

## الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

**النشأة :** انشئت الوزارة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم (54) لسنة 2007.

**الرؤية :** ادارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة لخدمة المواطن، تعمل بكفاءة وفاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة.

**الرسالة :** تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية والاستخدام الامثل للموارد المالية وتركز على النتائج من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارد البشرية والمالية، استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
- العمل على تطوير الهياكل التنظيمية للادارة الحكومية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
- اعداد السياسات العامة المتعلقة بتطوير القطاع العام وتحسين أدائه والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط اجراءاتها.
- المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات المؤسسية في القطاع العام، وتقديم الدعم الفني والمشورة.
- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تطبيق وصف وتصنيف الوظائف .
- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتحديثها وادامتها.
- نشر ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وتكريسها.
- دعم اليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي.
- تقديم الرأي حول أنظمة التنظيم الاداري لدوائر ومؤسسات القطاع العام وتقديم المشورة لتطوير هياكلها التنظيمية.

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- الوصول الى جهاز حكومي بحجم مناسب يعمل بكفاءة وفاعلية.
- تطوير حوكمة وأداء القطاع العام.

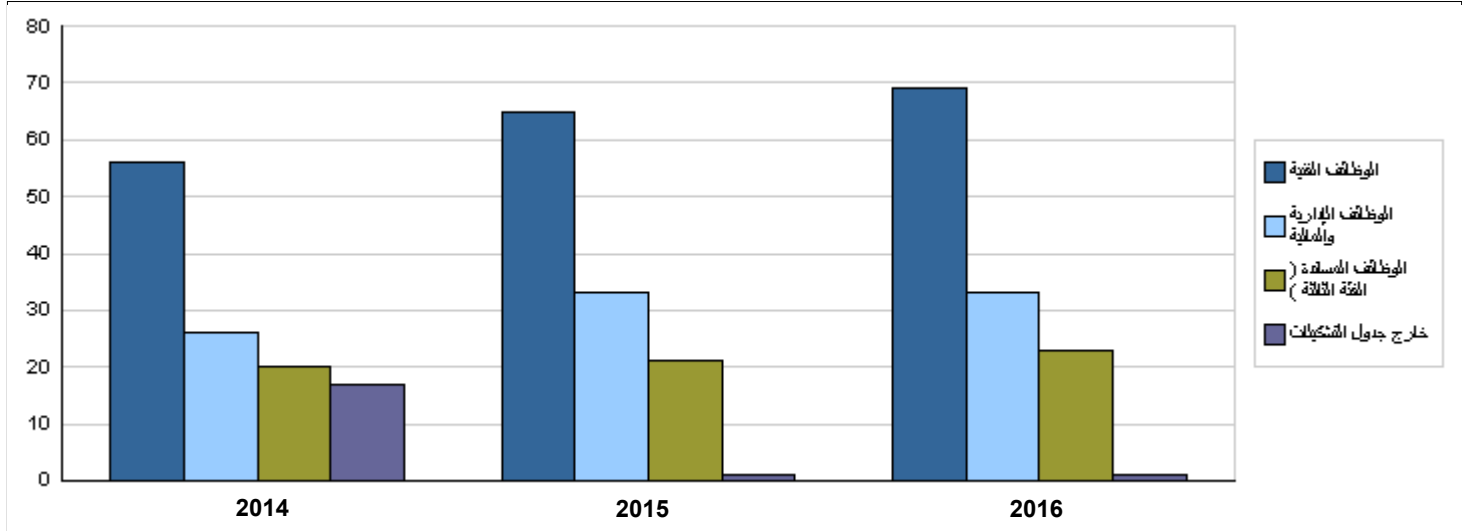
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- محدودية المساءلة عن مستوى الالتزام ببرامج تطوير القطاع العام.
- تذبذب مستويات التعاون من قبل بعض المؤسسات والدوائر الحكومية.
- ارتباط عملية التطوير بمنظومة تشريعات تحتاج الى فترة زمنية ودورة تشريعية طويلة للتعديل عليها.
- محدودية الموارد والامكانيات المتاحة للوزارة.
- محدودية صلاحيات الجهات المعنية بتطوير القطاع العام نتيجة عدم كفاية الأحكام التشريعية الملزمة.

## الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء |      |      |                    |                     |                   |        |               |                  |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                            |      |      | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الأساس | مؤشر قياس الأداء |                                                                                                                 |
| 2018                                                        | 2017 | 2016 | 2015               | 2015                | 2014              | 31%    | 2014          | 1                | نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم من إجمالي عدد موظفي الوزارة                                                     |
| 50%                                                         | 45%  | 40%  | 37%                | 35%                 | 31%               | 31%    | 2014          | 1                | الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة |
| 8                                                           | 8    | 8    | 7                  | 12                  | 4                 | 4      | 2014          | 1                | عدد الدوائر الحكومية التي يتم اعداد دراسات مواءمة بين مواردها وأدوارها المؤسسية                                 |
| 90%                                                         | 80%  | 60%  | 55%                | 50%                 | 50%               | 50%    | 2014          | 2                | نسبة الوزارات والدوائر الحكومية التي تلتزم بتطبيق نظام تطوير الخدمات                                            |

| أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة |        |        |              |        |        |              |        |        |                                    |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|------------------------------------|
| مقدر<br>2016                                       |        |        | أولي<br>2015 |        |        | فعلي<br>2014 |        |        | المجموعة                           |
| المجموع                                            | أنثى   | ذكر    | المجموع      | أنثى   | ذكر    | المجموع      | أنثى   | ذكر    | الوظيفة                            |
| 38                                                 | 16     | 22     | 37           | 15     | 22     | 34           | 14     | 20     | الوظائف الفنية                     |
| 8                                                  | 2      | 6      | 7            | 2      | 5      | 5            | 2      | 3      | باحث                               |
| 23                                                 | 19     | 4      | 21           | 17     | 4      | 17           | 14     | 3      | خبير                               |
| 33                                                 | 16     | 17     | 33           | 16     | 17     | 26           | 11     | 15     | مهندس                              |
| 23                                                 | 4      | 19     | 21           | 4      | 17     | 20           | 3      | 17     | الوظائف الإدارية والمالية          |
| 0                                                  | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      | الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة ) |
| 125                                                | 57     | 68     | 119          | 54     | 65     | 102          | 44     | 58     | المجموع                            |
| 1                                                  | 0      | 1      | 1            | 0      | 1      | 17           | 6      | 11     | خارج جدول التشكيلات                |
| 126                                                | 57     | 69     | 120          | 54     | 66     | 119          | 50     | 69     | المجموع الكلي                      |
| 1025000                                            | 471500 | 553500 | 897000       | 403650 | 493350 | 742465       | 319260 | 423205 | كلفة الرواتب                       |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة |                                                                   |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| الرقم                               | الوصف                                                             | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1                                   | عدد مشاريع برنامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى تقديمها | 0    | 4    | 12   | 13   |
| 2                                   | عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية                                 | 0    | 0    | 4    | 7    |
| 3                                   | عدد مشاريع اعادة الهيكلة                                          | 0    | 2    | 2    | 5    |
| 4                                   | عدد مشاريع الاتصال والاعلام                                       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5                                   | عدد مشاريع دعم الابداع والتميز                                    | 2    | 2    | 3    | 5    |
| 6                                   | عدد مشاريع رسم السياسات العامة وصنع القرار                        | 0    | 0    | 0    | 4    |

# الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام

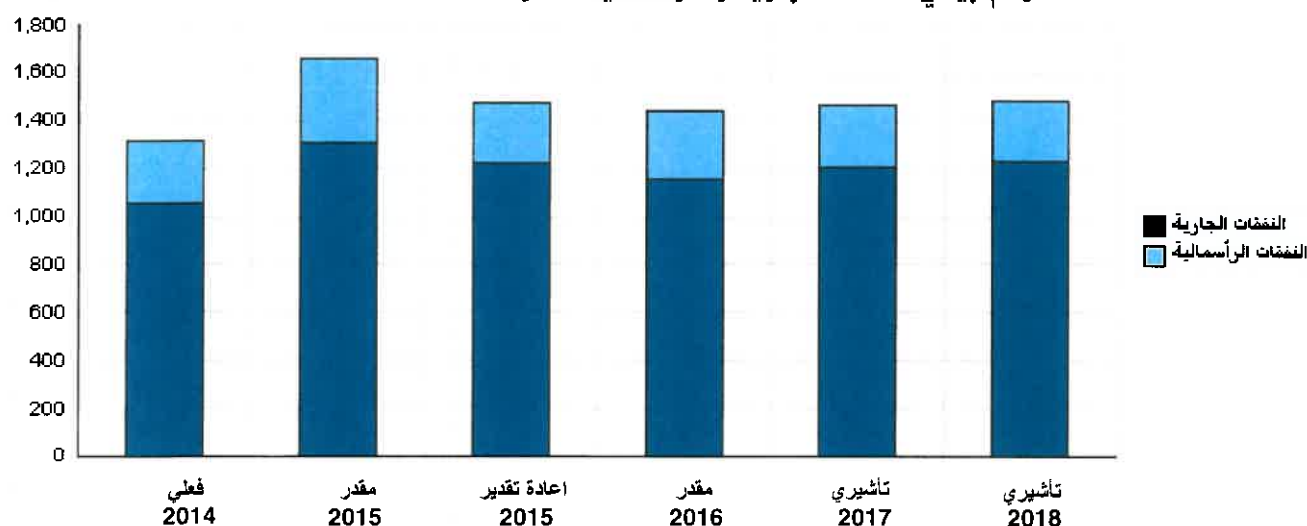
للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

| الوصف                                    | فعلي<br>2014 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشير<br>2017 | تأشير<br>2018 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>النفقات الجارية</b>                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                 |              |              |                     |              |               |               |
| 2111 الرواتب والأجور والعلاوات           | 686,465      | 889,000      | 818,000             | 932,000      | 978,000       | 1,000,000     |
| 2121 مساهمات الضمان الاجتماعي            | 56,000       | 80,000       | 79,000              | 93,000       | 96,000        | 98,000        |
| 2211 استخدام السلع والخدمات              | 105,406      | 125,000      | 110,000             | 115,000      | 120,000       | 120,000       |
| 2511 الإعانات لمؤسسات عامة               | 200,000      | 200,000      | 200,000             | 0            | 0             | 0             |
| 2631 الدعم لوحدات حكومية عامة            | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 2821 نفقات أخرى جارية                    | 7,733        | 15,000       | 12,000              | 12,000       | 12,000        | 12,000        |
| 3112 أجهزة و البات ومعدات                | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 3113 اصول ثابتة اخرى                     | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| مجموع النفقات الجارية                    | 1,055,604    | 1,309,000    | 1,219,000           | 1,152,000    | 1,206,000     | 1,230,000     |
| <b>النفقات الرأسمالية</b>                |              |              |                     |              |               |               |
| 2111 الرواتب والأجور والعلاوات           | 90,843       | 18,000       | 18,000              | 18,000       | 18,000        | 18,000        |
| 2211 استخدام السلع والخدمات              | 25,753       | 129,000      | 74,000              | 85,000       | 66,000        | 62,000        |
| 2822 نفقات أخرى رأسمالية                 | 89,780       | 191,000      | 154,000             | 158,000      | 158,000       | 158,000       |
| 3112 أجهزة و البات ومعدات                | 37,143       | 10,000       | 10,000              | 22,000       | 15,000        | 9,000         |
| 3113 اصول ثابتة اخرى                     | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 2121 مساهمات الضمان الاجتماعي            | 15,581       | 2,000        | 2,000               | 2,000        | 2,000         | 2,000         |
| مجموع النفقات الرأسمالية                 | 259,100      | 350,000      | 258,000             | 285,000      | 259,000       | 249,000       |
| خزينة                                    | 259,100      | 350,000      | 258,000             | 285,000      | 259,000       | 249,000       |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية       | 1,314,704    | 1,659,000    | 1,477,000           | 1,437,000    | 1,465,000     | 1,479,000     |

