

## الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

النشأة : انشئت الوزارة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم (54) لسنة 2007

الرؤيا : ادارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية .

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية .

### مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة الحكومية .
- تقديم المشورة للوزارات والدوائر الحكومية لتطوير هياكلها التنظيمية .
- المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات المؤسسية في القطاع العام .
- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتحديثها وادامتها
- انشاء وادامة سجل خاص بالمراكز التدريبية والمعاهد العاملة في مجال التدريب في القطاعين العام والخاص الراغبة في تقديم برامج تدريبية لمؤسسات القطاع العام
- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعة تطبيق وصف وتصنيف الوظائف .
- اعداد السياسات العامة المتعلقة بتبسيط الاجراءات لتحسين الخدمات الحكومية

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

- تعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقره ماليا و شفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المركزي و المحلي.
- إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفعالية.

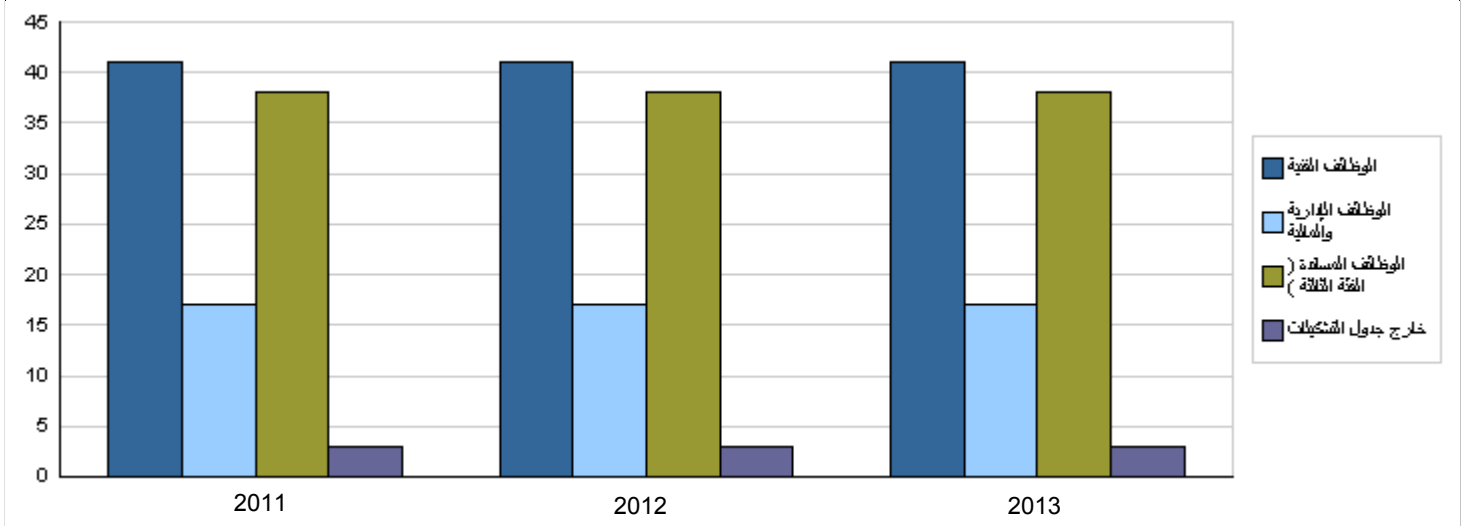
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم استقرار مأسسة التطوير نتيجة التغيير المستمر في القيادات الادارية وتغيير السياسات .
- محدودية صلاحيات الجهات المعنية بتطوير القطاع العام .
- عدم اعطاء الاهمية والدعم الكافي لبرامج تطوير القطاع العام
- ضعف الالتزام بتبني مفاهيم التغيير والاصلاح ومقاومة بعض مواقع اتخاذ القرار لجهود التطوير والتحديث .
- ضعف المساءلة عن مستوى الالتزام ببرامج تطوير القطاع العام وعن مستوى الانجاز .

## الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
90%	88%	86%	83%	83%	80%	60%	2008	1	تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
90%	88%	86%	84%	77%	81%	25%	2008	1	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالشفافية والشفافية وموارد بشرية كفؤة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
36	16	20	36	16	20	36	16	20	الوظائف الفنية	
5	2	3	5	2	3	5	2	3	باحث خبير	
17	7	10	17	7	10	17	7	10	الوظائف الإدارية والمالية	
38	16	22	38	16	22	38	16	22	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )	
96	41	55	96	41	55	96	41	55	المجموع	
3	1	2	3	1	2	3	1	2	خارج جدول التشكيلات	
99	42	57	99	42	57	99	42	57	المجموع الكلي	
808000	343140	464860	747400	313980	433420	695292	292023	403269	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2009	2010	2011	2012	2013
1	عدد مشاريع تحسين الخدمات	0	4	6	8	7
2	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	0	0	4	6	6
3	عدد مشاريع اعادة الهيكلة	0	2	5	2	3
4	صندوق الابداع والتميز	0	0	8	5	5
5	الاتصال وادارة التغيير	0	0	2	2	2

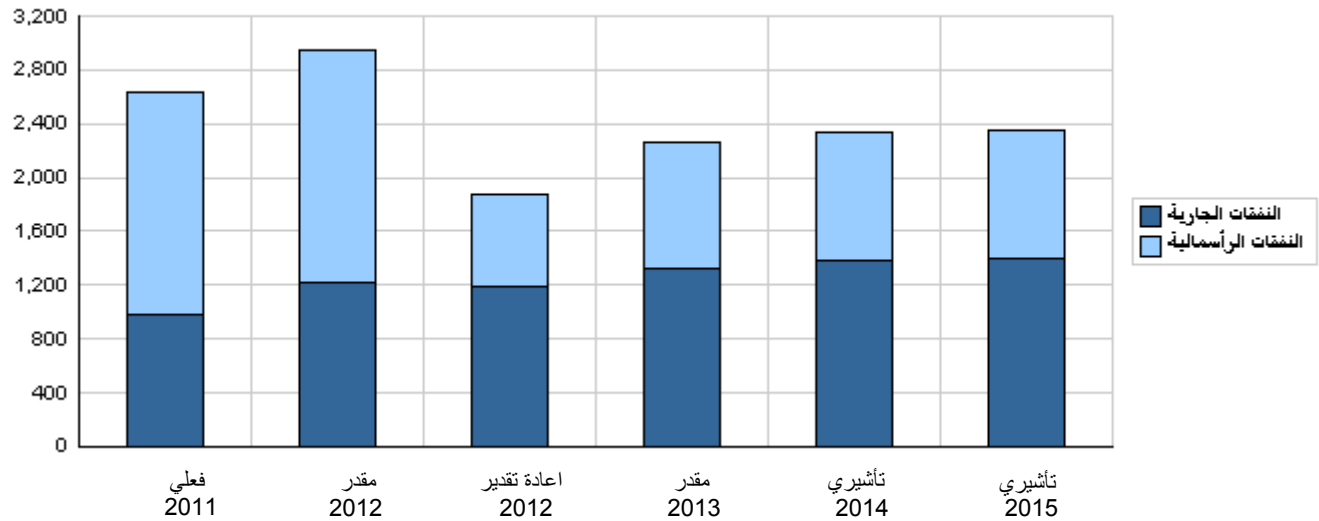
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501- وزارة تطوير القطاع العام  
للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
<b>النفقات الجارية</b>							
833,000	811,000	752,000	699,400	710,000	650,460	الرواتب والاجور والعلوات	2111
60,000	58,000	56,000	48,000	55,000	44,832	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
125,000	121,000	122,500	107,500	110,500	108,891	استخدام السلع والخدمات	2211
160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	100,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
203,000	215,000	213,000	160,000	160,000	64,400	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
17,000	17,000	13,500	17,200	20,000	9,247	نفقات اخرى جارية	2821
2,000	2,000	1,000	3,000	4,500	5,899	اجهزة و البات ومعدات	3112
1,000	1,000	0	500	4,000	60	اصول ثابتة اخرى	3113
1,401,000	1,385,000	1,318,000	1,195,600	1,224,000	983,789	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
365,000	360,000	315,000	275,500	355,000	314,589	الرواتب والاجور والعلوات	2111
35,000	34,000	30,000	32,000	36,000	17,783	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
103,000	103,000	80,500	98,000	306,000	129,683	استخدام السلع والخدمات	2211
25,000	25,000	25,000	21,250	21,250	90,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
414,000	420,000	483,500	252,500	983,250	1,095,011	نفقات اخرى رأسمالية	2822
3,000	3,000	11,000	4,000	24,000	6,782	اجهزة و البات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
945,000	945,000	945,000	683,250	1,725,500	1,653,848	مجموع النفقات الرأسمالية	
945,000	945,000	945,000	683,250	1,725,500	1,653,848	خزينة	
2,346,000	2,330,000	2,263,000	1,878,850	2,949,500	2,637,637	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

