

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
-	%50	%50	-	-	-	-	7	1
							اجاد موقع مساند احتياطي لبننة أعمال الهيئة	تنظيم و تطوير سوق رأس المال و حماية المستثمرين
%95	%95	%90	-	-	-	%90	2010	8
							التنسيق مع المؤسسات الحكومية للمساهمة في وضع سياسات مالية ونقدية الية للتواصل مع العاملين في قطاع سوق رأس المال ومعتمدي المهن المالية	
%95	%95	%90	-	-	-	%90	2010	9
							اعتماد نظام تسجيل صوتي لشركات الخدمات المالية	4
-	-	%50	-	-	-	%50	2010	1
							تحديث الموقع الالكتروني	الادارة و الخدمات المساندة
-	-	%50	-	-	-	%50	2010	2
							رغد الموظفين بدورات تدريبية متخصصة سنويا	
-	%50	%50	-	-	-	-	-	3
							work flow تطوير أنظمة	
-	%50	%50	-	-	-	-	-	4
							MIS تطوير أنظمة	
%50	%50	-	-	-	-	-	-	5
							تطبيق نظام تخطيط الموارد البشرية	
-	%50	%50	-	-	-	-	-	6
							تطوير اجراءات الرقابة والتفتيش على شركات الخدمات المالية	
-	-	%50	-	-	-	%50	2010	7
							LAN- WAN تطوير شبكة	
25	25	25	-	-	-	20	2010	8
							عقد ورشات عمل ومحاضرات للجمهور	
2	2	2	-	-	-	2	2010	9
							عقد دورات متخصصة لتأهيل الوسطاء الماليين وضباط الامتثال	
8	7	5	-	-	-	3	2010	10
							عقد دورات متخصصة لسوق المتعاملين بالاوراق المالية	
5	3	3	-	-	-	2	2010	11
							لقاءات ترويجية لجذب الاستثمارات الاجنبية	
-	-	1	-	-	-	1	2010	12
							مشروع نظام خدمة زوار مبنى سوق رأس المال	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
3294000	3135000	3006000	0	0	0	جارية	1
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
3294000	3135000	3006000	0	0	0	المجموع	
2196000	2090000	2004000	4750000	5610000	4754100	جارية	4
400000	450000	500000	300000	350000	616000	رأسمالية	
2596000	2540000	2504000	5050000	5960000	5370100	المجموع	
5490000	5225000	5010000	4750000	5610000	4754100	مجموع الجارية	
400000	450000	500000	300000	350000	616000	مجموع الرأسمالية	
5890000	5675000	5510000	5050000	5960000	5370100	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
60000	75000	75000	0	0	0	انشاء معهد تدريب مهني متخصص في سوق رأس المال	8701
340000	375000	425000	300000	350000	616000	مشروع الادارة	002
400000	450000	500000	300000	350000	616000	مجموع البرنامج	003
400000	450000	500000	300000	350000	616000	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
700000	700000	700000	700000	1010000	1172614	ايرادات دخل الملكية 141
13710000	12460000	11330000	10300000	18000000	11883586	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
14410000	13160000	12030000	11000000	19010000	13056200	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
3140000	3007000	2880000	2735000	3310000	2499250	الرواتب والأجور والعلاوات 211
390000	353000	320000	285000	400000	211750	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1010000	975000	940000	910000	985000	740800	استخدام السلع والخدمات 221
250000	200000	200000	182000	200000	791140	التقاعد والتعويضات 271
700000	690000	670000	638000	715000	511160	نفقات اخرى متنوعه 282
5490000	5225000	5010000	4750000	5610000	4754100	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
400000	450000	500000	300000	350000	616000	راسمالية - تمويل داخلي 202001
400000	450000	500000	300000	350000	616000	مجموع النفقات الراسمالية
5890000	5675000	5510000	5050000	5960000	5370100	اجمالي النفقات
8520000	7485000	6520000	5950000	13050000	7686100	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
8160000	7105000	6120000	4850000	11870000	19881900	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	5882000	0	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
500000	500000	500000	1200000	1300000	1200000	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين 5119010
8660000	7605000	6620000	6050000	19052000	21081900	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
8520000	7485000	6520000	5950000	13050000	7686100	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	5882000	13219400	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
140000	120000	100000	100000	120000	176400	اقساط قروض اسكان الموظفين 4119006
8660000	7605000	6620000	6050000	19052000	21081900	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	1172614	1010000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	1172614	1010000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	1172614	1010000	700000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	037	الإيرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية						
	001	عمولات التداول	9685694	15000000	8300000	8800000	9700000	10685000
	002	إيرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	11680	50000	45000	50000	50000	50000
	999	إيرادات متفرقة	788128	450000	500000	600000	650000	700000
		مجموع المادة	10485502	15500000	8845000	9450000	10400000	11435000
