

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

الرؤيــــــــــــــــا : الارتقاء بسوق رأس المال الأردني ليكون بيئة جاذبة للإستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفق شواخص القانون وسيادته .

الرسالة: تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الأردني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالإقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار وحماية المستثمرين والإستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية المؤقت رقم(76) لسنة 2002

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011			مؤشر قياس الأداء	
90%	85%	80%	72%	75%	70%	66%	2010	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية رقم (1)	1 - تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني
30>	30>	30 >	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم (1)(المحافظة على مرتبة اقل من 30)	2
-	-	-	2	4	-	2	2010	معدل اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة في مجال عمل الهيئة و الرقابة على التداول	3
45%>	45%<	45% <	45%>	45% <	45%>	46%	2010	حجم الإستثمار غير الاردني(نسبة مساهمة غير الاردنيين)	4
90%	85%	80%	75%	75%	70%	66%	2010	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية رقم(2)	1 - حماية المستثمرين المتعاملين في الأوراق المالية في بورصة عمان
-	-	-	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم(2)(المحافظة على مرتبة اقل من 30)	2
-	-	-	2	4	2	2	2010	معدل اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة في مجالات عمل الهيئة و الرقابة على التداول رقم (2)	3
25	25	25	25	25	25	20	2010	نسبة الوعي الإستثماري لدى الجمهور (عدد دورات التوعية العامة)	4
-	-	-	75%	75%	70%	66%	2010	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية رقم (3)	1 - حماية سوق رأس المال من المخاطر
-	-	-	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم (3) (المحافظة على مرتبة اقل من 30)	2
90%<	90%<	90% <	90%<	90% <	90%<	90%	2010	نسبة التزام الشركات المساهمة العامة بتعليمات الإفصاح	3
85%	85%	80%	80%	80%	80%	75%	2010	نسبة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الى عدد القضايا والشكاوي المقدمة لهيئة الأوراق المالية	4
-	-	-	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم (4)(المحافظة على مرتبة اقل من 30)	1 - الإرتقاء بأداء الهيئة ورفع كفاءة أجهزتها
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	2010	مستوى الرضا الوظيفي	2
85%	80%	80%	80%	87%	87%	87%	2010	مستوى رضا متلقي الخدمة	3
125	122	120	118	120	120	118	2010	حجم التدريب النوعي لموظفي هيئة الأوراق المالية	4
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2010	الجاهزية الالكترونية (المحافظة على مستوى لا يقل عن 90%	5
25	25	25	25	25	25	20	2010	عدد ورشات التوعية والمحاضرات للجمهور	1 - زيادة الوعي الإستثماري في السوق على مختلف الساحات
15	12	12	12	12	12	7	2010	عدد الدورات المتخصصة لكوادر مؤسسات سوق رأس المال التي تنظمها الهيئة	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2011	2012	2013
			2015	2014	2013	2012	2012	2011		
1	8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	1	استحداث وتطوير التشريعات المنظمة للسوق	2010	50%	-	35%	15%	15%	-
		2	استكمال انشاء معهد تدريب مهني متخصص	-	-	-	50%	0	-	--
		3	التدريب والتأهيل	2010	50%	-	50%	50%	-	-
		4	الرقابة	2010	50%	-	50%	50%	-	-
		5	اعتماد نظام افصاح الكتروني	2010	50%	-	50%	50%	-	-
		6	اعتماد تعليمات لفصل اموال العملاء عن اموال شركات الوساطة والخدمات المالية	2010	50%	-	50%	50%	-	-
		7	ايجاد موقع مساند احتياطي لبنية أعمال الهيئة	-	-	-	50%	-	50%	-
		8	التنسيق مع المؤسسات الحكومية للمساهمة في وضع سياسات مالية ونقدية	2010	90%	90%	90%	90%	95%	95%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2012	2013	2014
1	8702	تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	2010	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%
4	8701	الادارة و الخدمات المساندة	2010	50%	-	50%	50%	50%	50%	-
		1 تحديث الموقع الالكتروني	2010	50%	-	50%	50%	63%	63%	-
		2 رفد الموظفين بدورات تدريبية متخصصة سنويا	-	-	-	50%	-	50%	50%	-
		3 تطوير أنظمة work flow	-	-	-	50%	-	50%	50%	-
		4 تطوير أنظمة MIS	-	-	-	50%	-	50%	50%	-
		5 تطبيق نظام تخطيط الموارد البشرية	-	-	-	50%	-	50%	-	-
		6 عقد ورشات عمل ومحاضرات للجمهور	2010	20	25	25	25	25	25	25
		7 عقد دورات متخصصة لتأهيل الوسطاء الماليين وضباط الامثال	2010	2	2	2	2	2	2	2
		8 عقد دورات متخصصة لسوق المتعاملين بالاوراق المالية	2010	3	3	5	5	5	5	6
		9 لقاءات ترويجية لجذب الاستثمارات الاجنبية	2010	2	2	3	3	3	3	5
		10 مشروع نظام خدمة زوار مبنى سوق رأس المال	2010	1	-	1	-	-	-	-

