

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

النشأة : انشئت الوزارة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم (54) لسنة 2007

الرؤية : ادارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة للمواطن ، تعمل بكفاءة وفاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة.

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية والاستخدام الامثل للموارد المالية وتركز على النتائج من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارد البشرية والمالية، استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

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 لتحقيق قدر اعلى من الكفاءة والفعالية والشفافية.
- المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات المؤسسية في القطاع العام .
- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتحديثها وادامتها.
- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعة تطبيق وصف وتصنيف الوظائف .
- اعداد السياسات العامة المتعلقة بتبسيط الاجراءات لتحسين الخدمات الحكومية

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- الوصول الى ادارة حكومية افضل لتحقيق نتائج افضل

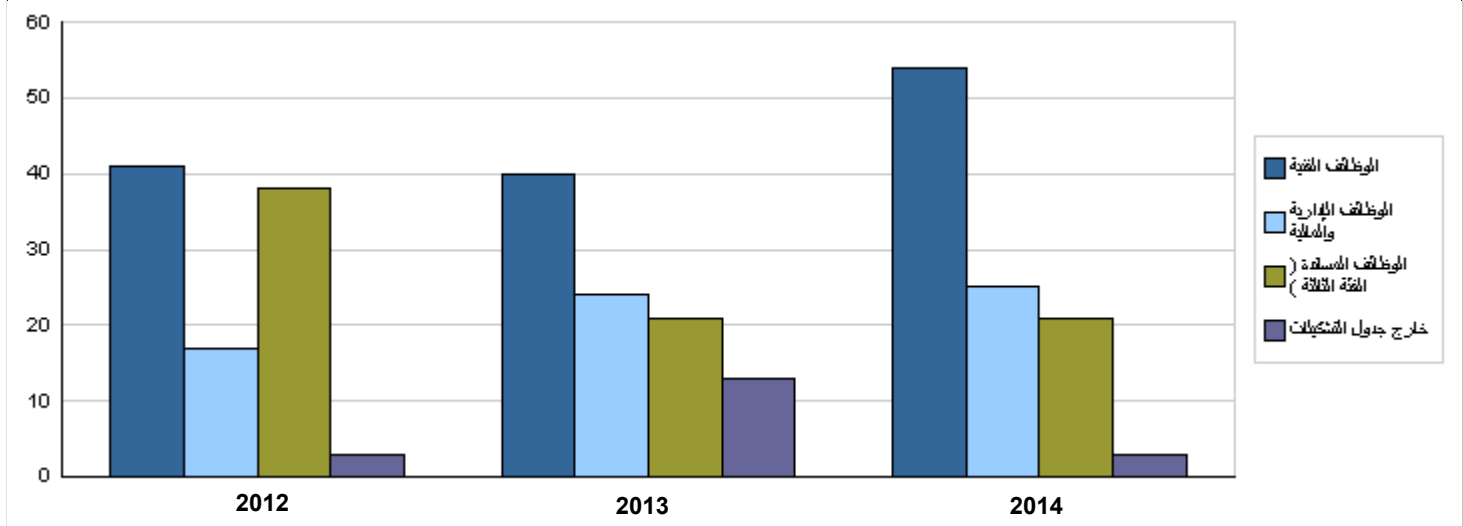
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	2008		
93%	90%	88%	86%	86%	80%	60%	2008	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والموارد البشرية	
0%	0%	0%	84%	86%	81%	75%	2008	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2014			أولي 2013			فعلي 2012			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
48	23	25	36	19	17	36	16	20	باحث	الوظائف الفنية
6	2	4	4	1	3	5	2	3	خبير	
25	11	14	24	11	13	17	7	10		الوظائف الإدارية والمالية
21	3	18	21	3	18	38	16	22		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
100	39	61	85	34	51	96	41	55	المجموع	
3	1	2	13	6	7	3	1	2	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
103	40	63	98	40	58	99	42	57	المجموع الكلي	
800000	312000	488000	721000	294200	426800	732889	307889	425000	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2010	2011	2012	2013	2014
1	عدد مشاريع تطوير الخدمات ودعم الابداع والتميز	0	4	14	13	6
2	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	0	0	4	6	6
3	عدد مشاريع اعادة الهيكلة	0	2	5	2	4
4	الاتصال وادارة التغيير	0	0	2	2	1

