

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 لخدمة المواطن، 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.

مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
- العمل على تطوير الهياكل التنظيمية للادارة الحكومية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
- اعداد السياسات العامة المتعلقة بتطوير القطاع العام وتحسين ادائه والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط اجراءاتها.
- المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات المؤسسية في القطاع العام، وتقديم الدعم الفني والمشورة.
- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تطبيق وصف وتصنيف الوظائف .
- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتحديثها وادامتها.
- نشر ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وتكريسها.
- دعم اليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي.
- تقديم الرأي حول أنظمة التنظيم الاداري لدوائر ومؤسسات القطاع العام وتقديم المشورة لتطوير هياكلها التنظيمية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- الوصول الى جهاز حكومي بحجم مناسب يعمل بكفاءة وفاعلية.
- تطوير حوكمة وأداء القطاع العام.
- الوصول الى ادارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل.

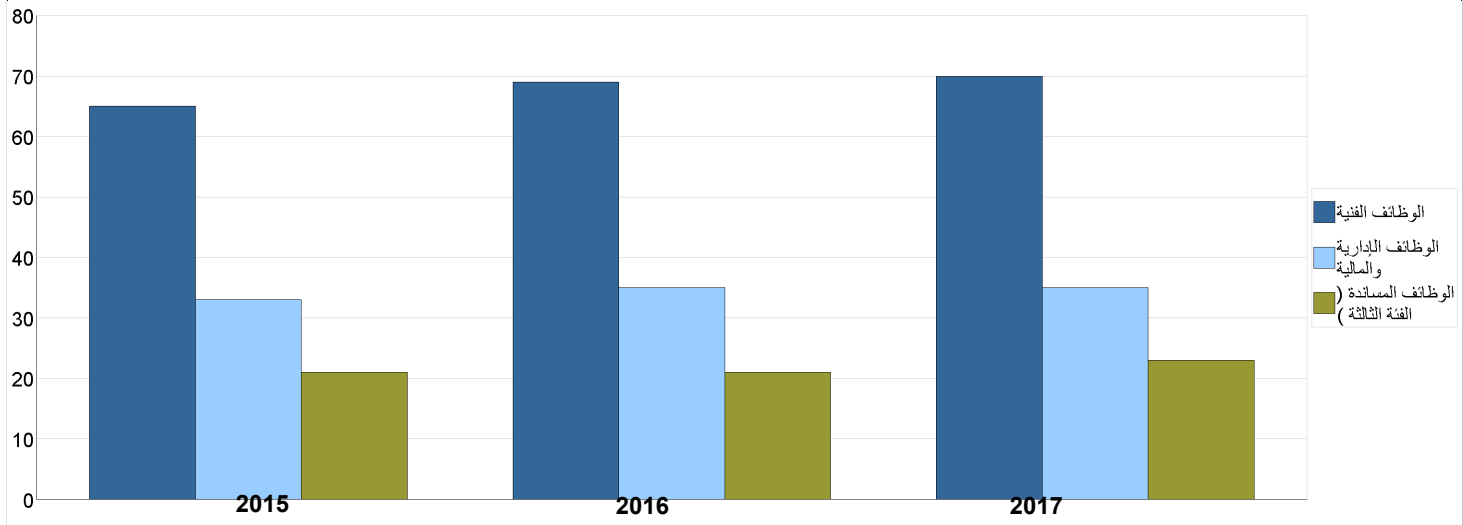
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- محدودية المساءلة عن مستوى الالتزام ببرامج تطوير القطاع العام.
- تدنّب مستويات التعاون من قبل بعض المؤسسات والدوائر الحكومية.
- ارتباط عملية التطوير بمنظومة تشريعات تحتاج الى فترة زمنية ودورة تشريعية طويلة للتعديل عليها.
- محدودية الموارد والامكانيات المتاحة للوزارة.
- محدودية صلاحيات الجهات المعنية بتطوير القطاع العام نتيجة عدم كفاية الأحكام التشريعية الملزمة.

