

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.

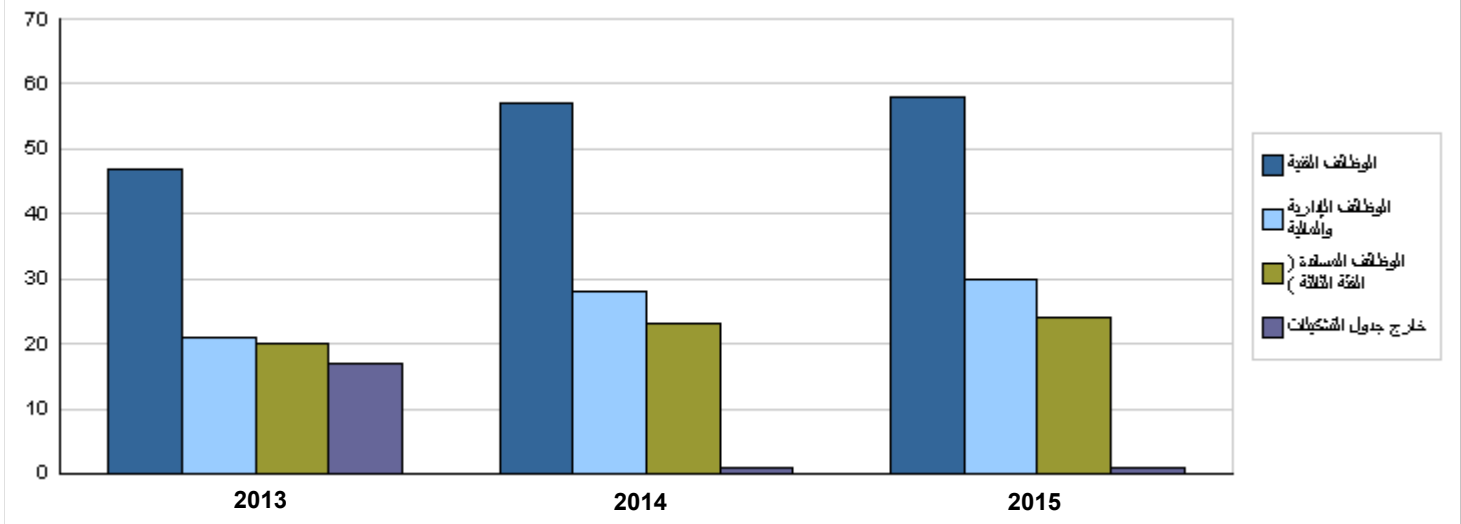
الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2017	2016	2015	2014	2014	2013	60%	2009	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
93%	90%	88%	86%	88%	80%	75%	2009 <th>نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتأهيل مواردها البشرية</th> <th>2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة</th>	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتأهيل مواردها البشرية	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 2015			اولي 2014			فعلي 2013			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
56	26	30	53	25	28	42	19	23	باحث	الوظائف الفنية
2	1	1	4	1	3	5	2	3	خبير	
30	12	18	28	11	17	21	8	13		الوظائف الإدارية والمالية
24	3	21	23	3	20	20	3	17		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
112	42	70	108	40	68	88	32	56	المجموع	
1	0	1	1	0	1	17	6	11	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
113	42	71	109	40	69	105	38	67	المجموع الكلي	
969000	360000	609000	778000	285505	492495	722027	267167	454860	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2011	2012	2013	2014	2015
1	عدد مشاريع تطوير الخدمات ودعم الابداع والتميز	0	4	12	13	13
2	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	0	0	4	6	7
3	عدد مشاريع اعادة الهيكلة	0	2	2	2	7
4	الاتصال وادارة التغيير	0	0	2	2	1
5	عدد مشاريع برنامج تعزيز الرقابة والتنظيم والمساندة والشفافية	0	0	0	0	3
6	عدد مشاريع رسم السياسات العامة وصنع القرار	0	0	0	0	4