		المجموع	10485502	15500000	8845000	9450000	10400000	11435000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	740718	1800000	720000	1000000	1110000	1250000
	019	رسوم ترخيص	214475	250000	235000	280000	300000	325000
	020	رسوم ادراج	442891	450000	500000	600000	650000	700000
		مجموع المادة	1398084	2500000	1455000	1880000	2060000	2275000
		المجموع	1398084	2500000	1455000	1880000	2060000	2275000
		مجموع الإيرادات	13056200	19010000	11000000	12030000	13160000	14410000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	739000	1000000	780000	817000	840000	885000
	103	الموظفون بعقود	261000	375000	276000	290000	302000	310000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	217000	305000	235000	245000	253000	263000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	76000	98000	83000	86000	90000	95000
	111	العلاوة الإضافية	328000	405000	350000	365000	383000	400000
	112	علاوات اخرى	100250	125000	113000	118000	122000	125000
	113	علاوة النقل	95000	112000	105000	109000	112000	114000
	114	بدل تنقلات	228000	280000	248000	260000	265000	268000
	116	مكافآت الموظفين	455000	610000	545000	590000	640000	680000
		المجموع	2499250	3310000	2735000	2880000	3007000	3140000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	211750	400000	285000	320000	353000	390000
		المجموع	211750	400000	285000	320000	353000	390000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	38668	60000	55000	57000	59000	61000
	203	الماء	4791	15000	11000	13000	15000	17000
	204	الكهرباء	83523	85000	85000	88000	92000	95000
	205	المحروقات	21297	70000	49000	55000	57000	59000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	42085	50000	49000	51000	54000	56000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17792	20000	20000	22000	24000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16760	40000	35000	37000	39000	41000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49360	50000	50000	52000	55000	57000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	9368	15000	13000	14000	16000	17000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22567	25000	25000	26000	28000	30000
	212	التأمين	41650	65000	52000	53000	55000	57000
	213	السفر في المهام الرسمية	45939	70000	58000	60000	63000	65000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	347000	420000	408000	412000	418000	430000
		المجموع	740800	985000	910000	940000	975000	1010000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	791140	200000	182000	200000	200000	250000
		المجموع	791140	200000	182000	200000	200000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	475878	615000	553000	570000	580000	590000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	35282	90000	75000	90000	100000	100000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	511160	715000	638000	670000	690000	700000
		مجموع الفصل	4754100	5610000	4750000	5010000	5225000	5490000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	739000	1000000	780000	326800	336000	354000
103		الموظفون بعقود	261000	375000	276000	116000	120800	124000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	217000	305000	235000	98000	101200	105200
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	76000	98000	83000	34400	36000	38000
111		العلاوة الاضافية	328000	405000	350000	146000	153200	160000
112		علاوات اخرى	100250	125000	113000	47200	48800	50000
113		علاوة النقل	95000	112000	105000	43600	44800	45600
114		بدل تنقلات	228000	280000	248000	104000	106000	107200
116		مكافآت الموظفين	455000	610000	545000	236000	256000	272000
		المجموع	2499250	3310000	2735000	1152000	1202800	1256000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	211750	400000	285000	128000	141200	156000
		المجموع	211750	400000	285000	128000	141200	156000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	38668	60000	55000	22800	23600	24400
203		الماء	4791	15000	11000	5200	6000	6800
204		الكهرباء	83523	85000	85000	35200	36800	38000
205		المحروقات	21297	70000	49000	22000	22800	23600
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	42085	50000	49000	20400	21600	22400
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17792	20000	20000	8800	9600	10000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	16760	40000	35000	14800	15600	16400
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49360	50000	50000	20800	22000	22800
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، ادوية، أفلام، الخ...	9368	15000	13000	5600	6400	6800
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22567	25000	25000	10400	11200	12000
212		التأمين	41650	65000	52000	21200	22000	22800
