الفصل: 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الرؤيــــا: مشاركة فاعلة من فنات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الإقتصادية والإجتماعية.

الرسالـــــة: بناء شراكة إجتماعية لتقديم المشورة للسلطة التنفيذية بشأن السياسات والخطط ودعم قراراتها في مجال التشريعات بهدف جعلها عادلة وشاملة ومستجيبة لحاجات المواطن من خلال التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى.

الاطار القانوني: نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة:

سنة الاعداد: 2009 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة: 2011-2011 تاريخ آخر تحديث للخطة: 15/8/2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
				القيمة ا	لأساس	القيمة	القيمة	تقييم ذاتي			
				سنة	القيمة	الفعلية	المستهدفة	اولي	القي	مة المستهد	دفة
١	لهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	الأساس		2009	2010	2010	2011	2012	2013
	عيل الحوار الإيجابي بين		تشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من ستشارات المقدمة لها من المجلس.	-	-	-	%50	%55	%60	%65	%70
	و في صنع السياسات	اِجِمادي الإِلهُ	تنقدرات المعامد تها من المجس.								
	ل والتشريعات لتحقيق الإقتصادية والإجتماعية.										
برام	ج التي تحقق الأهداة	ف الاستراتي	جية ومؤشرات قياس ألأداء				<u>'</u>		<u>'</u>	'	
				القيمة ا	لاساس	القيمة	القيمة	تقييم ذاتي			
			مؤشر قياس الأداء	سنة		الفعلية	المستهدفة	اولمي	القي	مة المستهد	دفة
هدف	البرنـــامـــ	<u> </u>		الأساس	القيمة	2009	2010	2010	2011	2012	2013
1	9181 الادارة والخدمات المسا	اندة	1 عدد النشرات والدراسات والتقارير التي	-	-	-	5	10	10	10	12
	9182 الاستشارات		يصدرها المجلس سنويا. 1 نسبة الاستشارات المنظورة من المجلس من				%90	%100	%92	%94	%96
	9102		إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	_	_	-	7030	70100	7034	7034	/030
		7	2 عدد الحملات التوعوية والتشاركية مع الشركاء	-	-	-	25	25	25	27	30

	فصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2013	2012	2011	2010	2010	2009		امــــــج	الير	الهدف	
750000	730000	690000	475000	800000	0	جارية				
10000	10000	15000	50000	50000	0	رأسمالية	الادارة والخدمات المساندة	9181	1	
760000	740000	705000	525000	850000	0	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية				
140000	140000	120000	70000	150000	0	رأسمالية	الاستشارات	9182		
140000	140000	120000	70000	150000	0	المجموع				
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع الجارية				
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع الرأسمالية				
900000	880000	825000	595000	1000000	0	مجموع الفصل				

	صصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج											
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي							
2013	2012	2011	2010	2010	2009	امشـــاريع	1)	البرنامج				
10000	10000	15000	50000	50000	0	الادارة	001	9181				
10000	10000	15000	50000	50000	0	مجموع البرنامج						
140000	140000	120000	70000	150000	0	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي	001	9182				
140000	140000	120000	70000	150000	0	مجموع البرنامج						
150000	150000	135000	120000	200000	O	المجموع						

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

(3							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	البيــــان	
						رادات	NI
750000	730000	690000	475000	800000	0	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الإي
150000	150000	135000	120000	200000	0	. 1332 دعم حكومي (راسمالية)	
900000	880000	825000	595000	1000000	0		
							النفة
						نفقات الجارية	<u> 1 - 11</u>
390000	380000	360000	178000	390000	0	211 الرواتب والأجور والعلاوات	
45000	40000	35000	20000	30000	0	212 مساهمات الضمان الاجتماعي	
200000	195000	185000	176000	270000	0	221 استخدام السلع و الخدمات	
115000	115000	110000	101000	110000	0	282 نفقات اخرى متنوعه	
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع النفقات الجارية	
	<u>'</u>				\	النفقات الراسمالية	ب -
150000	150000	135000	120000	200000	0	202002 رأسمالية - دعم حكومي	2
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
900000	880000	825000	595000	1000000	0	اجمالي النفقات	
0	0	0	0	0	0	ً/ الوفر قبل التمويل	العجز
						رنة التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مواز
						ا ستخدامـــات	اً - الإ
0	0	0	0	0		مجموع الاستخدامات	
						المصــــادر	ب - ١
			0	0		مجموع المصادر	
0	0	0	0	0		/ الوفر بعد التمويل	العجز/