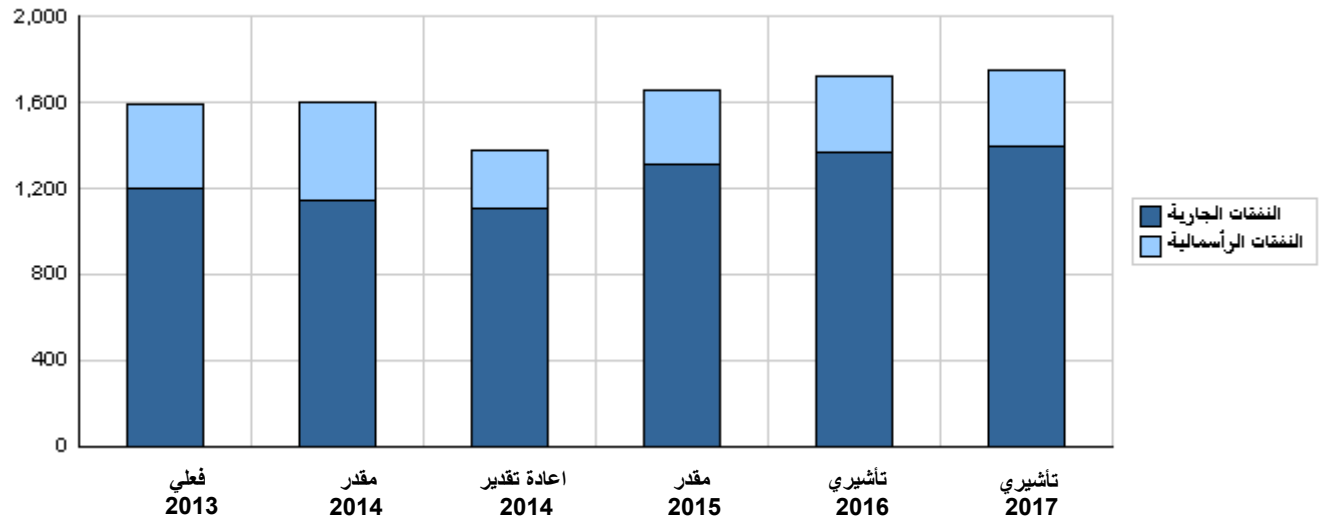
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2017	2016	2015	2014	2013		
النفقات الجارية						
960,000	939,000	889,000	722,000	744,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
88,000	85,000	80,000	56,000	56,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
135,000	130,000	125,000	117,000	127,000	استخدام السلع والخدمات	2211
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
15,000	15,000	15,000	13,000	13,000	نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	اجهزة و البات ومعدات	3112
0	0	0	1,000	1,000	اصول ثابتة اخرى	3113
1,398,000	1,369,000	1,309,000	1,109,000	1,141,000	مجموع النفقات الجارية	1,197,278
النفقات الرأسمالية						
18,000	18,000	18,000	125,000	245,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
2,000	2,000	2,000	15,000	25,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
129,000	129,000	129,000	37,000	47,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
191,000	191,000	191,000	84,000	99,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
10,000	10,000	10,000	9,000	39,000	اجهزة و البات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
350,000	350,000	350,000	270,000	455,000	مجموع النفقات الرأسمالية	395,420
350,000	350,000	350,000	270,000	455,000	خزينة	395,420
1,748,000	1,719,000	1,659,000	1,379,000	1,596,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	1,592,698

