

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الرؤية : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

الرسالة : 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة						
1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية	1	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.	2010	%50	%50	%75	%75	2014	2015	2016
%90	%80	%85								

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة						
1	9181	ادارة والخدمات المساندة	1	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	2010	6	6	10	8	11
9182	الاستشارات	1	نسبة الإستشارات المنفورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	2010	%100	%100	%100	%100	%100	
										2017
%100	%100	%100								

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامج		البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج
1	9181	الادارة والخدمات المساندة	جارية	335455	564000	429000	565000	596000
			رأسمالية	5456	15000	10000	10000	10000
			المجموع	340911	579000	439000	575000	606000
	9182	الاستثمارات	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	26910	185000	180000	180000	180000
			المجموع	26910	185000	180000	180000	180000
			مجموع الجارية	335455	564000	429000	565000	596000
			مجموع الرأسمالية	32366	200000	190000	190000	190000
			مجموع الفصل	367821	764000	619000	755000	786000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشــ							

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	270332	564000	429000	565000	596000	613000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	0	200000	190000	190000	190000	190000
مجموع الإيرادات	270332	764000	619000	755000	786000	803000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	143940	281000	186000	292000	314000	321000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	9626	22000	13000	23000	25000	27000
221 استخدام السلع و الخدمات	127358	161000	140000	150000	157000	165000
282 نفقات اخرى متنوعه	54531	100000	90000	100000	100000	100000
مجموع النفقات الجارية	335455	564000	429000	565000	596000	613000
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	32366	200000	190000	190000	190000	190000
مجموع النفقات الراسمالية	32366	200000	190000	190000	190000	190000
اجمالي النفقات	367821	764000	619000	755000	786000	803000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	97489-	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإ ستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	97489	0	0	0	0	0
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	0	156662	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	156662	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	254151	0	156662	0	0	0
ب - المـصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	254151	0	156662	0	0	0
مجموع المصادر	254151	0	156662	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	270332	564000	429000	565000	596000	613000
		مجموع المادة	270332	564000	429000	565000	596000	613000
		المجموع	270332	564000	429000	565000	596000	613000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	200000	190000	190000	190000	190000
		مجموع المادة	0	200000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	0	200000	190000	190000	190000	190000
		مجموع الايرادات	270332	764000	619000	755000	786000	803000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	2616	8000	2500	5500	5700	6000
102		الموظفون غير المصنفين	10960	52000	12400	13000	14300	14600
103		الموظفون يعقود شاملة	63935	120000	88000	124500	126000	127200
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6294	8000	7500	30000	38000	39000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	959	3000	1300	6000	8000	8500
110		علاوة العمل الاضافي	92	3000	0	3000	3000	3000
111		العلوة الاضافية	4115	6000	4800	18000	23000	23900
112		علاوات اخرى	10374	16000	14000	13000	13000	13000
113		علاوة النقل	3195	6000	3300	5000	6000	6500
114		بدل تنقلات	1900	4000	2200	3000	4000	4300
116		مكافآت الموظفين	39500	55000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون يعقود	0	0	0	21000	23000	25000
		المجموع	143940	281000	186000	292000	314000	321000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	9626	22000	13000	23000	25000	27000
		المجموع	9626	22000	13000	23000	25000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	63897	65000	64000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتلکس والبرق والبريد	5891	7000	7000	7000	7500	8000
203		الماء	876	1000	1000	1000	1200	1300
204		الكهرباء	3758	5000	5000	5500	6000	6500
205		المحروقات	15157	14000	10500	14000	15000	15800
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	595	3000	2000	2000	2300	3100
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6060	3000	3000	5000	5500	6000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	991	2000	1000	1500	2000	2500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8127	16000	10000	11000	11500	13000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	2284	2000	2000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6289	9000	8000	9000	10000	10500
212		التأمين	1094	10000	6000	6000	7000	7800
