

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤيا : ادارة حكومية تعمل بكفاءة و فاعلية

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية

الاطار القانوني : نظام رقم (54) لسنة 2007/نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
					القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2008	2008	2008	2008	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة	
%100	%85	%75	%50	%50	%60	2008	نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية		
%100	%75	%50	%25	%25	%25	2008	1 نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتاهيل مواردها البشرية	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
					القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	2008	2008	2008	2008	1 نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات	الإدارة والخدمات المساندة	1 0801
%100	%85	%75	%60	%60	%60	2008	1 نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى	اصلاح القطاع العام	2 0805
%100	%75	%50	%25	%25	%25	2008	2 نسبة الدوائر التي استكملت فيها الانشطة ذات العلاقة		
%100	%75	%50	%25	%15	%15	2008	3 نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها		

قامت الوزارة بتغيير مؤشرات قياس أدائها كافة نتيجة لقيامها بتغيير أهدافها الاستراتيجية مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2008.

مخصصات البرامج									
تأشيرى			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج		الهدف	
2011	2010	2009	2008	2008	2008	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	1 0801	
1410000	1300000	1284000	757000	1053100	0	راسمالية			
0	0	0	0	0	0	المجموع			
1410000	1300000	1284000	757000	1053100	0	جارية	اصلاح القطاع العام	2 0805	
0	0	0	0	0	0	راسمالية			
1500000	1500000	1500000	621000	1500000	1500000	المجموع			
1500000	1500000	1500000	621000	1500000	1500000	مجموع الجارية			
1410000	1300000	1284000	757000	1053100	1500000	مجموع الراسمالية			
2910000	2800000	2784000	1378000	2553100		مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرى			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع		البرنامج	
2011	2010	2009	2008	2008	2008	تطوير القطاع العام	001	0805	
1300000	1300000	1300000	621000	1500000	0	دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	002		
200000	200000	200000	0	0		مجموع البرنامج			
1500000	1500000	1500000	621000	1500000		المجموع			

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل							
الهدف	البرنامج					مقدر	إعادة تقدير
			مقدر	تأشيرى	تأشيرى	مقدر	تأشيرى
			2009	2010	2011	2008	2008
1	0801	الإدارة والخدمات المساندة	1284000	1300000	1410000	757000	1053100
		جارية	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0
		خزينة	0	0	0	0	0
		قروض	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1284000	1300000	1410000	757000	1053100
2	0805	اصلاح القطاع العام	0	0	0	0	0
		جارية	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1500000	1500000	1500000	621000	1500000
		خزينة	1500000	1500000	1500000	621000	1000000
		قروض	0	0	0	0	500000
		مجموع البرنامج	1500000	1500000	1500000	621000	1500000
		مجموع الفصل	2784000	2800000	2910000	1378000	2553100

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

(بالدينار)

الفصل : 5 / 1- وزارة تطوير القطاع العام

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		8271
102	الموظفون غير المصنفين		34751
103	الموظفون بعقود		33600
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		55052
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		3284
107	العلاوة الأساسية		12533
110	علاوة العمل الإضافي		
111	العلاوة الإضافية		3584
112	علاوات أخرى		
113	علاوة النقل		3918
114	بذل تنقلات		5904
116	مكافآت الموظفين		7400
	المجموع		168297
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد		15847
203	الماء		1553
204	الكهرباء		7293
205	المحروقات		16517
206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها		6404
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		7234
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		3633
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		6565
210	مواد وخامات (إعاشة، البسة ، أدوية ، أفلام ،الخ...)		195
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)		8333
212	التأمين		1263
213	السفر في المهمات الرسمية		997
214	أخرى		8579
	المجموع		84413
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		12371
305	مكافآت لغير الموظفين		1800
	المجموع		14171
400	النفقات الأخرى (غير عادية)		
401	الاثاث		1370
402	أجهزة وآلات ومعدات		8260
	المجموع		9630
	مجموع الفصل		276511

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

(بالدينار)

الفصل : 5 / 2- وزارة تطوير القطاع العام

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
501	رواتب		0
506	مركبات وآليات		75000
512	أخرى		507328
	مجموع الفصل		582328

**الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011**

(بالدينار)

