

## الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

**الرؤية :** بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.

**الرسالة :** أن تصبح دائرتنا قادرة على إعطاء الحكم الشرعي في كافة المسائل التي تعرض عليها، قادرة على توجيه الرأي العام الإسلامي وذلك من خلال مختصين متميزين في كافة العلوم الشرعية مدركين لظروف العصر ومتطلباته، يتمتعون بثقة الناس ويساهمون في إقامة الدين في حياة البشر يسانداهم جهاز إداري قوي يستثمر الإمكانيات بكفاءة عالية.

**الاطار القانوني :** قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006.

| 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 | 2013           | 2014             | 2014            | 2015             |
| 1 - بناء القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية.           | 1 درجة رضا الموظفين                   | 2009          | 70%    | 75%            | 80%              | 80%             | 85%              |
|                                                             | 2 نسبة الموظفين المؤهلين              | 2009          | 60%    | 75%            | 70%              | 70%             | 72%              |
|                                                             | 3 نسبة رضا متلقي الخدمة               | 2009          | 70%    | 75%            | 80%              | 80%             | 85%              |
| 2 - تنظيم مرجعية وعمل الفتوى في المملكة.                    | 1 عدد الاسئلة الشرعية في مجال الافتاء | 2009          | 50000  | 204125         | 150000           | 120000          | 100000           |

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

| الهدف | البرنامج                        | مؤشر قياس الاداء                         | القيمة الأساس |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |      |       |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|-------|
|       |                                 |                                          | سنة الأساس    | القيمة | 2013           | 2014             | 2014            | 2015             | 2016 | 2017  |
| 1     | 8881 الإدارة و الخدمات المساندة | 1 نسبة الموظفين المشاركين بدورات متخصصة. | 2009          | 20%    | 20%            | 30%              | 25%             | 35%              | 45%  | 55%   |
| 2     | 8882 الافتاء                    | 1 نسبة المفتين الى إجمالي عدد الموظفين.  | 2009          | 20%    | 22.3%          | 25%              | 23%             | 24%              | 25%  | 25.7% |

### مخصصات البرامج

| الهدف | البرنامج                        | مؤشر قياس الاداء | القيمة الأساس |         | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |         |         |
|-------|---------------------------------|------------------|---------------|---------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------|---------|
|       |                                 |                  | سنة الأساس    | القيمة  | 2013           | 2014             | 2014            | 2015             | 2016    | 2017    |
| 1     | 8881 الإدارة و الخدمات المساندة | جارية            | 2009          | 640280  | 786600         | 678900           | 775100          | 807200           | 837500  | 837500  |
|       |                                 | رأسمالية         | 2009          | 18713   | 50000          | 40000            | 50000           | 50000            | 50000   | 50000   |
|       |                                 | المجموع          | 2009          | 658993  | 836600         | 718900           | 825100          | 857200           | 887500  | 887500  |
| 2     | 8882 الافتاء                    | جارية            | 2009          | 692821  | 819400         | 741100           | 801900          | 808800           | 816500  | 816500  |
|       |                                 | رأسمالية         | 2009          | 0       | 0              | 0                | 0               | 0                | 0       | 0       |
|       |                                 | رأسمالية         | 2009          | 0       | 0              | 0                | 0               | 0                | 0       | 0       |
|       |                                 | المجموع          | 2009          | 692821  | 819400         | 741100           | 801900          | 808800           | 816500  | 816500  |
|       |                                 | مجموع الجارية    | 2009          | 1333101 | 1606000        | 1420000          | 1577000         | 1616000          | 1654000 | 1654000 |
|       |                                 | مجموع الرأسمالية | 2009          | 18713   | 50000          | 40000            | 50000           | 50000            | 50000   | 50000   |
|       |                                 | مجموع الفصل      | 2009          | 1351814 | 1656000        | 1460000          | 1627000         | 1666000          | 1704000 | 1704000 |

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| البرنامج | المشروع     | مؤشر قياس الاداء | القيمة الأساس |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |       |       |
|----------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------|-------|
|          |             |                  | سنة الأساس    | القيمة | 2013           | 2014             | 2014            | 2015             | 2016  | 2017  |
| 8881     | 001 الإدارة | جارية            | 2009          | 18713  | 50000          | 40000            | 50000           | 50000            | 50000 | 50000 |
|          |             | رأسمالية         | 2009          | 18713  | 50000          | 40000            | 50000           | 50000            | 50000 | 50000 |
|          |             | المجموع          | 2009          | 18713  | 50000          | 40000            | 50000           | 50000            | 50000 | 50000 |