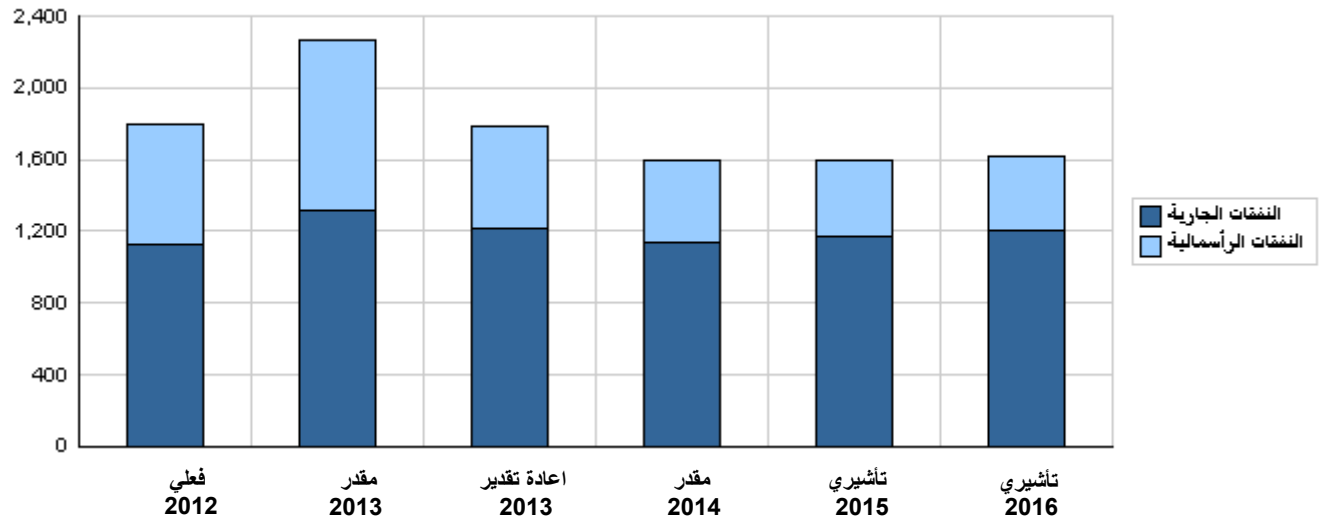
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
791,000	771,000	744,000	673,000	752,000	684,203	الرواتب والاجور والعلوات	2111
60,000	58,000	56,000	48,000	56,000	48,686	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
135,000	130,000	127,000	118,000	122,500	94,834	استخدام السلع والخدمات	2211
200,000	200,000	200,000	160,000	160,000	160,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	213,000	213,000	136,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
13,000	13,000	13,000	9,000	13,500	5,866	نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	1,000	1,000	2,268	اجهزة واليات ومعدات	3112
1,000	1,000	1,000	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
1,200,000	1,173,000	1,141,000	1,222,000	1,318,000	1,131,857	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
270,000	260,000	245,000	280,000	315,000	303,992	الرواتب والاجور والعلوات	2111
35,000	30,000	25,000	25,000	30,000	23,062	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
22,000	27,000	47,000	73,000	90,500	36,314	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	25,000	25,000	18,063	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
93,000	103,000	99,000	151,500	473,500	284,614	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	39,000	10,500	11,000	1,772	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
420,000	420,000	455,000	565,000	945,000	667,817	مجموع النفقات الرأسمالية	
420,000	420,000	455,000	565,000	945,000	667,817	خزينة	
1,620,000	1,593,000	1,596,000	1,787,000	2,263,000	1,799,674	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

