

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

الرؤية : بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.

الرسالة : أن تصبح دائرتنا قادرة على إعطاء الحكم الشرعي في كافة المسائل التي تعرض عليها، قادرة على توجيه الرأي العام الإسلامي وذلك من خلال مختصين متميزين في كافة العلوم الشرعية مدركين لظروف العصر ومتطلباته، يتمتعون بثقة الناس ويساهمون في إقامة الدين في حياة البشر يسانداهم جهاز إداري قوي يستثمر الإمكانيات بكفاءة عالية.

الاطار القانوني : قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - بناء القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية.	1 درجة رضا الموظفين	2009	70%	75%	80%	2014	2015
	2 نسبة الموظفين المؤهلين	2009	60%	75%	70%	2014	2016
	3 نسبة رضا متلقي الخدمة	2009	70%	75%	80%	2014	2017
2 - تنظيم مرجعية وعمل الفتوى في المملكة.	1 عدد الاسئلة الشرعية في مجال الافتاء	2009	50000	204125	150000	120000	100000

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
			سنة الأساس	القيمة				
1	8881 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المشاركين بدورات متخصصة.	2009	20%	20%	30%	2014	2015
2	8882 الافتاء	1 نسبة المفتين الى إجمالي عدد الموظفين.	2009	20%	22.3%	25%	2014	2016

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
			سنة الأساس	القيمة				
1	8881 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2009	640280	786600	678900	2014	2015
		رأسمالية	2009	18713	50000	40000	2014	2016
		المجموع	2009	658993	836600	718900	2014	2017
2	8882 الافتاء	جارية	2009	692821	819400	741100	2014	2015
		رأسمالية	2009	0	0	0	2014	2016
		رأسمالية	2009	0	0	0	2014	2017
		المجموع	2009	692821	819400	741100	2014	2015
		مجموع الجارية	2009	1333101	1606000	1420000	2014	2015
		مجموع الرأسمالية	2009	18713	50000	40000	2014	2016
		مجموع الفصل	2009	1351814	1656000	1460000	2014	2017

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
			سنة الأساس	القيمة				
8881	001 الإدارة	جارية	2009	18713	50000	40000	2014	2015
		مجموع البرنامج	2009	18713	50000	40000	2014	2016
		المجموع	2009	18713	50000	40000	2014	2017

خلاصة موازنة دائرة الافتاء العام

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	1465992	1606000	1420000	1577000	1616000	1654000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	18713	50000	40000	50000	50000	50000
مجموع الإيرادات	1484705	1656000	1460000	1627000	1666000	1704000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1079794	1308000	1138000	1274000	1306000	1336000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	90670	108000	102000	113000	115000	118000
221 استخدام السلع و الخدمات	139065	165000	155000	165000	170000	175000
271 التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
282 نفقات أخرى متنوعة	23572	24000	24000	24000	24000	24000
311 اصول ثابتة	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	1333101	1606000	1420000	1577000	1616000	1654000
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	18713	50000	40000	50000	50000	50000
مجموع النفقات الراسمالية	18713	50000	40000	50000	50000	50000
اجمالي النفقات	1351814	1656000	1460000	1627000	1666000	1704000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	132891	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	0	0	132891	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	132891	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	132891	0	132891	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	132891	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	132891	0	0	0
مجموع المصادر	132891	0	132891	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1465992	1606000	1420000	1577000	1616000	1654000
		مجموع المادة	1465992	1606000	1420000	1577000	1616000	1654000
		المجموع	1465992	1606000	1420000	1577000	1616000	1654000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	18713	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	18713	50000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	18713	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع الايرادات	1484705	1656000	1460000	1627000	1666000	1704000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	78798	86000	76400	81100	84300	87300
	102	الموظفون غير المصنفين	256513	326500	273500	263000	276000	286500
	103	الموظفون يعقود شاملة	5652	14000	10000	14000	15000	16000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	204940	258500	231300	256900	247300	244100
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	27957	37000	28700	36400	39500	40100
	110	علاوة العمل الاضافي	3405	6000	6000	6000	6000	6000
	111	العلاوة الاضافية	404732	463000	407000	435500	450500	461900
	112	علاوات اخرى	35396	40000	35000	37000	38000	39000
	113	علاوة النقل	28240	35000	30200	32000	34400	36300
	114	بدل تنقلات	19467	26000	23900	27100	28000	30800
	116	مكافآت الموظفين	14694	16000	16000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	35000	37000	38000
		المجموع	1079794	1308000	1138000	1274000	1306000	1336000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	90670	108000	102000	113000	115000	118000
		المجموع	90670	108000	102000	113000	115000	118000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاياجارات	38062	44000	44000	44000	44000	44000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	15455	19300	14800	15800	16100	16200
	203	الماء	3169	3600	3600	4000	4300	4400
	204	الكهرباء	11521	15000	14600	18300	20200	20700
	205	المحروقات	19386	18100	17000	20000	22100	23700
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2320	3000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4457	8000	8000	4900	5300	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2073	2500	2000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7761	13000	12000	13000	13000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	0	1500	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11118	12000	11000	12000	12000	13000
	212	التأمين	3272	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4830	5500	5000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	15641	15500	15000	16000	16000	17000
		المجموع	139065	165000	155000	165000	170000	175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3111	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20461	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	23572	24000	24000	24000	24000	24000
		مجموع الفصل	1333101	1606000	1420000	1577000	1616000	1654000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

