

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تنفيذ برنامج اصلاح القطاع العام لتحقيق ادارة اقتصادية كفوة للموارد التنظيمية والمالية في القطاع العام.

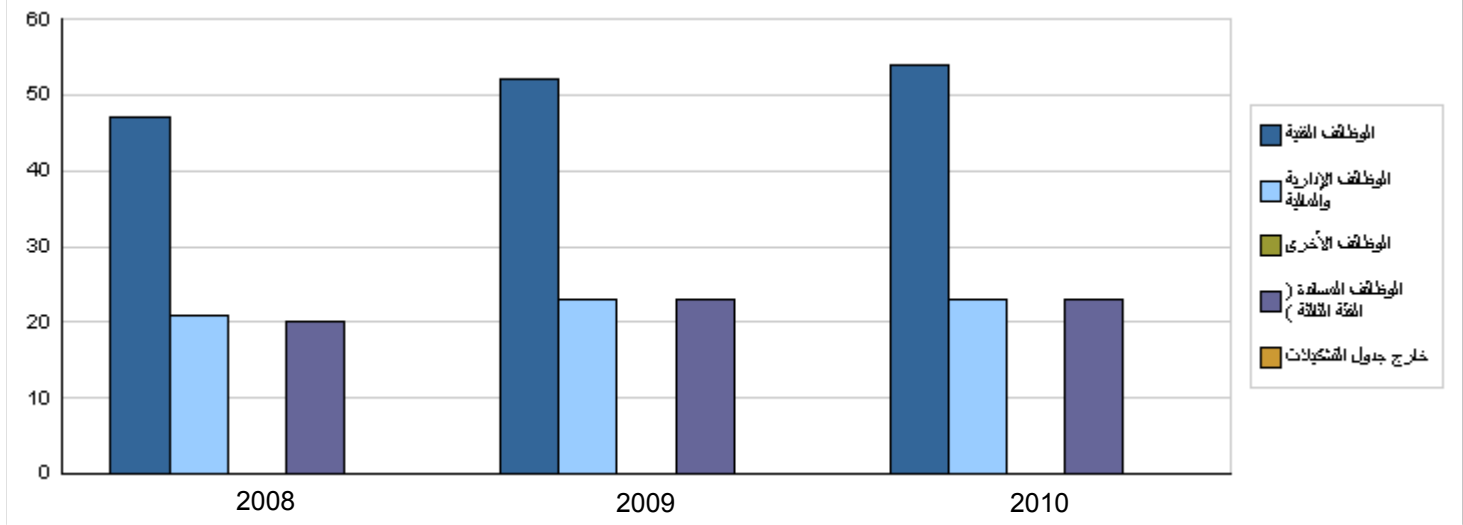
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
%100	%100	%85	%75	%75	%60	%60	2008	1 نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
%100	%100	%75	%50	%50	%25	%25	2008	1 نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتأهيل مواردها البشرية	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفؤة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة			
مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	المجموعة
6	5	5	الوظائف الفنية
17	16	14	باحث مساعد
17	17	17	باحث رئيسي
8	8	8	خبير
2	2	0	باحث مشارك
4	4	3	باحث قانوني
23	23	21	الوظائف الإدارية والمالية
0	0	0	الوظائف الأخرى
23	23	20	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
100	98	88	المجموع
0	0	0	خارج جدول التشكيلات
100	98	88	المجموع الكلي
61	60	53	عدد الذكور
39	38	35	عدد الإناث



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2006	2007	2008	2009	2010
1	مشاريع تحسين الخدمات	0	0	4	6	8
2	مشاريع سياسات الموارد البشرية	0	0	0	4	5
3	مشاريع اعادة الهيكلة	0	0	2	5	6