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

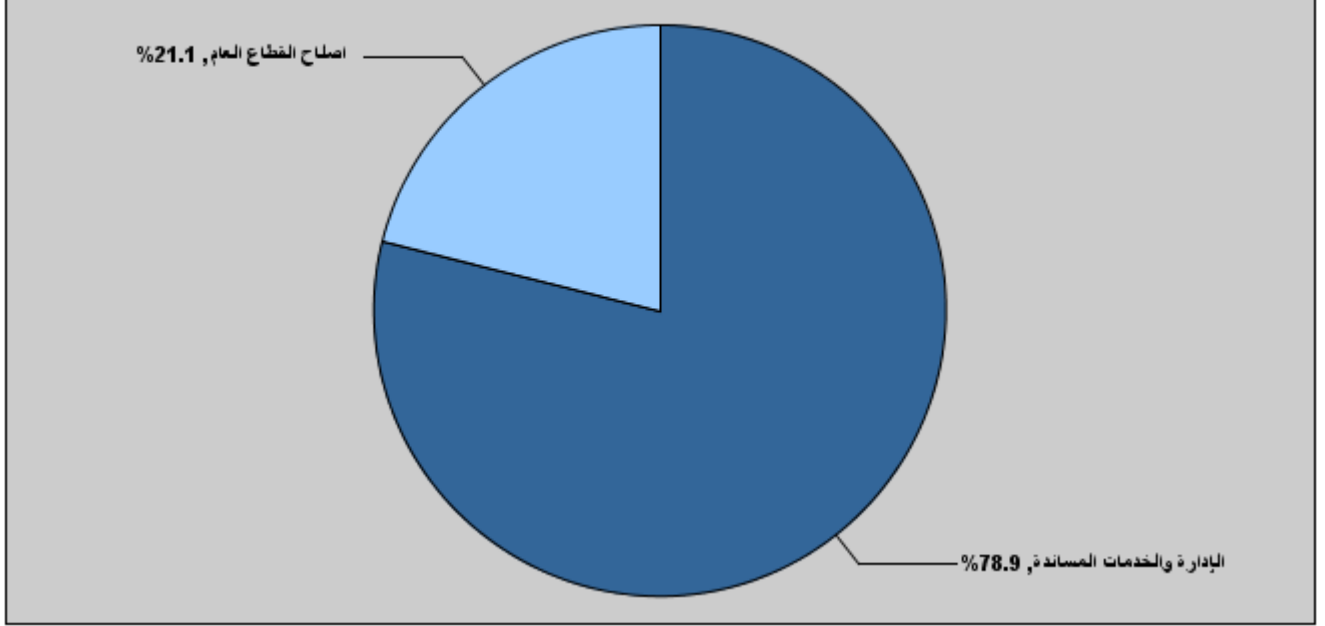


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,309,000	0	1,309,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	350,000	350,000
	المجموع	1,309,000	350,000	1,659,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2017	2016	2015	2014	2013
0801	517600	506500	484000	410000	395000
0805	105000	104000	103000	95000	65000
المجموع	622600	610500	587000	505000	460000

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 إعادة الهيكلة. 8- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات . 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 وعلوات 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 2014 بنحو (108) موظفا منهم (68) ذكور و (40) إناث .</p>																																																									
مؤشرات قياس أداء البرنامج																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">القيمة المستهدفة</th> <th>تقييم ذاتي اولى</th> <th>القيمة المستهدفة</th> <th>القيمة الفعلية</th> <th>القيمة</th> <th>سنة لاساس</th> <th>مؤشر قياس الأداء</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th></th> <th>2009</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>90%</td> <td>88%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>2009</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات</p>		القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء	2017	2016	2015	2014	2014	2013		2009		95%	90%	88%	85%	85%	80%	60%	2009	1																													
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء																																																	
2017	2016	2015	2014	2014	2013		2009																																																		
95%	90%	88%	85%	85%	80%	60%	2009	1																																																	
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">تأشيري</th> <th>مقدر</th> <th>إعادة تقدير</th> <th>مقدر</th> <th>فعلي</th> <th>الأنشطة و المشاريع</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,398,000</td> <td>1,369,000</td> <td>1,309,000</td> <td>1,109,000</td> <td>1,141,000</td> <td>1,197,278</td> <td>النفقات الجارية</td> </tr> <tr> <td>1,198,000</td> <td>1,169,000</td> <td>1,109,000</td> <td>909,000</td> <td>941,000</td> <td>824,278</td> <td>601 الخدمات الإدارية والمساندة</td> </tr> <tr> <td>200,000</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> <td>373,000</td> <td>602 دعم تنمية الموارد البشرية</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>النفقات الرأسمالية</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>البرنامج / خزينة</td> </tr> <tr> <td>1,398,000</td> <td>1,369,000</td> <td>1,309,000</td> <td>1,109,000</td> <td>1,141,000</td> <td>1,197,278</td> <td>مجموع البرنامج</td> </tr> </tbody> </table>		تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	2017	2016	2015	2014	2014	2013		1,398,000	1,369,000	1,309,000	1,109,000	1,141,000	1,197,278	النفقات الجارية	1,198,000	1,169,000	1,109,000	909,000	941,000	824,278	601 الخدمات الإدارية والمساندة	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	373,000	602 دعم تنمية الموارد البشرية	0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة	1,398,000	1,369,000	1,309,000	1,109,000	1,141,000	1,197,278	مجموع البرنامج
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع																																																			
2017	2016	2015	2014	2014	2013																																																				
1,398,000	1,369,000	1,309,000	1,109,000	1,141,000	1,197,278	النفقات الجارية																																																			
1,198,000	1,169,000	1,109,000	909,000	941,000	824,278	601 الخدمات الإدارية والمساندة																																																			
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	373,000	602 دعم تنمية الموارد البشرية																																																			
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية																																																			
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة																																																			
1,398,000	1,369,000	1,309,000	1,109,000	1,141,000	1,197,278	مجموع البرنامج																																																			