213		السفر في المهمات الرسمية	4778	10000	7000	10000	10000	11000
214		مصروفات سلع وخدمات	7561	14000	13500	11000	12000	12000
		المجموع	127358	161000	140000	150000	157000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	6401	15000	10000	10000	10000	10000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	2000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	48130	80000	78000	85000	85000	85000
		المجموع	54531	100000	90000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	335455	564000	429000	565000	596000	613000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	2616	8000	2500	5500	5700	6000
102		الموظفون غير المصنفين	10960	52000	12400	13000	14300	14600
103		الموظفون بعقود شاملة	63935	120000	88000	124500	126000	127200
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6294	8000	7500	30000	38000	39000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	959	3000	1300	6000	8000	8500
110		علاوة العمل الإضافي	92	3000	0	3000	3000	3000
111		العلاوة الإضافية	4115	6000	4800	18000	23000	23900
112		علاوات اخرى	10374	16000	14000	13000	13000	13000
113		علاوة النقل	3195	6000	3300	5000	6000	6500
114		بدل تنقلات	1900	4000	2200	3000	4000	4300
116		مكافآت الموظفين	39500	55000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	21000	23000	25000
		المجموع	143940	281000	186000	292000	314000	321000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	9626	22000	13000	23000	25000	27000
		المجموع	9626	22000	13000	23000	25000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	63897	65000	64000	65000	65000	65000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	5891	7000	7000	7000	7500	8000
203		الماء	876	1000	1000	1000	1200	1300
204		الكهرباء	3758	5000	5000	5500	6000	6500
205		المحروقات	15157	14000	10500	14000	15000	15800
000		المحروقات	15157	14000	10500	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	6500	7000	7400
002		سيارات الصالون	0	0	0	7500	8000	8400
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	595	3000	2000	2000	2300	3100
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6060	3000	3000	5000	5500	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	991	2000	1000	1500	2000	2500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8127	16000	10000	11000	11500	13000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2284	2000	2000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6289	9000	8000	9000	10000	10500
212		التأمين	1094	10000	6000	6000	7000	7800
213		السفر في المهمات الرسمية	4778	10000	7000	10000	10000	11000
214		مصروفات سلع وخدمات	7561	14000	13500	11000	12000	12000
000		مصروفات سلع وخدمات	7561	14000	13500	11000	12000	12000
		المجموع	127358	161000	140000	150000	157000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	6401	15000	10000	10000	10000	10000
014		مساهمة في صندوق الادخار	5939	15000	10000	10000	10000	10000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	2000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	48130	80000	78000	85000	85000	85000
		المجموع	54531	100000	90000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	335455	564000	429000	565000	596000	613000
		مجموع الفصل	335455	564000	429000	565000	596000	613000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

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	6710	35000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	6710	35000	30000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	20200	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	20200	150000	150000	150000	150000	150000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1613	10000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	1613	10000	7000	7000	7000	7000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		مجموع الفصل	32366	200000	190000	190000	190000	190000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايله	1613	10000	7000	7000	7000	7000
		مجموع المادة	1613	10000	7000	7000	7000	7000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	5456	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	5456	15000	10000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي						
البرنامج : 9182 الاستشارات						
المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	2592	18000	15000	15000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	3460	12000	11000	10000
999		منفرقة	658	5000	4000	5000
		مجموع المادة	6710	35000	30000	30000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
005		دراسات إجتماعية	14500	0	0	0
012		الدراسات الاقتصادية	5700	0	0	0
		مجموع المادة	20200	0	0	0
		مجموع المشروع	26910	35000	30000	30000
المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
005		دراسات إجتماعية	0	25000	25000	25000
012		الدراسات الاقتصادية	0	25000	25000	25000
013		استشارات قانونية	0	25000	25000	25000
036		دراسات مختلفة	0	25000	25000	25000
038		دراسات عمالية	0	25000	25000	25000
039		دراسات تربية	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	26910	185000	180000	180000
		مجموع الفصل	32366	200000	190000	190000