# خلاصة موازنة دائرة الافتاء العام

(بالدينار)

| البـيـان                                  | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>الإيرادات</b>                          |              |              |                     |              |                |                |
| 1331 دعم حكومي (جارية)                    | 1465992      | 1606000      | 1420000             | 1577000      | 1616000        | 1654000        |
| 1332 دعم حكومي (راسمالية)                 | 18713        | 50000        | 40000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| مجموع الإيرادات                           | 1484705      | 1656000      | 1460000             | 1627000      | 1666000        | 1704000        |
| <b>النفقة</b>                             |              |              |                     |              |                |                |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>                |              |              |                     |              |                |                |
| 211 الرواتب والأجور والعلاوات             | 1079794      | 1308000      | 1138000             | 1274000      | 1306000        | 1336000        |
| 212 مساهمات الضمان الاجتماعي              | 90670        | 108000       | 102000              | 113000       | 115000         | 118000         |
| 221 استخدام السلع و الخدمات               | 139065       | 165000       | 155000              | 165000       | 170000         | 175000         |
| 271 التقاعد والتعويضات                    | 0            | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 282 نفقات أخرى متنوعة                     | 23572        | 24000        | 24000               | 24000        | 24000          | 24000          |
| 311 اصول ثابتة                            | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| مجموع النفقات الجارية                     | 1333101      | 1606000      | 1420000             | 1577000      | 1616000        | 1654000        |
| <b>ب - النفقات الراسمالية</b>             |              |              |                     |              |                |                |
| 202002 راسمالية - دعم حكومي               | 18713        | 50000        | 40000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| مجموع النفقات الراسمالية                  | 18713        | 50000        | 40000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| اجمالي النفقات                            | 1351814      | 1656000      | 1460000             | 1627000      | 1666000        | 1704000        |
| العجز/ الوفرة قبل التمويل                 | 132891       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| <b>موازنة التمويل</b>                     |              |              |                     |              |                |                |
| <b>أ - الإ استخدامات</b>                  |              |              |                     |              |                |                |
| 5113001 تسديد العجز قبل التمويل           | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة | 0            | 0            | 132891              | 0            | 0              | 0              |
| 5119007 احتياطات لتسديد التزامات          | 132891       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| مجموع الاستخدامات                         | 132891       | 0            | 132891              | 0            | 0              | 0              |
| <b>ب - المصادر</b>                        |              |              |                     |              |                |                |
| 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل          | 132891       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات  | 0            | 0            | 132891              | 0            | 0              | 0              |
| مجموع المصادر                             | 132891       | 0            | 132891              | 0            | 0              | 0              |
| العجز/ الوفرة بعد التمويل                 | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |

