

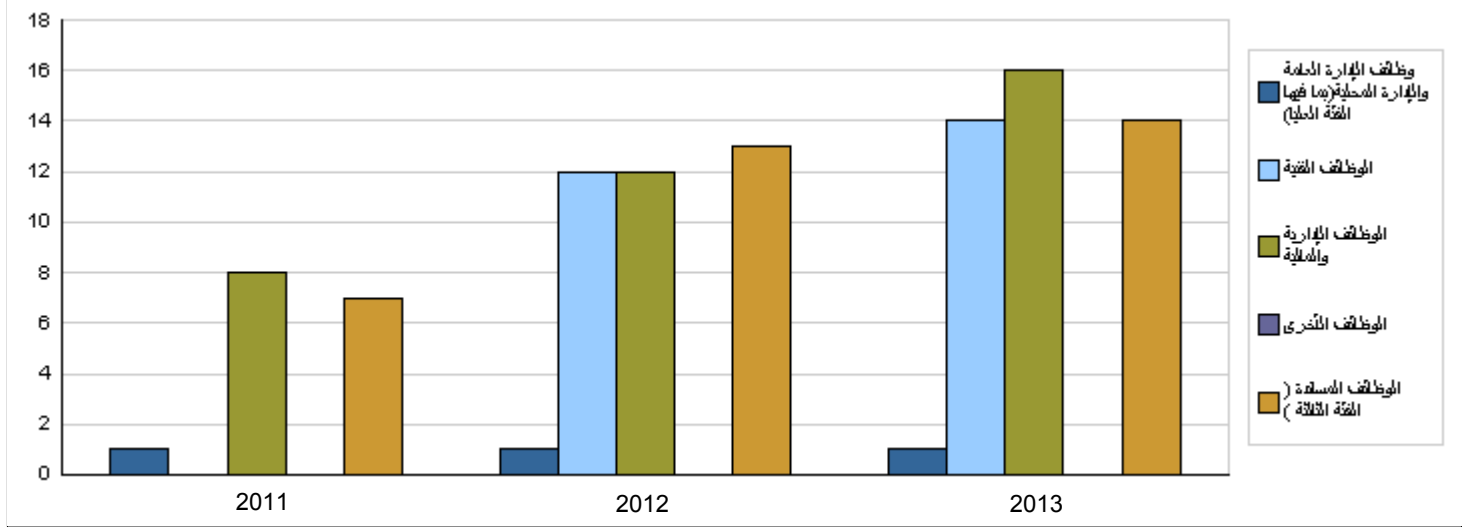
الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

- النشأة :
- الرؤيا :
- الرسالة :

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف العليا	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
14	5	9	12	4	8	0	0	0	مدير موارد بشرية	الوظائف الفنية
16	5	11	12	7	5	8	3	5	الوظائف الإدارية والمالية	الوظائف الإدارية والمالية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الوظائف الأخرى	الوظائف الأخرى
14	0	14	13	0	13	7	0	7	ادارية مساندة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
45	10	35	38	11	27	16	3	13	المجموع	
45	10	35	38	11	27	16	3	13	المجموع الكلي	
306000	67320	238680	264000	76560	187440	95636	18170	77466	كلفة الرواتب	