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0805 برنامج اصلاح القطاع العام							
<p>هدف البرنامج :</p> <p>العمل على اليات الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>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 :</p> <p>ينفذ هذا البرنامج من خلال كادر الوزارة</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	اولى 2014	المستهدفة 2014	الفعلية 2013	القيمة لاساس	
95%	92%	88%	84%	85%	78%	75%	1 2009
100%	75%	50%	-	-	-	-	2
100%	98%	95%	90%	90%	77%	15%	3 2009
مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية	
350,000	350,000	350,000	270,000	455,000	395,420	النفقات الراسمالية	
0	0	0	0	0	25,000	002 دعم مشاريع معهد الادارة العامة	
24,000	24,000	24,000	15,000	15,000	16,308	003 متابعة الاداء الحكومي	
150,000	150,000	150,000	170,000	338,000	254,073	004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	
0	0	0	0	0	16,859	005 اعداد واطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	
55,000	55,000	55,000	45,000	55,000	46,800	006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	
62,000	62,000	62,000	25,000	28,000	23,200	007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	
50,000	50,000	50,000	10,000	11,000	13,180	008 اعادة الهيكلة	
9,000	9,000	9,000	5,000	8,000	0	009 الاتصال وادارة التغيير	
350,000	350,000	350,000	270,000	455,000	395,420	البرنامج / خزينة	
350,000	350,000	350,000	270,000	455,000	395,420	مجموع البرنامج	

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.

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس	سنة		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الاساس		
93%	90%	88%	86%	88%	80%	60%	2009	1	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية للوزارة
95%	92%	88%	84%	85%	81%	75%	2009	1	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتاهيل مواردها البشرية

