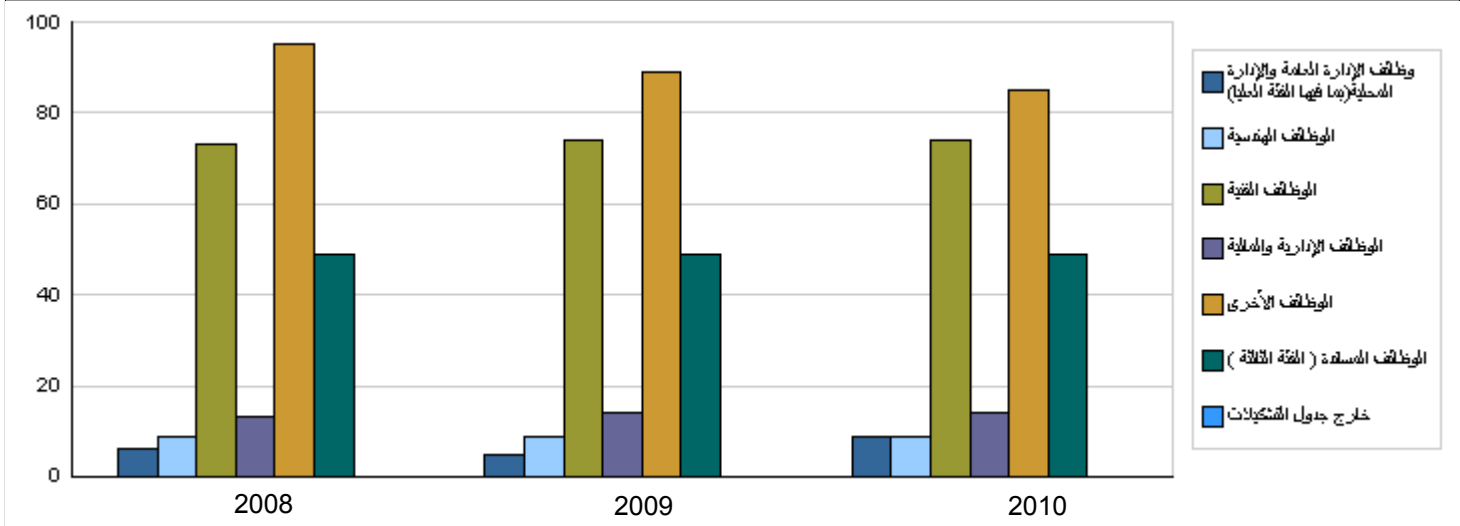
أهم القضايا و التحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- تراجع الدور المؤسسي للديوان في عملية ادارة القوى البشرية و ضعف الوعي بهذا الدور
- ضعف و غياب مشاركة المعنيين في اجهزة الخدمة المدنية في برامج التطوير و الاصلاح
- هامشية الاهتمام بالجانب الاداري و الوظيفي و ضعف دعم وحداته المتخصصة في برامج و عمل رؤساء الدوائر الحكومية
- ضعف المخصصات المالية المرصودة للتطوير و البحث في الديوان و اجهزة الخدمة المدنية
- ضعف مؤسسية و استمرارية ارتباط الديوان بهيكلية السلطة التنفيذية
- ازدياد نسبة البطالة و ضعف فرص العمل و اختلال مخرجات التعليم و ترسخ ثقافة المجتمع الوظيفي
- مخاطر التنافسية في ظل ضم موظفي الخدمة المدنية لقانون الضمان الاجتماعي و عدم القدرة على المحافظة على الكفاءات
- محدودية الامكانات المالية و خلل هيكلية الرواتب و العلاوات في الخدمة المدنية
- غياب التنسيق المؤسسي و منهجية التخطيط و التقييم لقضايا الخدمة المدنية