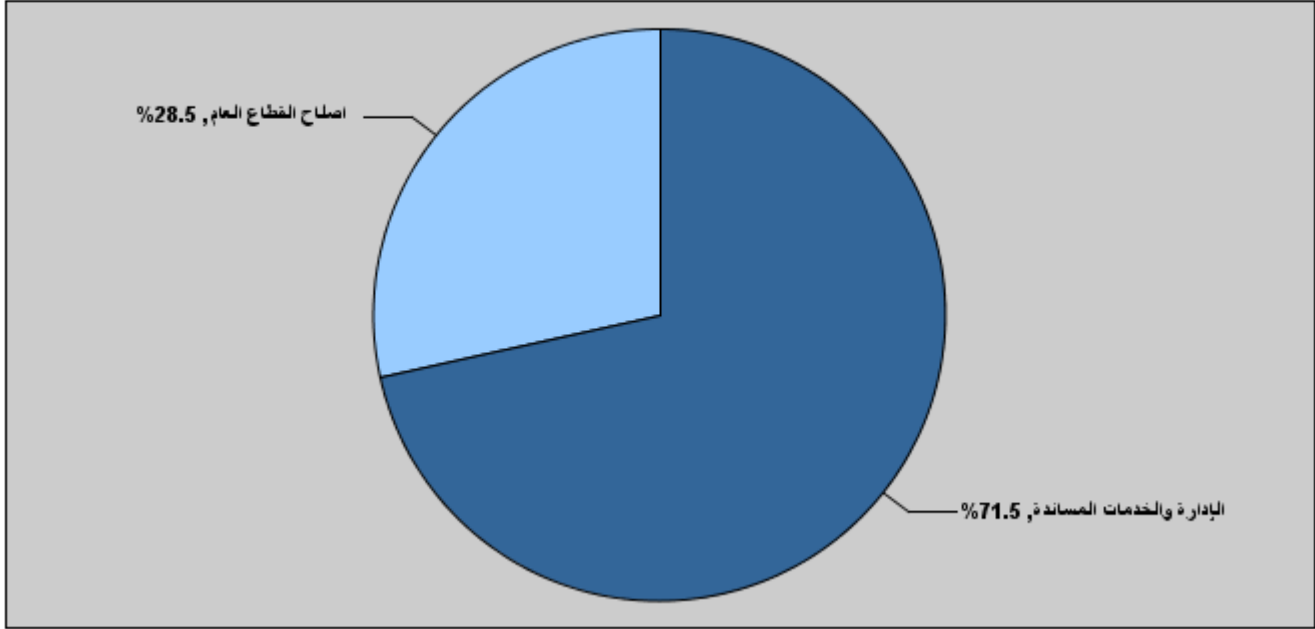


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
لعام 2014 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,141,000	0	1,141,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	455,000	455,000
	المجموع	1,141,000	455,000	1,596,000

إجمالي النفقات لعام 2014 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2012 - 2016

البرنامج	2012	2013	2014	2015	2016
0801	464000	501000	468000	481000	492000
0805	273805	232000	186500	172000	172000
المجموع	737805	733000	654500	653000	664000

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادانهم الوظيفي وتقديم الدعم والإسناد الإداري والمالي والتكنولوجي.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية 4- وحدة الاتصال والاعلام. 5- مديرية متابعة الاداء الحكومي. 6- وحدة إدارة الشكاوى الحكومية. 7- مديرية اعادة الهيكلة. 8- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات . 9- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية. 10- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي. <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلاوات للموظفين. 2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية والاعانات. 3- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لجميع الكوادر البشرية العاملة في الوزارة. 4- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل الوزارة. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (98) موظفا منهم (58) ذكور و (40) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة اساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2012	2013	2014
1	2008	60%	80%	85%	88%	90%	96%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2012	2013
النفقات الجارية	1,131,857	1,318,000	1,222,000	1,141,000	1,173,000	1,200,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	835,857	945,000	849,000	941,000	973,000	1,000,000
602 دعم تنمية الموارد البشرية	296,000	373,000	373,000	200,000	200,000	200,000
النفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,131,857	1,318,000	1,222,000	1,141,000	1,173,000	1,200,000