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة								مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس	سنة			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الاساس			
95%	90%	88%	85%	85%	80%	60%	2009	1	نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات	0801 الإدارة والخدمات المساندة
95%	92%	88%	84%	85%	78%	75%	2009	1	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى	0805 اصلاح القطاع العام
100%	75%	50%	-	-	-	-	-	2	نسبة الوزارات /المؤسسات التي تلتزم بتطبيق نظام تطوير الخدمات	
100%	98%	95%	90%	90%	77%	15%	2009	3	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	0801 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	1197278	1141000	1109000	1369000	1398000
		رأسمالية	0	0	0	0	0
		المجموع	1197278	1141000	1109000	1369000	1398000
2	0805 اصلاح القطاع العام	جارية	395420	455000	270000	350000	350000
		رأسمالية	395420	455000	270000	350000	350000
		المجموع	395420	455000	270000	350000	350000
		مجموع الجارية	1197278	1141000	1109000	1369000	1398000
		مجموع الرأسمالية	395420	455000	270000	350000	350000
		مجموع الفصل	1592698	1596000	1379000	1719000	1748000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
0801	الخدمات الإدارية والمساندة	824278	941000	909000	1109000	1169000	1198000
	دعم تنمية الموارد البشرية	373000	200000	200000	200000	200000	200000
	مجموع البرنامج	1197278	1141000	1109000	1309000	1369000	1398000
	المجموع	1197278	1141000	1109000	1309000	1369000	1398000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المشاريع	البرنامج
0	0	0	0	0	25000	دعم مشاريع معهد الادارة العامة	002 0805
24000	24000	24000	15000	15000	16308	متابعة الاداء الحكومي	003
150000	150000	150000	170000	338000	254073	ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	004
0	0	0	0	0	16859	إعداد واطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	005
55000	55000	55000	45000	55000	46800	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
62000	62000	62000	25000	28000	23200	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
50000	50000	50000	10000	11000	13180	اعادة الهيكلة	008
9000	9000	9000	5000	8000	0	الاتصال وادارة التغيير	009
350000	350000	350000	270000	455000	395420	مجموع البرنامج	
350000	350000	350000	270000	455000	395420	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	البرامج	الهدف
1398000	1369000	1309000	1109000	1141000	1197278	جارية	0801 1
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1398000	1369000	1309000	1109000	1141000	1197278	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	0805 2
350000	350000	350000	270000	455000	395420	رأسمالية	
350000	350000	350000	270000	455000	395420	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
350000	350000	350000	270000	455000	395420	مجموع البرنامج	
1748000	1719000	1659000	1379000	1596000	1592698	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	19654	22500	18500	14000	14000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	125682	132500	130500	150000	165000	168000
103		الموظفون بعقود شاملة	231339	258000	253000	265000	277000	281000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101716	112000	109000	145000	156000	160000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9957	14000	12000	16000	17000	18000
111		العلاوة الإضافية	56295	75000	71000	115000	120000	125000
113		علاوة النقل	20180	23000	23000	29000	30000	31000
114		بدل تنقلات	8313	12000	10000	12000	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	97857	95000	95000	115000	115000	115000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	28000	32000	35000
		المجموع	670993	744000	722000	889000	939000	960000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	51034	56000	56000	80000	85000	88000
		المجموع	51034	56000	56000	80000	85000	88000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	9674	15000	14000	12000	12000	12000
203		الماء	2608	5000	5000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	18069	25000	23000	22000	22000	22000
205		المحروقات	17693	24000	17000	30000	35000	40000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4671	4000	4000	4000	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5849	6000	6000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2280	3000	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5895	8000	8000	8000	8000	8000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	893	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13014	15000	15000	16000	16000	16000
212		التأمين	3346	5000	5000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	2581	3000	3000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	8762	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	95335	127000	117000	125000	130000	135000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	160000	200000	200000	200000	200000	200000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	213000	0	0	0	0	0
		المجموع	213000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1755	4000	4000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	4260	9000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	6015	13000	13000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	901	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	901	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	1000	1000	0	الأثاث	401	
0	0	0	1000	1000	0	المجموع		
1398000	1369000	1309000	1109000	1141000	1197278	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