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة		
%99	%98	%95	%95	%95	%80	%80	2007	1 - تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان ، وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.
900	800	600	450	450	150	150	2007	2 عدد طالبي التوظيف الذين تم تسويق طلباتهم خارج نطاق دوائر الخدمة المدنية داخل وخارج المملكة
%90	%85	%80	%70	%70	%50	%50	2007	1 نسبة الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والتي تطبق نظام محوسب لادارة شؤون الموظفين من اجمالي الدوائر الحكومية
%30	%15	%12	%10	%10	0	0	2007	2 نسبة الدوائر التي لديها ربط مابين نظام الرواتب ونظام شؤون الموظفين من اجمالي الدوائر الحكومية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة			
مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	المجموعة
9	5	6	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
9	9	9	الوظائف الهندسية
4	4	1	الوظائف الفنية
1	1	1	مدير
10	10	8	ميرمج
16	16	15	رئيس قسم
15	15	14	ميرمج مساعد
18	18	20	باحث مشارك
4	4	4	مدخل بيانات
2	2	2	كاتب
3	3	3	مدقق مساعد
1	1	5	فني ثاني
14	14	13	باحث
85	89	95	الوظائف الإدارية والمالية
49	49	49	الوظائف الأخرى
240	240	245	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
0	0	0	المجموع
240	240	245	خارج جدول التشكيلات
169	169	172	المجموع الكلي
71	71	73	عدد الذكور
			عدد الإناث



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

2010	2009	2008	2007	2006	الوصف	الرقم
202233	201261	191475	178059	170387	طلبات التوظيف	1
10540	11281	10024	11105	11341	عدد المعينين	2
8400	8562	7592	7156	8428	قرارات اللجنة المركزية	3
850	850	867	979	649	عدد البعثات الدراسية	4
45	45	55	87	124	عدد الدورات التدريبية للقطاع العام	5
250	252	246	293	219	عدد الاستشارات القانونية التي تم ابداء الرأي فيها	6

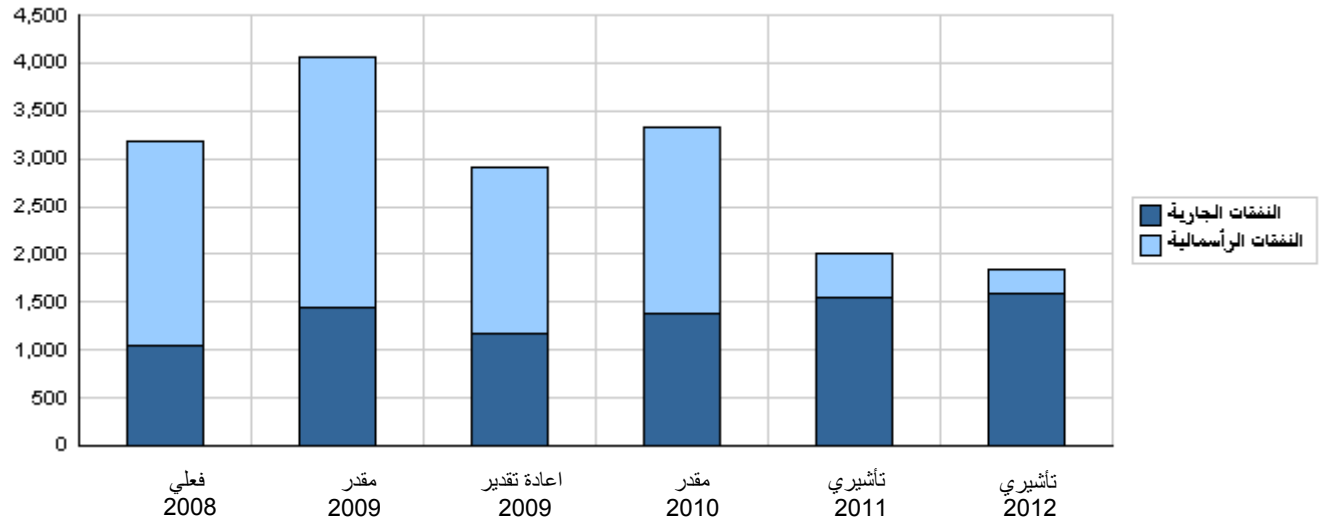
الخلاصة الإجمالية لنفقات ديوان الخدمة المدنية للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	الوصف	المجموعة
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
النفقات الجارية							
1,215,500	1,177,500	1,078,000	870,000	1,016,450	793,915	الرواتب والأجور والعلوات	2111
85,500	80,000	65,000	50,000	60,000	38,410	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
265,000	258,500	216,000	207,000	305,500	186,354	استخدام السلع والخدمات	2211
34,000	34,000	23,000	38,000	70,000	35,308	نفقات اخرى جارية	2821
1,600,000	1,550,000	1,382,000	1,165,000	1,451,950	1,053,987	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
130,000	220,000	283,000	240,000	530,000	665,145	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	1,600,000	1,450,000	1,950,000	1,327,948	مبانى وانشاءات	3111
70,000	80,000	73,000	25,000	85,000	115,295	أجهزة واليات ومعدات	3112
50,000	150,000	0	35,000	35,000	9,928	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	0	0	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
250,000	450,000	1,956,000	1,750,000	2,600,000	2,118,316	مجموع النفقات الرأسمالية	
250,000	450,000	1,956,000	1,750,000	2,600,000	2,118,316	خزينة	
1,850,000	2,000,000	3,338,000	2,915,000	4,051,950	3,172,303	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2008 - 2012