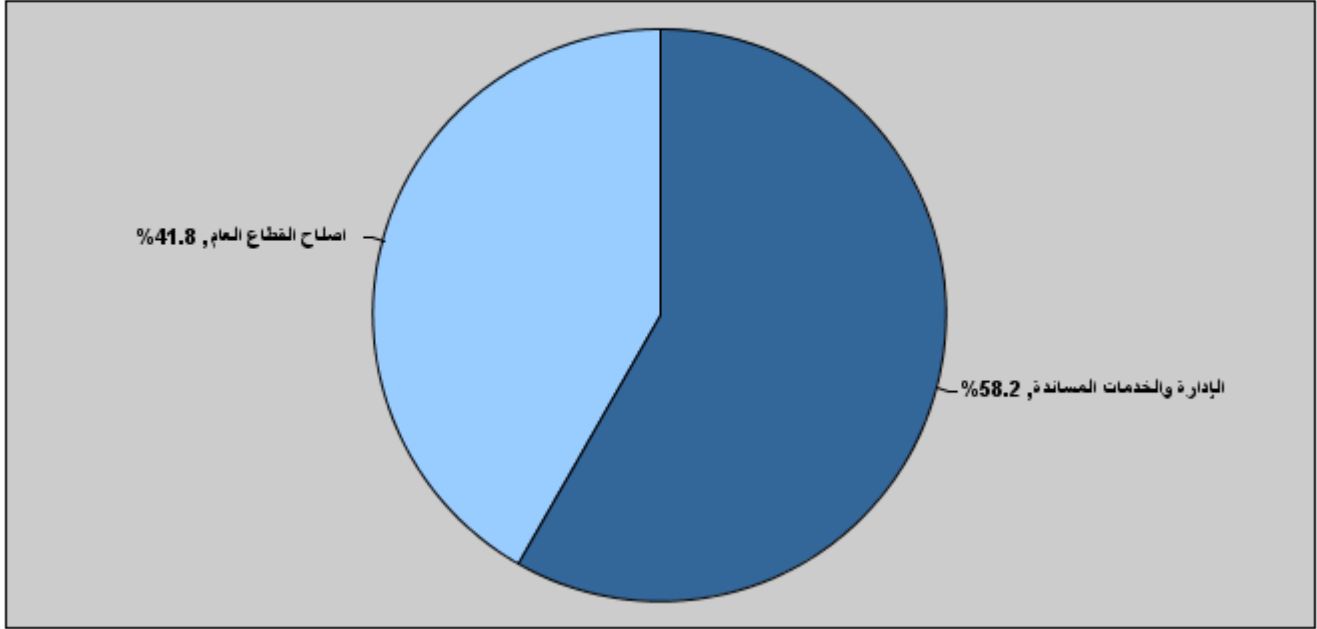


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام  
لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,318,000	0	1,318,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	945,000	945,000
	المجموع	1,318,000	945,000	2,263,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2015	2014	2013	2012	2011
0801 الإدارة والخدمات المساندة	594024	587240	558832	506934	417127
0805 اصلاح القطاع العام	400680	400680	400680	289698	701231
المجموع	994704	987920	959512	796632	1118358