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
							2015	2014
1	8702	تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	2713384	2985000	2299000	2306500	2414000	2486500
		جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	2713384	2985000	2299000	2306500	2414000	2486500
4	8701	الادارة و الخدمات المساندة	1461316	1991000	1393000	1424500	1492000	1530500
		جارية	273900	375000	200000	200000	200000	200000
		رأسمالية	1735216	2366000	1593000	1624500	1692000	1730500
		المجموع	1735216	2366000	1593000	1624500	1692000	1730500
		مجموع الجارية	4174700	4976000	3692000	3731000	3906000	4017000
		مجموع الرأسمالية	273900	375000	200000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	4448600	5351000	3892000	3931000	4106000	4217000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
							2015
8701	002	انشاء معهد تدريب مهني متخصص في سوق رأس المال	75000	75000	75000	0	0
	003	مشروع الادارة	273900	300000	125000	200000	200000
		مجموع البرنامج	273900	375000	200000	200000	200000
		المجموع	273900	375000	200000	200000	200000

خلاصة موازنة هيئة الأوراق المالية

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــــــان						فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
الإيرادات											
141	إيرادات دخل الملكية					566100	450000	400000	410000	420000	440000
142	إيرادات بيع السلع والخدمات					4658500	6250000	3845000	4480000	4715000	5120000
مجموع الإيرادات						5224600	6700000	4245000	4890000	5135000	5560000
النفقات											
أ - النفقات الجارية											
211	الرواتب والأجور والعلاوات					2260900	2941000	2208000	2332000	2460000	2530000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي					213600	285000	214000	224000	236000	242000
221	استخدام السلع و الخدمات					638000	920000	770000	795000	820000	845000
271	التقاعد والتعويضات					564312	210000	134000	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعه					497888	620000	366000	380000	390000	400000
مجموع النفقات الجارية						4174700	4976000	3692000	3731000	3906000	4017000
ب - النفقات الراسمالية											
202001	راسمالية - تمويل داخلي					273900	375000	200000	200000	200000	200000
مجموع النفقات الرأسمالية						273900	375000	200000	200000	200000	200000
اجمالي النفقات						4448600	5351000	3892000	3931000	4106000	4217000
العجز / الوفر قبل التمويل						776000	1349000	353000	959000	1029000	1343000
موازنة التمويل											
أ - الإستخدامات											
5113001	تسديد العجز قبل التمويل					0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة					6489540	1349000	353000	959000	1029000	1343000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات					0	0	0	0	0	0
5119010	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين					500000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						6989540	1349000	353000	959000	1029000	1343000
ب - المصادر											
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل					776000	1349000	353000	959000	1029000	1343000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات					6213540	0	0	0	0	0
4119006	اقساط قروض اسكان الموظفين					0	0	0	0	0	0
مجموع المصادر						6989540	1349000	353000	959000	1029000	1343000
العجز / الوفر بعد التمويل						0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	566100	450000	400000	410000	420000	440000
		مجموع المادة	566100	450000	400000	410000	420000	440000
		المجموع	566100	450000	400000	410000	420000	440000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	037	الايرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية						
	001	عمولات التداول	2851226	4735000	2400000	2850000	3000000	3300000
	002	ايرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	0	50000	25000	30000	35000	40000
	999	ايرادات متفرقة	484460	250000	250000	300000	310000	320000
		مجموع المادة	3335686	5035000	2675000	3180000	3345000	3660000
		المجموع	3335686	5035000	2675000	3180000	3345000	3660000
1422	رسوم ادارية							
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	643105	475000	500000	600000	650000	700000
	019	رسوم ترخيص	217950	240000	220000	230000	240000	260000
	020	رسوم اندراج	461759	500000	450000	470000	480000	500000
		مجموع المادة	1322814	1215000	1170000	1300000	1370000	1460000
		المجموع	1322814	1215000	1170000	1300000	1370000	1460000
		مجموع الايرادات	5224600	6700000	4245000	4890000	5135000	5560000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	678000	529000	358000	395000	425000	443000
	103	الموظفون بعقود	228000	353000	275000	285000	297000	305000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	178000	283000	244000	254000	266000	272000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	63700	76000	29000	31000	33000	35000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	50000	50000	50000