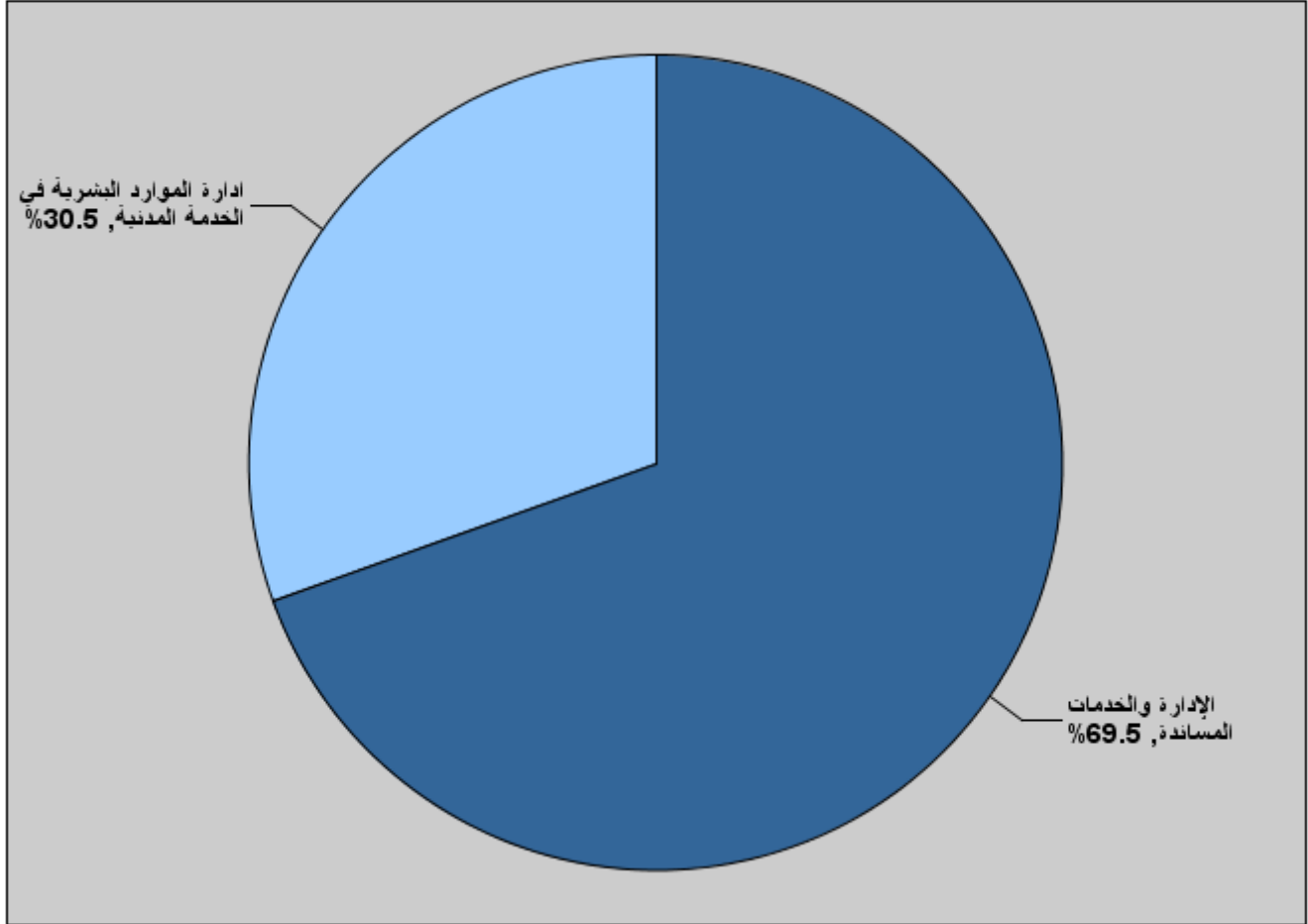


موازنة ديوان الخدمة المدنية لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0901	الإدارة والخدمات المساندة	639,500	1,679,000	2,318,500
0905	ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	742,500	277,000	1,019,500
	المجموع	1,382,000	1,956,000	3,338,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة ديوان الخدمة المدنية موزعة حسب البرنامج

0901	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
هدف البرنامج :	
يهدف البرنامج الى تلبية احتياجات الديوان من الاجهزة المختلفة وادارة اشتركاكات الانترنت والبرمجيات والاثاث والصيانة العامة والقرطاسية.	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
تطوير مستوى الخدمات المقدمة من الديوان وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الشؤون الادارية. 3- مديرية الدراسات. 4- مديرية التطوير.	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
1- المحافظة على سلامة المرافق العامة للديوان. 2- تأمين الديوان بالاثاث والاجهزة والبرمجيات والقرطاسية.	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (165) موظفا منهم (125) ذكور و (40) اناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	-	-	-
%90	%85	%80	%75	%75	-	-	-	1. درجة رضا المتعاملين مع الديوان
%90	%85	%80	%75	%75	%50	%65	2007	2. نسبة موظفي الديوان المتحقين ببرامج تدريبية الى اجمالي موظفي الديوان
7000	6000	5000	4000	4000	-	-	-	3. عدد زوار موقع المكتبة الالكترونية من داخل الديوان وخارجه
%60	%50	%35	%30	%30	-	-	-	4. نسبة التخصصات التي سيطبق عليها نظام الامتحانات التنافسية الالكترونية

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	-
739,000	717,000	639,500	573,000	720,450	549,844	النفقات الجارية
494,300	478,300	425,200	354,300	427,950	363,127	2111 الرواتب والأجور والعلاوات