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0805	برنامج اصلاح القطاع العام
<p>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.</p>	
<p>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 :</p>	
<p>1- الدراسات الخاصة باعادة هيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 2- تحسين الخدمات الحكومية ورسم سياسات الموارد البشرية. 3- تشجيع المبادرات والمشاريع الريادية في مجالات الابداع والتميز وتقديم الدعم المالي لها. 4- زيادة الوعي والتأييد لبرامج تطوير القطاع العام. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الوزارة</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2014	2015	2016
1	2008	75%	85%	84%	89%	93%	94%
2	2008	25%	-	-	50%	75%	100%
3	2008	15%	90%	88%	95%	95%	95%

(بالدينار)

مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
التفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية	667,817	945,000	565,000	455,000	420,000	420,000
002 دعم مشاريع معهد الإدارة العامة	18,063	25,000	25,000	0	0	0
003 متابعة الاداء الحكومي	42,050	38,000	15,000	15,000	15,000	15,000
004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	334,802	371,000	330,000	338,000	313,500	324,500
005 إعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام	135,614	75,000	35,000	0	0	0
006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	99,337	350,000	100,000	55,000	32,000	28,000
007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	26,059	38,000	35,000	28,000	31,000	25,000
008 اعادة الهيكلة	11,892	38,000	15,000	11,000	20,500	19,500
009 الاتصال وادارة التغيير	0	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000
البرنامج / خزينة	667,817	945,000	565,000	455,000	420,000	420,000
مجموع البرنامج	667,817	945,000	565,000	455,000	420,000	420,000

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤية : ادارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة للمواطن ، تعمل بكفاءة وفاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة.

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية والاستخدام الامثل للموارد المالية وتركز على النتائج من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارد البشرية والمالية، استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

الاطار القانوني : نظام رقم (54) لسنة 2007/نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام وتعديلاته.

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				2012	2013	2014	2015
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة	1	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	2008	60%	80%	86%	86%	88%	90%	93%
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 وتاهيل مواردها البشرية	2008	75%	81%	86%	84%	0%	0%	0%

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				2012	2013	2014
1	0801 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات	2008	60%	80%	88%	85%	90%	96%
2	0805 اصلاح القطاع العام	1	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى	2008	75%	78%	85%	84%	89%	93%
		2	نسبة الوزارات /المؤسسات التي تلتزم بتطبيق نظام تطوير الخدمات	2008	25%	-	-	-	50%	75%
		3	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها	2008	15%	77%	90%	88%	95%	95%

مخصصات البرامج										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
										2012
1	0801 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	1131857	1318000	1222000	1141000	1173000	1200000	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1131857	1318000	1222000	1141000	1173000	1200000	0	0
2	0805 اصلاح القطاع العام	جارية	667817	945000	565000	455000	420000	420000	0	0
		رأسمالية	667817	945000	565000	455000	420000	420000	0	0
		المجموع	667817	945000	565000	455000	420000	420000	0	0
		مجموع الجارية	1131857	1318000	1222000	1141000	1173000	1200000	0	0
		مجموع الرأسمالية	667817	945000	565000	455000	420000	420000	0	0
		مجموع الفصل	1799674	2263000	1787000	1596000	1593000	1620000	0	0