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<b>هدف البرنامج :</b>	
تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادائهم الوظيفي وتقديم الدعم والإسناد الإداري والمالي والتكنولوجي.	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>	
تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>	
1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.	
2- وحدة الرقابة الداخلية.	
3- وحدة الشؤون القانونية	
4- وحدة الاتصال.	
5- مكتب الوزير.	
6- مكتب الامين العام.	
7- ادارة متابعة الاداء الحكومي.	
8- وحدة إدارة شكاوى المواطنين.	
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>	
1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب و علاوات للموظفين.	
2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية والإعانات.	
3- دعم معهد التدريب الوطني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.	
4- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لكل من موظفين الوزارة، وإدارة متابعة الاداء الحكومي، ووحدة إدارة شكاوى المواطنين.	
5- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل الوزارة.	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو ( 99 ) موظفا منهم ( 57 ) ذكور و ( 42 ) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
				2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات	2008	60%	80%	88%	85%	88%	90%	96%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة والمشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2011	2012	2012	2013	2014
النفقات الجارية		983,789	1,224,000	1,195,600	1,318,000	1,385,000
601	الخدمات الإدارية والمساندة	819,389	904,000	875,600	945,000	1,010,000
602	دعم تنمية الموارد البشرية	164,400	320,000	320,000	373,000	375,000
النفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		983,789	1,224,000	1,195,600	1,318,000	1,385,000
						1,401,000

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0805 برنامج اصلاح القطاع العام	
<b>هدف البرنامج :</b> العمل على اليات الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية تحسين الخدمات. 2- مديرية اعادة الهيكلة. 3- مديرية تنمية سياسات الموارد البشرية. 4- وحدة ادارة متابعة المشاريع. 5- صندوق الابداع والتميز.	
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> 1- الدراسات الخاصة باعادة هيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 2- تحسين الخدمات الحكومية ورسم سياسات الموارد البشرية. 3- تشجيع المبادرات والمشاريع الريادية في مجالات الابداع والتميز وتقديم الدعم المالي لها. 4- زيادة الوعي والتأييد لبرامج تطوير القطاع العام.	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الوزارة	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2013	2014	2015
1	2008	75%	78%	65%	80%	85%	89%	93%
2	2008	15%	69%	60%	75%	86%	89%	95%
3	2008	15%	77%	56%	85%	90%	95%	100%

(بالدينار)

مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري	
					2014	2015
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	1,653,848	1,725,500	683,250	945,000	945,000	945,000
002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	90,000	21,250	21,250	25,000	25,000	25,000
003 متابعة الاداء الحكومي	91,022	69,000	40,000	38,000	35,000	35,000
004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	334,167	467,750	322,000	371,000	420,000	420,000
005 إعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجهة بالنتائج	467,246	399,500	110,000	75,000	75,000	75,000
006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	471,543	354,000	100,000	350,000	200,000	200,000
007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	149,035	308,000	70,000	38,000	120,000	120,000
008 اعادة الهيكلة	50,835	76,000	20,000	38,000	50,000	50,000
009 الاتصال وادارة التغيير	0	30,000	0	10,000	20,000	20,000
البرنامج / خزينة	1,653,848	1,725,500	683,250	945,000	945,000	945,000
مجموع البرنامج	1,653,848	1,725,500	683,250	945,000	945,000	945,000

## الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤيـــــــــــــــــا : ادارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية .

الرســــــــــــــــالــــــــــــــــة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسئولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية .

الاطار القانوني : نظام رقم (54) لسنة 2007/نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013 - 2015

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساسية		الهدف الإستراتيجي
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس	
90%	88%	86%	83%	83%	80%	60%	2008	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
90%	88%	86%	84%	77%	81%	25%	2008	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساسية		البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس	
96%	90%	88%	85%	88%	80%	60%	2008	1 - نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات
93%	89%	85%	80%	65%	78%	75%	2008	2 - نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى
95%	89%	86%	75%	60%	69%	15%	2008	3 - نسبة الدوائر التي استكملت فيها الأنشطة ذات العلاقة
100%	95%	90%	85%	56%	77%	15%	2008	3 - نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها

مخصصات البرامج								
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البرنامـــــــــــــــــــــــــج		الهدف
1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	جارية		1 الإدارة والخدمات المساندة 0801
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية		2 اصلاح القطاع العام 0805
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	رأسمالية		
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	المجموع		
1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	مجموع الجارية		
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	مجموع الرأسمالية		
2346000	2330000	2263000	1878850	2949500	2637637	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الأنشطة		البرنامج
1038000	1010000	945000	875600	904000	819389	الخدمات الإدارية والمساندة		0801 601 602
363000	375000	373000	320000	320000	164400	دعم تنمية الموارد البشرية		
1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	مجموع البرنامج		
1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
25000	25000	25000	21250	21250	90000	دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	002 0805
35000	35000	38000	40000	69000	91022	متابعة الاداء الحكومى	003
420000	420000	371000	322000	467750	334167	ادارة برنامج إصلاح القطاع العام	004
75000	75000	75000	110000	399500	467246	إعداد واطلاق البرنامج الشمولى لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	005
200000	200000	350000	100000	354000	471543	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
120000	120000	38000	70000	308000	149035	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
50000	50000	38000	20000	76000	50835	اعادة الهيكلة	008
20000	20000	10000	0	30000	0	الاتصال وادارة التغيير	009
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	مجموع البرنامج	
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	جارية الإدارة والخدمات المساندة	0801 1
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	0805 2
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	رأسمالية	
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	مجموع البرنامج	
2346000	2330000	2263000	1878850	2949500	2637637	مجموع الفصل	



الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	20174	22500	22500	25000	27000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	68263	130500	130500	145000	160000	165000
	103	الموظفون بعقود	231757	241000	236000	255000	275000	283000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	150957	109000	109000	125500	133000	137000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9467	10800	10800	11500	13000	14000
	107	العلاوة الاساسية	27578	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	7939	54000	54000	55500	65000	66000
	112	علاوات اخرى	600	700	700	0	0	0
	113	علاوة النقل	18926	20000	20000	22000	24000	25000
	114	بدل تنقلات	9965	11500	11500	12500	14000	15000
	116	مكافآت الموظفين	104834	110000	104400	100000	100000	100000
		المجموع	650460	710000	699400	752000	811000	833000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44832	55000	48000	56000	58000	60000
		المجموع	44832	55000	48000	56000	58000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14888	15000	14500	16000	16000	16000
	203	الماء	3771	5000	4500	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	14412	14500	14500	19000	17500	17500
	205	المحروقات	16875	17000	17000	23500	22000	23000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5095	6000	5500	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6995	6500	6000	6500	6500	6500
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2320	4000	3500	3000	4000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9585	8000	8000	8000	8000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2469	3000	2500	3000	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13504	14000	14000	14500	14500	15000
	212	التأمين	3097	4500	4500	4500	4500	4500
	213	السفر في المهمات الرسمية	600	2500	2500	3000	3000	3000
	214	مصرفوات سلع وخدمات اخرى	15280	10500	10500	11500	11500	12000
		المجموع	108891	110500	107500	122500	121000	125000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	100000	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	100000	160000	160000	160000	160000	160000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	64400	160000	160000	213000	215000	203000
		المجموع	64400	160000	160000	213000	215000	203000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1527	5000	5000	3500	3500	3500
	305	مكافآت لغير الموظفين	7720	15000	12200	10000	13500	13500
		المجموع	9247	20000	17200	13500	17000	17000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	5899	4500	3000	1000	2000	2000
		المجموع	5899	4500	3000	1000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الاثاث	60	4000	500	0	1000	1000
		المجموع	60	4000	500	0	1000	1000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

1401000	1385000	1318000	1195600	1224000	983789	مجموع الفصل
---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------------