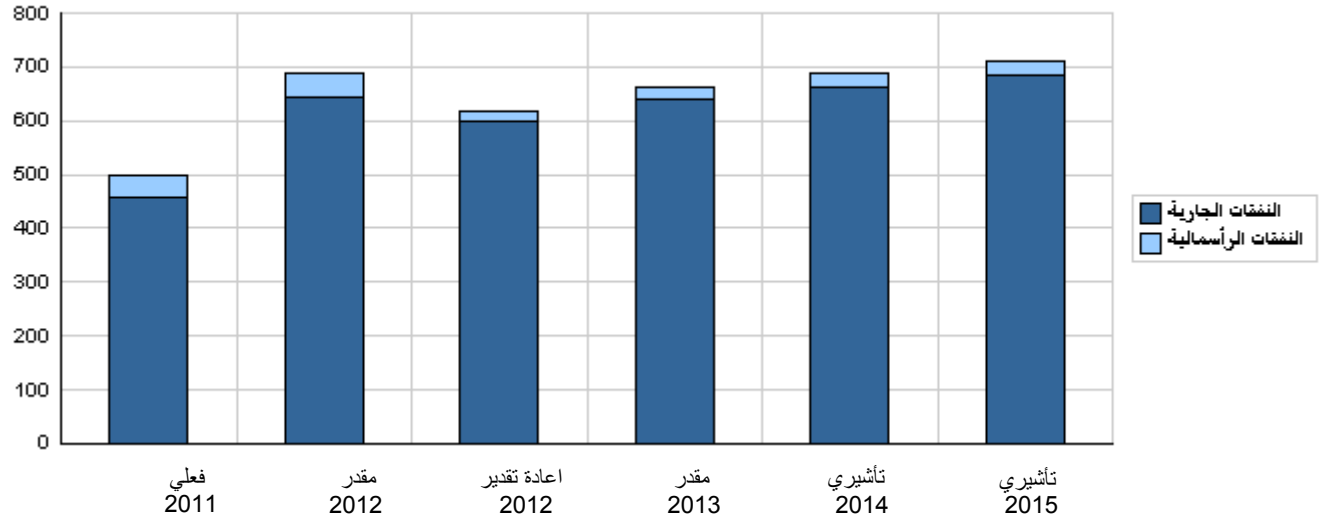
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والاجور والعلاوات	92,645	267,240	248,000	285,000	305,000	320,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	2,991	17,000	16,000	21,000	22,000	23,000
2211 استخدام السلع والخدمات	155,255	164,860	143,000	143,000	144,000	146,000
2821 نفقات اخرى جارية	170,471	185,000	185,000	186,000	188,000	191,000
3112 اجهزة و اليات ومعدات	16,977	9,000	5,000	2,000	2,000	2,000
3113 اصول ثابتة اخرى	18,533	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
مجموع النفقات الجارية	456,872	645,100	599,000	639,000	663,000	684,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	0	0	0	0	0	0
3112 اجهزة و اليات ومعدات	42,464	42,500	19,000	25,000	25,000	25,000
مجموع النفقات الرأسمالية	42,464	42,500	19,000	25,000	25,000	25,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	499,336	687,600	618,000	664,000	688,000	709,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



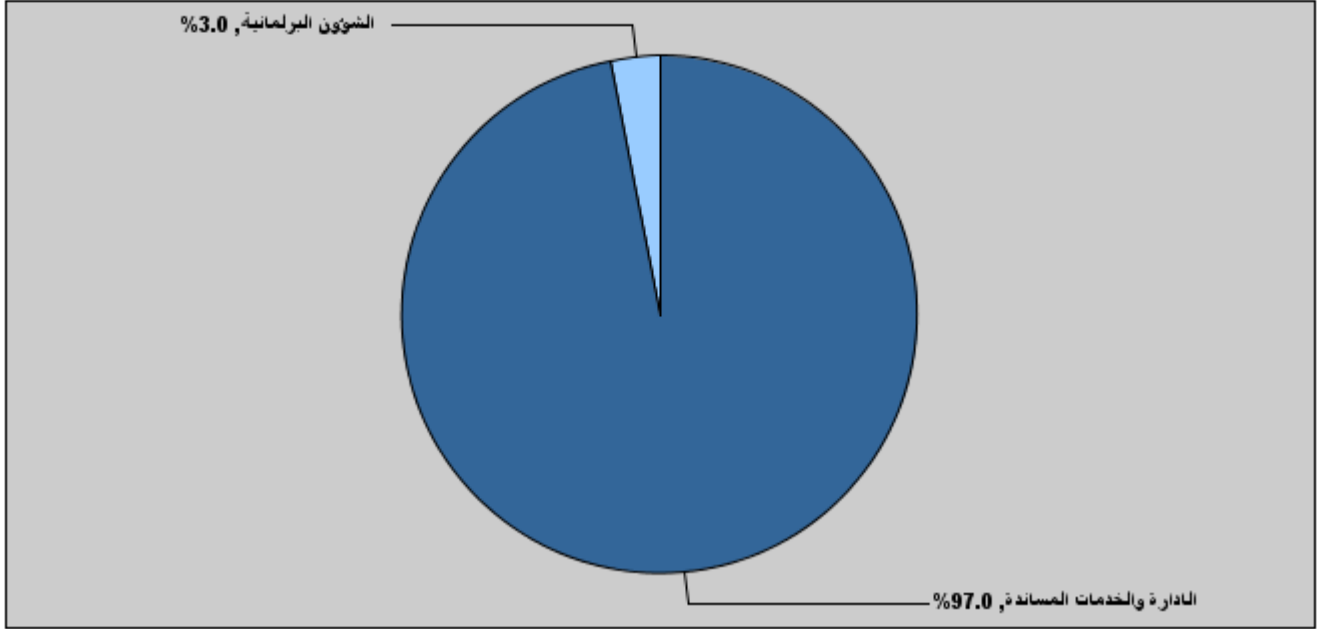
موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5901	الإدارة والخدمات المساندة	639,000	5,000	644,000
5905	الشؤون البرلمانية	0	20,000	20,000
	المجموع	639,000	25,000	664,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإنثا موزعه حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
5901 الإدارة والخدمات المساندة	90193	174870	141680	146960	151580
5905 الشؤون البرلمانية	4681	4350	4400	4400	4400
المجموع	94874	179220	146080	151360	155980