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج										
البرنامج	الأنشطة	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
										2012
0801	الخدمات الإدارية والمساندة	601	835857	945000	849000	941000	973000	1000000	0	0
	دعم تنمية الموارد البشرية	602	296000	373000	373000	200000	200000	200000	0	0
	مجموع البرنامج		1131857	1318000	1222000	1141000	1173000	1200000	0	0
	المجموع		1131857	1318000	1222000	1141000	1173000	1200000	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
0	0	0	25000	25000	18063	دعم مشاريع معهد الادارة العامة	002 0805
15000	15000	15000	15000	38000	42050	متابعة الاداء الحكومى	003
324500	313500	338000	330000	371000	334802	ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	004
0	0	0	35000	75000	135614	إعداد واطلاق البرنامج الشمولى لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	005
28000	32000	55000	100000	350000	99337	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
25000	31000	28000	35000	38000	26059	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
19500	20500	11000	15000	38000	11892	اعادة الهيكلة	008
8000	8000	8000	10000	10000	0	الاتصال وادارة التغيير	009
420000	420000	455000	565000	945000	667817	مجموع البرنامج	
420000	420000	455000	565000	945000	667817	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
1200000	1173000	1141000	1222000	1318000	1131857	جارية	الإدارة والخدمات المساندة 0801 1
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1200000	1173000	1141000	1222000	1318000	1131857	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	اصلاح القطاع العام 0805 2
420000	420000	455000	565000	945000	667817	رأسمالية	
420000	420000	455000	565000	945000	667817	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
420000	420000	455000	565000	945000	667817	مجموع البرنامج	
1620000	1593000	1596000	1787000	2263000	1799674	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرّي 2015	تأشيرّي 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	22182	25000	21500	22500	24000	25000
	102	الموظفون غير المصنفين	127301	145000	114000	132500	137000	141000
	103	الموظفون بعقود	237641	255000	241000	258000	260000	265000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	104332	125500	104000	112000	120000	125000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	10030	11500	10500	14000	16000	17000
	111	العلاوة الإضافية	51306	55500	55500	75000	80000	83000
	113	علاوة النقل	19150	22000	21000	23000	25000	25500
	114	بدل تنقلات	9050	12500	10500	12000	14000	14500
	116	مكافآت الموظفين	103211	100000	95000	95000	95000	95000
		المجموع	684203	752000	673000	744000	771000	791000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	48686	56000	48000	56000	58000	60000
		المجموع	48686	56000	48000	56000	58000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلّكس والبرق والبريد	12490	16000	15000	15000	16500	17000
	203	الماء	3502	5000	5000	5000	6000	6500
	204	الكهرباء	12664	19000	19000	25000	25000	26000
	205	المحروقات	16914	23500	22500	24000	25000	26000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4378	5000	5000	4000	3000	3500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5997	6500	6500	6000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2199	3000	2000	3000	2500	2500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7008	8000	8000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	500	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13633	14500	14500	15000	15500	16000
	212	التأمين	2621	4500	4500	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2434	3000	3000	3000	3500	4000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	10494	11500	10000	11000	12000	12500
		المجموع	94834	122500	118000	127000	130000	135000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	160000	160000	200000	200000	200000
		المجموع	160000	160000	160000	200000	200000	200000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	136000	213000	213000	0	0	0
		المجموع	136000	213000	213000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1746	3500	2500	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4120	10000	6500	9000	9000	9000
		المجموع	5866	13500	9000	13000	13000	13000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2268	1000	1000	0	0	0
		المجموع	2268	1000	1000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
	401	الأثاث	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	1131857	1318000	1222000	1141000	1173000	1200000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