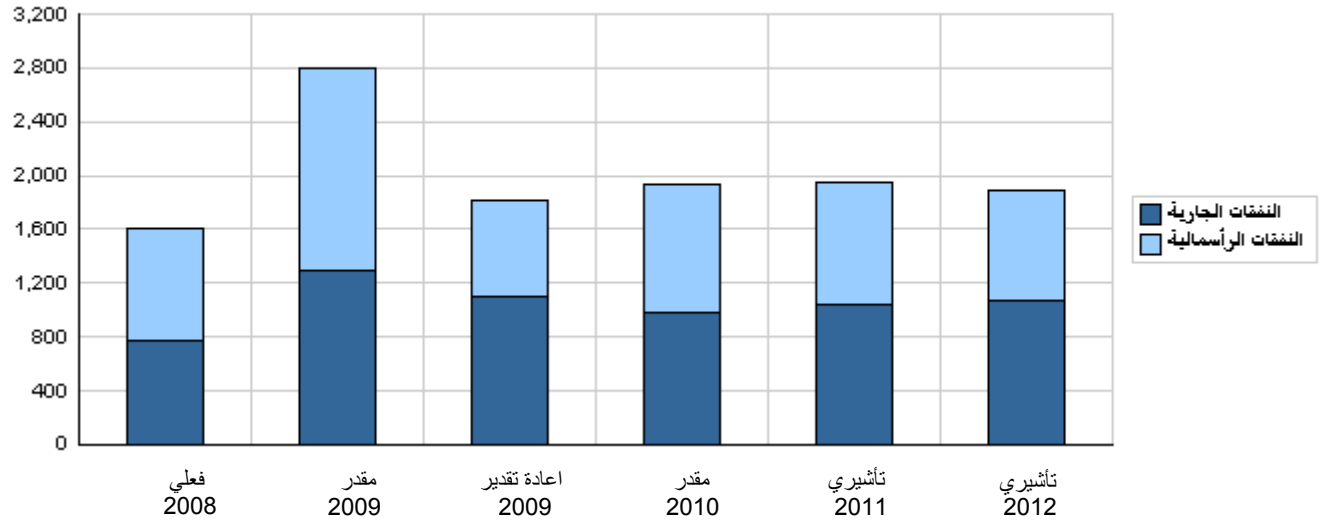
الخلاصة الاجمالية لنفقات وزارة تطوير القطاع العام للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	الوصف	المجموعة
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
النفقات الجارية							
599,000	582,400	543,000	530,000	625,000	275,531	الرواتب والأجور والعلوات	2111
32,000	30,800	28,000	23,000	50,000	16,210	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
118,000	115,000	105,000	155,000	225,000	125,315	استخدام السلع والخدمات	2211
160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
26,000	24,000	22,000	35,000	35,000	15,970	نفقات اخرى جارية	2821
28,000	6,800	8,000	32,000	32,000	27,446	أجهزة و البات ومعدات	3112
6,000	26,000	23,000	15,000	15,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
1,069,000	1,045,000	989,000	1,100,000	1,292,000	770,472	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
310,000	305,000	300,000	265,000	265,000	338,689	الرواتب والأجور والعلوات	2111
290,000	295,000	350,000	258,000	1,035,000	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
120,000	150,000	100,000	0	0	0	أجهزة و البات ومعدات	3112
50,000	50,000	50,000	0	0	497,570	استخدام السلع والخدمات	2211
50,000	100,000	150,000	200,000	200,000	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
820,000	900,000	950,000	723,000	1,500,000	836,259	مجموع النفقات الرأسمالية	
820,000	900,000	950,000	723,000	1,500,000	836,259	خزينة	
1,889,000	1,945,000	1,939,000	1,823,000	2,792,000	1,606,731	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2008 - 2012