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

وزارة تطوير القطاع العام

الفصل : 0501

البرنامج							0801	الإدارة والخدمات المساندة	
النشاط							601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
101		الموظفون المصنفون	20174	22500	22500	25000	27000	28000	
102		الموظفون غير المصنفين	68263	130500	130500	145000	160000	165000	
103		الموظفون بعقود	231757	241000	236000	255000	275000	283000	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	150957	109000	109000	125500	133000	137000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9467	10800	10800	11500	13000	14000	
107		العلاوة الأساسية	27578	0	0	0	0	0	
111		العلاوة الإضافية	7939	54000	54000	55500	65000	66000	
112		علاوات أخرى	600	700	700	0	0	0	
113		علاوة النقل	18926	20000	20000	22000	24000	25000	
114		بدل تنقلات	9965	11500	11500	12500	14000	15000	
116		مكافآت الموظفين	104834	110000	104400	100000	100000	100000	
		المجموع	650460	710000	699400	752000	811000	833000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي	44832	55000	48000	56000	58000	60000	
		المجموع	44832	55000	48000	56000	58000	60000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14888	15000	14500	16000	16000	16000	
203		الماء	3771	5000	4500	5000	5000	5000	
204		الكهرباء	14412	14500	14500	19000	17500	17500	
205		المحروقات	16875	17000	17000	23500	22000	23000	
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5095	6000	5500	5000	5000	5000	
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6995	6500	6000	6500	6500	6500	
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2320	4000	3500	3000	4000	5000	
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9585	8000	8000	8000	8000	9000	
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2469	3000	2500	3000	3500	3500	
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13504	14000	14000	14500	14500	15000	
212		التأمين	3097	4500	4500	4500	4500	4500	
213		السفر في المهمات الرسمية	600	2500	2500	3000	3000	3000	
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	15280	10500	10500	11500	11500	12000	
		المجموع	108891	110500	107500	122500	121000	125000	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1527	5000	5000	3500	3500	3500	
305		مكافآت لغير الموظفين	7720	15000	12200	10000	13500	13500	
		المجموع	9247	20000	17200	13500	17000	17000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
402		أجهزة و الآت ومعدات	5899	4500	3000	1000	2000	2000	
		المجموع	5899	4500	3000	1000	2000	2000	
3113		اصول ثابتة أخرى							
401		الأثاث	60	4000	500	0	1000	1000	
		المجموع	60	4000	500	0	1000	1000	
		مجموع النشاط	819389	904000	875600	945000	1010000	1038000	
602		دعم تنمية الموارد البشرية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	100000	160000	160000	160000	160000	160000	
046		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	100000	160000	160000	160000	160000	160000	
		المجموع	100000	160000	160000	160000	160000	160000	
26		الدعم / المنح							
2631		الدعم لوححدات حكومية عامة							
313		الدعم لوححدات حكومية عامة / جارية	64400	160000	160000	213000	215000	203000	
002		المعهد الوطني للتدريب	64400	160000	160000	213000	215000	203000	
		المجموع	64400	160000	160000	213000	215000	203000	
		مجموع النشاط	164400	320000	320000	373000	375000	363000	
		مجموع البرنامج	983789	1224000	1195600	1318000	1385000	1401000	
		مجموع الفصل	983789	1224000	1195600	1318000	1385000	1401000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
365000	360000	315000	275500	355000	314589	رواتب	501	
365000	360000	315000	275500	355000	314589	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
35000	34000	30000	32000	36000	17783	الضمان الاجتماعي	517	
35000	34000	30000	32000	36000	17783	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
103000	103000	80500	98000	306000	129683	نفقات ادامة و تشغيل	512	
103000	103000	80500	98000	306000	129683	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
25000	25000	25000	21250	21250	90000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
25000	25000	25000	21250	21250	90000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
414000	420000	483500	252500	983250	1095011	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
414000	420000	483500	252500	983250	1095011	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
3000	3000	11000	4000	24000	6782	معدات وآلات وأجهزة	505	
3000	3000	11000	4000	24000	6782	المجموع		
945000	945000	945000	683250	1725500	1653848	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

( بالدينار )

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام
المشروع							002	دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
058		المعهد الوطني للتدريب	90000	21250	21250	25000	25000	25000
		مجموع المادة	90000	21250	21250	25000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	90000	21250	21250	25000	25000	25000
المشروع							003	متابعة الاداء الحكومي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	13419	5000	1000	3000	1000	1000
011		مصاريف بناء القدرات	33855	10000	10000	4500	7000	7000
999		متفرقة	4990	5000	3000	4000	3000	3000
		مجموع المادة	52264	20000	14000	11500	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	10250	0	0	0	0	0
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	9900	8000	1500	5500	2000	2000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	10000	1000	6000	1000	1000
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	10900	25000	21000	14000	19000	19000
999		متفرقة	2721	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	33771	43000	23500	25500	22000	22000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1751	3000	1500	0	1000	1000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	3236	3000	1000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	4987	6000	2500	1000	2000	2000
		مجموع المشروع / خزينة	91022	69000	40000	38000	35000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

( بالدينار )