							0801	البرنامج
							601	النشاط
							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف		
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلوات	2111	
25000	24000	22500	21500	25000	22182	الموظفون المصنفون	101	
141000	137000	132500	114000	145000	127301	الموظفون غير المصنفين	102	
265000	260000	258000	241000	255000	237641	الموظفون يعقود	103	
125000	120000	112000	104000	125500	104332	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
17000	16000	14000	10500	11500	10030	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
83000	80000	75000	55500	55500	51306	العلاوة الاضافية	111	
25500	25000	23000	21000	22000	19150	علاوة النقل	113	
14500	14000	12000	10500	12500	9050	بدل تنقلات	114	
95000	95000	95000	95000	100000	103211	مكافآت الموظفين	116	
791000	771000	744000	673000	752000	684203	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121	
60000	58000	56000	48000	56000	48686	الضمان الاجتماعي	301	
60000	58000	56000	48000	56000	48686	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
17000	16500	15000	15000	16000	12490	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6500	6000	5000	5000	5000	3502	الماء	203	
26000	25000	25000	19000	19000	12664	الكهرباء	204	
26000	25000	24000	22500	23500	16914	المحروقات	205	
3500	3000	4000	5000	5000	4378	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
5000	5000	6000	6500	6500	5997	صيانة السيارات والالنيات ولوازمها	207	
2500	2500	3000	2000	3000	2199	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
8000	8000	8000	8000	8000	7008	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	3000	3000	500	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210	
16000	15500	15000	14500	14500	13633	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	4500	4500	2621	التأمين	212	
4000	3500	3000	3000	3000	2434	السفر في المهمات الرسمية	213	
12500	12000	11000	10000	11500	10494	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
135000	130000	127000	118000	122500	94834	المجموع		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى جارية	2821	
4000	4000	4000	2500	3500	1746	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
9000	9000	9000	6500	10000	4120	مكافآت لغير الموظفين	305	
13000	13000	13000	9000	13500	5866	المجموع		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة و اليات ومعدات	3112	
0	0	0	1000	1000	2268	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	1000	1000	2268	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
1000	1000	1000	0	0	0	الاثاث	401	
1000	1000	1000	0	0	0	المجموع		
1000000	973000	941000	849000	945000	835857	مجموع النشاط		
						دعم تنمية الموارد البشرية	602	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	
						الإعانات	25	
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511	
200000	200000	200000	160000	160000	160000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
200000	200000	200000	160000	160000	160000	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	046	
200000	200000	200000	160000	160000	160000	المجموع		
						الدعم / المنح	26	
						الدعم لوحدات حكومية عامة	2631	
0	0	0	213000	213000	136000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313	
0	0	0	213000	213000	136000	معهد الإدارة العامة	002	
0	0	0	213000	213000	136000	المجموع		
200000	200000	200000	373000	373000	296000	مجموع النشاط		
1200000	1173000	1141000	1222000	1318000	1131857	مجموع البرنامج		
1200000	1173000	1141000	1222000	1318000	1131857	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
270000	260000	245000	280000	315000	303992	رواتب	501	
270000	260000	245000	280000	315000	303992	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
35000	30000	25000	25000	30000	23062	الضمان الاجتماعي	517	
35000	30000	25000	25000	30000	23062	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
22000	27000	47000	73000	90500	36314	نفقات ادامة و تشغيل	512	
22000	27000	47000	73000	90500	36314	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
0	0	0	25000	25000	18063	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	25000	25000	18063	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
93000	103000	99000	151500	473500	284614	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
93000	103000	99000	151500	473500	284614	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	39000	10500	11000	1772	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	39000	10500	11000	1772	المجموع		
420000	420000	455000	565000	945000	667817	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							002	دعم مشاريع معهد الادارة العامة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016	
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
058		معهد الادارة العامة	18063	25000	25000	0	0	0	
		مجموع المادة	18063	25000	25000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	18063	25000	25000	0	0	0	
المشروع							003	متابعة الاداء الحكومي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	3000	1000	2000	1000	1000	
011		مصاريف بناء القدرات	9700	14500	9000	2000	3000	3000	
999		متفرقة	4199	4000	2000	1000	1000	1000	