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

5901 برنامج الادارة والخدمات المساندة						
هدف البرنامج :						
الخدمات التي يقدمها البرنامج :						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة 2012	القيمة الفعليّة 2011	سنة الاساس
2015	2014	2013			القيمة	
	%95	%89		%87	-	80
	%45	%40		%30	-	2011
1 نسبة رضا متلقي الخدمة						
2 نسبة الموظفين المشاركين في الدورات الداخلية والخارجية						
مخصصات برنامج الادارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
684,000	663,000	639,000	599,000	645,100	456,872	النفقات الجارية
684,000	663,000	639,000	599,000	645,100	456,872	601 الخدمات الإدارية والمساندة
5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	17,827	النفقات الرأسمالية
5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	17,827	001 مشروع الادارة
5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	17,827	البرنامج / خزينة
689,000	668,000	644,000	603,000	650,100	474,699	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

5905 برنامج الشؤون البرلمانية						
مخصصات برنامج الشؤون البرلمانية حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشير	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2015	2014	2013	2012	2011		
0	0	0	0	0	النفقات الجارية	
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	النفقات الرأسمالية	
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	001 إدارة برنامج الشؤون البرلمانية	
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	البرنامج / خزينة	
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	مجموع البرنامج	

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
	ج		2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	5901	الادارة والخدمات المساندة	جارية	456872	645100	599000	663000	684000
			رأسمالية	17827	5000	4000	5000	5000
			المجموع	474699	650100	603000	668000	689000
5905	5905	الشؤون البرلمانية	جارية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	24637	37500	15000	20000	20000
			المجموع	24637	37500	15000	20000	20000
			مجموع الجارية	456872	645100	599000	663000	684000
			مجموع الرأسمالية	42464	42500	19000	25000	25000
			مجموع الفصل	499336	687600	618000	688000	709000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
			2011	2012	2012	2013	2014	2015
5901	601	الخدمات الادارية والمساندة		456872	645100	599000	663000	684000
			مجموع البرنامج	456872	645100	599000	663000	684000
			المجموع	456872	645100	599000	663000	684000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
			2011	2012	2012	2013	2014	2015
5901	001	مشروع الادارة		17827	5000	4000	5000	5000
			مجموع البرنامج	17827	5000	4000	5000	5000
5905	001	إدارة برنامج الشؤون البرلمانية		24637	37500	15000	20000	20000
			مجموع البرنامج	24637	37500	15000	20000	20000
			المجموع	42464	42500	19000	25000	25000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	12840	14000	14000	15000	16000	17000
102		الموظفون غير المصنفين	7014	69100	61500	70000	78000	83000
103		الموظفون بعقود	3400	16000	12000	23000	26000	27000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16007	53000	52000	60000	63000	66000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1022	7000	3500	6000	7000	8000
107		العلاوة الاساسية	8391	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	4951	30000	27800	42000	44000	46000
112		علاوات اخرى	600	1140	1140	0	0	0
113		علاوة النقل	10338	14000	13060	14000	15000	16000
114		بدل تنقلات	7139	8000	8000	10000	11000	12000
116		مكافآت الموظفين	20943	55000	55000	45000	45000	45000
		المجموع	92645	267240	248000	285000	305000	320000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2991	17000	16000	21000	22000	23000
		المجموع	2991	17000	16000	21000	22000	23000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15267	12000	12000	13000	13000	13500
203		الماء	2267	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	23886	41360	37000	39000	39000	39000
205		المحروقات	14629	15000	15000	17000	17000	17500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	420	3500	3500	2000	2500	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8510	13000	9000	9000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3644	0	0	1000	1500	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21435	17000	9500	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	14847	15000	14000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19206	19000	19000	20000	20000	20000
212		التأمين	942	5000	4000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	650	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصرفوات سلع وخدمات اخرى	29552	21000	17000	17000	17000	17000
		المجموع	155255	164860	143000	143000	144000	146000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	550	5000	5000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	169921	180000	180000	184000	186000	189000
		المجموع	170471	185000	185000	186000	188000	191000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	16977	9000	5000	2000	2000	2000
		المجموع	16977	9000	5000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	18533	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	18533	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	456872	645100	599000	639000	663000	684000

