

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

النشأة : انشئ الديوان عام 1955 بموجب قانون ديوان الموظفين رقم (11) لسنة 1955 كدائرة مركزية مسؤولة عن تنظيم شؤون الموظفين في الدولة لضمان رفع كفاءتهم وتحسين ادايتهم ولواجباتهم ويمارس الديوان مهامه وفقا لاحكام المادة (10) من نظام الخدمة المدنية رقم(30) لسنة 2007 وتعديلاته .

الرؤية : الريادة والتميز في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية.

الرسالة : تنظيم وإدارة شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والإجرائية والقانونية والرقابية بالتعاون مع الشركاء من دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، من خلال المبادرة والإبداع والتشارك في المعرفة، وترسيخ قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في تطبيق التشريعات بهدف الارتقاء بالاداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.

مهام الوزارة / الدائرة:

- متابعة تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية .
- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لاشغال الوظائف العامة.
- المساهمة في ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية واقتراح السياسات ووضع آليات من شأنها زيادة الفعالية والكفاءة .
- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وانظمة معلومات لادارة الموارد البشرية.
- ترشيح الاشخاص لملى الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشاركة في عملية اختيارهم ووضع الاسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للوظائف.
- اعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تحسين نوعية حياة المواطن الأردني وتحسين المستويات المعيشية وتعزيز الرفاه والأمان الاجتماعيين.
- تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- استمرار التوجه نحو الوظيفة العامة كخيار أساسي للأردنيين وثقافة الوظيفة العامة.
- غياب معايير ومؤشرات أداء مؤسسية نوعية وكمية لدى غالبية الأجهزة الحكومية .
- عدم موازنة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
- ضعف القدرات المؤسسية لوحدات الموارد البشرية في اجهزة الخدمة المدنية.
- عدم توفر البنية التحتية التقنية والفنية لبعض دوائر الخدمة المدنية مما يعيق انتشار نظام معلومات ادارة الموارد البشرية الموحد.

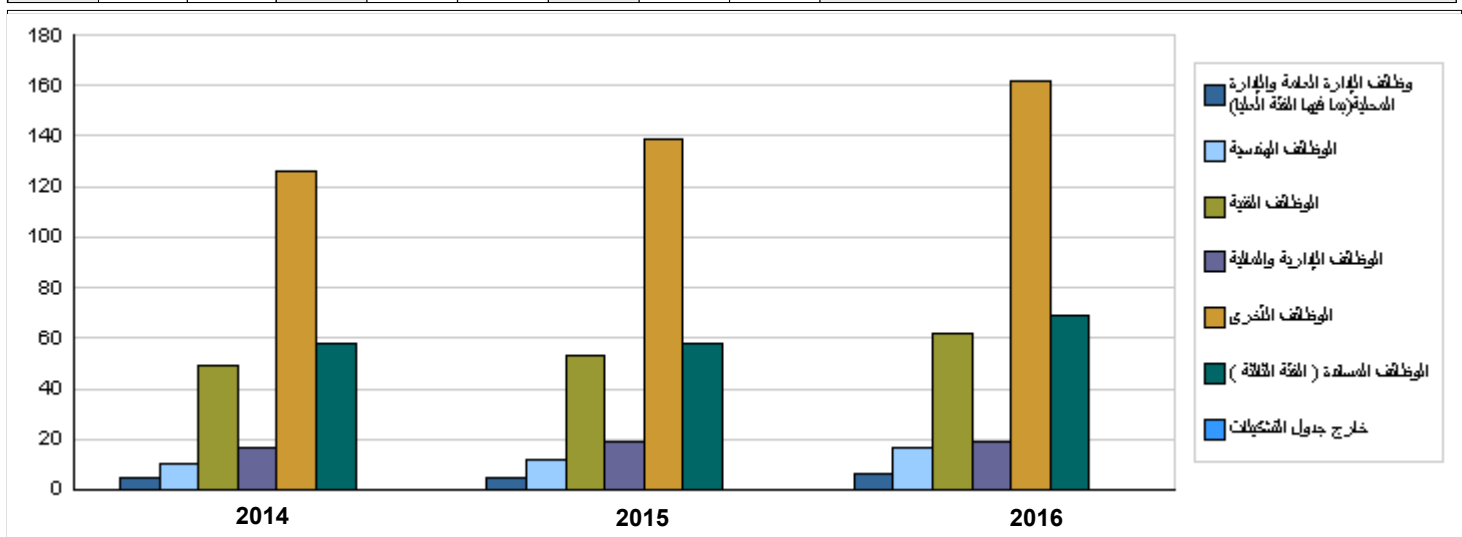
الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 - تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان ، وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.	1	2007	80%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	2	2007	150	970	1000	970	1100	1200	1200
2 - تخطيط و إدارة الموارد البشرية و تمثيلها ، وتعزيز دور الديوان كمرکز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.	1	2007	50%	75%	80%	75%	90%	100%	100%
	2	2007	-	65%	70%	65%	80%	100%	100%

