

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

الرؤيــــــــــــا : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الاقتصادية والإجتماعية.

الرسالــــــــــــة : بناء شراكة إجتماعية لتقديم المشورة للسلطة التنفيذية بشأن السياسات والخطط ودعم قراراتها في مجال التشريعات بهدف جعلها عادلة وشاملة ومستجيبة لحاجات المواطن من خلال التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى.

الاطار القانوني : نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011/3/10

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	
						القيمة	سنة الأساس
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2010	2010
75%	75%	70%	65%	65%	50%	50%	2010
الهدف الإستراتيجي 1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية.							
مؤشر قياس الأداء 1 نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.							

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	
						القيمة	سنة الأساس
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2010	2010
10	10	10	8	8	6	6	2010
الهدف 1 9181 الإدارة والخدمات المساندة							
مؤشر قياس الأداء 1 عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.							
1 9182 الإستشارات							
مؤشر قياس الأداء 1 نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.							

مخصصات البرامج							
تأثيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الهدف
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2011	2011
659000	633000	571000	426000	675000	435175	جارية	1 9181 الإدارة والخدمات المساندة
25000	25000	25000	15000	15000	25908	رأسمالية	
684000	658000	596000	441000	690000	461083	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9182 الإستشارات
100000	100000	100000	61000	74000	33417	رأسمالية	
100000	100000	100000	61000	74000	33417	المجموع	
659000	633000	571000	426000	675000	435175	مجموع الجارية	
125000	125000	125000	76000	89000	59325	مجموع الرأسمالية	
784000	758000	696000	502000	764000	494500	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأثيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2011	2011
25000	25000	25000	15000	15000	25908	الإدارة	1 9181
25000	25000	25000	15000	15000	25908	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	61000	74000	33417	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي	1 9182
100000	100000	100000	61000	74000	33417	مجموع البرنامج	
125000	125000	125000	76000	89000	59325	المجموع	

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

البيان						فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
الإيرادات												
1331		دعم حكومي (جارية)					632500	675000	426000	571000	633000	659000
1332		دعم حكومي (رأسمالية)					0	89000	76000	125000	125000	125000
مجموع الإيرادات		632500					764000	502000	696000	758000	784000	
النفقات												
أ - النفقات الجارية												
211		الرواتب والأجور والعلاوات					178830	385000	165000	270000	314000	322000
212		مساهمات الضمان الاجتماعي					28072	30000	21000	24000	27000	30000
221		استخدام السلع و الخدمات					160391	150000	150000	157000	162000	167000
282		نفقات أخرى متنوعة					67882	110000	90000	120000	130000	140000
مجموع النفقات الجارية		435175					675000	426000	571000	633000	659000	
ب - النفقات الرأسمالية												
202002		رأسمالية - دعم حكومي					59325	89000	76000	125000	125000	125000
مجموع النفقات الرأسمالية		59325					89000	76000	125000	125000	125000	
إجمالي النفقات		494500					764000	502000	696000	758000	784000	
العجز / الوفر قبل التمويل		138000					0	0	0	0	0	0
موازنة التمويل												
أ - الإستخدامات												
5113001		تسديد العجز قبل التمويل					0	0	0	0	0	0
5114002		تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة					460000	0	72000	0	0	0
5119007		احتياطات لتسديد التزامات					72000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		532000					0	72000	0	0	0	0
ب - المصادر												
4113001		وفر الموازنة قبل التمويل					138000	0	0	0	0	0
4119004		استخدام احتياطات لتسديد التزامات					394000	0	72000	0	0	0
مجموع المصادر		532000					0	72000	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل		0					0	0	0	0	0	0