0501 : الفصل : وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	20300	9000	10000	11000	12000
	102	الموظفون غير المصنفين	41300	41300	65000	70000	75000
	103	الموظفون بعقود	182400	94000	270000	300000	330000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	100700	55700	115000	120000	130000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7100	5000	9000	9000	10000
	107	العلاوة الاساسيه	19200	14000	20000	20000	21000
	110	علاوة العمل الاضافي	9600	2000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافيه	7700	4000	5000	5000	7000
	112	علاوات اخرى	600	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	9600	9000	14000	15000	16000
	114	بدل تنقلات	9600	8000	9000	10000	11000
	116	مكافآت الموظفين	25000	25000	100000	100000	100000
		المجموع	433100	267000	617000	660000	712000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	25000	20000	50000	70000	75000
		المجموع	25000	20000	50000	70000	75000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23000	8000	20000	20000	20000
	203	الماء	12000	4000	12000	12000	12000
	204	الكهرباء	18000	9000	20000	20000	30000
	205	المحروقات	45000	24000	45000	45000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20000	5000	15000	10000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	18000	7000	16000	12000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	30000	22000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	12000	12000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،أليسة،أدوية،أفلام،الخ...	6000	1000	3000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33000	8000	12000	12000	12000
	212	التأمين	10000	5000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8000	5000	7000	8000	8000
	214	مصرفوات سلع وخدمات اخرى	15000	12000	20000	15000	15000
		المجموع	230000	110000	225000	205000	228000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	160000	160000	160000	160000	160000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحادات حكومية عامة					
	313	الدعم لوحادات حكومية عامة / جارية	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	150000	150000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15000	10000	20000	10000	25000
		المجموع	25000	20000	35000	25000	40000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	15000	15000	32000	20000	30000
		المجموع	15000	15000	32000	20000	30000
3113		اصول ثابتة أخرى					
	401	الأثاث	15000	15000	15000	10000	15000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
		المجموع	15000	15000	15000	10000	15000
		مجموع الفصل	1053100	757000	1284000	1300000	1410000

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0801 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	20300	9000	10000	11000	12000
	102	الموظفون غير المصنفين	41300	41300	65000	70000	75000
	103	الموظفون بعقود	182400	94000	270000	300000	330000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	100700	55700	115000	120000	130000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7100	5000	9000	9000	10000
	107	العلاوة الأساسية	19200	14000	20000	20000	21000
	110	علاوة العمل الإضافي	9600	2000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	7700	4000	5000	5000	7000
	112	علاوات أخرى	600	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	9600	9000	14000	15000	16000
	114	بدل تنقلات	9600	8000	9000	10000	11000
	116	مكافآت الموظفين	25000	25000	100000	100000	100000
		المجموع	433100	267000	617000	660000	712000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	25000	20000	50000	70000	75000
		المجموع	25000	20000	50000	70000	75000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23000	8000	20000	20000	20000
	203	الماء	12000	4000	12000	12000	12000
	204	الكهرباء	18000	9000	20000	20000	30000
	205	المحروقات	45000	24000	45000	45000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20000	5000	15000	10000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	18000	7000	16000	12000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	30000	22000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	12000	12000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، الدوية، أفلام، الخ...	6000	1000	3000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33000	8000	12000	12000	12000
	212	التأمين	10000	5000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8000	5000	7000	8000	8000
	214	مصرفوات سلع وخدمات أخرى	15000	12000	20000	15000	15000
		المجموع	230000	110000	225000	205000	228000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	160000	160000	160000	160000
	046	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	160000	160000	160000	160000	160000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة					
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	150000	150000	150000	150000	150000
	002	المعهد الوطني للتدريب	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	150000	150000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15000	10000	20000	10000	25000
		المجموع	25000	20000	35000	25000	40000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	15000	15000	32000	20000	30000
		المجموع	15000	15000	32000	20000	30000
3113		أصول ثابتة أخرى					
	401	الأثاث	15000	15000	15000	10000	15000
		المجموع	15000	15000	15000	10000	15000
		مجموع البرنامج	1053100	757000	1284000	1300000	1410000
		مجموع الفصل	1053100	757000	1284000	1300000	1410000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2008

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرتي 2010	تأشيرتي 2011
		النفقات					
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
501		رواتب	500000	216000	265000	265000	265000
		المجموع	500000	216000	265000	265000	265000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	1000000	405000	0	0	0
		المجموع	1000000	405000	0	0	0
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	0	200000	200000	200000
		المجموع	0	0	200000	200000	200000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى متنوعة					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	1035000	1035000	1035000
		المجموع	0	0	1035000	1035000	1035000
		مجموع الفصل	1500000	621000	1500000	1500000	1500000

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011**

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام						
البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام						
المشروع 001 تطوير القطاع العام						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010
21		تعويضات العاملين				تأشيري 2011
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
501		رواتب				
001		رواتب	500000	216000	265000	265000
		مجموع المادة	500000	216000	265000	265000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	200000	200000	0	0
999		متفرقة	300000	205000	0	0
		مجموع المادة	500000	405000	0	0
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحث واستشارات				
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	0	150000	150000
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	435000	435000
014		دراسات و ابحت و تصميم	0	0	150000	150000
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	0	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	1035000	1035000
مصدر التمويل 103004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2011
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		متفرقة	500000	0	0	0
		مجموع المادة	500000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1000000	621000	1300000	1300000
		مجموع المشروع / قروض	500000	0	0	0
المشروع 002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010
26		الدعم / المنح				تأشيري 2011
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية				
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية				
058		المعهد الوطني للتدريب	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	200000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	200000	200000
		مجموع البرنامج	1500000	621000	1500000	1500000
		مجموع الفصل / خزينة	1000000	621000	1500000	1500000
		مجموع الفصل / قروض	500000	0	0	0
		مجموع الفصل	1500000	621000	1500000	1500000

(بالدينار)