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 الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	37%	2015	1	
55%	50%	45%	40%	40%	37%	37%	2015	1	تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
6	6	6	6	8	4	4	2015	1	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية
75%	70%	65%	58%	60%	56%	56%	2015	2	مواعمة بين مواردها وأدوارها المؤسسية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولي 2017			2016			2015			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
38	16	22	37	15	22	37	15	22	باحث	الوظائف الفنية
24	14	10	24	14	10	21	12	9	مهندس	
8	2	6	8	2	6	7	2	5	خبير	
35	16	19	35	16	19	33	16	17		الوظائف الإدارية والمالية
23	4	19	21	4	17	21	4	17		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
128	52	76	125	51	74	119	49	70	المجموع	
1034000	423940	610060	912000	373920	538080	853385	349888	503497	كلفة الرواتب	



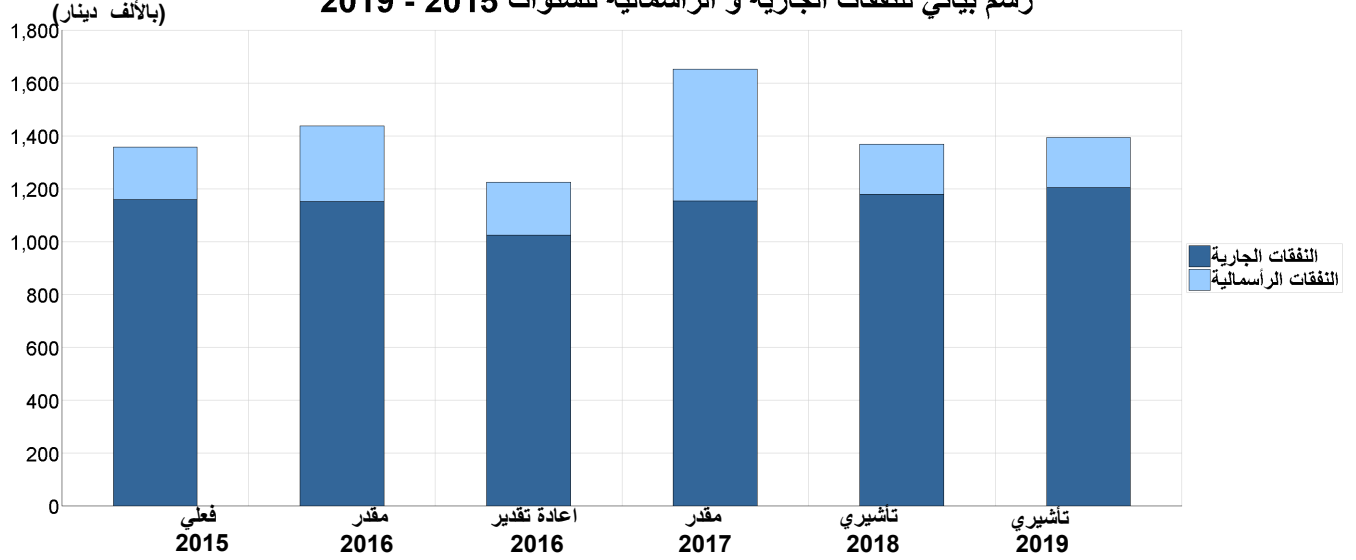
أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2017	2016	2015	2014	2013			
7	9	13	4	4	عدد مشاريع برنامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى تقديمها	1	
4	4	7	5	4	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	2	
4	3	5	2	2	عدد مشاريع اعادة الهيكلة	3	
1	1	1	1	1	عدد مشاريع الاتصال والاعلام	4	
5	5	5	5	5	عدد مشاريع دعم الابداع والتميز	5	
4	4	4	4	4	عدد مشاريع رسم السياسات العامة وصنع القرار	6	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
975,000	957,000	939,000	829,000	932,000	777,567	الرواتب والاجور والعلوات	2111
100,000	98,000	95,000	83,000	93,000	75,818	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
119,000	114,000	109,000	102,000	115,000	98,260	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	200,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
10,000	10,000	10,000	10,000	12,000	6,977	نفقات اخرى جارية	2821
1,204,000	1,179,000	1,153,000	1,024,000	1,152,000	1,158,622	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
0	0	0	0	18,000	9,622	الرواتب والاجور والعلوات	2111
0	0	0	0	2,000	1,267	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
36,000	36,000	43,000	48,000	85,000	72,231	استخدام السلع والخدمات	2211
152,000	152,000	445,000	132,000	158,000	108,572	نفقات اخرى رأسمالية	2822
2,000	2,000	12,000	20,000	22,000	7,796	اجهزة و البيات ومعدات	3112
190,000	190,000	500,000	200,000	285,000	199,488	مجموع النفقات الرأسمالية	
190,000	190,000	500,000	200,000	285,000	199,488	خزينة	
1,394,000	1,369,000	1,653,000	1,224,000	1,437,000	1,358,110	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