الإيسرادات

الفصل: 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

•								
تأشير <i>ي</i> 2013	تأشي <i>ري</i> 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير	مقدر 2010	فع <i>لي</i> 2009	ة ١ الوصــــف	المادة المادة	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	د ا	ئيسية البند	الرد
						دعم حكومي (جارية)	133	31
							001	
750000	730000	690000	475000	800000	0	0 وزارة المالية	000	
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع المادة		
750000	730000	690000	475000	800000	0	المجموع		
						دعم حكومي (راسمالية)	133	32
						0 وزارة المالية	001	
150000	150000	135000	120000	200000	0	0 وزارة المالية	000	
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع المادة		
150000	150000	135000	120000	200000	0	المجموع		
900000	880000	825000	595000	1000000	0	مجموع الايرادات		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الفصل: تأشيري 2012 مقدر 2011 _ فع*لي* 2009 اعادة تقدير مقدر تعويضات العاملين الرواتب والأجور والعلاوات الموظفون غير المصنفين الموظفون بعقود علاوة غلاء المعيشة العائلية العلاوة الاساسية علاوة العمل الاضافي علاوة النقل بدل تنقلات مكافآت الموظفين المجموع مساهمات الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المجموع استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات الايجارات الهاتف والتلكس والبرق والبريد الكهرباء المحروقات صيانة الألات والأثاث ولوازمها صيانة السيارات والآليات ولوازمها قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية 0 مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ 0 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات التأمين السفر في المهمات الرسمية مصروفات سلع وخدمات اخرى المجموع نفقات أخرى نفقات اخرى متنوعه المساهمات البعثات العلمية والدورات التدريبية مكافأت لغير الموظفين المجموع

مجموع الفصل

الفصل: 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

نامج								
وعة	المادة / البند	الوصـــف	فعل <i>ي</i> 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشي <i>ري</i> 2012	تأشيري 2013
2		تعويضات العاملين						
21		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	160000	65000	165000	175000	180000
	103	الموظفون بعقود	0	82000	52000	62000	65000	65000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	7000	0	0	0	0
	107	العلاوة الاساسية	0	80000	31000	80000	85000	90000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	11000	5000	8000	8000	8000
	113	علاوة النقل	0	4000	2000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	0	8000	3000	5000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	0	38000	20000	35000	35000	35000
		المجموع	0	390000	178000	360000	380000	390000
21		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	30000	20000	35000	40000	45000
		المجموع	0	30000	20000	35000	40000	45000
2		استخدام السلع والخدمات						
22		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	0	84000	58000	58000	60000	60000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	10000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	0	3000	2000	3000	3000	4000
	204	الكهرباء	0	5000	4000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	0	3000	3000	6000	6000	6000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	45000	35000	35000	40000	41000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	0	3000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	15000	5000	5000	5000	5000
	212	التأمين	0	20000	15000	15000	16000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	50000	25000	25000	25000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	30000	20000	21000	23000	24000
		المجموع	0	270000	176000	185000	195000	200000
2		نفقات أخرى						
28		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	25000	21000	25000	26000	26000
		014 مساهمة في صندوق الادخار	0	20000	16000	20000	21000	21000
1	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	5000	5000	5000	5000
1	305	مكافأت لغير الموظفين	0	75000	75000	80000	84000	84000
		المجموع	0	110000	101000	110000	115000	115000
		مجموع البرنامج	0	800000	475000	690000	730000	750000
		مجموع الفصل	0	800000	475000	690000	730000	750000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار) الفصل: مقدر فعلي تأشيري اعادة تقدير مقدر المادة النفقات استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات 512 نفقات ادامة و تشغيل المجموع 0 نفقات أخرى نفقات اخرى متنوعه دراسات وأبحاث واستشارات المجموع 0 اصول ثابتة اصول غير مالية اصول ثابتة معدات وآلات وأجهزة المجموع 0 اصول ثابتة 511 تجهيز وتأثيث المجموع 0 مجموع الفصل 0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار) المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الفصـــل: 8168 الادارة والخدمات المساندة البرنــامج: 9181 الادارة المشــروع: 001 رأسمالية - دعم حكومي مصدر التمويل: 202002 تأشير*ي* 2012 تأشي*ري* 2013 مقدر 2011 مقدر 2010 فع*لي* 2009 الوصيف المادة / اعادة تقدير 2010 المجموعة اصول غير مالية 31 أجهزة و اليات ومعدات 3112 معدات وآلات وأجهزة 505 5000 5000 5000 25000 25000 أجهزة حاسوب وتوابعه 001 مجموع المادة 5000 5000 5000 25000 25000 0 اصول ثابتة اخرى 3113 511 تجهيز وتأثيث 10000 5000 5000 25000 25000 تاثيث و تجهيز المباني و المرافق 5000 5000 10000 25000 25000 مجموع المادة 10000 10000 15000 50000 50000 مجموع المشروع 50000 50000 10000 10000 15000 مجموع البرنامج

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

البرنـــامج: 9182 الاستشارات

المشـــروع: 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

						: 202002 راسمالية - دعم حدومي	ىموين	مصدر ال
تأشيري 2013	تأشي <i>ري</i> 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فع <i>لي</i> 2009	الوصــف	المادة / البند	المجموعة
ĺ						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	30000	20000	50000	0	مصاريف بناء القدرات	011	1
35000	35000	30000	20000	50000	0	مجموع المادة		1
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	1
20000	20000	20000	10000	20000	0	دراسات إجتماعية	005	1
20000	20000	20000	10000	20000	0	الدراسات الاقتصادية	012	1
10000	10000	5000	5000	10000	0	استشارات قانونية	013	
10000	10000	5000	5000	10000	0	دراسات مختلفة	036	1
25000	25000	20000	10000	20000	0	دراسات عمالية	038	1
20000	20000	20000	10000	20000	0	دراسات تربوية	039	1
105000	105000	90000	50000	100000	0	مجموع المادة		
140000	140000	120000	70000	150000	0			
140000	140000	120000	70000	150000	0	مجموع البرنامج		
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع الفصل		