

## الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

الرؤيــــــــــــة : خدمات كفؤة للمتعاملين في البورصات الأجنبية.

الرسالــــــــــــة : تنظيم دخول وتعامل المواطنين في سوق البورصات الأجنبية من خلال شركات محلية تخضع لمعايير تنظيمية تحافظ قدر الامكان على حقوق واستثمارات الشركات والمستثمرين باستخدام اليات للرقابة والمتابعة تنفذ من خلال كوادر مدربة ومؤهلة لهذه الغاية.

الاطار القانوني : قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (50) لسنة 2008 ( قانون مؤقت )

الخطــــــــــــــــة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطــــــــــــــــة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطــــــــــــــــة :

سنة الاعداد :

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية 2010	القيمة المستهدفة 2011	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014	
1 - بناء القدرات المؤسسية للمجلس.	1	مدى رضی متلقي الخدمة.	2009	-	70%	-	-	-	-	
2 - تنظيم عمل الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية والرقابة عليها.	1	حجم الاستثمار في البورصات الأجنبية ( تراكمي ) بالمليون.	2009	-	150	-	-	-	-	
البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية 2010	القيمة المستهدفة 2011	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1	9161 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي عدد الموظفين.	2009	-	85%	-	-	-	
2	9162 التنظيم و الرقابة	1	عدد الشركات المرخصة ( تراكمي ) .	2009	-	10	-	-	-	

### مخصــــــــــــــــات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري 2013	تأشيري 2014	
									فعلي 2010
1	9161 الإدارة و الخدمات المساندة					104200	43000	43000	
									جارية
									رأسمالية
2	9162 التنظيم و الرقابة					147000	0	0	
									جارية
									رأسمالية
						167000	0	0	
						360000	43000	43000	
						120000	0	0	
						480000	43000	43000	

### مخصــــــــــــــــات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشــــــــــــــــــــر	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري 2013	تأشيري 2014
9161	001 مشروع الادارة					100000	0	0
	مجموع البرنامج					100000	0	0
9162	001 مشروع ادارة برنامج التنظيم و الرقابة					20000	0	0
	مجموع البرنامج					20000	0	0
	المجموع					120000	0	0

## خلاصة موازنة مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

(بالدينار)

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البـيـنـان	
<b>الإيرادات</b>							
0	0	0	0	480000	0	142	ايرادات بيع السلع والخدمات
0	0	54000	15000	0	550000	145	الإيرادات المختلفة
0	0	54000	15000	480000	550000	مجموع الإيرادات	
<b>النفقة</b>							
أ - النفقات الجارية							
35000	35000	35000	56000	237000	65733	211	الرواتب والأجور والعلاوات
3000	3000	3000	4000	23000	5667	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
5000	5000	5000	12000	80000	31000	221	استخدام السلع والخدمات
0	0	0	2500	20000	1800	282	نفقات اخرى متنوعه
43000	43000	43000	74500	360000	104200	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0	0	120000	0	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	120000	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
43000	43000	43000	74500	480000	104200	اجمالي النفقات	
43000-	43000-	11000	59500-	0	445800	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
<b>موازنة التمويل</b>							
أ - الإ استخدامات							
43000	43000	0	59500	0	0	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
0	0	11000	0	0	5000	5119007	احتياطيات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	550000	5119999	أخرى
43000	43000	11000	59500	0	555000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	11000	0	0	445800	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
0	11000	0	5000	0	69200	4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات
43000	32000	0	54500	0	40000	4119005	تمويل اضافي من الخزينة
43000	43000	11000	59500	0	555000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	019	رسوم ترخيص	0	480000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	480000	0	0	0	0
		المجموع	0	480000	0	0	0	0
1452		رديات نفقات لسنوات سابقة						
	001	المسترد من المصروف في السنين السابقة						
	000	المسترد من المصروف في السنين السابقة	550000	0	15000	54000	0	0
		مجموع المادة	550000	0	15000	54000	0	0
		المجموع	550000	0	15000	54000	0	0
		مجموع الإيرادات	550000	480000	15000	54000	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	50000	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	2844	9500	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود	51289	142500	44300	28000	28000	28000
	113	علاوة النقل	2500	8500	1700	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	9100	26500	10000	5000	5000	5000
		المجموع	65733	237000	56000	35000	35000	35000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5667	23000	4000	3000	3000	3000
		المجموع	5667	23000	4000	3000	3000	3000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	0	25000	0	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15151	5000	2000	1000	1000	1000
	203	الماء	387	1000	0	0	0	0
	204	الكهرباء	3585	4000	0	0	0	0
	205	المحروقات	2506	4500	1500	700	700	700
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	3000	700	500	500	500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1268	2000	1000	1000	1000	1000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	10000	0	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1935	4000	500	300	300	300
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	500	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2562	10000	0	0	0	0
	212	التأمين	326	1000	1000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	4000	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	3280	6000	5300	500	500	500
		المجموع	31000	80000	12000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	5000	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	1800	15000	2500	0	0	0
		المجموع	1800	20000	2500	0	0	0
		مجموع الفصل	104200	360000	74500	43000	43000	43000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	30000	0	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	0	4500	2844	الموظفون غير المصنفين	102	
28000	28000	28000	44300	55500	51289	الموظفون بعقود	103	
2000	2000	2000	1700	3500	2500	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	10000	11500	9100	مكافآت الموظفين	116	
35000	35000	35000	56000	105000	65733	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3000	3000	3000	4000	8000	5667	الضمان الاجتماعي	301	
3000	3000	3000	4000	8000	5667	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	25000	0	الايجازات	201	
1000	1000	1000	2000	5000	15151	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	0	1000	387	الماء	203	
0	0	0	0	4000	3585	الكهرباء	204	
700	700	700	1500	4500	2506	المحروقات	205	
500	500	500	700	3000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	2000	1268	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	10000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
300	300	300	500	4000	1935	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	500	0	مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	0	10000	2562	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1000	1000	1000	1000	1000	326	التأمين	212	
0	0	0	0	4000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
500	500	500	5300	6000	3280	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
500	500	500	5300	6000	3280	999 متفرقة		
5000	5000	5000	12000	80000	31000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	5000	0	المساهمات	302	
0	0	0	2500	15000	1800	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	2500	20000	1800	المجموع		
43000	43000	43000	74500	213000	104200	مجموع البرنامج		
البرنامج : 9162 التنظيم و الرقابة								
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	المادة /	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	20000	0	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	0	5000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	87000	0	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	0	5000	0	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	15000	0	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	132000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	15000	0	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	15000	0	المجموع		
0	0	0	0	147000	0	مجموع البرنامج		
43000	43000	43000	74500	360000	104200	مجموع الفصل		

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	10000	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	0	20000	0	0	0	0
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	20000	0	0	0	0
		المجموع	0	20000	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	40000	0	0	0	0
		المجموع	0	40000	0	0	0	0
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	20000	0	0	0	0
		المجموع	0	20000	0	0	0	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	20000	0	0	0	0
		المجموع	0	20000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	0	120000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
999		منفرقة	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	25000	0	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	0	0	0	0
019		اجهزة اتصالات	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تثبيت و تجهيز المباني و المرافق	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	100000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9162 التنظيم و الرقابة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم و الرقابة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية						
			0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	20000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	0	120000	0	0	0	0