213		السفر في المهمات الرسمية	45939	70000	58000	24000	25200	26000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	347000	420000	408000	164800	167200	172000
		المجموع	740800	985000	910000	376000	390000	404000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	791140	200000	182000	80000	80000	100000
		المجموع	791140	200000	182000	80000	80000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	475878	615000	553000	228000	232000	236000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	35282	90000	75000	36000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	10000	10000	4000	4000	4000
		المجموع	511160	715000	638000	268000	276000	280000
		مجموع البرنامج	4754100	5610000	4750000	2004000	2090000	2196000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	490200	504000	531000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	174000	181200	186000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	0	0	0	147000	151800	157800
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	0	0	0	51600	54000	57000
111		العلاوة الاضافية	0	0	0	219000	229800	240000
112		علاوات اخرى	0	0	0	70800	73200	75000
113		علاوة النقل	0	0	0	65400	67200	68400
114		بدل تنقلات	0	0	0	156000	159000	160800
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	354000	384000	408000
		المجموع	0	0	0	1728000	1804200	1884000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	192000	211800	234000
		المجموع	0	0	0	192000	211800	234000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	0	34200	35400	36600
203		الماء	0	0	0	7800	9000	10200
204		الكهرباء	0	0	0	52800	55200	57000
205		المحروقات	0	0	0	33000	34200	35400
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	30600	32400	33600
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	13200	14400	15000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	0	0	22200	23400	24600
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	31200	33000	34200
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	0	8400	9600	10200
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	15600	16800	18000
212		التأمين	0	0	0	31800	33000	34200
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	36000	37800	39000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	0	247200	250800	258000
		المجموع	0	0	0	564000	585000	606000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	120000	120000	150000
		المجموع	0	0	0	120000	120000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	0	0	342000	348000	354000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	54000	60000	60000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	6000	6000	6000
		المجموع	0	0	0	402000	414000	420000
		مجموع البرنامج	0	0	0	3006000	3135000	3294000
		مجموع الفصل	4754100	5610000	4750000	5010000	5225000	5490000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	30000	55000	33666	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
35000	30000	25000	20000	20000	3175	نفقات ادامة و تشغيل	512	
75000	70000	65000	50000	75000	36841	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
60000	75000	75000	0	0	0	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
60000	75000	75000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
250000	290000	345000	235000	255000	576511	معدات و آلات و اجهزة	505	
250000	290000	345000	235000	255000	576511	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
15000	15000	15000	15000	20000	2648	تجهيز و تاتيث	511	
15000	15000	15000	15000	20000	2648	المجموع		
400000	450000	500000	300000	350000	616000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 انشاء معهد تدريب مهني متخصص في سوق رأس المال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	75000	75000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000	60000
		مجموع المشروع	0	0	0	75000	75000	60000

المشروع : 003 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	33666	55000	30000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	33666	55000	30000	40000	40000	40000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	3175	20000	20000	25000	30000	35000
		مجموع المادة	3175	20000	20000	25000	30000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	576511	255000	235000	345000	290000	250000
		مجموع المادة	576511	255000	235000	345000	290000	250000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	2648	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	2648	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	616000	350000	300000	425000	375000	340000
		مجموع البرنامج	616000	350000	300000	500000	450000	400000
		مجموع الفصل	616000	350000	300000	500000	450000	400000