						البرنامج	0801	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	101	الموظفون المصنفون	19654	22500	18500	14000	14000	13000	
	102	الموظفون غير المصنفين	125682	132500	130500	150000	165000	168000	
	103	الموظفون بعقود شاملة	231339	258000	253000	265000	277000	281000	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	101716	112000	109000	145000	156000	160000	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9957	14000	12000	16000	17000	18000	
	111	العلاوة الإضافية	56295	75000	71000	115000	120000	125000	
	113	علاوة النقل	20180	23000	23000	29000	30000	31000	
	114	بدل تنقلات	8313	12000	10000	12000	13000	14000	
	116	مكافآت الموظفين	97857	95000	95000	115000	115000	115000	
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	28000	32000	35000	
		المجموع	670993	744000	722000	889000	939000	960000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي	51034	56000	56000	80000	85000	88000	
		المجموع	51034	56000	56000	80000	85000	88000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	9674	15000	14000	12000	12000	12000	
	203	الماء	2608	5000	5000	4000	4000	4000	
	204	الكهرباء	18069	25000	23000	22000	22000	22000	
	205	المحروقات	17693	24000	17000	30000	35000	40000	
	000	المحروقات	17693	24000	17000	0	0	0	
	001	التدفئة	0	0	0	10000	12000	15000	
	002	سيارات الصالون	0	0	0	20000	23000	25000	
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4671	4000	4000	4000	4000	4000	
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	5849	6000	6000	5000	5000	5000	
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2280	3000	3000	3000	3000	3000	
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5895	8000	8000	8000	8000	8000	
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	893	3000	3000	3000	3000	3000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13014	15000	15000	16000	16000	16000	
	212	التأمين	3346	5000	5000	4000	4000	4000	
	213	السفر في المهمات الرسمية	2581	3000	3000	3000	3000	3000	
	214	مصروفات سلع وخدمات	8762	11000	11000	11000	11000	11000	
		المجموع	95335	127000	117000	125000	130000	135000	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1755	4000	4000	6000	6000	6000	
	305	مكافآت لغير الموظفين	4260	9000	9000	9000	9000	9000	
		المجموع	6015	13000	13000	15000	15000	15000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و النيات ومعدات							
	402	أجهزة و الات ومعدات	901	0	0	0	0	0	
		المجموع	901	0	0	0	0	0	
3113		اصول ثابتة أخرى							
	401	الأثاث	0	1000	1000	0	0	0	
		المجموع	0	1000	1000	0	0	0	
		مجموع النشاط	824278	941000	909000	1109000	1169000	1198000	
		النشاط	602						
		دعم تنمية الموارد البشرية							
		الإعانات							
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	200000	200000	200000	200000	200000	
	046	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	160000	200000	200000	200000	200000	200000	
		المجموع	160000	200000	200000	200000	200000	200000	
26		الدعم / المنح							
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة							
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	213000	0	0	0	0	0	
	002	معهد الإدارة العامة	213000	0	0	0	0	0	
		المجموع	213000	0	0	0	0	0	
		مجموع النشاط	373000	200000	200000	200000	200000	200000	
		مجموع البرنامج	1197278	1141000	1109000	1309000	1369000	1398000	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

وزارة تطوير القطاع العام

الفصل : 0501

1398000	1369000	1309000	1109000	1141000	1197278	مجموع الفصل
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
18000	18000	18000	125000	245000	225564	رواتب	501	
18000	18000	18000	125000	245000	225564	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2000	2000	2000	15000	25000	18958	الضمان الاجتماعي	517	
2000	2000	2000	15000	25000	18958	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
129000	129000	129000	37000	47000	43123	نفقات ادامة و تشغيل	512	
129000	129000	129000	37000	47000	43123	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
0	0	0	0	0	25000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	0	0	25000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
191000	191000	191000	84000	99000	81428	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
191000	191000	191000	84000	99000	81428	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
10000	10000	10000	9000	39000	1347	معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	10000	9000	39000	1347	المجموع		
350000	350000	350000	270000	455000	395420	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
058		معهد الادارة العامة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	25000	0	0	0	0	0
المشروع							003	متابعة الاداء الحكومي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	2000	2000	3000	3000	3000
011		مصاريف بناء القدرات	8650	2000	2000	1000	1000	1000
999		متفرقة	1860	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	10510	5000	5000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	4000	4000	20000	20000	20000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	5750	0	0	0	0	0
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	5000	5000	0	0	0
999		متفرقة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	5750	10000	10000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	48	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	48	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	16308	15000	15000	24000	24000	24000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