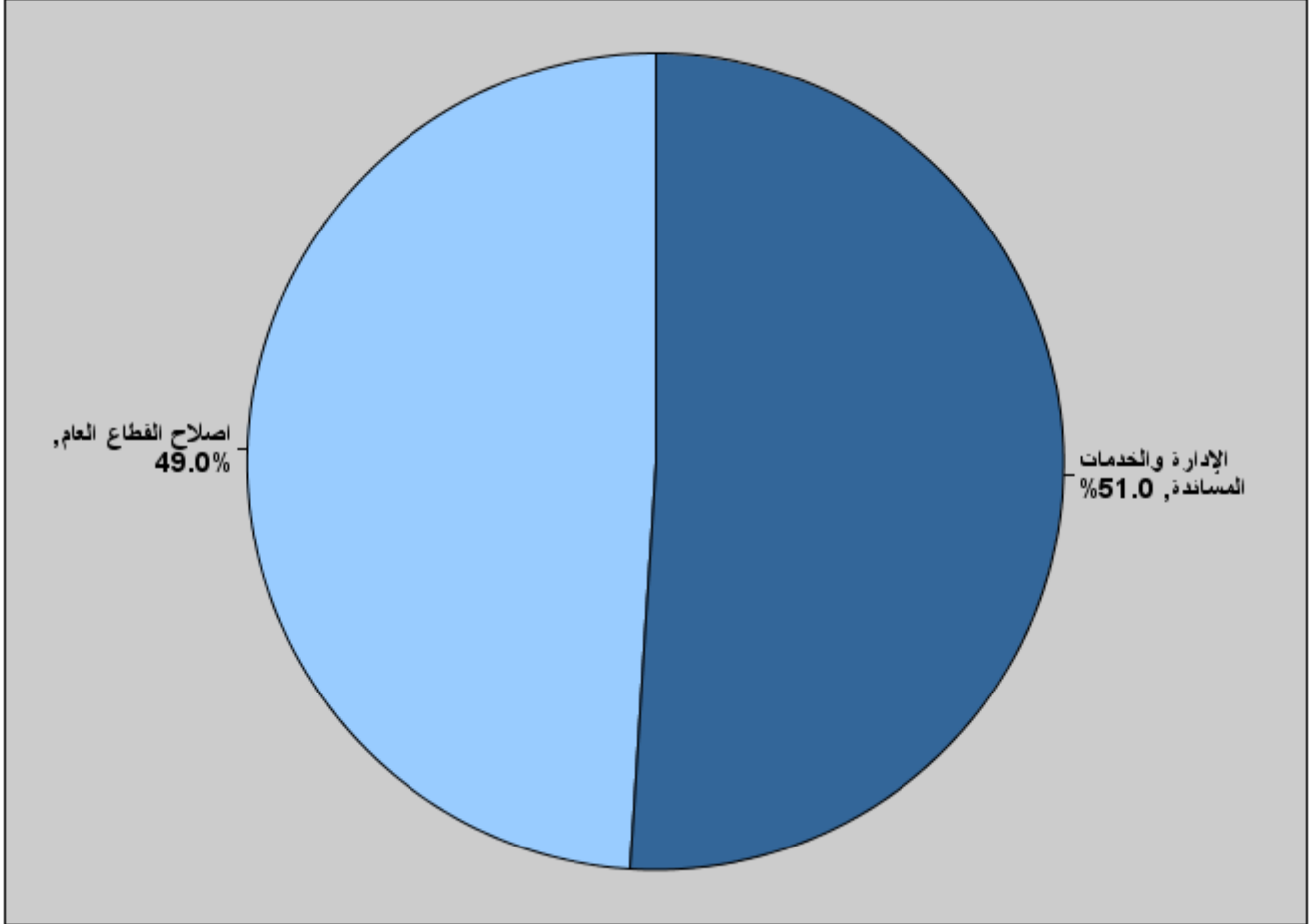


موازنة وزارة تطوير القطاع العام لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	989,000	0	989,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	950,000	950,000
	المجموع	989,000	950,000	1,939,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة
هدف البرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادائهم الوظيفي.
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.
المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون المالية والادارية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية 4- وحدة الاتصال. 5- مكتب الوزير.
الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلاوات للموظفين. 2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية والاعانات. 3- دعم المعهد للتدريب الوطني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 4- تأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل الوزارة.
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (98) موظفا منهم (60) ذكور و (38) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة		تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2009	2009	2008	القيمة	1
%100	%100	%85	%75	%60	%60	2008
						نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
1,069,000	1,045,000	989,000	1,100,000	1,292,000	770,472	النفقات الجارية
599,000	582,400	543,000	530,000	625,000	275,531	2111 الرواتب والأجور والعلاوات
32,000	30,800	28,000	23,000	50,000	16,210	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
118,000	115,000	105,000	155,000	225,000	125,315	2211 استخدام السلع و الخدمات
160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2511 الإعانات لمؤسسات عامة
100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	2631 الدعم لوحدات حكومية عامة
26,000	24,000	22,000	35,000	35,000	15,970	2821 نفقات اخرى جارية
28,000	6,800	8,000	32,000	32,000	27,446	3112 أجهزة و اليات ومعدات
6,000	26,000	23,000	15,000	15,000	0	3113 اصول ثابتة اخرى
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
1,069,000	1,045,000	989,000	1,100,000	1,292,000	770,472	مجموع البرنامج

موازنة وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
						2010	2011	2012	
1	2008	%25	%25	%50	%50	%75	%100	%100	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى
2	2008	%15	%15	%50	%50	%75	%100	%100	نسبة الدوائر التي استكملت فيها الأنشطة ذات العلاقة
3	2008	%15	%15	%50	%50	%75	%100	%100	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري	
					2011	2012
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	836,259	1,500,000	723,000	950,000	900,000	820,000
001 تطوير القطاع العام	836,259	1,300,000	523,000	600,000	550,000	550,000
002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	0	200,000	200,000	150,000	100,000	50,000
003 متابعة الاداء الحكومي	0	0	0	200,000	250,000	220,000
البرنامج / خزينة	836,259	1,500,000	723,000	950,000	900,000	820,000
مجموع البرنامج	836,259	1,500,000	723,000	950,000	900,000	820,000