	111	العلاوة الإضافية	282000	443000	381000	408000	433000	443000
	112	علاوات أخرى	89000	752000	752000	784000	826000	847000
	113	علاوة النقل	78000	97000	23000	30000	32000	35000
	114	بدل تنقلات	212000	258000	47000	45000	48000	50000
	116	مكافآت الموظفين	452200	150000	99000	50000	50000	50000
		المجموع	2260900	2941000	2208000	2332000	2460000	2530000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	213600	285000	214000	224000	236000	242000
		المجموع	213600	285000	214000	224000	236000	242000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	30000	55000	45500	46500	47500	48000
	203	الماء	5400	12000	7500	8500	9500	10500
	204	الكهرباء	85500	110000	107000	120000	125000	129000
	205	المحروقات	15750	53000	47000	48000	52000	57500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33700	85000	77000	85000	86500	90000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10600	26000	21000	22500	25000	26500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6410	35000	28000	29500	31000	32500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24300	51000	42000	42500	44000	45500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	5085	13000	1000	6000	7000	8500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19700	26000	21000	23500	25000	26000
	212	التأمين	45500	51000	48000	50500	52000	53500
	213	السفر في المهمات الرسمية	19000	38000	30000	31000	32000	33000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	337055	365000	295000	281500	283500	284500
		المجموع	638000	920000	770000	795000	820000	845000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	564312	210000	134000	0	0	0
		المجموع	564312	210000	134000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	481264	560000	340000	348000	355000	362000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	16483	55000	25000	28000	31000	34000
	305	مكافآت لغير الموظفين	141	5000	1000	4000	4000	4000
		المجموع	497888	620000	366000	380000	390000	400000
		مجموع الفصل	4174700	4976000	3692000	3731000	3906000	4017000

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 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						
102		الموظفون غير المصنفين	237300	218000	165000	187000	199000	205000
103		الموظفون بعقود	79800	121000	95000	101000	103000	105000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	62300	103000	75000	82000	87000	90000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	22295	32000	16000	16000	17000	18000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	98700	242000	180000	193000	203000	206000
112		علاوات اخرى	31150	248000	248000	259000	279000	284000
113		علاوة النقل	27300	44000	13000	15000	16000	18000
114		بدل تنقلات	74200	106000	20000	22000	24000	25000
116		مكافآت الموظفين	158270	50000	32000	20000	20000	20000
		المجموع	791315	1164000	844000	920000	973000	996000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	74760	114000	93000	98000	100000	103000
		المجموع	74760	114000	93000	98000	100000	103000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	10500	21000	13500	14000	14500	15000
203		الماء	1900	5000	2500	3000	3500	4000
204		الكهرباء	29900	57000	55000	67500	70000	72000
205		المحروقات	5500	21000	16000	16500	17000	17500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11800	20000	15000	22500	23500	26000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3700	9000	6000	6500	7000	7500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2250	14000	10000	10500	11000	11500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8500	20000	15000	14500	15000	15500
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1785	5000	0	3000	3000	3500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6900	10000	8000	8500	9000	9000
212		التأمين	15900	21000	18000	18500	19000	19500
213		السفر في المهام الرسمية	6650	23000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	118055	145000	105000	90500	90500	90500
		المجموع	223340	371000	279000	290500	298000	306500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	197507	90000	47000	0	0	0
		المجموع	197507	90000	47000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	168470	230000	119000	102000	105000	107000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5783	20000	10000	12000	14000	16000
305		مكافآت لغير الموظفين	141	2000	1000	2000	2000	2000
		المجموع	174394	252000	130000	116000	121000	125000
		مجموع البرنامج	1461316	1991000	1393000	1424500	1492000	1530500