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



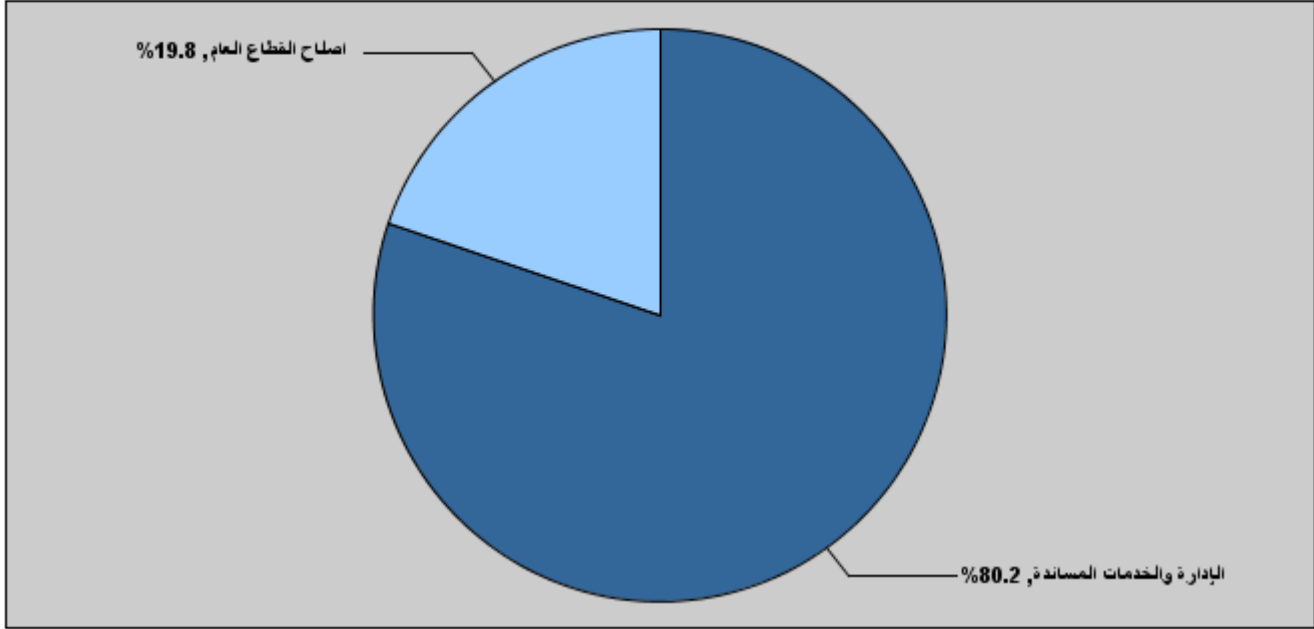
## موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

| البرنامج | الوصف                     | النفقات الجارية | النفقات الرأسمالية | إجمالي النفقات |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 0801     | الإدارة والخدمات المساندة | 1,152,000       | 0                  | 1,152,000      |
| 0805     | اصلاح القطاع العام        | 0               | 285,000            | 285,000        |
|          | المجموع                   | 1,152,000       | 285,000            | 1,437,000      |

### إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



### المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

| البرنامج | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0801     | 432000 | 500000 | 472000 | 494000 | 504000 |
| 0805     | 126000 | 124000 | 137000 | 124000 | 120000 |
| المجموع  | 558000 | 624000 | 609000 | 618000 | 624000 |

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

| 0801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                    |                     |                   |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| <p><b>هدف البرنامج :</b><br/>تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادائهم الوظيفي وتقديم الدعم والإسناد الإداري والمالي والتكنولوجي.</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b><br/>تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.</p> <p><b>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.</li> <li>2- وحدة الرقابة الداخلية.</li> <li>3- وحدة الشؤون القانونية</li> <li>4- وحدة الاتصال والاعلام.</li> <li>5- مديرية متابعة الاداء الحكومي.</li> <li>6- وحدة إدارة الشكاوى الحكومية.</li> <li>7- مديرية اعادة الهيكلة.</li> <li>8- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات .</li> <li>9- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية.</li> <li>10- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي.</li> </ol> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلاوات للموظفين.</li> <li>2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية.</li> <li>3- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لجميع الكوادر البشرية العاملة في الوزارة.</li> <li>4- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل الوزارة.</li> <li>5- ادامة وتشغيل وصيانة مبنى الوزارة والمرافق التابعة لها.</li> </ol> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b><br/>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو ( 54 ) موظفا منهم ( 32 ) ذكور و ( 22 ) إناث .</p> |           |           |                    |                     |                   |                                |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |                    |                     |                   |                                |
| القيمة المستهدفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>لاساس                   |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017      | 2016      | 2015               | 2015                | 2014              | القيمة                         |
| 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45%       | 40%       | 37%                | 35%                 | 31%               | 31%                            |
| 1 نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم الى اجمالي عدد موظفي الوزارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                    |                     |                   |                                |
| مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                    |                     |                   |                                |
| تأشيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع             |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017      | 2016      | 2015               | 2015                | 2014              |                                |
| 1,230,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,206,000 | 1,152,000 | 1,219,000          | 1,309,000           | 1,055,604         | النفقات الجارية                |
| 1,230,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,206,000 | 1,152,000 | 1,019,000          | 1,109,000           | 855,604           | 601 الخدمات الإدارية والمساندة |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         | 200,000            | 200,000             | 200,000           | 602 دعم تنمية الموارد البشرية  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | النفقات الرأسمالية             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | البرنامج / خزينة               |
| 1,230,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,206,000 | 1,152,000 | 1,219,000          | 1,309,000           | 1,055,604         | مجموع البرنامج                 |

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

| 0805 برنامج اصلاح القطاع العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |               |                   |                     |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <p>هدف البرنامج :</p> <p>العمل على اليات الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.</p> <p>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>1- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات.</p> <p>2- مديرية اعادة الهيكلة.</p> <p>3- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية.</p> <p>4- وحدة متابعة المشاريع.</p> <p>5- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي.</p> <p>6- مديرية دعم السياسات وصنع القرار.</p> <p>7- وحدة الشؤون القانونية.</p> <p>8- وحدة الاتصال والاعلام.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>1- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي.</p> <p>2- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات واعادة هندسة العمليات والربط الالكتروني.</p> <p>3- تقديم الرأي الفني والمشورة حول الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وأنظمة التنظيم الاداري.</p> <p>4- اعداد دراسات وتقارير فنية في مختلف مجالات تطوير القطاع العام.</p> <p>5- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجالات سياسات وإدارة وتنمية الموارد البشرية.</p> <p>6- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وورش توعوية في مختلف مجالات تطوير القطاع العام.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو ( 66 ) موظفا منهم ( 34 ) ذكور و ( 32 ) إناث .</p> |                                                                                             |               |                   |                     |                    |                    |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |               |                   |                     |                    |                    |
| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | سنة<br>الاساس | القيمة<br>القيمية | القيمة<br>المستهدفة | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة المستهدفة   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |               | 2014              | 2015                | 2015               | 2016 2017 2018     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نسبة الدوائر الحكومية التي يتم مراجعة هياكلها التنظيمية من اجمالي ما يرد للوزارة            | 2009          | 90%               | 77%                 | 90%                | 90% 90% 90%        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عدد الدوائر التي يتم تقييم ممارسات الحوكمة فيها                                             | 2015          | 4                 | -                   | 2                  | 4 4 4              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نسبة الدوائر التي يتم مراجعة خططها الاستراتيجية وتقديم دعم فني لها من اجمالي ما يرد للوزارة | 2015          | 90%               | -                   | 90%                | 90% 90% 90%        |
| مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |               |                   |                     |                    |                    |
| الأنشطة و المشاريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | فعلي<br>2014  | مقدر<br>2015      | إعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016       | تأشير<br>2017 2018 |
| النفقات الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | 0             | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  |
| النفقات الرأسمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | 259,100       | 350,000           | 258,000             | 285,000            | 249,000 259,000    |
| 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | متابعة الاداء الحكومي                                                                       | 11,574        | 24,000            | 24,000              | 24,000             | 24,000             |
| 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ادارة برنامج اصلاح القطاع العام                                                             | 167,982       | 150,000           | 100,000             | 133,000            | 107,000 97,000     |
| 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز                                                        | 46,526        | 55,000            | 50,000              | 50,000             | 50,000             |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية                                                         | 21,337        | 62,000            | 50,000              | 42,000             | 42,000             |
| 008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اعادة الهيكلة                                                                               | 10,921        | 50,000            | 25,000              | 22,000             | 22,000             |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الاتصال وإدارة التغيير                                                                      | 760           | 9,000             | 9,000               | 14,000             | 14,000             |
| البرنامج / خزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 259,100       | 350,000           | 258,000             | 285,000            | 249,000 259,000    |
| مجموع البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | 259,100       | 350,000           | 258,000             | 285,000            | 249,000 259,000    |

## الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤية : ادارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة لخدمة المواطن، تعمل بكفاءة وفاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة.

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية والاستخدام الامثل للموارد المالية وتركز على النتائج من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارد البشرية والمالية، استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

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

| 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 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة                                                                                   |  | 1                | نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم من اجمالي عدد موظفي الوزارة                                 | 2014          | 31%    | 31%            | 2014             | 37%             | 40%              | 2015 | 2018 |
| 2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالشفافية والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة |  | 1                | عدد الدوائر الحكومية التي يتم اعداد دراسات مواءمة بين مواردها وادوارها المؤسسية             | 2014          | 4      | 4              | 2014             | 12              | 8                | 2015 | 2017 |
|                                                                                                                      |  | 2                | نسبة الوزارات والدوائر الحكومية التي تلتزم بتطبيق نظام تطوير الخدمات                        | 2014          | 50%    | 50%            | 2014             | 50%             | 60%              | 2015 | 2018 |
| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء                                                           |  |                  |                                                                                             |               |        |                |                  |                 |                  |      |      |
| البرنامج                                                                                                             |  | مؤشر قياس الأداء |                                                                                             | القيمة الأساس |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |      |      |
|                                                                                                                      |  |                  |                                                                                             | سنة الأساس    | القيمة |                |                  |                 |                  |      |      |
| 0801 الإدارة والخدمات المساندة                                                                                       |  | 1                | نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم الى اجمالي عدد موظفي الوزارة.                               | 2014          | 31%    | 31%            | 2014             | 37%             | 40%              | 2015 | 2018 |
| 0805 اصلاح القطاع العام                                                                                              |  | 1                | نسبة الدوائر الحكومية التي يتم مراجعة هياكلها التنظيمية من اجمالي ما يرد للوزارة            | 2009          | 90%    | 77%            | 2009             | 90%             | 90%              | 2015 | 2017 |
|                                                                                                                      |  | 2                | عدد الدوائر التي يتم تقييم ممارسات الحوكمة فيها                                             | 2015          | 4      | 4              | 2015             | 2               | 4                | 2015 | 2017 |
|                                                                                                                      |  | 3                | نسبة الدوائر التي يتم مراجعة خططها الاستراتيجية وتقديم دعم فني لها من اجمالي ما يرد للوزارة | 2015          | 90%    | -              | 2015             | 90%             | 90%              | 2015 | 2018 |

| مخصصات البرامج |  |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------|--|------|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| تأثيري         |  | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                      |        |        |             |        |        |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                      | فعلي   | مقدر   | اعادة تقدير | مقدر   | تأشير  |
|                                         |          |                                      | 2014   | 2015   | 2015        | 2016   | 2017   |
| 2018                                    |          |                                      | 2014   | 2015   | 2015        | 2016   | 2017   |
| 0805                                    | 003      | متابعة الاداء الحكومي                | 11574  | 24000  | 24000       | 24000  | 24000  |
|                                         | 004      | ادارة برنامج اصلاح القطاع العام      | 167982 | 150000 | 100000      | 133000 | 107000 |
|                                         | 006      | تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز | 46526  | 55000  | 50000       | 50000  | 50000  |
|                                         | 007      | ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية  | 21337  | 62000  | 50000       | 42000  | 42000  |
|                                         | 008      | اعادة الهيكلة                        | 10921  | 50000  | 25000       | 22000  | 22000  |
|                                         | 009      | الاتصال وادارة التغيير               | 760    | 9000   | 9000        | 14000  | 14000  |
|                                         |          | مجموع البرنامج                       | 259100 | 350000 | 258000      | 285000 | 259000 |
|                                         |          | المجموع                              | 259100 | 350000 | 258000      | 285000 | 259000 |

| مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل |                           |                |         |         |             |         |         |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| البرامج                          | ج                         |                | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                  |                           |                | 2014    | 2015    | 2015        | 2016    | 2017    |
| 2018                             |                           |                | 2014    | 2015    | 2015        | 2016    | 2017    |
| 0801                             | الإدارة والخدمات المساندة | جارية          | 1055604 | 1309000 | 1219000     | 1152000 | 1206000 |
|                                  |                           | خزينة          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                                  |                           | قروض           | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                                  |                           | مجموع البرنامج | 1055604 | 1309000 | 1219000     | 1152000 | 1206000 |
| 0805                             | اصلاح القطاع العام        | جارية          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                                  |                           | رأسمالية       | 259100  | 350000  | 258000      | 285000  | 259000  |
|                                  |                           | خزينة          | 259100  | 350000  | 258000      | 285000  | 259000  |
|                                  |                           | قروض           | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                                  |                           | مجموع البرنامج | 259100  | 350000  | 258000      | 285000  | 259000  |
|                                  |                           | مجموع الفصل    | 1314704 | 1659000 | 1477000     | 1437000 | 1465000 |

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018**

( بالدينار )

**الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام**

| المجموعة    | المادة | الوصف                                            | فعلي<br>2014   | مقدر<br>2015   | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016   | تأشيري<br>2017 | تأشيري<br>2018 |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>21</b>   |        | <b>تعويضات العاملين</b>                          |                |                |                     |                |                |                |
| <b>2111</b> |        | <b>الرواتب والأجور والعلاوات</b>                 |                |                |                     |                |                |                |
| 101         |        | الموظفون المصنفون                                | 14643          | 14000          | 14000               | 16000          | 18000          | 18000          |
| 102         |        | الموظفون غير المصنفين                            | 132707         | 150000         | 150000              | 157000         | 162000         | 167000         |
| 103         |        | الموظفون بعقود شاملة                             | 238992         | 265000         | 240000              | 275000         | 285000         | 290000         |
| 105         |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 104512         | 145000         | 140000              | 155000         | 165000         | 165000         |
| 106         |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 10804          | 16000          | 13000               | 16000          | 17000          | 18000          |
| 111         |        | العلاوة الإضافية                                 | 61510          | 115000         | 95000               | 120000         | 125000         | 130000         |
| 113         |        | علاوة النقل                                      | 20045          | 29000          | 25000               | 30000          | 33000          | 34000          |
| 114         |        | بدل تنقلات                                       | 8526           | 12000          | 12000               | 13000          | 15000          | 16000          |
| 116         |        | مكافآت الموظفين                                  | 94726          | 115000         | 115000              | 115000         | 115000         | 115000         |
| 120         |        | الموظفون بعقود                                   | 0              | 28000          | 14000               | 35000          | 43000          | 47000          |
|             |        | <b>المجموع</b>                                   | <b>686465</b>  | <b>889000</b>  | <b>818000</b>       | <b>932000</b>  | <b>978000</b>  | <b>1000000</b> |
| <b>2121</b> |        | <b>مساهمات الضمان الاجتماعي</b>                  |                |                |                     |                |                |                |
| 301         |        | الضمان الاجتماعي                                 | 56000          | 80000          | 79000               | 93000          | 96000          | 98000          |
|             |        | <b>المجموع</b>                                   | <b>56000</b>   | <b>80000</b>   | <b>79000</b>        | <b>93000</b>   | <b>96000</b>   | <b>98000</b>   |
| <b>22</b>   |        | <b>استخدام السلع والخدمات</b>                    |                |                |                     |                |                |                |
| <b>2211</b> |        | <b>استخدام السلع و الخدمات</b>                   |                |                |                     |                |                |                |
| 202         |        | خدمات الاتصالات                                  | 12628          | 12000          | 12000               | 13000          | 13000          | 13000          |
| 203         |        | الماء                                            | 2864           | 4000           | 4000                | 5000           | 5000           | 5000           |
| 204         |        | الكهرباء                                         | 23705          | 22000          | 22000               | 20000          | 19000          | 18000          |
| 205         |        | المحروقات                                        | 17489          | 30000          | 18000               | 19000          | 20000          | 21000          |
| 206         |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 3511           | 4000           | 4000                | 4000           | 5000           | 5000           |
| 207         |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 5219           | 5000           | 5000                | 5000           | 6000           | 6000           |
| 208         |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 2452           | 3000           | 3000                | 4000           | 4000           | 4000           |
| 209         |        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 7737           | 8000           | 8000                | 8000           | 9000           | 9000           |
| 210         |        | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 55             | 3000           | 3000                | 3000           | 3000           | 3000           |
| 211         |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 13455          | 16000          | 14000               | 16000          | 18000          | 18000          |
| 212         |        | التأمين                                          | 2859           | 4000           | 3000                | 4000           | 4000           | 4000           |
| 213         |        | السفر في المهمات الرسمية                         | 2629           | 3000           | 3000                | 3000           | 3000           | 3000           |
| 214         |        | مصرفات سلع وخدمات                                | 10803          | 11000          | 11000               | 11000          | 11000          | 11000          |
|             |        | <b>المجموع</b>                                   | <b>105406</b>  | <b>125000</b>  | <b>110000</b>       | <b>115000</b>  | <b>120000</b>  | <b>120000</b>  |
| <b>25</b>   |        | <b>الإعانات</b>                                  |                |                |                     |                |                |                |
| <b>2511</b> |        | <b>الإعانات لمؤسسات عامة</b>                     |                |                |                     |                |                |                |
| 304         |        | إعانات المؤسسات العامة غير المالية               | 200000         | 200000         | 200000              | 0              | 0              | 0              |
|             |        | <b>المجموع</b>                                   | <b>200000</b>  | <b>200000</b>  | <b>200000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b>   |        | <b>نفقات أخرى</b>                                |                |                |                     |                |                |                |
| <b>2821</b> |        | <b>نفقات أخرى جارية</b>                          |                |                |                     |                |                |                |
| 303         |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 2993           | 6000           | 3000                | 3000           | 3000           | 3000           |
| 305         |        | مكافآت لغير الموظفين                             | 4740           | 9000           | 9000                | 9000           | 9000           | 9000           |
|             |        | <b>المجموع</b>                                   | <b>7733</b>    | <b>15000</b>   | <b>12000</b>        | <b>12000</b>   | <b>12000</b>   | <b>12000</b>   |
|             |        | <b>مجموع الفصل</b>                               | <b>1055604</b> | <b>1309000</b> | <b>1219000</b>      | <b>1152000</b> | <b>1206000</b> | <b>1230000</b> |

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2014 - 2018**

( بالدينار )