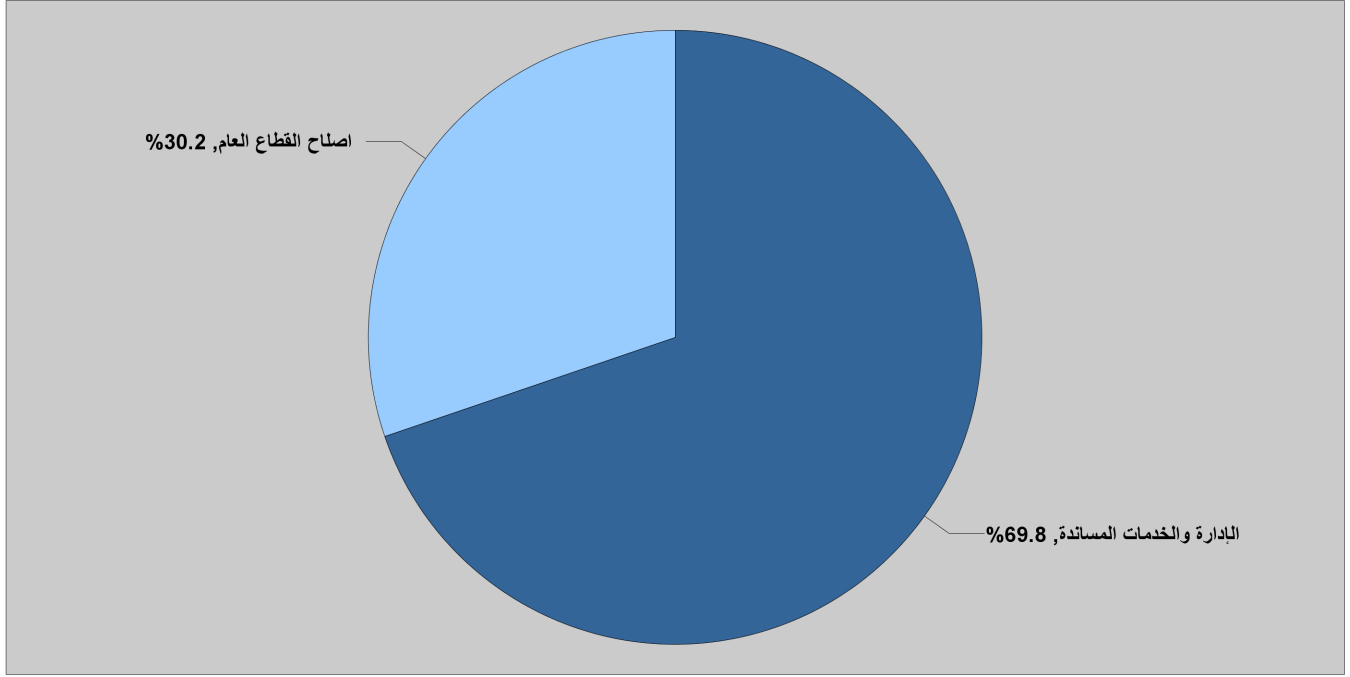


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,153,000	0	1,153,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	500,000	500,000
	المجموع	1,153,000	500,000	1,653,000

إجمالي النفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
0801	475000	420000	474000	484000	494000
0805	82000	82000	205000	78000	78000
المجموع	557000	502000	679000	562000	572000

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 والادارية. 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 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. 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. 5- ادامة وتشغيل وصيانة مبنى الوزارة والمرافق التابعة لها. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو (57) موظفا منهم (38) ذكور و (19) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		2015	37%	37%	40%	40%	2017	2018	2019
1	نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم الى اجمالي عدد موظفي الوزارة.	2015	37%	37%	40%	40%	45%	50%	55%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
النفقات الجارية	1,158,622	1,152,000	1,024,000	1,153,000	1,179,000	1,204,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	958,622	1,152,000	1,024,000	1,153,000	1,179,000	1,204,000
602 دعم تنمية الموارد البشرية	200,000	0	0	0	0	0
النفقات الراسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,158,622	1,152,000	1,024,000	1,153,000	1,179,000	1,204,000