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فعلي 2014			أولي 2015			مقدر 2016	
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العل		5	0	5	5	0	5	1	6
الوظائف الهندسية		9	1	10	12	2	10	4	17
الوظائف الفنية		25	24	49	28	25	53	30	62
الوظائف الإدارية والمالية		10	7	17	12	7	19	7	19
الوظائف الأخرى		93	33	126	99	40	139	47	162
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)		39	19	58	39	19	58	23	69
المجموع		181	84	265	193	93	286	112	335
خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع الكلي		181	84	265	193	93	286	112	335
كلفة الرواتب		1283750	604117	1887867	1443180	710820	2154000	846120	2564000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2012	2013	2014	2015	2016
1	عدد طلبات التوظيف الواردة للديوان	26430	33004	34989	35000	35000
2	عدد المعيّنين	10670	10104	6781	7000	9000
3	قرارات اللجنة المركزية	3196	5121	3200	3000	3000
4	عدد البعثات الدراسية	603	625	800	150	150
5	عدد الدورات التدريبية للقطاع العام	71	105	115	95	100
6	عدد الاستشارات القانونية التي تم ابداء الرأي فيها	252	500	617	720	750

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0601- ديوان الخدمة المدنية

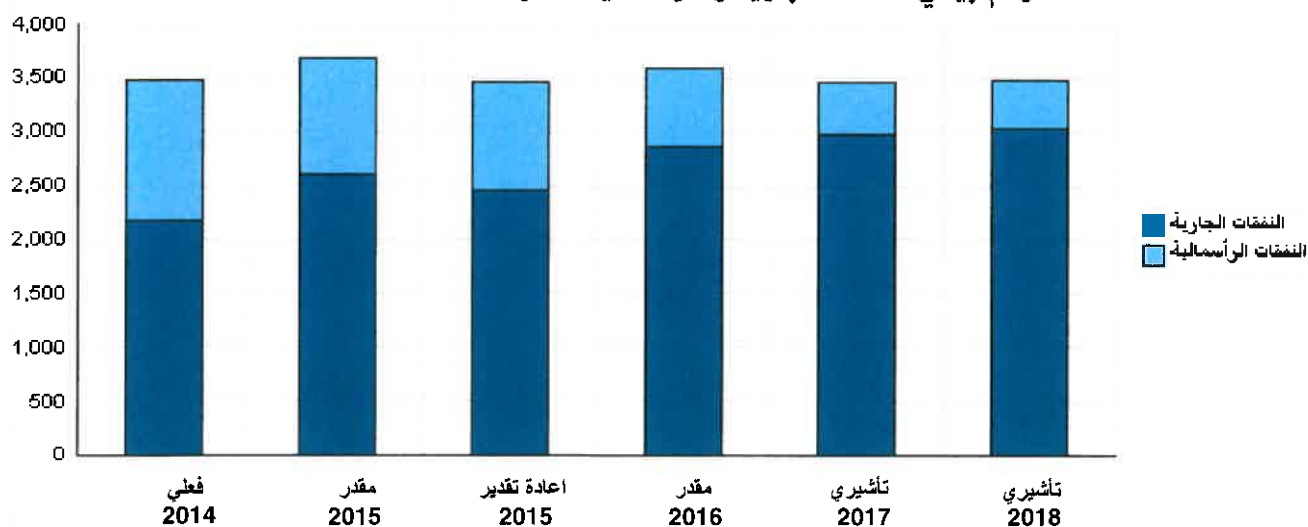
للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	1,761,060	2,103,000	1,988,000	2,363,000	2,470,000	2,520,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	126,807	170,000	166,000	201,000	212,000	219,000
2211 استخدام السلع والخدمات	266,338	310,000	270,000	281,000	275,000	275,000
2821 نفقات أخرى جارية	24,957	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
مجموع النفقات الجارية	2,179,162	2,608,000	2,449,000	2,870,000	2,982,000	3,039,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	632,146	641,000	584,000	575,000	440,000	405,000
3111 مبانٍ وانشاءات	566,000	300,000	300,000	125,000	0	0
3112 أجهزة و البات ومعدات	94,800	141,000	136,000	30,000	35,000	30,000
3113 اصول ثابتة اخرى	0	0	0	0	0	0
2822 نفقات أخرى رأسمالية	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	1,292,946	1,082,000	1,020,000	730,000	475,000	435,000
خزينة	1,292,946	1,082,000	1,020,000	730,000	475,000	435,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	3,472,108	3,690,000	3,469,000	3,600,000	3,457,000	3,474,000

