

الفصل : 1602 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات

الرؤيا : نسعى للتميز كمساهمين في توفير بيئة استثمارية متطورة وأمنة ماليا وتشريعيا.

الرسالة : التميز في تقديم خدمات التسجيل والتوثيق والرقابة الفاعلة لرفع أداء الاقتصاد الوطني بالمشاركة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
					القيمة	سنة الأساس				
2011	2010	2009	2008	2008	848	2005	1	حجم رؤوس الاموال المسجلة/مليون دينار(سنوي)	1 - المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعميق مفهوم الاستثمار	
1235	1177	1121	816	923.6						
%90	%88	%86	%84	%86	%84.6	2006	2	درجة رضا المتعاملين	2 - تطوير أداء الموارد البشرية	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		الهدف
					القيمة	سنة الأساس				
2011	2010	2009	2008	2008	7670	2005	1	عدد الشركات المسجلة/ (سنويا)	2905	التسجيل والرقابة
10263	9775	9310	8952	9775	300	2005	2	عددالشركات المخالفة للقانون		
30	70	100	150	100	45	2006	1	الوقت اللازم لانجاز المعاملة/دقيقة	2901	الإدارة والخدمات المساندة
30	30	30	40	30						
مخصصات البرامج										
تأشيري		تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج		الهدف	
456500	416400	371400	205000	205000	جارية	2905	التسجيل والرقابة	1		
95000	70000	60000	60000	60000	رأسمالية					
551500	486400	431400	265000	265000	المجموع					
593500	538600	482600	356200	356200	جارية	2901	الإدارة والخدمات المساندة	2		
328000	315000	290000	195000	345000	رأسمالية					
921500	853600	772600	551200	701200	المجموع					
1050000	955000	854000	561200	561200	مجموع الجارية					
423000	385000	350000	255000	405000	مجموع الرأسمالية					
1473000	1340000	1204000	816200	966200	مجموع الفصل					
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج										
تأشيري		تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع		البرنامج	
95000	70000	60000	60000	60000	001	مشروع إدارة البرنامج	2905			
95000	70000	60000	60000	60000	مجموع البرنامج					
228000	115000	90000	95000	95000	001	مشروع الإدارة	2901			
100000	200000	200000	100000	250000	002	صيانة وتأهيل المبنى الجديد				
328000	315000	290000	195000	345000	مجموع البرنامج					
423000	385000	350000	255000	405000	المجموع					

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

(بالدينار)

الفصل : 51 / 1- وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات

فعلي 2007	المــــادة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلاوات
54009	101	الموظفون المصنفون
56207	102	الموظفون غير المصنفين
59909	103	الموظفون بعقود
114312	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
8952	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
37055	107	العلاوة الأساسية
8012	111	العلاوة الإضافية
553	112	علاوات أخرى
10492	113	علاوة النقل
19403	114	بدل تنقلات
1500	116	مكافآت الموظفين
370404		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
12683	202	الهاتف والتلـكس والبرق والبريد
3030	205	المحروقات
12572	206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها
2282	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها
2000	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها
26349	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
642	210	مواد وخامات (إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...)
68	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
1994	212	التأمين
918	213	السفر في المهمات الرسمية
2790	214	أخرى
65328		المجموع
	300	النفقات التحويلية
19795	301	الضمان الاجتماعي
19795		المجموع
455527		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

(بالدينار)

الفصل : 51 / 2- وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات

فعلي 2007	المــــادة	
	رقمها	عنوانها
19055	505	معدات وآلات وأجهزة
53795	506	مركبات وآليات
2532	511	تجهيز وتأثيث
55796	512	أخرى
131178		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2008 - 2011

وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات

الفصل : 1602

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	54600	54600	56500	56500	56500
	102	الموظفون غير المصنفين	67200	67200	119000	130000	142000
	103	الموظفون بعقود	62400	62400	99500	110000	122000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	118100	118100	250500	278000	307000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11100	11100	15500	19000	21000
	107	العلاوة الاساسيه	42700	42700	55000	60500	67000
	110	علاوة العمل الاضافي	4200	4200	8500	10400	11400
	111	العلاوة الاضافيه	9600	9600	13000	17000	19000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	13850	13850	18500	22000	24000
	114	بدل تنقلات	21500	21500	26400	30000	33500
	116	مكافآت الموظفين	2350	2350	10000	13000	15000
		المجموع	408200	408200	673000	747000	819000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	28000	28000	45500	50000	55000
		المجموع	28000	28000	45500	50000	55000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	23500	23500	23000	26500	30000
	205	المحروقات	8000	8000	12500	14500	16500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22000	22000	24000	27500	31500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5000	5000	5000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	5000	5000	6000	7000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	37500	37500	40000	44000	46000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	5000	5000	3000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2000	2000	3000	4000	5000
	212	التأمين	5000	5000	5500	6500	7500
	213	السفر في المهمات الرسمية	4000	4000	3000	4000	5000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	5000	5000	3500	4500	5000
		المجموع	122000	122000	127500	147500	165500
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	3000	8000	10500	10500
		المجموع	3000	3000	8000	10500	10500
		مجموع الفصل	561200	561200	854000	955000	1050000

**النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1602 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات

(بالدينار)

البرنامج : 2901 الإدارة والخدمات المساندة

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	30600	30600	31500	31500	31500
	102	الموظفون غير المصنفين	33600	33600	61000	67000	74000
	103	الموظفون بعقود	33600	33600	34500	38000	42000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	60500	60500	141500	156000	172000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6300	6300	7000	8000	9000
	107	العلاوة الاساسية	19700	19700	22000	24500	27000
	110	علاوة العمل الاضافي	4200	4200	3500	4000	4400
	111	العلاوة الاضافيه	4800	4800	5000	6000	7000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	8050	8050	10000	11000	12000
	114	بدل تنقلات	11900	11900	14000	16000	18000
	116	مكافآت الموظفين	2350	2350	2000	3000	3000
		المجموع	216200	216200	332600	365600	400500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	15000	15000	18500	20000	22000
		المجموع	15000	15000	18500	20000	22000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23500	23500	23000	26500	30000
	205	المحروقات	8000	8000	12500	14500	16500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22000	22000	24000	27500	31500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5000	5000	5000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	5000	5000	6000	7000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	37500	37500	40000	44000	46000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	5000	5000	3000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2000	2000	3000	4000	5000
	212	التأمين	5000	5000	5500	6500	7500
	213	السفر في المهمات الرسمية	4000	4000	3000	4000	5000
	214	مصرفوات سلع وخدمات أخرى	5000	5000	3500	4500	5000
		المجموع	122000	122000	127500	147500	165500
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	3000	4000	5500	5500
		المجموع	3000	3000	4000	5500	5500
		مجموع البرنامج	356200	356200	482600	538600	593500

البرنامج : 2905 التسجيل والرقابة

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	24000	24000	25000	25000	25000
	102	الموظفون غير المصنفين	33600	33600	58000	63000	68000
	103	الموظفون بعقود	28800	28800	65000	72000	80000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	57600	57600	109000	122000	135000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4800	4800	8500	11000	12000
	107	العلاوة الاساسية	23000	23000	33000	36000	40000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	5000	6400	7000
	111	العلاوة الاضافيه	4800	4800	8000	11000	12000
	113	علاوة النقل	5800	5800	8500	11000	12000
	114	بدل تنقلات	9600	9600	12400	14000	15500
	116	مكافآت الموظفين	0	0	8000	10000	12000
		المجموع	192000	192000	340400	381400	418500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	13000	13000	27000	30000	33000
		المجموع	13000	13000	27000	30000	33000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	4000	5000	5000
		المجموع	0	0	4000	5000	5000
		مجموع البرنامج	205000	205000	371400	416400	456500
		مجموع الفصل	561200	561200	854000	955000	1050000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011

1602 : الفصل :						وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات		(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011		
		النفقات							
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	250000	100000	200000	200000	100000		
512		نفقات ادامة وتشغيل	70000	70000	70000	82000	108000		
		المجموع	320000	170000	270000	282000	208000		
		أصول ثابتة							
31		أصول غير مالية							
3112		أصول ثابتة							
505		معدات وآلات وأجهزة	75000	75000	70000	90000	120000		
506		مركبات وآليات	0	0	0	0	60000		
		المجموع	75000	75000	70000	90000	180000		
3113		أصول ثابتة							
511		تجهيز وتأسيس	10000	10000	10000	13000	35000		
		المجموع	10000	10000	10000	13000	35000		
		مجموع الفصل	405000	255000	350000	385000	423000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1602 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات

(بالدينار)

البرنامج : 2901 الإدارة والخدمات المساندة						المادة /	
المشروع 001 مشروع الإدارة						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 والخدمات		2211
					نفقات ادامة وتشغيل		512
13000	12000	10000	10000	10000	مصاريف بناء القدرات		011
13000	12000	10000	10000	10000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
70000	60000	50000	50000	50000	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
50000	30000	20000	25000	25000	أجهزة ومعدات مكتبية		003
120000	90000	70000	75000	75000	مجموع المادة		
					مركبات واليات		506
60000	0	0	0	0	سيارات صالون		001
60000	0	0	0	0	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتاثيث		511
35000	13000	10000	10000	10000	متفرقة		999
35000	13000	10000	10000	10000	مجموع المادة		
228000	115000	90000	95000	95000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 002 صيانة وتأهيل المبنى الجديد						المادة /	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المجموعة	
تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
100000	0	0	0	0	صيانة ابنية مختلفة		008
0	200000	200000	100000	250000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة		009
100000	200000	200000	100000	250000	مجموع المادة		
100000	200000	200000	100000	250000	مجموع المشروع / خزينة		
328000	315000	290000	195000	345000	مجموع البرنامج		

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1602 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات							
البرنامج : 2905 التسجيل والرقابة							
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
012		اشتراكات ، تأمينات	35000	35000	35000	40000	55000
014		ارشفة وتوثيق	25000	25000	25000	30000	40000
		مجموع المادة	60000	60000	60000	70000	95000
		مجموع المشروع / خزينة	60000	60000	60000	70000	95000
		مجموع البرنامج	60000	60000	60000	70000	95000
		مجموع الفصل	405000	255000	350000	385000	423000

(بالدينار)