

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الرؤيـــــا : المساهمة في تطوير النظام التعليمي سعيا لتحقيق التميز .

الرسالـــــة : تأمين الدعم اللازم للمشاريع التربوية من خلال الإدارة الكفؤة والفاعلة للإيرادات المتحققة من ضريبة المعارف والمشاريع الاستثمارية التابعة لها .

الاطار القانوني : نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2013

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
1 - دعم العملية التربوية		نسبة المدارس المستأجرة		2008	%24.5	%24.5	%23.3
							2011
							2012
							2013
							2014
							2015

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعالية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة								
			الأساس	القيمة	2011	2012	2012	2013	2014	2015	
1	8301	الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	70%	92%	94%	94%	95%	96%
			2	المدارس التي يتم إجراء صيانه لها	2008	20	20	17	19	18	19
8302	دعم المشاريع التربوية	1	قطع الاراضي المستملكة	2008	23	23	20	25	21	22	25

مخصصات البرامج							
الهدف	البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية
					سنة الأساس	القيمة	
1	8301	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	7898000	2011	10340000	8959000
			رأسمالية	9000	20000	20000	20000
			المجموع	7907000	10360000	8979000	8682000
	8302	دعم المشاريع التربوية	جارية	0	0	0	0
			رأسمالية	3610000	2500000	2248000	2400000
			المجموع	3610000	2500000	2248000	2400000
			مجموع الجارية	7898000	10340000	8959000	8662000
			مجموع الرأسمالية	3619000	2520000	2268000	2420000
			مجموع الفصل	11517000	12860000	11227000	11082000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية
					سنة الأساس	القيمة	
8301	001	مشروع الإدارة	جارية	9000	20000	20000	20000
			المجموع البرنامج	9000	20000	20000	20000
8302	003	الابنية المدرسية	جارية	3610000	2500000	2248000	2400000
			المجموع البرنامج	3610000	2500000	2248000	2400000
			المجموع	3619000	2520000	2268000	2420000

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

البيرــــــــــــان							البيــــــــــــان
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011		
الإيرادات							
11800000	11550000	11300000	11227000	13300000	11517000	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
11800000	11550000	11300000	11227000	13300000	11517000	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
60000	60000	60000	68000	70000	48000	الرواتب والأجور والعلوات	211
7650000	7600000	7500000	7796000	8968000	6729000	استخدام السلع و الخدمات	221
0	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	251
2000	2000	2000	2000	2000	0	التقاعد والتعويضات	271
1150000	1125000	1100000	1093000	1300000	1121000	نفقات أخرى متنوعة	282
8862000	8787000	8662000	8959000	10340000	7898000	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
2420000	2420000	2420000	2268000	2520000	3619000	راسمالية - تمويل داخلي	202001
2420000	2420000	2420000	2268000	2520000	3619000	مجموع النفقات الرأسمالية	
11282000	11207000	11082000	11227000	12860000	11517000	اجمالي النفقات	
518000	343000	218000	0	440000	0	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
518000	343000	218000	0	440000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	0	0	0	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
518000	343000	218000	0	440000	0	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
518000	343000	218000	0	440000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	0	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
518000	343000	218000	0	440000	0	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف						(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					تأشيري 2015
016		الإيرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ض					
001		إيرادات من ضريبة المعارف	11210000	13000000	10927000	11000000	11250000
002		إيرادات مجمع سكنه التجاري	257000	250000	250000	250000	250000
003		إيرادات مجمع العقبة التجاري	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	11517000	13300000	11227000	11300000	11550000
		المجموع	11517000	13300000	11227000	11300000	11550000
		مجموع الإيرادات	11517000	13300000	11227000	11300000	11550000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	110	علاوة العمل الإضافي	608	17000	16000	10000	10000	10000
	113	علاوة النقل	3790	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	4565	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	39037	43000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	48000	70000	68000	60000	60000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	3699413	5000000	4177000	3700000	3700000	3700000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	723	2000	1000	2000	2000	2000
	203	الماء	9009	15000	10000	15000	16000	17000
	204	الكهرباء	17386	20000	18000	18000	20000	21000
	205	المحروقات	319	35000	35000	33000	34000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4898	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2424177	3000000	2810000	3000000	3000000	3000000
	210	مواد وخامات - إغاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	5485	150000	100000	125000	130000	130000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25042	35000	35000	30000	32000	33000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4888	6000	5000	5000	6000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	537660	700000	600000	567000	655000	700000
		المجموع	6729000	8968000	7796000	7500000	7600000	7650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1121000	1300000	1093000	1100000	1125000	1150000
		المجموع	1121000	1300000	1093000	1100000	1125000	1150000
		مجموع الفصل	7898000	10340000	8959000	8662000	8787000	8862000

البرنامج : 8301 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	110	علاوة العمل الاضافي	608	17000	16000	10000	10000	10000
	113	علاوة النقل	3790	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	4565	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	39037	43000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	48000	70000	68000	60000	60000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	3699413	5000000	4177000	3700000	3700000	3700000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	723	2000	1000	2000	2000	2000
	203	الماء	9009	15000	10000	15000	16000	17000
	204	الكهرباء	17386	20000	18000	18000	20000	21000
	205	المحروقات	319	35000	35000	33000	34000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4898	5000	5000	5000	5000	5000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2424177	3000000	2810000	3000000	3000000	3000000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	5485	150000	100000	125000	130000	130000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25042	35000	35000	30000	32000	33000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4888	6000	5000	5000	6000	7000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	537660	700000	600000	567000	655000	700000
	015	اجور نقل وترحيل	51862	100000	100000	100000	100000	100000
	999	متفرقة	485798	600000	500000	467000	555000	600000
		المجموع	6729000	8968000	7796000	7500000	7600000	7650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1121000	1300000	1093000	1100000	1125000	1150000
		المجموع	1121000	1300000	1093000	1100000	1125000	1150000
		مجموع البرنامج	7898000	10340000	8959000	8662000	8787000	8862000
		مجموع الفصل	7898000	10340000	8959000	8662000	8787000	8862000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	960494	120000	120000	120000	120000	120000
		المجموع	960494	120000	120000	120000	120000	120000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	659298	0	0	0	0	0
		المجموع	659298	0	0	0	0	0
		اصول غير منتجة						
3141		أراضي	1999208	2400000	2148000	2300000	2300000	2300000
	507	المجموع	1999208	2400000	2148000	2300000	2300000	2300000
		مجموع الفصل	3619000	2520000	2268000	2420000	2420000	2420000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف							(بالدينار)	
البرنامج : 8301 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الإدارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	9000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	9000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	9000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	9000	20000	20000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف							(بالدينار)	
البرنامج : 8302 دعم المشاريع التربوية								
المشروع : 003 الابنية المدرسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	951494	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	951494	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
006		اضافات مدرسية	659298	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	659298	0	0	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	1999208	2400000	2148000	2300000	2300000	2300000
		مجموع المادة	1999208	2400000	2148000	2300000	2300000	2300000
		مجموع المشروع	3610000	2500000	2248000	2400000	2400000	2400000
		مجموع البرنامج	3610000	2500000	2248000	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	3619000	2520000	2268000	2420000	2420000	2420000