**الفصل : 0501** **وزارة تطوير القطاع العام**

| البرنامج |                |                                              |           |           |                  | 0801      | الإدارة والخدمات المساندة  |             |
|----------|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| النشاط   |                |                                              |           |           |                  | 601       | الخدمات الإدارية والمساندة |             |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                        | فعلي 2014 | مقدر 2015 | إعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيري 2017                | تأشيري 2018 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |                            |             |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلوات                     |           |           |                  |           |                            |             |
| 101      |                | الموظفون المصنفون                            | 14643     | 14000     | 14000            | 16000     | 18000                      | 18000       |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                        | 132707    | 150000    | 150000           | 157000    | 162000                     | 167000      |
| 103      |                | الموظفون بعقود شاملة                         | 238992    | 265000    | 240000           | 275000    | 285000                     | 290000      |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 104512    | 145000    | 140000           | 155000    | 165000                     | 165000      |
| 106      |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 10804     | 16000     | 13000            | 16000     | 17000                      | 18000       |
| 111      |                | العلوة الإضافية                              | 61510     | 115000    | 95000            | 120000    | 125000                     | 130000      |
| 113      |                | علاوة النقل                                  | 20045     | 29000     | 25000            | 30000     | 33000                      | 34000       |
| 114      |                | بدل تنقلات                                   | 8526      | 12000     | 12000            | 13000     | 15000                      | 16000       |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                              | 94726     | 115000    | 115000           | 115000    | 115000                     | 115000      |
| 120      |                | الموظفون بعقود                               | 0         | 28000     | 14000            | 35000     | 43000                      | 47000       |
|          |                | المجموع                                      | 686465    | 889000    | 818000           | 932000    | 978000                     | 1000000     |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |                            |             |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                             | 56000     | 80000     | 79000            | 93000     | 96000                      | 98000       |
|          |                | المجموع                                      | 56000     | 80000     | 79000            | 93000     | 96000                      | 98000       |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                            |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                            |             |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                              | 12628     | 12000     | 12000            | 13000     | 13000                      | 13000       |
| 203      |                | الماء                                        | 2864      | 4000      | 4000             | 5000      | 5000                       | 5000        |
| 204      |                | الكهرباء                                     | 23705     | 22000     | 22000            | 20000     | 19000                      | 18000       |
| 205      |                | المحروقات                                    | 17489     | 30000     | 18000            | 19000     | 20000                      | 21000       |
| 000      |                | المحروقات                                    | 17489     | 0         | 0                | 0         | 0                          | 0           |
| 001      |                | النفقة                                       | 0         | 10000     | 4000             | 5000      | 6000                       | 6000        |
| 002      |                | سيارات الصالون                               | 0         | 20000     | 14000            | 14000     | 14000                      | 15000       |
| 206      |                | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 3511      | 4000      | 4000             | 4000      | 5000                       | 5000        |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 5219      | 5000      | 5000             | 5000      | 6000                       | 6000        |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها              | 2452      | 3000      | 3000             | 4000      | 4000                       | 4000        |
| 209      |                | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 7737      | 8000      | 8000             | 8000      | 9000                       | 9000        |
| 210      |                | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 55        | 3000      | 3000             | 3000      | 3000                       | 3000        |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 13455     | 16000     | 14000            | 16000     | 18000                      | 18000       |
| 212      |                | التأمين                                      | 2859      | 4000      | 3000             | 4000      | 4000                       | 4000        |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                     | 2629      | 3000      | 3000             | 3000      | 3000                       | 3000        |
| 214      |                | مصروفات سلع وخدمات                           | 10803     | 11000     | 11000            | 11000     | 11000                      | 11000       |
|          |                | المجموع                                      | 105406    | 125000    | 110000           | 115000    | 120000                     | 120000      |
| 28       |                | نفقات أخرى                                   |           |           |                  |           |                            |             |
| 2821     |                | نفقات أخرى جارية                             |           |           |                  |           |                            |             |
| 303      |                | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 2993      | 6000      | 3000             | 3000      | 3000                       | 3000        |
| 305      |                | مكافآت لغير الموظفين                         | 4740      | 9000      | 9000             | 9000      | 9000                       | 9000        |
|          |                | المجموع                                      | 7733      | 15000     | 12000            | 12000     | 12000                      | 12000       |
|          |                | مجموع النشاط                                 | 855604    | 1109000   | 1019000          | 1152000   | 1206000                    | 1230000     |
|          |                |                                              |           |           |                  |           |                            |             |
| النشاط   |                |                                              |           |           |                  | 602       | دعم تنمية الموارد البشرية  |             |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                        | فعلي 2014 | مقدر 2015 | إعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيري 2017                | تأشيري 2018 |
| 25       |                | الإعانات                                     |           |           |                  |           |                            |             |
| 2511     |                | الإعانات لمؤسسات عامة                        |           |           |                  |           |                            |             |
| 304      |                | إعانات المؤسسات العامة غير المالية           | 200000    | 200000    | 200000           | 200000    | 0                          | 0           |
| 046      |                | المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية         | 200000    | 200000    | 200000           | 200000    | 0                          | 0           |
|          |                | المجموع                                      | 200000    | 200000    | 200000           | 200000    | 0                          | 0           |
|          |                | مجموع النشاط                                 | 200000    | 200000    | 200000           | 200000    | 0                          | 0           |
|          |                | مجموع البرنامج                               | 1055604   | 1309000   | 1219000          | 1152000   | 1206000                    | 1230000     |
|          |                | مجموع الفصل                                  | 1055604   | 1309000   | 1219000          | 1152000   | 1206000                    | 1230000     |

# الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

| الفصل : 0501 |        | وزارة تطوير القطاع العام  |              |              |                     | ( بالدينار ) |                |                |
|--------------|--------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| المجموعة     | المادة | الوصف                     | فعلي<br>2014 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشيري<br>2017 | تأشيري<br>2018 |
|              |        | النفقات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 21           |        | تعويضات العاملين          |              |              |                     |              |                |                |
| 2111         |        | الرواتب والأجور والعلاوات |              |              |                     |              |                |                |
| 501          |        | رواتب                     | 90843        | 18000        | 18000               | 18000        | 18000          | 18000          |
|              |        | المجموع                   | 90843        | 18000        | 18000               | 18000        | 18000          | 18000          |
| 2121         |        | مساهمات الضمان الاجتماعي  |              |              |                     |              |                |                |
| 517          |        | الضمان الاجتماعي          | 15581        | 2000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000           |
|              |        | المجموع                   | 15581        | 2000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000           |
| 22           |        | استخدام السلع والخدمات    |              |              |                     |              |                |                |
| 2211         |        | استخدام السلع و الخدمات   |              |              |                     |              |                |                |
| 512          |        | نفقات ادامة و تشغيل       | 25753        | 129000       | 74000               | 85000        | 66000          | 62000          |
|              |        | المجموع                   | 25753        | 129000       | 74000               | 85000        | 66000          | 62000          |
| 28           |        | نفقات أخرى                |              |              |                     |              |                |                |
| 2822         |        | نفقات أخرى رأسمالية       |              |              |                     |              |                |                |
| 504          |        | دراسات وابحات واستشارات   | 89780        | 191000       | 154000              | 158000       | 158000         | 158000         |
|              |        | المجموع                   | 89780        | 191000       | 154000              | 158000       | 158000         | 158000         |
|              |        | اصول ثابتة                |              |              |                     |              |                |                |
| 31           |        | اصول غير مالية            |              |              |                     |              |                |                |
| 3112         |        | أجهزة و البات ومعدات      |              |              |                     |              |                |                |
| 505          |        | معدات وآلات وأجهزة        | 37143        | 10000        | 10000               | 22000        | 15000          | 9000           |
|              |        | المجموع                   | 37143        | 10000        | 10000               | 22000        | 15000          | 9000           |
|              |        | مجموع الفصل               | 259100       | 350000       | 258000              | 285000       | 259000         | 249000         |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