		مجموع المادة	13899	21500	12000	5000	5000	5000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	6149	5500	1000	4000	4000	4000	
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	6000	500	0	0	0	
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	20230	4000	1000	5000	5000	5000	
999		متفرقة	0	0	0	1000	1000	1000	
		مجموع المادة	26379	15500	2500	10000	10000	10000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1307	0	0	0	0	0	
003		أجهزة ومعدات مكتبية	465	1000	500	0	0	0	
		مجموع المادة	1772	1000	500	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	42050	38000	15000	15000	15000	15000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام
المشروع							004	ادارة برنامج إصلاح القطاع العام
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
501		رواتب						
001		رواتب	303992	315000	280000	245000	260000	270000
		مجموع المادة	303992	315000	280000	245000	260000	270000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	23062	30000	25000	25000	30000	35000
		مجموع المادة	23062	30000	25000	25000	30000	35000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	3000	3000	3000	1500	1500
011		مصاريف بناء القدرات	0	3000	2000	3000	2000	2000
999		متفرقة	0	9000	9000	9000	3000	3000
		مجموع المادة	0	15000	14000	15000	6500	6500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	5815	10000	10000	10000	10000	10000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	0	4000	0
999		متفرقة	1933	1000	1000	5000	3000	3000
		مجموع المادة	7748	11000	11000	15000	17000	13000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	38000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	38000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	334802	371000	330000	338000	313500	324500
المشروع							005	إعداد واطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	3000	1000	0	0	0
999		متفرقة	1185	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	1185	5000	3000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	3724	30000	10000	0	0	0
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	130705	40000	22000	0	0	0
		مجموع المادة	134429	70000	32000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	135614	75000	35000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام
المشروع							006	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	3000	3000	1000	1000	0
011		مصاريف بناء القدرات	2030	5000	5000	5000	1000	1000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	3840	2000	2000	2000	1000	0
999		متفرقة	7086	15000	15000	8000	3000	3000
		مجموع المادة	12956	25000	25000	16000	6000	4000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	10000	5000	0	0	0
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	51972	120000	30000	30000	20000	20000
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	18957	180000	25000	5000	3000	3000
999		متفرقة	15452	5000	5000	3000	1000	1000
		مجموع المادة	86381	315000	65000	38000	26000	24000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	5000	5000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	5000	1000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	1000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	99337	350000	100000	55000	32000	28000
المشروع							007	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	815	2000	1000	1000	2000	1000
011		مصاريف بناء القدرات	2132	2000	1000	2000	2000	1000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	444	0	0	2000	0	0
999		متفرقة	2966	9000	9000	3000	1000	1000
		مجموع المادة	6357	13000	11000	8000	5000	3000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	19702	20000	20000	20000	20000	20000
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	5000	4000	0	3000	2000
999		متفرقة	0	0	0	0	3000	0
		مجموع المادة	19702	25000	24000	20000	26000	22000
		مجموع المشروع / خزينة	26059	38000	35000	28000	31000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							008	اعادة الهيكلة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	2000	1000	0	0	0	
011		مصاريف بناء القدرات	0	2000	1000	0	1000	0	
999		متفرقة	1917	2000	1000	1000	1500	1500	
		مجموع المادة	1917	6000	3000	1000	2500	1500	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	9975	12000	10000	10000	15000	15000	
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	10000	1000	0	0	0	
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	10000	1000	0	3000	3000	
		مجموع المادة	9975	32000	12000	10000	18000	18000	
		مجموع المشروع / خزينة	11892	38000	15000	11000	20500	19500	
المشروع							009	الاتصال وادارة التغيير	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	5000	5000	1000	1000	1000	
999		متفرقة	0	0	0	1000	1000	1000	
		مجموع المادة	0	5000	5000	2000	2000	2000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	5000	5000	1000	1000	1000	
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	5000	5000	6000	6000	6000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	8000	8000	8000	
		مجموع البرنامج	667817	945000	565000	455000	420000	420000	
		مجموع الفصل	667817	945000	565000	455000	420000	420000	