37,500	35,000	26,000	21,000	25,000	18,000	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
192,200	188,700	175,300	173,700	232,500	154,343	2211 استخدام السلع و الخدمات
15,000	15,000	13,000	24,000	35,000	14,374	2821 نفقات اخرى جارية
165,000	273,000	1,679,000	1,565,000	2,195,000	1,449,885	النفقات الرأسمالية
165,000	273,000	79,000	115,000	245,000	94,887	001 مشروع الإدارة
0	0	0	0	0	27,050	002 تحسين الخدمات المقدمة للجمهور
0	0	1,600,000	1,450,000	1,950,000	1,327,948	003 انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية
165,000	273,000	1,679,000	1,565,000	2,195,000	1,449,885	البرنامج / خزينة
904,000	990,000	2,318,500	2,138,000	2,915,450	1,999,729	مجموع البرنامج

موازنة ديوان الخدمة المدنية موزعة حسب البرنامج

0905	برنامج ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
هدف البرنامج :	
تعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
تخطيط وادارة الموارد البشرية وتنميتها وتعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
1- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 2- مديرية القوى البشرية. 3- مديرية التوظيف.	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
1- تنمية وتأهيل موظفي وحدات الموارد البشرية في الدوائر. 2- ادارة وادامة قاعدة البيانات الالكترونية لجميع ملفات أجهزة الخدمة المدنية. 3- تقديم مؤشرات تساعد على رسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية. 4- معالجة الاختلالات في رواتب موظفي الخدمة المدنية. 5- تقييم واقع وحدات الموارد البشرية تنظيميا واداريا ومهنيا. 6- دراسة واقع القوى البشرية في عدد من الوزارات.	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (75) موظفا منهم (44) ذكور و (31) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2010	2011	2012
1	2007	2	2	13	2009	15	20	25
2	2007	40%	40%	27%	2009	30%	35%	40%
3	2007	90%	90%	96%	2009	97%	98%	99%

