

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف *

الرؤية : المساهمة في تطوير النظام التعليمي سعياً لتحقيق التميز .

الرسالة : تأمين الدعم اللازم للمشاريع التربوية من خلال الإدارة الكفوة والفاعلة للإيرادات المتحققة من ضريبة المعارف والمشاريع الاستثمارية التابعة لها .

الاطار القانوني : نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء															
الهدف الإستراتيجي			مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
					سنة الأساس	القيمة									
1 - دعم العملية التربوية			1	نسبة المدارس المستاجرة		2009	%24.5	%24.5	2013	2014	2014	23%	-	-	2017
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء															
الهدف	البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
					سنة الأساس	القيمة									
1	8301	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا متلقي الخدمة		2009	%70	92%	95%	94%	-	-	-	2017	
			2	المدارس التي يتم إجراء صيانه لها		2009	20	20	19	19	19	-	-	-	2017
	8302	دعم المشاريع التربوية	1	قطع الاراضي المستملكة		2009	23	23	22	22	22	-	-	-	2017

مخصصات البرامج											
الهدف	البرنامج		ج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
				2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2017
1	8301	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	8662000	8487000	8487000	8487000	0	0	0	0
			رأسمالية	800	20000	20000	20000	0	0	0	0
			المجموع	8662800	8507000	8507000	8507000	0	0	0	0
	8302	دعم المشاريع التربوية	جارية	0	0	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	60861	1293000	1293000	1293000	0	0	0	0
			المجموع	60861	1293000	1293000	1293000	0	0	0	0
			مجموع الجارية	8662000	8487000	8487000	8487000	0	0	0	0
			مجموع الرأسمالية	61661	1313000	1313000	1313000	0	0	0	0
			مجموع الفصل	8723661	9800000	9800000	9800000	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج											
البرنامج	المشروع		رابع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
				2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2017
8301	001	مشروع الإدارة	ج	800	20000	20000	20000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج		800	20000	20000	20000	0	0	0	0
8302	003	الابنية المدرسية	ج	60861	1293000	1293000	1293000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج		60861	1293000	1293000	1293000	0	0	0	0
		المجموع		61661	1313000	1313000	1313000	0	0	0	0

* وافق مجلس الوزراء بقراره رقم (5879) تاريخ 2014/9/28 على عدم ادراج فصل وزارة التربية والتعليم / ضريبة المعارف ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية اعتباراً من السنة المالية 2015.

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	3892026	9800000	9800000	0	0	0
مجموع الإيرادات	3892026	9800000	9800000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والاجور والعلاوات	40137	35000	35000	0	0	0
221 استخدام السلع و الخدمات	8232660	7500000	7500000	0	0	0
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	0	0	0	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	0	0	0
282 نفقات اخرى متنوعه	389203	950000	950000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	8662000	8487000	8487000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	61661	1313000	1313000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	61661	1313000	1313000	0	0	0
اجمالي النفقات	8723661	9800000	9800000	0	0	0
العجز/ الوفـر قبل التمويل	4831635-	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإـ سـتـخـدا مـات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	4831635	0	0	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	4831635	0	0	0	0	0
ب - المـصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4831635	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	4831635	0	0	0	0	0
العجز/ الوفـر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف							(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	016	الايرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ ض						
	001	ايرادات من ضريبة المعارف	3617791	9500000	9500000	0	0	0
	002	ايرادات مجمع سكينه التجاري	218735	250000	250000	0	0	0
	003	ايرادات مجمع العقبة التجاري	55500	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	3892026	9800000	9800000	0	0	0
		المجموع	3892026	9800000	9800000	0	0	0
		مجموع الايرادات	3892026	9800000	9800000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
110		علاوة العمل الاضافي	19882	7000	7000	0	0	0
113		علاوة النقل	0	4000	4000	0	0	0
114		بدل تنقلات	0	4000	4000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	20255	20000	20000	0	0	0
		المجموع	40137	35000	35000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	4803013	5000000	5000000	0	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	348	2000	2000	0	0	0
203		الماء	10606	10000	10000	0	0	0
204		الكهرباء	18000	15000	15000	0	0	0
205		المحروقات	13425	30000	30000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	1000	1000	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2930069	1807000	1807000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	83559	100000	100000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	52285	30000	30000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	210	5000	5000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	321145	500000	500000	0	0	0
		المجموع	8232660	7500000	7500000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	0	2000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	389203	950000	950000	0	0	0
		المجموع	389203	950000	950000	0	0	0
		مجموع الفصل	8662000	8487000	8487000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الفصل : 8119

البرنامج : 8301 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	7000	7000	19882	علاوة العمل الاضافي		110
0	0	0	4000	4000	0	علاوة النقل		113
0	0	0	4000	4000	0	بدل تنقلات		114
0	0	0	20000	20000	20255	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	35000	35000	40137	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	5000000	5000000	4803013	الايجارات		201
0	0	0	2000	2000	348	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
0	0	0	10000	10000	10606	الماء		203
0	0	0	15000	15000	18000	الكهرباء		204
0	0	0	30000	30000	13425	المحروقات		205
0	0	0	30000	30000	13425	000 المحروقات		
0	0	0	1000	1000	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	1807000	1807000	2930069	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	100000	100000	83559	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
0	0	0	30000	30000	52285	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	5000	5000	210	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	500000	500000	321145	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	321145	000 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	50000	50000	0	اجور نقل وترحيل	015	
0	0	0	450000	450000	0	متفرقة	999	
0	0	0	7500000	7500000	8232660	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	2000	2000	0	التقاعد والتعويضات		308
0	0	0	2000	2000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	950000	950000	389203	المساهمات		302
0	0	0	950000	950000	389203	المجموع		
0	0	0	8487000	8487000	8662000	مجموع البرنامج		
0	0	0	8487000	8487000	8662000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	2475	313000	313000	0	0	0
		المجموع	2475	313000	313000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	59186	1000000	1000000	0	0	0
		المجموع	59186	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع الفصل	61661	1313000	1313000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8119							وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف	
البرنامج : 8301							الادارة و الخدمات المساندة	
المشروع : 001							مشروع الإدارة	
مصدر التمويل : 202001							رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	800	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	800	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	800	20000	20000	0	0	0
		مجموع البرنامج	800	20000	20000	0	0	0

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الفصل : 8119

دعم المشاريع التربوية

البرنامج : 8302

الابنية المدرسية

المشروع : 003

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	1675	293000	293000	0	0	0
		مجموع المادة	1675	293000	293000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	59186	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	59186	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	60861	1293000	1293000	0	0	0
		مجموع البرنامج	60861	1293000	1293000	0	0	0
		مجموع الفصل	61661	1313000	1313000	0	0	0