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين							المجموعة	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
238000	226000	208000	193000	311000	440700	102 الموظفون غير المصنفين		
200000	194000	184000	180000	232000	148200	103 الموظفون بعقود		
182000	179000	172000	169000	180000	115700	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
17000	16000	15000	13000	44000	41405	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
25000	25000	25000	0	0	0	110 علاوة العمل الاضافي		
237000	230000	215000	201000	201000	183300	111 العلاوة الاضافية		
563000	547000	525000	504000	504000	57850	112 علاوات اخرى		
17000	16000	15000	10000	53000	50700	113 علاوة النقل		
25000	24000	23000	27000	152000	137800	114 بدل تنقلات		
30000	30000	30000	67000	100000	293930	116 مكافآت الموظفين		
1534000	1487000	1412000	1364000	1777000	1469585	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
139000	136000	126000	121000	171000	138840	301 الضمان الاجتماعي		
139000	136000	126000	121000	171000	138840	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
33000	33000	32500	32000	34000	19500	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
6500	6000	5500	5000	7000	3500	203 الماء		
57000	55000	52500	52000	53000	55600	204 الكهرباء		
40000	35000	31500	31000	32000	10250	205 المحروقات		
64000	63000	62500	62000	65000	21900	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
19000	18000	16000	15000	17000	6900	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
21000	20000	19000	18000	21000	4160	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
30000	29000	28000	27000	31000	15800	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
5000	4000	3000	1000	8000	3300	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
17000	16000	15000	13000	16000	12800	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
34000	33000	32000	30000	30000	29600	212 التأمين		
18000	17000	16000	15000	15000	12350	213 السفر في المهمات الرسمية		
194000	193000	191000	190000	220000	219000	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
538500	522000	504500	491000	549000	414660	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	87000	120000	366805	308 التقاعد والتعويضات		
0	0	0	87000	120000	366805	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
255000	250000	246000	221000	330000	312794	302 المساهمات		
18000	17000	16000	15000	35000	10700	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
2000	2000	2000	0	3000	0	305 مكافآت لغير الموظفين		
275000	269000	264000	236000	368000	323494	المجموع		
2486500	2414000	2306500	2299000	2985000	2713384	مجموع البرنامج		
4017000	3906000	3731000	3692000	4976000	4174700	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

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 وإصلاحات المباني والمرافق	0	40000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	123000	25000	25000	60000	60000	60000
		المجموع	123000	65000	35000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	75000	75000	0	0	0
		المجموع	0	75000	75000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	150150	220000	85000	120000	120000	120000
		المجموع	150150	220000	85000	120000	120000	120000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	750	15000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	750	15000	5000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	273900	375000	200000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0
		مجموع المشروع	0	75000	75000	0	0
المشروع : 003 مشروع الادارة							
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					
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	40000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	40000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	123000	25000	25000	50000	50000
		مجموع المادة	123000	25000	25000	60000	60000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب ونوايعه	150150	220000	85000	105000	100000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	15000	20000
		مجموع المادة	150150	220000	85000	120000	120000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتثبيت					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	750	15000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	750	15000	5000	10000	10000
		مجموع المشروع	273900	300000	125000	200000	200000
		مجموع البرنامج	273900	375000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	273900	375000	200000	200000	200000