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري	
					2011	2012
النفقات الجارية	504,143	731,500	592,000	742,500	833,000	861,000
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	430,788	588,500	515,700	652,800	699,200	721,200
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	20,410	35,000	29,000	39,000	45,000	48,000
2211 استخدام السلع و الخدمات	32,011	73,000	33,300	40,700	69,800	72,800
2821 نفقات اخرى جارية	20,934	35,000	14,000	10,000	19,000	19,000
النفقات الرأسمالية	668,431	405,000	185,000	277,000	177,000	85,000
001 اتممة وتدقيق نماذج وبيانات تخطيط وادارة الموارد البشري	655,255	0	0	0	0	0
002 استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية	8,304	0	0	226,000	95,000	0
003 اعداد بطاقة الوصف الوظيفي الالكتروني	4,872	20,000	0	10,000	10,000	5,000
004 جائزة الموظف المثالي	0	75,000	50,000	11,000	2,000	5,000
005 رفع قدرات وحدات ادارة الموارد البشرية ودعم نظام	0	180,000	50,000	0	0	0
006 الملف الالكتروني المركزي	0	80,000	45,000	10,000	10,000	25,000
007 تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية	0	50,000	40,000	20,000	60,000	50,000
البرنامج / خزينة	668,431	405,000	185,000	277,000	177,000	85,000
مجموع البرنامج	1,172,574	1,136,500	777,000	1,019,500	1,010,000	946,000

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

الرؤيا : إدارة حكومية كفوة و جهاز خدمة مدنية مؤهل من أجل الوصول الى تقديم خدمة مميزة للمواطن و رفع مستوى الاداء و الإنتاجية.

الرسالة : تنظيم إدارة شؤون الموظفين و الوظيفة في أجهزة الخدمة المدنية و تطويرها بأبعادها البشرية و الإجرائية و القانونية و الإشراف على حسن تطبيق التشريعات النافذة لشؤون الوظيفة العامة و تعزيز المؤسسة و استخدام نظم المعلومات والأخذ بمفهوم تنمية و إدارة الموارد البشرية و بناء تقاليد و تراكم معرفي في مؤسسات الخدمة المدنية و ترسيخ منهجية المبادرة و التميز و الإبداع و مبادئ العدالة و المساواة و الشفافية .

الاطار القانوني : نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2004-2010

سنة الاعداد : 2004

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1 - تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان ، و تعزيز دوره المجتمعي و التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.	1	2007	%80	%80	%95	%95	%95	%98	%99
	2	2007	150	150	450	450	600	800	900
2 - تخطيط و إدارة الموارد البشرية و تمتيتها ، و تعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.	1	2007	%50	%50	%70	%70	%80	%85	%90
	2	2007	0	0	%10	%10	%12	%15	%30

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	0901 الإدارة و الخدمات المساندة	1.	-	-	-	%75	%75	%80	%85	%90
		2	2007	%65	%50	%75	%75	%80	%85	%90
		3	-	-	-	4000	4000	5000	6000	7000
		4	-	-	-	%30	%30	%35	%50	%60
2	0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	1	2007	2	13	13	15	20	25	
		2	2007	%40	%40	%27	%27	%30	%35	%40
		3	2007	%90	%80	%96	%96	%97	%98	%99