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 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات. 2- مديرية اعادة الهيكلة. 3- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية. 4- وحدة متابعة المشاريع. 5- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي. 6- مديرية دعم السياسات وصنع القرار. 7- وحدة الشؤون القانونية. 8- وحدة الاتصال والاعلام. <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي. 2- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات واعادة هندسة العمليات والربط الالكتروني. 3- تقديم الرأي الفني والمشورة حول الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وأنظمة التنظيم الاداري. 4- اعداد دراسات وتقارير فنية في مختلف مجالات تطوير القطاع العام. 5- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجالات سياسات وادارة وتنمية الموارد البشرية. 6- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وورش توعوية في مختلف مجالات تطوير القطاع العام. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو (68) موظفا منهم (36) ذكور و (32) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2017	2018	2019
1	2015	90%	90%	92%	90%	92%	93%	95%
2	2015	4	4	6	5	6	6	6
3	2015	90%	90%	92%	90%	92%	93%	95%

مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري	
					2018	2019
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	199,488	285,000	200,000	500,000	190,000	190,000
003 متابعة الأداء الحكومي	20,116	24,000	20,000	20,000	20,000	20,000
004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	84,586	133,000	70,000	65,000	55,000	55,000
006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	45,341	50,000	45,000	350,000	50,000	50,000
007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	32,569	42,000	35,000	40,000	40,000	40,000
008 اعادة الهيكلة	8,682	22,000	20,000	15,000	15,000	15,000
009 الاتصال وادارة التغيير	8,194	14,000	10,000	10,000	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	199,488	285,000	200,000	500,000	190,000	190,000
مجموع البرنامج	199,488	285,000	200,000	500,000	190,000	190,000

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
1204000	1179000	1153000	1024000	1152000	958622	الخدمات الإدارية والمساعدة	0801
0	0	0	0	0	200000	دعم تنمية الموارد البشرية	602
1204000	1179000	1153000	1024000	1152000	1158622	مجموع البرنامج	
1204000	1179000	1153000	1024000	1152000	1158622	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
20000	20000	20000	20000	24000	20116	متابعة الاداء الحكومي	0805
55000	55000	65000	70000	133000	84586	ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	004
50000	50000	350000	45000	50000	45341	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
40000	40000	40000	35000	42000	32569	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
15000	15000	15000	20000	22000	8682	اعادة الهيكلة	008
10000	10000	10000	10000	14000	8194	الاتصال وادارة التغيير	009
190000	190000	500000	200000	285000	199488	مجموع البرنامج	
190000	190000	500000	200000	285000	199488	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	15845	16000	16000	16000	16000	16000
102		الموظفون غير المصنفين	147565	157000	152000	159000	161000	162000
103		الموظفون بعقود شاملة	232078	275000	235000	275000	280000	283000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	130444	155000	139000	156000	158000	162000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11839	16000	13000	14000	15000	16000
111		العلاوة الإضافية	84820	120000	95000	116000	120000	124000
113		علاوة النقل	21629	30000	22000	32000	32000	33000
114		بدل تنقلات	10500	13000	12000	13000	13000	14000
116		مكافآت الموظفين	106288	115000	110000	115000	115000	115000
120		الموظفون بعقود	16559	35000	35000	43000	47000	50000
		المجموع	777567	932000	829000	939000	957000	975000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	75818	93000	83000	95000	98000	100000
		المجموع	75818	93000	83000	95000	98000	100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9730	13000	11000	11000	11000	12000
203		الماء	3923	5000	4000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	26662	20000	19000	20000	21000	21000
205		المحروقات	7621	19000	13000	14000	15000	16000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2323	4000	4000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4259	5000	4000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2815	4000	3000	3000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبخات و لوازم مكتبية	7373	8000	7000	8000	9000	10000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	1483	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15253	16000	16000	18000	18000	20000
212		التأمين	3958	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	1867	3000	3000	1500	1500	1500
214		مصروفات سلع وخدمات	10993	11000	11000	11500	12500	12500
		المجموع	98260	115000	102000	109000	114000	119000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	200000	0	0	0	0	0
		المجموع	200000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2077	3000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	4900	9000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	6977	12000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	1158622	1152000	1024000	1153000	1179000	1204000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	18000	9622	رواتب	501	
0	0	0	0	18000	9622	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	2000	1267	الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	0	2000	1267	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
36000	36000	43000	48000	85000	72231	نفقات ادامة و تشغيل	512	
36000	36000	43000	48000	85000	72231	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
152000	152000	445000	132000	158000	108572	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
152000	152000	445000	132000	158000	108572	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
2000	2000	12000	20000	22000	7796	معدات وألات وأجهزة	505	
2000	2000	12000	20000	22000	7796	المجموع		
190000	190000	500000	200000	285000	199488	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