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤيا : ادارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية

الرسالة : 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 : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2008

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 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة	1	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	2008	%60	%75	%75	%85	%100	%100
2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة	1	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتأهيل مواردها البشرية	2008	%25	%50	%50	%75	%100	%100

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات 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	0801 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات	2008	%60	%75	%85	%100	%100	
2	0805 اصلاح القطاع العام	1	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى	2008	%25	%50	%75	%100	%100	
		2	نسبة الدوائر التي استكملت فيها الامتشطة ذات العلاقة	2008	%15	%50	%75	%100	%100	
		3	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها	2008	%15	%50	%75	%100	%100	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعل	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشير	تأشير
1	0801 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	770472	1292000	1100000	989000	1045000	1069000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	770472	1292000	1100000	989000	1045000	1069000
2	0805 اصلاح القطاع العام	جارية	836259	1500000	723000	950000	900000	820000
		رأسمالية	836259	1500000	723000	950000	900000	820000
		المجموع	836259	1500000	723000	950000	900000	820000
		مجموع الجارية	770472	1292000	1100000	989000	1045000	1069000
		مجموع الرأسمالية	836259	1500000	723000	950000	900000	820000
		مجموع الفصّل	1606731	2792000	1823000	1939000	1945000	1889000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	فعل	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشير	تأشير
0805	001 تطوير القطاع العام	001	836259	1300000	523000	600000	550000	550000
	002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	002	0	200000	200000	150000	100000	50000
	003 متابعة الاداء الحكومي	003	0	0	0	200000	250000	220000
	مجموع البرنامج		836259	1500000	723000	950000	900000	820000
	المجموع		836259	1500000	723000	950000	900000	820000

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرنامج		الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008			
1069000	1045000	989000	1100000	1292000	770472	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	0801
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		1
0	0	0	0	0	0	خزينة		
0	0	0	0	0	0	قروض		
1069000	1045000	989000	1100000	1292000	770472	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	0	جارية	اصلاح القطاع العام	0805
820000	900000	950000	723000	1500000	836259	رأسمالية		2
820000	900000	950000	723000	1500000	836259	خزينة		
0	0	0	0	0	0	قروض		
820000	900000	950000	723000	1500000	836259	مجموع البرنامج		
1889000	1945000	1939000	1823000	2792000	1606731	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

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	8355	18000	17000	23300	24750	26000
	102	الموظفون غير المصنفين	46899	65000	59280	65000	74800	79500
	103	الموظفون بعقود	86877	262000	185300	165000	170000	172000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	95968	123000	115000	120000	132000	136000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	4264	9000	8000	8560	10510	11800
	107	العلاوة الأساسية	15303	20000	20000	30000	33000	34560
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	3101	4580	4000	5000	5500	6000
	112	علاوات أخرى	0	420	420	1140	1140	1140
	113	علاوة النقل	7240	14000	12000	14000	15300	16000
	114	بدل تنقلات	7524	9000	9000	11000	15400	16000
	116	مكافآت الموظفين	0	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	275531	625000	530000	543000	582400	599000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	16210	50000	23000	28000	30800	32000
		المجموع	16210	50000	23000	28000	30800	32000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19957	20000	8000	8500	10000	10500
	203	الماء	2771	12000	2000	3000	4000	4000
	204	الكهرباء	8981	20000	10000	11000	13000	13000
	205	المحروقات	15489	45000	15000	17000	20000	20500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5751	15000	15000	7500	7500	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6163	16000	16000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	30078	30000	30000	6000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10796	15000	15000	12000	12000	12000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1199	3000	2000	2500	2500	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7308	12000	10000	11500	11500	12000
	212	التأمين	1934	10000	5000	6000	6500	7500
	213	السفر في المهمات الرسمية	1390	7000	7000	2000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	13498	20000	20000	10000	10000	10000
		المجموع	125315	225000	155000	105000	115000	118000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	160000	160000	160000	160000	160000	160000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	150000	150000	150000	100000	100000	100000
		المجموع	150000	150000	150000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11380	15000	15000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4590	20000	20000	10000	12000	14000
		المجموع	15970	35000	35000	22000	24000	26000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	27446	32000	32000	8000	6800	28000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2008