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
								2008
1	0901 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	549844	720450	573000	639500	717000	739000
		رأسمالية	1449885	2195000	1565000	1679000	273000	165000
2	0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	المجموع	1999729	2915450	2138000	2318500	990000	904000
		جارية	504143	731500	592000	742500	833000	861000
		رأسمالية	668431	405000	185000	277000	177000	85000
		المجموع	1172574	1136500	777000	1019500	1010000	946000
		مجموع الجارية	1053987	1451950	1165000	1382000	1550000	1600000
		مجموع الرأسمالية	2118316	2600000	1750000	1956000	450000	250000
		مجموع الفصل	3172303	4051950	2915000	3338000	2000000	1850000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	2008	أريخ	
165000	273000	79000	115000	245000	94887	مشروع الإدارة	0901
0	0	0	0	0	27050	تحسين الخدمات المقدمة للجمهور	002
0	0	1600000	1450000	1950000	1327948	انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية	003
165000	273000	1679000	1565000	2195000	1449885	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	655255	اتمته وتدقيق نماذج وبيانات تخطيط وادارة الموارد البشرية	0905
0	95000	226000	0	0	8304	استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	002
5000	10000	10000	0	20000	4872	عداد بطاقة الوصف الوظيفي الالكتروني	003
5000	2000	11000	50000	75000	0	جانزة الموظف المثالي	004
0	0	0	50000	180000	0	رفع قدرات وحدات ادارة الموارد البشرية ودعم نظام HRMIS	005
25000	10000	10000	45000	80000	0	الملف الالكتروني المركزي	006
50000	60000	20000	40000	50000	0	تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية	007
85000	177000	277000	185000	405000	668431	مجموع البرنامج	
250000	450000	1956000	1750000	2600000	2118316	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	183468	92000	75000	87960	95360	97160
	102	الموظفون غير المصنفين	129394	173000	145000	200000	221000	225200
	103	الموظفون بعقود	27103	44000	19000	25000	31000	35000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	212443	362450	300000	391500	432000	440000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	15401	20400	20400	30000	33000	37000
	107	العلاوة الأساسية	60505	69000	69000	81400	91000	98000
	111	العلاوة الإضافية	16359	20000	20000	27000	31000	32000
	112	علاوات أخرى	550	600	600	1140	1140	1140
	113	علاوة النقل	24035	32000	25000	30000	34000	38000
	114	بدل تنقلات	25300	33000	26000	34000	38000	42000
	116	مكافآت الموظفين	99357	170000	170000	170000	170000	170000
		المجموع	793915	1016450	870000	1078000	1177500	1215500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	38410	60000	50000	65000	80000	85500
		المجموع	38410	60000	50000	65000	80000	85500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	39200	39500	39500	39500	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22259	31000	13000	14000	27000	27000
	203	الماء	1693	3000	1500	1500	4500	5000
	204	الكهرباء	22119	25000	22000	34000	42000	43000
	205	المحروقات	17448	38000	13000	16000	26000	28000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	26508	38000	32000	31000	41000	41000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5276	18000	18000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7961	8000	8000	3000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20971	32000	18000	20000	26000	28000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	4855	7000	3000	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7340	13000	13000	25000	40000	40000
	212	التأمين	1947	6000	4000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	346	2000	1000	1000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	8431	45000	21000	15000	25000	26000
		المجموع	186354	305500	207000	216000	258500	265000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8218	20000	14000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27090	50000	24000	13000	24000	24000
		المجموع	35308	70000	38000	23000	34000	34000
		مجموع الفصل	1053987	1451950	1165000	1382000	1550000	1600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

البرنامج : 0901 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	130890	49000	33000	40000	42160	43160
102		الموظفون غير المصنفين	46035	70000	60000	80000	88000	90000
103		الموظفون بعقود	13660	18000	8000	10000	14000	15000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66543	154950	123300	145500	172000	175000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5800	7400	7400	12000	13000	15000
107		العلاوة الاساسيه	22700	25000	25000	30760	36000	38000
111		العلاوة الاضافيه	5800	7000	7000	10800	13000	14000
112		علاوات اخرى	550	600	600	1140	1140	1140
113		علاوة النقل	9650	13000	10000	12000	14000	16000
114		بدل تنقلات	11500	13000	10000	13000	15000	17000
116		مكافآت الموظفين	49999	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	363127	427950	354300	425200	478300	494300
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	18000	25000	21000	26000	35000	37500
		المجموع	18000	25000	21000	26000	35000	37500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	39200	39500	39500	39500	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13579	18000	6000	6000	12000	12000
203		الماء	1693	3000	1500	1500	4500	5000
204		الكهرباء	22119	25000	22000	34000	42000	43000
205		المحروقات	13224	26000	7000	7600	14000	15000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19600	24000	24000	21000	21000	21000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5276	18000	18000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7961	8000	8000	3000	8000	8000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11785	19000	12000	12000	14000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	4855	7000	3000	5000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7340	13000	13000	25000	40000	40000
212		التأمين	1947	6000	4000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	346	1000	700	700	1200	1200
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	5418	25000	15000	9000	15000	15000
		المجموع	154343	232500	173700	175300	188700	192200
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4800	10000	10000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	9574	25000	14000	7000	9000	9000
		المجموع	14374	35000	24000	13000	15000	15000
		مجموع البرنامج	549844	720450	573000	639500	717000	739000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

