

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

الرؤيا : مشاركة فاعلة في الحياة السياسية من مختلف شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني

الرسالة : إيجاد بيئة حاضنة للتنمية السياسية قائمة على نشر قيم المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون من خلال نشر الوعي بأهمية المشاركة والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير البيئة التشريعية الحافزة على المشاركة في الحياة السياسية

الاطار القانوني : نظام التنظيم الاداري رقم (187) لسنة 2003

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2007

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس	
2011	2010	2009			القيمة	سنة الأساس
1280	1270	1260	2008	2008	1240	2007
8	6	5	4	3	-	2007

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس	
2011	2010	2009			القيمة	سنة الأساس
%95	%93	%90	%85	%85	%80	2007
50	40	30	15	15	9	2007
6	5	4	3	3	2	2007

مخصصات البرامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس	
2011	2010	2009			القيمة	سنة الأساس
880000	800000	715000	613160	691900	جارية	1001
0	0	0	0	0	رأسمالية	1005
880000	800000	715000	613160	691900	المجموع	1005
0	0	0	0	0	جارية	1005
700000	500000	500000	298000	500000	رأسمالية	1005
700000	500000	500000	298000	500000	المجموع	1005
880000	800000	715000	613160	691900	مجموع الجارية	1005
700000	500000	500000	298000	500000	مجموع الرأسمالية	1005
1580000	1300000	1215000	911160	1191900	مجموع الفصل	1005

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس	
2011	2010	2009			القيمة	سنة الأساس
700000	500000	500000	298000	500000	مجموع البرنامج	1005
700000	500000	500000	298000	500000	المجموع	1005

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 9 / 1- وزارة التنمية السياسية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		22212
102	الموظفون غير المصنفين		25572
103	الموظفون بعقود		2967
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		45199
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		2568
107	العلاوة الأساسية		17202
110	علاوة العمل الإضافي		
111	العلاوة الإضافية		2708
112	علاوات أخرى		600
113	علاوة النقل		7208
114	بديل تنقلات		7131
116	مكافآت الموظفين		37182
	المجموع		170549
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد		14727
203	الماء		2790
204	الكهرباء		12691
205	المحروقات		16444
206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها		4951
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		14235
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		1788
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		17556
210	مواد وخامات (إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)		7838
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)		8550
212	التأمين		2415
213	السفر في المهمات الرسمية		2097
214	أخرى		50041
	المجموع		156123
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		5353
305	مكافآت لغير الموظفين		17947
	المجموع		23300
400	النفقات الأخرى (غير عادية)		
401	الاثاث		331
402	أجهزة وآلات ومعدات		2891
	المجموع		3222
	مجموع الفصل		353194

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 9 / 2 وزارة التنمية السياسية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
505	معدات وآلات وأجهزة		9401
512	أخرى		243730
	مجموع الفصل		253131

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

(بالدينار)

0701 : الفصل : وزارة التنمية السياسية

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	33600	30000	35000	40000	43000
	102	الموظفون غير المصنفين	63400	40000	63400	70400	75400
	103	الموظفون بعقود	7700	7700	25000	30000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67200	67200	80000	85000	90000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4800	4800	5000	6000	7000
	107	العلاوة الاساسيه	25900	21000	30000	38000	39000
	110	علاوة العمل الاضافي	19200	14000	20000	22000	24000
	111	العلاوة الاضافيه	6100	6100	6000	8000	10000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	20200	15200	20000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	20200	14200	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	45000	45000	60000	70000	80000
		المجموع	313900	265800	365000	410000	444000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	20000	15000	22000	25000	28000
		المجموع	20000	15000	22000	25000	28000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27000	27000	23000	26000	29000
	203	الماء	9000	9000	7000	7000	8000
	204	الكهرباء	27000	20000	25000	27000	30000
	205	المحروقات	22000	22000	25000	27000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17000	11000	12000	13000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	12000	12000	15000	17000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21000	17000	20000	22000	23000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	28000	26360	20000	20000	22000
	210	مواد وخامات - إعاشة، أليسة، أدوية، أفلام، الخ...	30000	30000	20000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12000	12000	14000	15000	16000
	212	التأمين	10000	10000	10000	12000	14000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	8000	10000	12000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	55000	55000	60000	65000	70000
		المجموع	275000	256360	256000	279000	306000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	8000	15000	20000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	23000	23000	22000	25000	31000
		المجموع	33000	31000	37000	45000	56000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	35000	30000	20000	23000	26000
		المجموع	35000	30000	20000	23000	26000
3113		اصول ثابتة أخرى					
	401	الأثاث	15000	15000	15000	18000	20000
		المجموع	15000	15000	15000	18000	20000
		مجموع الفصل	691900	613160	715000	800000	880000

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

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

البرنامج : 1001 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	33600	30000	35000	40000	43000
	102	الموظفون غير المصنفين	63400	40000	63400	70400	75400
	103	الموظفون بعقود	7700	7700	25000	30000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67200	67200	80000	85000	90000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4800	4800	5000	6000	7000
	107	العلاوة الاساسية	25900	21000	30000	38000	39000
	110	علاوة العمل الاضافي	19200	14000	20000	22000	24000
	111	العلاوة الاضافية	6100	6100	6000	8000	10000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	20200	15200	20000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	20200	14200	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	45000	45000	60000	70000	80000
		المجموع	313900	265800	365000	410000	444000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	20000	15000	22000	25000	28000
		المجموع	20000	15000	22000	25000	28000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27000	27000	23000	26000	29000
	203	الماء	9000	9000	7000	7000	8000
	204	الكهرباء	27000	20000	25000	27000	30000
	205	المحروقات	22000	22000	25000	27000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17000	11000	12000	13000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	12000	12000	15000	17000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	21000	17000	20000	22000	23000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	28000	26360	20000	20000	22000
	210	مواد وخامات - اعاشة، البسة، الدوية، افلام، الخ...	30000	30000	20000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12000	12000	14000	15000	16000
	212	التأمين	10000	10000	10000	12000	14000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	8000	10000	12000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	55000	55000	60000	65000	70000
		المجموع	275000	256360	256000	279000	306000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	8000	15000	20000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	23000	23000	22000	25000	31000
		المجموع	33000	31000	37000	45000	56000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	35000	30000	20000	23000	26000
		المجموع	35000	30000	20000	23000	26000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	401	الأثاث	15000	15000	15000	18000	20000
		المجموع	15000	15000	15000	18000	20000
		مجموع البرنامج	691900	613160	715000	800000	880000
		مجموع الفصل	691900	613160	715000	800000	880000

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

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
		النفقات					
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	500000	298000	450000	500000	650000
		المجموع	500000	298000	450000	500000	650000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3112		اصول ثابتة					
506		مركبات واليات	0	0	50000	0	50000
		المجموع	0	0	50000	0	50000
		مجموع الفصل	500000	298000	500000	500000	700000

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

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

(بالدينار)

البرنامج : 1005 التنمية السياسية						المادة /	
المشروع 001 حملات إعلامية ، لقاءات وندوات وورشات عمل وابحث						المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
650000	500000	450000	298000	500000	ترويج و اعلان وتوعيه		017
650000	500000	450000	298000	500000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					مركبات وآليات		506
50000	0	50000	0	0	سيارات صالون		001
50000	0	50000	0	0	مجموع المادة		
700000	500000	500000	298000	500000	مجموع المشروع / خزينة		
700000	500000	500000	298000	500000	مجموع البرنامج		
700000	500000	500000	298000	500000	مجموع الفصل		