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
28000	6800	8000	32000	32000	27446	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
6000	26000	23000	15000	15000	0	الأثاث	401	
6000	26000	23000	15000	15000	0	المجموع		
1069000	1045000	989000	1100000	1292000	770472	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0801 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	8355	18000	17000	23300	24750	26000
102		الموظفون غير المصنفين	46899	65000	59280	65000	74800	79500
103		الموظفون بعقود	86877	262000	185300	165000	170000	172000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	95968	123000	115000	120000	132000	136000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4264	9000	8000	8560	10510	11800
107		العلاوة الأساسية	15303	20000	20000	30000	33000	34560
111		العلاوة الإضافية	3101	4580	4000	5000	5500	6000
112		علاوات اخرى	0	420	420	1140	1140	1140
113		علاوة النقل	7240	14000	12000	14000	15300	16000
114		بدل تنقلات	7524	9000	9000	11000	15400	16000
116		مكافآت الموظفين	0	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	275531	625000	530000	543000	582400	599000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	16210	50000	23000	28000	30800	32000
		المجموع	16210	50000	23000	28000	30800	32000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتكس والبرق والبريد	19957	20000	8000	8500	10000	10500
203		الماء	2771	12000	2000	3000	4000	4000
204		الكهرباء	8981	20000	10000	11000	13000	13000
205		المحروقات	15489	45000	15000	17000	20000	20500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5751	15000	15000	7500	7500	8000
207		صيانة السيارات والأليات ولوازمها	6163	16000	16000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	30078	30000	30000	6000	6000	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10796	15000	15000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	1199	3000	2000	2500	2500	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7308	12000	10000	11500	11500	12000
212		التأمين	1934	10000	5000	6000	6500	7500
213		السفر في المهمات الرسمية	1390	7000	7000	2000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	13498	20000	20000	10000	10000	10000
		المجموع	125315	225000	155000	105000	115000	118000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	160000	160000	160000	160000	160000
046		المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	160000	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	160000	160000	160000	160000	160000	160000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	150000	150000	150000	100000	100000	100000
002		المعهد الوطني للتدريب	150000	150000	150000	100000	100000	100000
		المجموع	150000	150000	150000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	11380	15000	15000	12000	12000	12000
305		مكافآت لغير الموظفين	4590	20000	20000	10000	12000	14000
		المجموع	15970	35000	35000	22000	24000	26000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	27446	32000	32000	8000	6800	28000
		المجموع	27446	32000	32000	8000	6800	28000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	0	15000	15000	23000	26000	6000
		المجموع	0	15000	15000	23000	26000	6000
		مجموع البرنامج	770472	1292000	1100000	989000	1045000	1069000
		مجموع الفصل	770472	1292000	1100000	989000	1045000	1069000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلوات		2111
310000	305000	300000	265000	265000	338689	رواتب	501	
310000	305000	300000	265000	265000	338689	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	0	0	497570	نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	0	0	497570	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
50000	100000	150000	200000	200000	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
50000	100000	150000	200000	200000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
290000	295000	350000	258000	1035000	0	دراسات وابحث واستشارات	504	
290000	295000	350000	258000	1035000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و البات ومعدات		3112
120000	150000	100000	0	0	0	معدات وآلات واجهزة	505	
120000	150000	100000	0	0	0	المجموع		
820000	900000	950000	723000	1500000	836259	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							001	تطوير القطاع العام	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	501	رواتب							
	001	رواتب	338689	265000	265000	300000	305000	310000	
		مجموع المادة	338689	265000	265000	300000	305000	310000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
	011	مصاريف بناء القدرات	198350	0	0	0	0	0	
	999	متفرقة	299220	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	497570	0	0	0	0	0	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وابحث واستشارات							
	006	دراسات أنظمة حاسوب	0	150000	43000	0	0	0	
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	435000	185000	50000	85000	70000	
	014	دراسات و ابحت و تصميم	0	150000	30000	0	0	0	
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	300000	0	250000	160000	170000	
		مجموع المادة	0	1035000	258000	300000	245000	240000	
		مجموع المشروع / خزينة	836259	1300000	523000	600000	550000	550000	
المشروع								002	دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
	058	المعهد الوطني للتدريب	0	200000	200000	150000	100000	50000	
		مجموع المادة	0	200000	200000	150000	100000	50000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	200000	200000	150000	100000	50000	
المشروع								003	متابعة الاداء الحكومي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	50000	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وابحث واستشارات							
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	50000	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	100000	150000	120000	
		مجموع المادة	0	0	0	100000	150000	120000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	200000	250000	220000	
		مجموع البرنامج	836259	1500000	723000	950000	900000	820000	
		مجموع الفصل	836259	1500000	723000	950000	900000	820000	