(بالدينار)

البرنامج : 0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	52578	43000	42000	47960	53200	54000
102		الموظفون غير المصنفين	83359	103000	85000	120000	133000	135200
103		الموظفون بعقود	13443	26000	11000	15000	17000	20000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	145900	207500	176700	246000	260000	265000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9601	13000	13000	18000	20000	22000
107		العلاوة الاساسيه	37805	44000	44000	50640	55000	60000
111		العلاوة الاضافيه	10559	13000	13000	16200	18000	18000
113		علاوة النقل	14385	19000	15000	18000	20000	22000
114		بدل تنقلات	13800	20000	16000	21000	23000	25000
116		مكافآت الموظفين	49358	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	430788	588500	515700	652800	699200	721200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20410	35000	29000	39000	45000	48000
		المجموع	20410	35000	29000	39000	45000	48000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8680	13000	7000	8000	15000	15000
205		المحروقات	4224	12000	6000	8400	12000	13000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6908	14000	8000	10000	20000	20000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9186	13000	6000	8000	12000	13000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	300	300	800	800
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	3013	20000	6000	6000	10000	11000
		المجموع	32011	73000	33300	40700	69800	72800
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3418	10000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	17516	25000	10000	6000	15000	15000
		المجموع	20934	35000	14000	10000	19000	19000
		مجموع البرنامج	504143	731500	592000	742500	833000	861000
		مجموع الفصل	1053987	1451950	1165000	1382000	1550000	1600000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
130000	220000	283000	240000	530000	665145	نفقات ادامة و تشغيل	512	
130000	220000	283000	240000	530000	665145	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
0	0	1600000	1450000	1950000	1327948	اشغال و انشاءات	508	
0	0	1600000	1450000	1950000	1327948	المجموع		
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
70000	80000	73000	25000	45000	66295	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	40000	49000	مركبات واليات	506	
70000	80000	73000	25000	85000	115295	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
50000	150000	0	35000	35000	9928	تجهيز وتأثيث	511	
50000	150000	0	35000	35000	9928	المجموع		
250000	450000	1956000	1750000	2600000	2118316	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

البرنامج							0901	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
002		الهاتف والبرق والبريد	0	45000	39000	40000	40000	40000	
011		مصاريق بناء القدرات	0	25000	11000	0	0	0	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	5329	25000	0	17000	30000	25000	
017		ترويج واطلان وتوعيه	0	50000	5000	7000	13000	10000	
999		متفرقة	20532	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	25861	145000	55000	64000	83000	75000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	10098	25000	25000	15000	40000	40000	
		مجموع المادة	10098	25000	25000	15000	40000	40000	
506		مركبات واليات							
001		سيارات صالون	49000	40000	0	0	0	0	
		مجموع المادة	49000	40000	0	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	35000	35000	0	150000	50000	
999		متفرقة	9928	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	9928	35000	35000	0	150000	50000	
		مجموع المشروع / خزينة	94887	245000	115000	79000	273000	165000	
المشروع							002	تحسين الخدمات المقدمة للجمهور	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	27050	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	27050	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	27050	0	0	0	0	0	
المشروع							003	انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	1327948	1950000	1450000	1600000	0	0	
		مجموع المادة	1327948	1950000	1450000	1600000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1327948	1950000	1450000	1600000	0	0	
		مجموع البرنامج	1449885	2195000	1565000	1679000	273000	165000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