( بالدينار )

| البرنامج     |                   | 0805                                  |  | اصلاح القطاع العام    |              |                     |              |                |                |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| المشروع      |                   | 003                                   |  | متابعة الاداء الحكومي |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل |                   | 102001                                |  | رأسمالية - خزينة      |              |                     |              |                |                |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                 |  | فعلي<br>2014          | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشيري<br>2017 | تأشيري<br>2018 |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات                |  |                       |              |                     |              |                |                |
| 2211         |                   | استخدام السلع و الخدمات               |  |                       |              |                     |              |                |                |
| 512          |                   | نفقات ادامة و تشغيل                   |  |                       |              |                     |              |                |                |
| 008          |                   | مصاريف التدريب و التأهيل              |  | 1400                  | 3000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
| 011          |                   | مصاريف بناء القدرات                   |  | 1779                  | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 999          |                   | متفرقة                                |  | 604                   | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|              |                   | مجموع المادة                          |  | 3783                  | 4000         | 4000                | 4000         | 4000           | 4000           |
| 28           |                   | نفقات أخرى                            |  |                       |              |                     |              |                |                |
| 2822         |                   | نفقات اخرى رأسمالية                   |  |                       |              |                     |              |                |                |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات               |  |                       |              |                     |              |                |                |
| 007          |                   | دراسات تطوير العمل المؤسسي            |  | 2653                  | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
| 026          |                   | دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات |  | 4500                  | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 999          |                   | متفرقة                                |  | 638                   | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|              |                   | مجموع المادة                          |  | 7791                  | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                 |  | 11574                 | 24000        | 24000               | 24000        | 24000          | 24000          |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018**

**الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام**

**( بالدينار )**

| البرنامج     |                | 0805                       |           | اصلاح القطاع العام              |                  |           |             |             |
|--------------|----------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع      |                | 004                        |           | ادارة برنامج إصلاح القطاع العام |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل |                | 102001                     |           | رأسمالية - خزينة                |                  |           |             |             |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                      | فعلي 2014 | مقدر 2015                       | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيري 2017 | تأشيري 2018 |
| 21           |                | تعويضات العاملين           |           |                                 |                  |           |             |             |
| 2111         |                | الرواتب والأجور والعلاوات  |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 501            | رواتب                      |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 001            | رواتب                      | 90843     | 18000                           | 18000            | 18000     | 18000       | 18000       |
|              |                | مجموع المادة               | 90843     | 18000                           | 18000            | 18000     | 18000       | 18000       |
| 2121         |                | مساهمات الضمان الاجتماعي   |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 517            | الضمان الاجتماعي           |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 001            | الضمان الاجتماعي           | 15581     | 2000                            | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
|              |                | مجموع المادة               | 15581     | 2000                            | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات     |           |                                 |                  |           |             |             |
| 2211         |                | استخدام السلع و الخدمات    |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 512            | نفقات ادامة و تشغيل        |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 002            | الهاتف والبرق والبريد      | 0         | 3000                            | 3000             | 2000      | 2000        | 2000        |
|              | 004            | الكهرباء                   | 0         | 4000                            | 4000             | 8000      | 10000       | 5000        |
|              | 005            | المحروقات                  | 0         | 5000                            | 3000             | 0         | 0           | 0           |
|              | 008            | مصاريف التدريب و التأهيل   | 0         | 5000                            | 3000             | 10000     | 4000        | 4000        |
|              | 011            | مصاريف بناء القدرات        | 1270      | 25000                           | 7000             | 14000     | 7000        | 8000        |
|              | 015            | انظمة تشغيل وبرمجيات       | 0         | 37000                           | 11000            | 12000     | 2000        | 2000        |
|              | 070            | قرطاسية ومطبوعات           | 0         | 8000                            | 6000             | 6000      | 8000        | 8000        |
|              | 999            | متفرقة                     | 8937      | 5000                            | 5000             | 11000     | 11000       | 11000       |
|              |                | مجموع المادة               | 10207     | 92000                           | 42000            | 63000     | 44000       | 40000       |
| 28           |                | نفقات أخرى                 |           |                                 |                  |           |             |             |
| 2822         |                | نفقات اخرى رأسمالية        |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 504            | دراسات وابحاث واستشارات    |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 007            | دراسات تطوير العمل المؤسسي | 9912      | 30000                           | 30000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|              | 999            | متفرقة                     | 4869      | 0                               | 0                | 0         | 0           | 0           |
|              |                | مجموع المادة               | 14781     | 30000                           | 30000            | 30000     | 30000       | 30000       |
| 31           |                | اصول غير مالية             |           |                                 |                  |           |             |             |
| 3112         |                | أجهزة و اليات ومعدات       |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 505            | معدات وآلات وأجهزة         |           |                                 |                  |           |             |             |
|              | 001            | أجهزة حاسوب وتوابعه        | 36570     | 8000                            | 8000             | 20000     | 13000       | 7000        |
|              |                | مجموع المادة               | 36570     | 8000                            | 8000             | 20000     | 13000       | 7000        |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة      | 167982    | 150000                          | 100000           | 133000    | 107000      | 97000       |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018**

**الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام**

**( بالدينار )**

| البرنامج                                 |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| 0805 اصلاح القطاع العام                  |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| المشروع                                  |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| 006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                             |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                  |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                 | المادة /<br>البند | الوصف                                  | فعلي<br>2014 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشير<br>2017 |
| تأشير<br>2018                            |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| 22                                       |                   | استخدام السلع والخدمات                 |              |              |                     |              |               |
| 2211                                     |                   | استخدام السلع و الخدمات                |              |              |                     |              |               |
| 512                                      |                   | نفقات ادامة و تشغيل                    |              |              |                     |              |               |
| 008                                      |                   | مصاريف التدريب و التاهيل               | 200          | 5000         | 5000                | 2000         | 2000          |
| 011                                      |                   | مصاريف بناء القدرات                    | 1408         | 5000         | 5000                | 3000         | 3000          |
| 017                                      |                   | ترويج و اعلان و توعيه                  | 495          | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| 999                                      |                   | متفرقة                                 | 6467         | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                          |                   | مجموع المادة                           | 8570         | 10000        | 10000               | 5000         | 5000          |
| 28                                       |                   | نفقات أخرى                             |              |              |                     |              |               |
| 2822                                     |                   | نفقات أخرى رأسمالية                    |              |              |                     |              |               |
| 504                                      |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                |              |              |                     |              |               |
| 007                                      |                   | دراسات تطوير العمل المؤسسي             | 29515        | 45000        | 40000               | 45000        | 45000         |
| 026                                      |                   | دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات | 4868         | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| 999                                      |                   | متفرقة                                 | 3000         | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                          |                   | مجموع المادة                           | 37383        | 45000        | 40000               | 45000        | 45000         |
| 31                                       |                   | اصول غير مالية                         |              |              |                     |              |               |
| 3112                                     |                   | أجهزة و البات ومعدات                   |              |              |                     |              |               |
| 505                                      |                   | معدات وآلات وأجهزة                     |              |              |                     |              |               |
| 003                                      |                   | أجهزة ومعدات مكتبية                    | 573          | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                          |                   | مجموع المادة                           | 573          | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                          |                   | مجموع المشروع / خزينة                  | 46526        | 55000        | 50000               | 50000        | 50000         |
| المشروع                                  |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| 007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية  |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                             |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                  |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                 | المادة /<br>البند | الوصف                                  | فعلي<br>2014 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشير<br>2017 |
| تأشير<br>2018                            |                   |                                        |              |              |                     |              |               |
| 22                                       |                   | استخدام السلع والخدمات                 |              |              |                     |              |               |
| 2211                                     |                   | استخدام السلع و الخدمات                |              |              |                     |              |               |
| 512                                      |                   | نفقات ادامة و تشغيل                    |              |              |                     |              |               |
| 008                                      |                   | مصاريف التدريب و التاهيل               | 640          | 5000         | 5000                | 2000         | 2000          |
| 011                                      |                   | مصاريف بناء القدرات                    | 0            | 5000         | 5000                | 3000         | 3000          |
| 017                                      |                   | ترويج و اعلان و توعيه                  | 332          | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| 999                                      |                   | متفرقة                                 | 515          | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                          |                   | مجموع المادة                           | 1487         | 10000        | 10000               | 5000         | 5000          |
| 28                                       |                   | نفقات أخرى                             |              |              |                     |              |               |
| 2822                                     |                   | نفقات أخرى رأسمالية                    |              |              |                     |              |               |
| 504                                      |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                |              |              |                     |              |               |
| 007                                      |                   | دراسات تطوير العمل المؤسسي             | 19850        | 45000        | 35000               | 35000        | 35000         |
| 026                                      |                   | دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات | 0            | 5000         | 3000                | 0            | 0             |
|                                          |                   | مجموع المادة                           | 19850        | 50000        | 38000               | 35000        | 35000         |
| 31                                       |                   | اصول غير مالية                         |              |              |                     |              |               |
| 3112                                     |                   | أجهزة و البات ومعدات                   |              |              |                     |              |               |
| 505                                      |                   | معدات وآلات وأجهزة                     |              |              |                     |              |               |
| 001                                      |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه                    | 0            | 2000         | 2000                | 2000         | 2000          |
|                                          |                   | مجموع المادة                           | 0            | 2000         | 2000                | 2000         | 2000          |
|                                          |                   | مجموع المشروع / خزينة                  | 21337        | 62000        | 50000               | 42000        | 42000         |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018**

**الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام**

**( بالدينار )**

| البرنامج     |                   |                                       |              |              |                     |              | 0805           | اصلاح القطاع العام     |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|
| المشروع      |                   |                                       |              |              |                     |              | 008            | اعادة الهيكلة          |
| مصدر التمويل |                   |                                       |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة       |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                 | فعلي<br>2014 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشيري<br>2017 | تأشيري<br>2018         |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات                |              |              |                     |              |                |                        |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات                |              |              |                     |              |                |                        |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                    |              |              |                     |              |                |                        |
| 008          |                   | مصاريف التدريب والتأهيل               | 0            | 7000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000                   |
| 011          |                   | مصاريف بناء القدرات                   | 0            | 3000         | 3000                | 2000         | 2000           | 2000                   |
| 999          |                   | متفرقة                                | 946          | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0                      |
|              |                   | مجموع المادة                          | 946          | 10000        | 5000                | 4000         | 4000           | 4000                   |
| 28           |                   | نفقات أخرى                            |              |              |                     |              |                |                        |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية                   |              |              |                     |              |                |                        |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات               |              |              |                     |              |                |                        |
| 007          |                   | دراسات تطوير العمل المؤسسي            | 9975         | 20000        | 10000               | 13000        | 13000          | 13000                  |
| 026          |                   | دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات | 0            | 20000        | 10000               | 5000         | 5000           | 5000                   |
|              |                   | مجموع المادة                          | 9975         | 40000        | 20000               | 18000        | 18000          | 18000                  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                 | 10921        | 50000        | 25000               | 22000        | 22000          | 22000                  |
| المشروع      |                   |                                       |              |              |                     |              | 009            | الاتصال وادارة التغيير |
| مصدر التمويل |                   |                                       |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة       |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                 | فعلي<br>2014 | مقدر<br>2015 | اعادة تقدير<br>2015 | مقدر<br>2016 | تأشيري<br>2017 | تأشيري<br>2018         |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات                |              |              |                     |              |                |                        |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات                |              |              |                     |              |                |                        |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                    |              |              |                     |              |                |                        |
| 017          |                   | ترويج وعلان وتوعيه                    | 331          | 1000         | 1000                | 2000         | 2000           | 2000                   |
| 999          |                   | متفرقة                                | 429          | 2000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000                   |
|              |                   | مجموع المادة                          | 760          | 3000         | 3000                | 4000         | 4000           | 4000                   |
| 28           |                   | نفقات أخرى                            |              |              |                     |              |                |                        |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية                   |              |              |                     |              |                |                        |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات               |              |              |                     |              |                |                        |
| 007          |                   | دراسات تطوير العمل المؤسسي            | 0            | 6000         | 6000                | 10000        | 10000          | 10000                  |
|              |                   | مجموع المادة                          | 0            | 6000         | 6000                | 10000        | 10000          | 10000                  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                 | 760          | 9000         | 9000                | 14000        | 14000          | 14000                  |
|              |                   | مجموع البرنامج                        | 259100       | 350000       | 258000              | 285000       | 259000         | 249000                 |
|              |                   | مجموع الفصل                           | 259100       | 350000       | 258000              | 285000       | 259000         | 249000                 |