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							004	ادارة برنامج إصلاح القطاع العام	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	501	رواتب							
	001	رواتب	314589	355000	275500	315000	360000	365000	
		مجموع المادة	314589	355000	275500	315000	360000	365000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	517	الضمان الاجتماعي							
	001	الضمان الاجتماعي	17783	36000	32000	30000	34000	35000	
		مجموع المادة	17783	36000	32000	30000	34000	35000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	9000	2000	3000	1000	1000	
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	3000	0	0	
	999	متفرقة	0	0	0	9000	0	0	
		مجموع المادة	0	9000	2000	15000	1000	1000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
	504	دراسات وأبحاث واستشارات							
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	47750	10000	10000	22000	16000	
	999	متفرقة	0	10000	2000	1000	2000	2000	
		مجموع المادة	0	57750	12000	11000	24000	18000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
	505	معدات والآلات وأجهزة							
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	925	3000	500	0	0	500	
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	7000	0	0	1000	500	
	012	اجهزة تكييف	870	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1795	10000	500	0	1000	1000	
		مجموع المشروع / خزينة	334167	467750	322000	371000	420000	420000	
المشروع							005	إعداد واطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	011	مصاريف بناء القدرات	4360	10000	10000	3000	3000	3000	
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	12000	1000	0	1000	1000	
	999	متفرقة	510	10000	1000	2000	1000	1000	
		مجموع المادة	4870	32000	12000	5000	5000	5000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
	504	دراسات وأبحاث واستشارات							
	006	دراسات أنظمة حاسوب	4936	0	0	0	0	0	
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	173031	200000	48000	30000	30000	30000	
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	90000	0	0	0	0	0	
	026	دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	193016	167500	50000	40000	40000	40000	
	999	متفرقة	1393	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	462376	367500	98000	70000	70000	70000	
		مجموع المشروع / خزينة	467246	399500	110000	75000	75000	75000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

( بالدينار )

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							006	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	6350	15000	4000	3000	5000	5000	
011		مصاريف بناء القدرات	7005	20000	15000	5000	16000	16000	
017		ترويج و اعلان و توعيه	15083	15000	4000	2000	5000	5000	
999		متفرقة	5908	8000	8000	15000	4000	4000	
		مجموع المادة	34346	58000	31000	25000	30000	30000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و أبحاث و استشارات							
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	20000	5000	10000	10000	10000	
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	238210	180000	40000	120000	100000	100000	
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	195385	58000	18000	180000	45000	45000	
999		متفرقة	3602	30000	5000	5000	15000	15000	
		مجموع المادة	437197	288000	68000	315000	170000	170000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات و معدات							
505		معدات و آلات و أجهزة							
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	5000	1000	5000	0	0	
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	3000	0	5000	0	0	
		مجموع المادة	0	8000	1000	10000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	471543	354000	100000	350000	200000	200000	
المشروع							007	ادارة سياسات و تنمية الموارد البشرية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	45000	5000	2000	10000	10000	
011		مصاريف بناء القدرات	30010	80000	15000	2000	20000	20000	
017		ترويج و اعلان و توعيه	579	8000	8000	0	2000	2000	
999		متفرقة	5746	15000	4000	9000	5000	5000	
		مجموع المادة	36335	148000	32000	13000	37000	37000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و أبحاث و استشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	16595	70000	18000	20000	35000	35000	
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	0	20000	20000	
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	95590	90000	20000	5000	20000	20000	
999		متفرقة	515	0	0	0	8000	8000	
		مجموع المادة	112700	160000	38000	25000	83000	83000	
		مجموع المشروع / خزينة	149035	308000	70000	38000	120000	120000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

( بالدينار )

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							008	اعادة الهيكلة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	6000	2000	2000	2000	2000	
011		مصاريف بناء القدرات	0	7000	2000	2000	6000	6000	
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	6000	1000	0	1000	1000	
999		متفرقة	1868	5000	2000	2000	0	0	
		مجموع المادة	1868	24000	7000	6000	9000	9000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و أبحاث و استشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	5552	10000	6000	12000	8000	8000	
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	17000	5000	10000	13000	13000	
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	43415	25000	2000	10000	20000	20000	
		مجموع المادة	48967	52000	13000	32000	41000	41000	
		مجموع المشروع / خزينة	50835	76000	20000	38000	50000	50000	
المشروع							009	الاتصال و ادارة التغيير	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	15000	0	5000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	15000	0	5000	10000	10000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و أبحاث و استشارات							
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	15000	0	5000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	15000	0	5000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	30000	0	10000	20000	20000	
		مجموع البرنامج	1653848	1725500	683250	945000	945000	945000	
		مجموع الفصل	1653848	1725500	683250	945000	945000	945000	