البرنامج 0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية							المادة /		المجموعة	
المشروع 001 اتمتة وتدقيق نماذج وبيانات تخطيط وادارة الموارد البشرية							المادة /		المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /		المجموعة	
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة /	البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات			22	
						استخدام السلع والخدمات			2211	
						نفقات ادامة وتشغيل			512	
0	0	0	0	0	24285	انظمة تشغيل وبرمجيات			015	
0	0	0	0	0	614999	متفرقة			999	
0	0	0	0	0	639284	مجموع المادة				
						اصول غير مالية			31	
						اجهزة واليات ومعدات			3112	
						معدات وآلات واجهزة			505	
0	0	0	0	0	15971	اجهزة ومعدات مكتبية			003	
0	0	0	0	0	15971	مجموع المادة				
0	0	0	0	0	655255	مجموع المشروع / خزينة				
المشروع 002 استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2							المادة /		المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /		المجموعة	
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة /	البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات			22	
						استخدام السلع والخدمات			2211	
						نفقات ادامة وتشغيل			512	
0	0	10000	0	0	0	مصاريف التدريب و التاهيل			008	
0	10000	123000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات			015	
0	65000	65000	0	0	0	دعم اداري وفني			035	
0	75000	198000	0	0	0	مجموع المادة				
						اصول غير مالية			31	
						اجهزة واليات ومعدات			3112	
						معدات وآلات واجهزة			505	
0	20000	28000	0	0	8304	اجهزة حاسوب وتوابعه			001	
0	20000	28000	0	0	8304	مجموع المادة				
0	95000	226000	0	0	8304	مجموع المشروع / خزينة				
المشروع 003 اعداد بطاقة الوصف الوظيفي الالكتروني							المادة /		المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /		المجموعة	
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة /	البند	المجموعة	
						اصول غير مالية			31	
						اجهزة واليات ومعدات			3112	
						معدات وآلات واجهزة			505	
5000	10000	10000	0	20000	4872	اجهزة حاسوب وتوابعه			001	
5000	10000	10000	0	20000	4872	مجموع المادة				
5000	10000	10000	0	20000	4872	مجموع المشروع / خزينة				
المشروع 004 جائزة الموظف المثالي							المادة /		المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /		المجموعة	
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة /	البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات			22	
						استخدام السلع والخدمات			2211	
						نفقات ادامة وتشغيل			512	
5000	0	8000	25000	25000	0	مصاريف بناء القدرات			011	
0	0	1000	0	15000	0	ترويج و اعلان وتوعيه			017	
0	0	1000	25000	25000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل			032	
0	2000	1000	0	10000	0	اصدار وثائق			037	
5000	2000	11000	50000	75000	0	مجموع المادة				
5000	2000	11000	50000	75000	0	مجموع المشروع / خزينة				

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

البرنامج 0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية							المادة /	المجموعة
المشروع 005 رفع قدرات وحدات ادارة الموارد البشرية ودعم نظام HRMIS							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	0	10000	10000	0	مصاريف التدريب و التاهيل		008
0	0	0	12000	12000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
0	0	0	15000	140000	0	دعم اداري وفني		035
0	0	0	3000	3000	0	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة		036
0	0	0	10000	15000	0	اصدار وثائق		037
0	0	0	50000	180000	0	مجموع المادة		
0	0	0	50000	180000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 006 الملف الالكتروني المركزي							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
5000	0	0	10000	45000	0	دعم اداري وفني		035
20000	10000	10000	35000	35000	0	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة		036
25000	10000	10000	45000	80000	0	مجموع المادة		
25000	10000	10000	45000	80000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 007 تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	15000	0	5000	15000	0	مصاريف بناء القدرات		011
25000	35000	0	30000	30000	0	دعم اداري وفني		035
0	0	0	5000	5000	0	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة		036
25000	50000	0	40000	50000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
25000	10000	20000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
25000	10000	20000	0	0	0	مجموع المادة		
50000	60000	20000	40000	50000	0	مجموع المشروع / خزينة		
85000	177000	277000	185000	405000	668431	مجموع البرنامج		
250000	450000	1956000	1750000	2600000	2118316	مجموع الفصل		