(بالدينار)

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية							البرنامج		5901 الإدارة والخدمات المساندة	
الخدمات الإدارية والمساندة							601		النشاط	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015		
21		تعويضات العاملين								
2111		الرواتب والأجور والعلاوات								
101		الموظفون المصنفون	12840	14000	14000	15000	16000	17000		
102		الموظفون غير المصنفين	7014	69100	61500	70000	78000	83000		
103		الموظفون بعقود	3400	16000	12000	23000	26000	27000		
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16007	53000	52000	60000	63000	66000		
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1022	7000	3500	6000	7000	8000		
107		العلاوة الأساسية	8391	0	0	0	0	0		
111		العلاوة الإضافية	4951	30000	27800	42000	44000	46000		
112		علاوات أخرى	600	1140	1140	0	0	0		
113		علاوة النقل	10338	14000	13060	14000	15000	16000		
114		بدل تنقلات	7139	8000	8000	10000	11000	12000		
116		مكافآت الموظفين	20943	55000	55000	45000	45000	45000		
المجموع							305000	320000		
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي								
301		الضمان الاجتماعي	2991	17000	16000	21000	22000	23000		
المجموع							22000	23000		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع و الخدمات								
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15267	12000	12000	13000	13000	13500		
203		الماء	2267	2000	2000	2000	2000	2000		
204		الكهرباء	23886	41360	37000	39000	39000	39000		
205		المحروقات	14629	15000	15000	17000	17000	17500		
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	420	3500	3500	2000	2500	3000		
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8510	13000	9000	9000	9000	9000		
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3644	0	0	1000	1500	2000		
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21435	17000	9500	9000	9000	9000		
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	14847	15000	14000	10000	10000	10000		
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19206	19000	19000	20000	20000	20000		
212		التأمين	942	5000	4000	3000	3000	3000		
213		السفر في المهمات الرسمية	650	1000	1000	1000	1000	1000		
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	29552	21000	17000	17000	17000	17000		
المجموع							144000	146000		
28		نفقات أخرى								
2821		نفقات أخرى جارية								
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	550	5000	5000	2000	2000	2000		
305		مكافآت لغير الموظفين	169921	180000	180000	184000	186000	189000		
المجموع							188000	191000		
31		أصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
402		أجهزة و الآت ومعدات	16977	9000	5000	2000	2000	2000		
المجموع							2000	2000		
3113		أصول ثابتة أخرى								
401		الأثاث	18533	2000	2000	2000	2000	2000		
المجموع							2000	2000		
مجموع النشاط							663000	684000		
مجموع البرنامج							663000	684000		
مجموع الفصل							663000	684000		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
25000	25000	25000	19000	42500	42464	معدات والآت وأجهزة	505	
25000	25000	25000	19000	42500	42464	المجموع		
25000	25000	25000	19000	42500	42464	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

البرنامج							
5901 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع							
001 مشروع الادارة							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف					
2015	2014	2013	2012	2012	2011	فعلي	تأثيري
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة					
		5000	5000	5000	4000	5000	17827
		5000	5000	5000	4000	5000	17827
		مجموع المادة					
		5000	5000	5000	4000	5000	17827
		مجموع المشروع / خزينة					
		5000	5000	5000	4000	5000	17827
		مجموع البرنامج					

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

البرنامج							5905	الشؤون البرلمانية
المشروع							001	إدارة برنامج الشؤون البرلمانية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	24637	37500	15000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	24637	37500	15000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	24637	37500	15000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	24637	37500	15000	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	42464	42500	19000	25000	25000	25000