# الإيرادات

| الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام |                |                      |           |           |                  |           |            |            | (بالدينار ) |
|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| رقم المادة الرئيسية              | المادة \ البند | الوصف                | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشير 2016 | تأشير 2017 |             |
| 1331                             |                | دعم حكومي (جارية)    |           |           |                  |           |            |            |             |
|                                  | 001            | وزارة المالية        |           |           |                  |           |            |            |             |
|                                  | 000            | وزارة المالية        | 1465992   | 1606000   | 1420000          | 1577000   | 1616000    | 1654000    |             |
|                                  |                | مجموع المادة         | 1465992   | 1606000   | 1420000          | 1577000   | 1616000    | 1654000    |             |
|                                  |                | المجموع              | 1465992   | 1606000   | 1420000          | 1577000   | 1616000    | 1654000    |             |
| 1332                             |                | دعم حكومي (راسمالية) |           |           |                  |           |            |            |             |
|                                  | 001            | وزارة المالية        |           |           |                  |           |            |            |             |
|                                  | 000            | وزارة المالية        | 18713     | 50000     | 40000            | 50000     | 50000      | 50000      |             |
|                                  |                | مجموع المادة         | 18713     | 50000     | 40000            | 50000     | 50000      | 50000      |             |
|                                  |                | المجموع              | 18713     | 50000     | 40000            | 50000     | 50000      | 50000      |             |
|                                  |                | مجموع الايرادات      | 1484705   | 1656000   | 1460000          | 1627000   | 1666000    | 1704000    |             |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                     | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                          |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                 |              |              |                     |              |                |                |
|          | 101    | الموظفون المصنفون                         | 78798        | 86000        | 76400               | 81100        | 84300          | 87300          |
|          | 102    | الموظفون غير المصنفين                     | 256513       | 326500       | 273500              | 263000       | 276000         | 286500         |
|          | 103    | الموظفون يعقود شاملة                      | 5652         | 14000        | 10000               | 14000        | 15000          | 16000          |
|          | 105    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                | 204940       | 258500       | 231300              | 256900       | 247300         | 244100         |
|          | 106    | علاوة غلاء المعيشة العائلية               | 27957        | 37000        | 28700               | 36400        | 39500          | 40100          |
|          | 110    | علاوة العمل الاضافي                       | 3405         | 6000         | 6000                | 6000         | 6000           | 6000           |
|          | 111    | العلاوة الاضافية                          | 404732       | 463000       | 407000              | 435500       | 450500         | 461900         |
|          | 112    | علاوات اخرى                               | 35396        | 40000        | 35000               | 37000        | 38000          | 39000          |
|          | 113    | علاوة النقل                               | 28240        | 35000        | 30200               | 32000        | 34400          | 36300          |
|          | 114    | بدل تنقلات                                | 19467        | 26000        | 23900               | 27100        | 28000          | 30800          |
|          | 116    | مكافآت الموظفين                           | 14694        | 16000        | 16000               | 50000        | 50000          | 50000          |
|          | 120    | الموظفون يعقود                            | 0            | 0            | 0                   | 35000        | 37000          | 38000          |
|          |        | المجموع                                   | 1079794      | 1308000      | 1138000             | 1274000      | 1306000        | 1336000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 301    | الضمان الاجتماعي                          | 90670        | 108000       | 102000              | 113000       | 115000         | 118000         |
|          |        | المجموع                                   | 90670        | 108000       | 102000              | 113000       | 115000         | 118000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع و الخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
|          | 201    | الاياجارات                                | 38062        | 44000        | 44000               | 44000        | 44000          | 44000          |
|          | 202    | الهاتف والتللكس والبرق والبريد            | 15455        | 19300        | 14800               | 15800        | 16100          | 16200          |
|          | 203    | الماء                                     | 3169         | 3600         | 3600                | 4000         | 4300           | 4400           |
|          | 204    | الكهرباء                                  | 11521        | 15000        | 14600               | 18300        | 20200          | 20700          |
|          | 205    | المحروقات                                 | 19386        | 18100        | 17000               | 20000        | 22100          | 23700          |
|          | 206    | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها             | 2320         | 3000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
|          | 207    | صيانة السيارات والآليات ولوازمها          | 4457         | 8000         | 8000                | 4900         | 5300           | 6000           |
|          | 208    | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها           | 2073         | 2500         | 2000                | 3000         | 3000           | 3000           |
|          | 209    | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية    | 7761         | 13000        | 12000               | 13000        | 13000          | 13000          |
|          | 210    | مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ | 0            | 1500         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
|          | 211    | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات  | 11118        | 12000        | 11000               | 12000        | 12000          | 13000          |
|          | 212    | التأمين                                   | 3272         | 4000         | 4000                | 4000         | 4000           | 4000           |
|          | 213    | السفر في المهمات الرسمية                  | 4830         | 5500         | 5000                | 6000         | 6000           | 6000           |
|          | 214    | مصروفات سلع وخدمات                        | 15641        | 15500        | 15000               | 16000        | 16000          | 17000          |
|          |        | المجموع                                   | 139065       | 165000       | 155000              | 165000       | 170000         | 175000         |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                        |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                        |              |              |                     |              |                |                |
|          | 308    | التقاعد والتعويضات                        | 0            | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
|          |        | المجموع                                   | 0            | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 28       |        | نفقات أخرى                                |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى متنوعه                         |              |              |                     |              |                |                |
|          | 303    | البعثات العلمية والدورات التدريبية        | 3111         | 4000         | 4000                | 4000         | 4000           | 4000           |
|          | 305    | مكافآت لغير الموظفين                      | 20461        | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|          |        | المجموع                                   | 23572        | 24000        | 24000               | 24000        | 24000          | 24000          |
|          |        | مجموع الفصل                               | 1333101      | 1606000      | 1420000             | 1577000      | 1616000        | 1654000        |

# النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

( بالدينار )

| البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة |                   |                                              |             |              |                     |              |               |               |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المجموعة                                   | المادة /<br>البند | الوصف                                        | فقط<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشير<br>2016 | تأشير<br>2017 |
| 21                                         |                   | تعويضات العاملين                             |             |              |                     |              |               |               |
| 2111                                       |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                    |             |              |                     |              |               |               |
| 101                                        |                   | الموظفون المصنفون                            | 28693       | 34400        | 29400               | 31300        | 32500         | 33500         |
| 102                                        |                   | الموظفون غير المصنفين                        | 100000      | 130400       | 109500              | 114000       | 118000        | 121000        |
| 103                                        |                   | الموظفون بعقود شاملة                         | 5652        | 14000        | 10000               | 14000        | 15000         | 16000         |
| 105                                        |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 76346       | 105400       | 81000               | 92100        | 101800        | 108100        |
| 106                                        |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 13850       | 14400        | 12900               | 14100        | 15300         | 15600         |
| 110                                        |                   | علاوة العمل الإضافي                          | 3405        | 6000         | 6000                | 6000         | 6000          | 6000          |
| 111                                        |                   | العلاوة الإضافية                             | 157000      | 185900       | 155000              | 170000       | 177000        | 182500        |
| 112                                        |                   | علاوات اخرى                                  | 35396       | 40000        | 35000               | 37000        | 38000         | 39000         |
| 113                                        |                   | علاوة النقل                                  | 11040       | 14800        | 12000               | 13000        | 14000         | 15000         |
| 114                                        |                   | بدل تنقلات                                   | 5467        | 10400        | 9500                | 10600        | 10900         | 13300         |
| 116                                        |                   | مكافآت الموظفين                              | 6294        | 6600         | 6600                | 40000        | 39000         | 38000         |
| 120                                        |                   | الموظفون بعقود                               | 0           | 0            | 0                   | 5000         | 5000          | 5000          |
|                                            |                   | المجموع                                      | 443143      | 562300       | 466900              | 547100       | 572500        | 593000        |
| 2121                                       |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |             |              |                     |              |               |               |
| 301                                        |                   | الضمان الاجتماعي                             | 45000       | 45300        | 43000               | 49000        | 50700         | 55500         |
|                                            |                   | المجموع                                      | 45000       | 45300        | 43000               | 49000        | 50700         | 55500         |
| 22                                         |                   | استخدام السلع والخدمات                       |             |              |                     |              |               |               |
| 2211                                       |                   | استخدام السلع والخدمات                       |             |              |                     |              |               |               |
| 201                                        |                   | الإيجارات                                    | 38062       | 44000        | 44000               | 44000        | 44000         | 44000         |
| 202                                        |                   | الهاتف والتللكس والبرق والبريد               | 15455       | 19300        | 14800               | 15800        | 16100         | 16200         |
| 203                                        |                   | الماء                                        | 3169        | 3600         | 3600                | 4000         | 4300          | 4400          |
| 204                                        |                   | الكهرباء                                     | 11521       | 15000        | 14600               | 18300        | 20200         | 20700         |
| 205                                        |                   | المحروقات                                    | 19386       | 18100        | 17000               | 20000        | 22100         | 23700         |
| 000                                        |                   | المحروقات                                    | 19386       | 18100        | 17000               | 0            | 0             | 0             |
| 001                                        |                   | التدفئة                                      | 0           | 0            | 0                   | 2000         | 2000          | 2000          |
| 002                                        |                   | سيارات الصالون                               | 0           | 0            | 0                   | 18000        | 20100         | 21700         |
| 206                                        |                   | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 2320        | 3000         | 3000                | 3000         | 3000          | 3000          |
| 207                                        |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 4457        | 8000         | 8000                | 4900         | 5300          | 6000          |
| 208                                        |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 2073        | 2500         | 2000                | 3000         | 3000          | 3000          |
| 209                                        |                   | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 7761        | 13000        | 12000               | 13000        | 13000         | 13000         |
| 210                                        |                   | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 0           | 1500         | 1000                | 1000         | 1000          | 1000          |
| 211                                        |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 11118       | 12000        | 11000               | 12000        | 12000         | 13000         |
| 212                                        |                   | التأمين                                      | 3272        | 4000         | 4000                | 4000         | 4000          | 4000          |
| 213                                        |                   | السفر في المهمات الرسمية                     | 4830        | 5500         | 5000                | 6000         | 6000          | 6000          |
| 214                                        |                   | مصرفات سلع وخدمات                            | 15641       | 15500        | 15000               | 16000        | 16000         | 17000         |
| 000                                        |                   | مصرفات سلع وخدمات                            | 15641       | 15500        | 15000               | 16000        | 16000         | 17000         |
|                                            |                   | المجموع                                      | 139065      | 165000       | 155000              | 165000       | 170000        | 175000        |
| 27                                         |                   | المنافع الاجتماعية                           |             |              |                     |              |               |               |
| 2711                                       |                   | التقاعد والتعويضات                           |             |              |                     |              |               |               |
| 308                                        |                   | التقاعد والتعويضات                           | 0           | 1000         | 1000                | 1000         | 1000          | 1000          |
|                                            |                   | المجموع                                      | 0           | 1000         | 1000                | 1000         | 1000          | 1000          |
| 28                                         |                   | نفقات أخرى                                   |             |              |                     |              |               |               |
| 2821                                       |                   | نفقات اخرى جارية                             |             |              |                     |              |               |               |
| 303                                        |                   | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 2611        | 3000         | 3000                | 3000         | 3000          | 3000          |
| 305                                        |                   | مكافآت لغير الموظفين                         | 10461       | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         | 10000         |
|                                            |                   | المجموع                                      | 13072       | 13000        | 13000               | 13000        | 13000         | 13000         |
|                                            |                   | مجموع البرنامج                               | 640280      | 786600       | 678900              | 775100       | 807200        | 837500        |

**النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017**

**الفصل : 8153** دائرة الافتاء العام

( بالدينار )

| البرنامج : 8882 الافتاء |               |              |                     |              |              |                                        | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
| تأشير<br>2017           | تأشير<br>2016 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2014 | فعلي<br>2013 | الوصف                                  |                   |          |
|                         |               |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                       |                   | 21       |
|                         |               |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلاوات              |                   | 2111     |
| 53800                   | 51800         | 49800        | 47000               | 51600        | 50105        | 101 الموظفون المصنفون                  |                   |          |
| 165500                  | 158000        | 149000       | 164000              | 196100       | 156513       | 102 الموظفون غير المصنفين              |                   |          |
| 136000                  | 145500        | 164800       | 150300              | 153100       | 128594       | 105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية         |                   |          |
| 24500                   | 24200         | 22300        | 15800               | 22600        | 14107        | 106 علاوة غلاء المعيشة العائلية        |                   |          |
| 279400                  | 273500        | 265500       | 252000              | 277100       | 247732       | 111 العلاوة الاضافية                   |                   |          |
| 21300                   | 20400         | 19000        | 18200               | 20200        | 17200        | 113 علاوة النقل                        |                   |          |
| 17500                   | 17100         | 16500        | 14400               | 15600        | 14000        | 114 بدل تنقلات                         |                   |          |
| 12000                   | 11000         | 10000        | 9400                | 9400         | 8400         | 116 مكافآت الموظفين                    |                   |          |
| 33000                   | 32000         | 30000        | 0                   | 0            | 0            | 120 الموظفون بعقود                     |                   |          |
| 743000                  | 733500        | 726900       | 671100              | 745700       | 636651       | المجموع                                |                   |          |
|                         |               |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي               |                   | 2121     |
| 62500                   | 64300         | 64000        | 59000               | 62700        | 45670        | 301 الضمان الاجتماعي                   |                   |          |
| 62500                   | 64300         | 64000        | 59000               | 62700        | 45670        | المجموع                                |                   |          |
|                         |               |              |                     |              |              | نفقات أخرى                             |                   | 28       |
|                         |               |              |                     |              |              | نفقات اخرى جارية                       |                   | 2821     |
| 1000                    | 1000          | 1000         | 1000                | 1000         | 500          | 303 البعثات العلمية والدورات التدريبية |                   |          |
| 10000                   | 10000         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000        | 305 مكافآت لغير الموظفين               |                   |          |
| 11000                   | 11000         | 11000        | 11000               | 11000        | 10500        | المجموع                                |                   |          |
| 816500                  | 808800        | 801900       | 741100              | 819400       | 692821       | مجموع البرنامج                         |                   |          |
| 1654000                 | 1616000       | 1577000      | 1420000             | 1606000      | 1333101      | مجموع الفصل                            |                   |          |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