						0805	اصلاح القطاع العام	البرنامج
						004	ادارة برنامج إصلاح القطاع العام	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		المادة / البند
							تعويضات العاملين	21
							الرواتب والأجور والعلاوات	2111
							رواتب	501
18000	18000	18000	125000	245000	225564		رواتب	001
18000	18000	18000	125000	245000	225564		مجموع المادة	
							مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
							الضمان الاجتماعي	517
2000	2000	2000	15000	25000	18958		الضمان الاجتماعي	001
2000	2000	2000	15000	25000	18958		مجموع المادة	
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							نفقات ادامة و تشغيل	512
3000	3000	3000	0	0	0		الهاتف والبرق والبريد	002
4000	4000	4000	0	0	0		الكهرباء	004
5000	5000	5000	0	0	0		المحروقات	005
5000	5000	5000	1000	3000	1200		مصاريف التدريب و التأهيل	008
25000	25000	25000	3000	3000	0		مصاريف بناء القدرات	011
37000	37000	37000	0	0	0		انظمة تشغيل وبرمجيات	015
8000	8000	8000	0	0	0		قرطاسية ومطبوعات	070
5000	5000	5000	7000	9000	8061		متفرقة	999
92000	92000	92000	11000	15000	9261		مجموع المادة	
							نفقات أخرى	28
							نفقات اخرى رأسمالية	2822
							دراسات وابحث واستشارات	504
30000	30000	30000	10000	10000	0		دراسات تطوير العمل المؤسسي	007
0	0	0	1000	5000	290		متفرقة	999
30000	30000	30000	11000	15000	290		مجموع المادة	
							اصول غير مالية	31
							أجهزة و اليات ومعدات	3112
							معدات وآلات وأجهزة	505
8000	8000	8000	8000	38000	0		أجهزة حاسوب وتوابعه	001
8000	8000	8000	8000	38000	0		مجموع المادة	
150000	150000	150000	170000	338000	254073		مجموع المشروع / خزينة	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							005	إعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999		متفرقة	1819	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1819	0	0	0	0	0	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	15040	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	15040	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	16859	0	0	0	0	0	
المشروع							006	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	1000	1000	5000	5000	5000	
011		مصاريف بناء القدرات	120	5000	3000	5000	5000	5000	
017		ترويج و اعلان و توعيه	1526	2000	2000	0	0	0	
999		متفرقة	13125	8000	6000	0	0	0	
		مجموع المادة	14771	16000	12000	10000	10000	10000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
006		دراسات أنظمة حاسوب	4575	0	0	0	0	0	
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	25430	30000	30000	45000	45000	45000	
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	5000	1000	0	0	0	
999		متفرقة	725	3000	1000	0	0	0	
		مجموع المادة	30730	38000	32000	45000	45000	45000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات و معدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب و توابعه	751	0	0	0	0	0	
003		أجهزة و معدات مكتبية	548	1000	1000	0	0	0	
		مجموع المادة	1299	1000	1000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	46800	55000	45000	55000	55000	55000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							007	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	1000	1000	5000	5000	5000	
011		مصاريف بناء القدرات	350	2000	1000	5000	5000	5000	
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	2000	1000	0	0	0	
999		متفرقة	4825	3000	3000	0	0	0	
		مجموع المادة	5175	8000	6000	10000	10000	10000	
28		نفقات اخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و أبحاث و استشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	18025	20000	19000	45000	45000	45000	
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	18025	20000	19000	50000	50000	50000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات و معدات							
505		معدات و آلات و أجهزة							
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	2000	2000	2000	
		مجموع المادة	0	0	0	2000	2000	2000	
		مجموع المشروع / خزينة	23200	28000	25000	62000	62000	62000	
المشروع							008	اعادة الهيكلة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	0	0	7000	7000	7000	
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	3000	3000	3000	
999		متفرقة	1587	1000	1000	0	0	0	
		مجموع المادة	1587	1000	1000	10000	10000	10000	
28		نفقات اخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و أبحاث و استشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	11593	10000	9000	20000	20000	20000	
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	20000	20000	20000	
		مجموع المادة	11593	10000	9000	40000	40000	40000	
		مجموع المشروع / خزينة	13180	11000	10000	50000	50000	50000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

						0805	اصلاح القطاع العام	البرنامج	
						009	الاتصال وادارة التغيير	المشروع	
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل	
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف		المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						نفقات ادامة و تشغيل			512
1000	1000	1000	1000	1000	0	ترويج و اعلان و توعيه			017
2000	2000	2000	1000	1000	0	متفرقة			999
3000	3000	3000	2000	2000	0	مجموع المادة			
						نفقات اخرى			28
						نفقات اخرى رأسمالية			2822
						دراسات و أبحاث و استشارات			504
0	0	0	1000	1000	0	دراسات أنظمة حاسوب			006
6000	6000	6000	2000	5000	0	دراسات تطوير العمل المؤسسي			007
6000	6000	6000	3000	6000	0	مجموع المادة			
9000	9000	9000	5000	8000	0	مجموع المشروع / خزينة			
350000	350000	350000	270000	455000	395420	مجموع البرنامج			
350000	350000	350000	270000	455000	395420	مجموع الفصل			