(بالدينار)

البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	28693	34400	29400	31300	32500	33500
102		الموظفون غير المصنفين	100000	130400	109500	114000	118000	121000
103		الموظفون بعقود شاملة	5652	14000	10000	14000	15000	16000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	76346	105400	81000	92100	101800	108100
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13850	14400	12900	14100	15300	15600
110		علاوة العمل الإضافي	3405	6000	6000	6000	6000	6000
111		العلاوة الإضافية	157000	185900	155000	170000	177000	182500
112		علاوات اخرى	35396	40000	35000	37000	38000	39000
113		علاوة النقل	11040	14800	12000	13000	14000	15000
114		بدل تنقلات	5467	10400	9500	10600	10900	13300
116		مكافآت الموظفين	6294	6600	6600	40000	39000	38000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	5000	5000	5000
المجموع			443143	562300	466900	547100	572500	593000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	45000	45300	43000	49000	50700	55500
المجموع			45000	45300	43000	49000	50700	55500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	38062	44000	44000	44000	44000	44000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15455	19300	14800	15800	16100	16200
203		الماء	3169	3600	3600	4000	4300	4400
204		الكهرباء	11521	15000	14600	18300	20200	20700
205		المحروقات	19386	18100	17000	20000	22100	23700
000		المحروقات	19386	18100	17000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	0	0	0	18000	20100	21700
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2320	3000	3000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4457	8000	8000	4900	5300	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2073	2500	2000	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7761	13000	12000	13000	13000	13000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	1500	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11118	12000	11000	12000	12000	13000
212		التأمين	3272	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	4830	5500	5000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	15641	15500	15000	16000	16000	17000
000		مصروفات سلع وخدمات	15641	15500	15000	16000	16000	17000
المجموع			139065	165000	155000	165000	170000	175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
المجموع			0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2611	3000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	10461	10000	10000	10000	10000	10000
المجموع			13072	13000	13000	13000	13000	13000
مجموع البرنامج			640280	786600	678900	775100	807200	837500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

(بالدينار)

البرنامج : 8882 الافتاء							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
53800	51800	49800	47000	51600	50105	101 الموظفون المصنفون		
165500	158000	149000	164000	196100	156513	102 الموظفون غير المصنفين		
136000	145500	164800	150300	153100	128594	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
24500	24200	22300	15800	22600	14107	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
279400	273500	265500	252000	277100	247732	111 العلاوة الاضافية		
21300	20400	19000	18200	20200	17200	113 علاوة النقل		
17500	17100	16500	14400	15600	14000	114 بدل تنقلات		
12000	11000	10000	9400	9400	8400	116 مكافآت الموظفين		
33000	32000	30000	0	0	0	120 الموظفون بعقود		
743000	733500	726900	671100	745700	636651	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
62500	64300	64000	59000	62700	45670	301 الضمان الاجتماعي		
62500	64300	64000	59000	62700	45670	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	500	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
10000	10000	10000	10000	10000	10000	305 مكافآت لغير الموظفين		
11000	11000	11000	11000	11000	10500	المجموع		
816500	808800	801900	741100	819400	692821	مجموع البرنامج		
1654000	1616000	1577000	1420000	1606000	1333101	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	13683	28500	21000	22000	28500	27500
		المجموع	13683	28500	21000	22000	28500	27500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	0	8000	8000	8000	8000	8000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2090	11500	9000	10000	10000	11000
506		مركبات وآليات	0	0	0	6500	0	0
		المجموع	2090	11500	9000	16500	10000	11000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	2940	2000	2000	3500	3500	3500
		المجموع	2940	2000	2000	3500	3500	3500
		مجموع الفصل	18713	50000	40000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام						
البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 الادارة						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2017					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	9332	25500	20000	20000
999		متفرقة	4351	3000	1000	2000
		مجموع المادة	13683	28500	21000	22000
27500	28500					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
999		متفرقة	0	8000	8000	8000
		مجموع المادة	0	8000	8000	8000
8000	8000					
31		اصول غير مالية				
3112		اجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
001		اجهزة حاسوب وتوايله	2000	6500	6000	6000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	90	3000	1000	2000
012		اجهزة تكييف	0	1000	1000	1000
999		متفرقة	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	2090	11500	9000	10000
11000	10000					
506		مركبات وآليات				
010		دراجات	0	0	0	6500
		مجموع المادة	0	0	0	6500
0	0					
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآثيث				
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	2940	2000	2000	3500
		مجموع المادة	2940	2000	2000	3500
3500	3500					
50000	50000	مجموع المشروع	18713	50000	40000	50000
50000	50000	مجموع البرنامج	18713	50000	40000	50000
50000	50000	مجموع الفصل	18713	50000	40000	50000