الإيرادات

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي						الفصل : 8168		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
1331		دعم حكومي (جارية)							
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية	632500	675000	426000	571000	633000	659000	
		مجموع المادة	632500	675000	426000	571000	633000	659000	
		المجموع	632500	675000	426000	571000	633000	659000	
1332		دعم حكومي (راسمالية)							
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية	0	89000	76000	125000	125000	125000	
		مجموع المادة	0	89000	76000	125000	125000	125000	
		المجموع	0	89000	76000	125000	125000	125000	
		مجموع الايرادات	632500	764000	502000	696000	758000	784000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	88149	139000	40000	27000	43000	45000
103		الموظفون بعقود	30800	64000	64000	131000	148000	150000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	5000	5000	8000	10000	10500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	1000	0	4000	5000	5500
107		العلاوة الأساسية	44081	76000	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	0	8000	8000	5000	6000	6000
111		العلاوة الإضافية	0	5000	3000	7000	8000	9000
112		علاوات أخرى	0	15000	15000	20000	24000	26000
113		علاوة النقل	0	5000	0	5000	6000	6000
114		بدل تنقلات	0	7000	0	7000	8000	8000
116		مكافآت الموظفين	15800	60000	30000	56000	56000	56000
		المجموع	178830	385000	165000	270000	314000	322000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	28072	30000	21000	24000	27000	30000
		المجموع	28072	30000	21000	24000	27000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	89895	65000	65000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3372	6000	6000	6000	6000	6500
203		الماء	934	1000	1000	1000	1500	2000
204		الكهرباء	2656	4000	4000	5000	6000	7000
205		المحروقات	8595	8000	8000	11000	12000	13000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	1000	1000	1000	1500	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1816	2000	2000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1482	12000	12000	16000	16000	16000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3340	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	860	8000	8000	9000	9000	9500
212		التأمين	9227	15000	15000	8000	10000	11000
213		السفر في المهمات الرسمية	11719	10000	10000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	26495	16000	16000	17000	17000	17000
		المجموع	160391	150000	150000	157000	162000	167000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	43219	25000	10000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	300	5000	0	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	24363	80000	80000	100000	110000	120000
		المجموع	67882	110000	90000	120000	130000	140000
		مجموع الفصل	435175	675000	426000	571000	633000	659000

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	88149	139000	40000	27000	43000	45000
103		الموظفون بعقود	30800	64000	64000	131000	148000	150000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	5000	5000	8000	10000	10500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	1000	0	4000	5000	5500
107		العلاوة الاساسية	44081	76000	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	8000	8000	5000	6000	6000
111		العلاوة الاضافية	0	5000	3000	7000	8000	9000
112		علاوات اخرى	0	15000	15000	20000	24000	26000
113		علاوة النقل	0	5000	0	5000	6000	6000
114		بدل تنقلات	0	7000	0	7000	8000	8000
116		مكافآت الموظفين	15800	60000	30000	56000	56000	56000
		المجموع	178830	385000	165000	270000	314000	322000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	28072	30000	21000	24000	27000	30000
		المجموع	28072	30000	21000	24000	27000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	89895	65000	65000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3372	6000	6000	6000	6000	6500
203		الماء	934	1000	1000	1000	1500	2000
204		الكهرباء	2656	4000	4000	5000	6000	7000
205		المحروقات	8595	8000	8000	11000	12000	13000
206		صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	0	1000	1000	1000	1500	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1816	2000	2000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	0	0	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1482	12000	12000	16000	16000	16000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3340	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	860	8000	8000	9000	9000	9500
212		التأمين	9227	15000	15000	8000	10000	11000
213		السفر في المهمات الرسمية	11719	10000	10000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	26495	16000	16000	17000	17000	17000
		المجموع	160391	150000	150000	157000	162000	167000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	43219	25000	10000	15000	15000	15000
014		مساهمة في صندوق الادخار	43219	20000	10000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	300	5000	0	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	24363	80000	80000	100000	110000	120000
		المجموع	67882	110000	90000	120000	130000	140000
		مجموع البرنامج	435175	675000	426000	571000	633000	659000
		مجموع الفصل	435175	675000	426000	571000	633000	659000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	30567	20000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	30567	20000	20000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	2850	54000	41000	75000	75000	75000
		المجموع	2850	54000	41000	75000	75000	75000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	5240	5000	5000	20000	20000	20000
		المجموع	5240	5000	5000	20000	20000	20000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	20668	10000	10000	5000	5000	5000
		المجموع	20668	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	59325	89000	76000	125000	125000	125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	5240	5000	5000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	5240	5000	5000	20000	20000	20000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	20668	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	20668	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	25908	15000	15000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	25908	15000	15000	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات

المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	30567	20000	20000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	30567	20000	20000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	700	10000	6000	15000	15000	15000
012		الدراسات الاقتصادية	350	10000	6000	15000	15000	15000
013		استشارات قانونية	0	7000	7000	10000	10000	10000
036		دراسات مختلفة	0	7000	7000	10000	10000	10000
038		دراسات عمالية	1800	10000	6000	10000	10000	10000
039		دراسات تربية	0	10000	9000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	2850	54000	41000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	33417	74000	61000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	33417	74000	61000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	59325	89000	76000	125000	125000	125000