| المجموعة | المادة | الوصف                   | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                 |              |              |                     |              |                |                |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
| 512      |        | نفقات ادامة و تشغيل     | 13683        | 28500        | 21000               | 22000        | 28500          | 27500          |
|          |        | المجموع                 | 13683        | 28500        | 21000               | 22000        | 28500          | 27500          |
| 28       |        | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |        | نفقات اخرى متنوعه       |              |              |                     |              |                |                |
| 504      |        | دراسات وأبحاث واستشارات | 0            | 8000         | 8000                | 8000         | 8000           | 8000           |
|          |        | المجموع                 | 0            | 8000         | 8000                | 8000         | 8000           | 8000           |
|          |        | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
| 31       |        | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |        | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
| 505      |        | معدات وآلات وأجهزة      | 2090         | 11500        | 9000                | 10000        | 10000          | 11000          |
| 506      |        | مركبات وآليات           | 0            | 0            | 0                   | 6500         | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                 | 2090         | 11500        | 9000                | 16500        | 10000          | 11000          |
| 3113     |        | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
| 511      |        | تجهيز وتأثيث            | 2940         | 2000         | 2000                | 3500         | 3500           | 3500           |
|          |        | المجموع                 | 2940         | 2000         | 2000                | 3500         | 3500           | 3500           |
|          |        | مجموع الفصل             | 18713        | 50000        | 40000               | 50000        | 50000          | 50000          |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017**

( بالدينار )

| الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام           |                |                                 |           |           |                  |           |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة |                |                                 |           |           |                  |           |
| المشروع : 001 الادارة                      |                |                                 |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي |                |                                 |           |           |                  |           |
| المجموعة                                   | المادة / البند | الوصف                           | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 |
| تأشيرتي 2016                               | تأشيرتي 2017   |                                 |           |           |                  |           |
| 22                                         |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |
| 2211                                       |                | استخدام السلع و الخدمات         |           |           |                  |           |
| 512                                        |                | نفقات ادامة و تشغيل             |           |           |                  |           |
| 015                                        |                | انظمة تشغيل وبرمجيات            | 9332      | 25500     | 20000            | 20000     |
| 999                                        |                | متفرقة                          | 4351      | 3000      | 1000             | 2000      |
|                                            |                | مجموع المادة                    | 13683     | 28500     | 21000            | 22000     |
| 27500                                      | 28500          |                                 |           |           |                  |           |
| 28                                         |                | نفقات أخرى                      |           |           |                  |           |
| 2822                                       |                | نفقات اخرى رأسمالية             |           |           |                  |           |
| 504                                        |                | دراسات وأبحاث واستشارات         |           |           |                  |           |
| 999                                        |                | متفرقة                          | 0         | 8000      | 8000             | 8000      |
|                                            |                | مجموع المادة                    | 0         | 8000      | 8000             | 8000      |
| 8000                                       | 8000           |                                 |           |           |                  |           |
| 31                                         |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           |
| 3112                                       |                | اجهزة و اليات ومعدات            |           |           |                  |           |
| 505                                        |                | معدات وآلات وأجهزة              |           |           |                  |           |
| 001                                        |                | اجهزة حاسوب وتوايله             | 2000      | 6500      | 6000             | 6000      |
| 003                                        |                | اجهزة ومعدات مكتبية             | 90        | 3000      | 1000             | 2000      |
| 012                                        |                | اجهزة تكييف                     | 0         | 1000      | 1000             | 1000      |
| 999                                        |                | متفرقة                          | 0         | 1000      | 1000             | 1000      |
|                                            |                | مجموع المادة                    | 2090      | 11500     | 9000             | 10000     |
| 11000                                      | 10000          |                                 |           |           |                  |           |
| 506                                        |                | مركبات وآليات                   |           |           |                  |           |
| 010                                        |                | دراجات                          | 0         | 0         | 0                | 6500      |
|                                            |                | مجموع المادة                    | 0         | 0         | 0                | 6500      |
| 0                                          | 0              |                                 |           |           |                  |           |
| 3113                                       |                | اصول ثابتة اخرى                 |           |           |                  |           |
| 511                                        |                | تجهيز وتآثيث                    |           |           |                  |           |
| 006                                        |                | تآثيث و تجهيز المباني و المرافق | 2940      | 2000      | 2000             | 3500      |
|                                            |                | مجموع المادة                    | 2940      | 2000      | 2000             | 3500      |
| 3500                                       | 3500           |                                 |           |           |                  |           |
| 50000                                      | 50000          | مجموع المشروع                   | 18713     | 50000     | 40000            | 50000     |
| 50000                                      | 50000          | مجموع البرنامج                  | 18713     | 50000     | 40000            | 50000     |
| 50000                                      | 50000          | مجموع الفصل                     | 18713     | 50000     | 40000            | 50000     |