							0805	اصلاح القطاع العام	البرنامج
							003	متابعة الاداء الحكومي	المشروع
							102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
0	0	1000	2000	3000	1541	مصاريف التدريب و التاهيل		008	
0	0	1000	1000	1000	830	مصاريف بناء القدرات		011	
0	0	2000	3000	4000	2371	مجموع المادة			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى رأسمالية		2822	
						دراسات وأبحاث واستشارات		504	
20000	20000	18000	17000	20000	17745	دراسات تطوير العمل المؤسسي		007	
20000	20000	18000	17000	20000	17745	مجموع المادة			
20000	20000	20000	20000	24000	20116	مجموع المشروع / خزينة			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	9622	18000	0	0	0	0
		مجموع المادة	9622	18000	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1267	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	1267	2000	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	2683	2000	0	0	0	0
	004	الكهرباء	1813	8000	0	0	0	0
	005	المحروقات	3979	0	0	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	3634	10000	5000	3000	2000	2000
	011	مصاريف بناء القدرات	8068	14000	7000	5000	5000	5000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	20596	12000	7000	14000	14000	14000
	070	قرطاسية ومطبوعات	5561	6000	1000	5000	1000	1000
	999	متفرقة	10549	11000	9000	0	0	0
		مجموع المادة	56883	63000	29000	27000	22000	22000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	10565	30000	21000	23000	23000	23000
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	5000	10000	10000
		مجموع المادة	10565	30000	21000	28000	33000	33000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	6249	20000	20000	10000	0	0
		مجموع المادة	6249	20000	20000	10000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	84586	133000	70000	65000	55000	55000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التاهيل	2860	2000	2000	2000	2000	2000	
011		مصاريف بناء القدرات	3465	3000	3000	3000	3000	3000	
		مجموع المادة	6325	5000	5000	5000	5000	5000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	39016	45000	40000	45000	45000	45000	
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	300000	0	0	
		مجموع المادة	39016	45000	40000	345000	45000	45000	
		مجموع المشروع / خزينة	45341	50000	45000	350000	50000	50000	
المشروع							007	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التاهيل	2626	2000	2000	2000	2000	2000	
011		مصاريف بناء القدرات	0	3000	3000	3000	3000	3000	
		مجموع المادة	2626	5000	5000	5000	5000	5000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	28396	35000	30000	33000	33000	33000	
		مجموع المادة	28396	35000	30000	33000	33000	33000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و النيات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1547	2000	0	2000	2000	2000	
		مجموع المادة	1547	2000	0	2000	2000	2000	
		مجموع المشروع / خزينة	32569	42000	35000	40000	40000	40000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التاهيل	360	2000	2000	2000	2000	2000	
011		مصاريف بناء القدرات	997	2000	2000	2000	2000	2000	
		مجموع المادة	1357	4000	4000	4000	4000	4000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	7325	13000	11000	11000	11000	11000	
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	7325	18000	16000	11000	11000	11000	
		مجموع المشروع / خزينة	8682	22000	20000	15000	15000	15000	
المشروع							009	الاتصال وادارة التغيير	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
017		ترويج و اعلان و توعيه	913	2000	1000	0	0	0	
999		متفرقة	1756	2000	1000	0	0	0	
		مجموع المادة	2669	4000	2000	0	0	0	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	5525	10000	8000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	5525	10000	8000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	8194	14000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع البرنامج	199488	285000	200000	500000	190000	190000	
		مجموع الفصل	199488	285000	200000	500000	190000	190000	