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



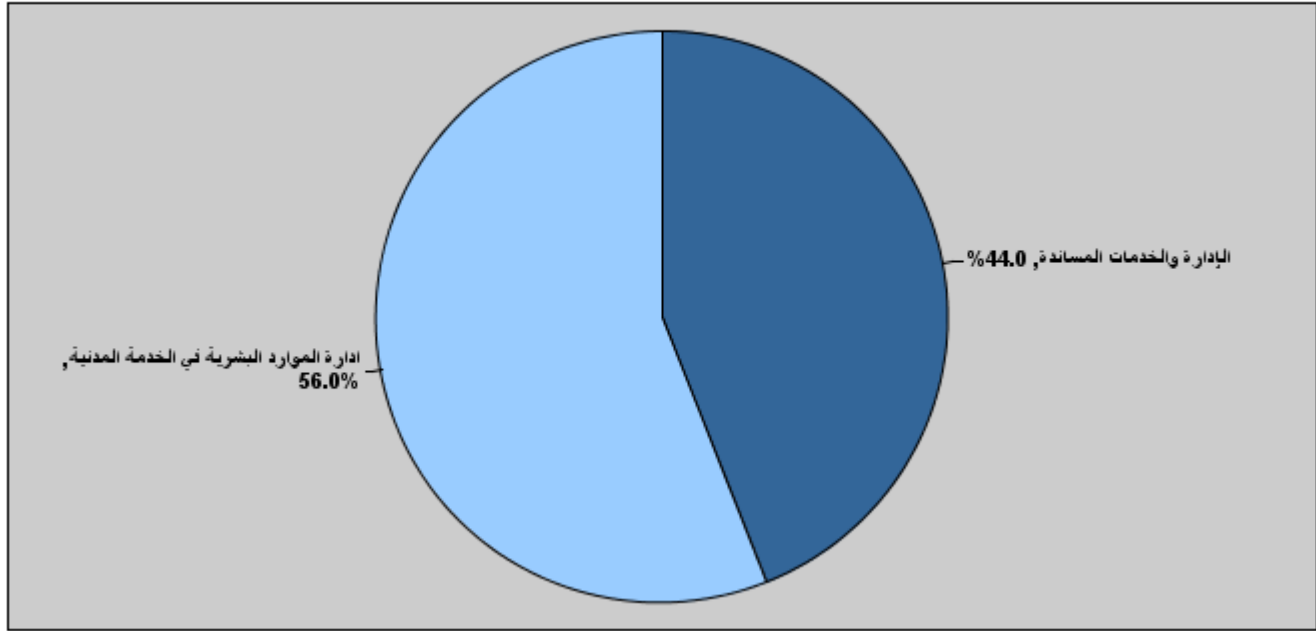
موازنة الفصل 0601 - ديوان الخدمة المدنية

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0901	الإدارة والخدمات المساندة	1,308,000	275,000	1,583,000
0905	إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	1,562,000	455,000	2,017,000
	المجموع	2,870,000	730,000	3,600,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
0901 الإدارة والخدمات المساندة	391302	413655	431640	438900	447810
0905 إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	317887	382560	499840	528640	538240
المجموع	709189	796215	931480	967540	986050

موازنة الفصل 0601 - ديوان الخدمة المدنية موزعة حسب البرنامج

0901 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى تلبية احتياجات الديوان من الاجهزة المختلفة وإدامة اشتراكات الانترنت والبرمجيات والاثاث والصيانة العامة والقرطاسية. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني. المديرية المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية . 2- وحدة الرقابة الداخلية 3- وحدة الحكومة الالكترونية 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- المحافظة على سلامة المرافق العامة للديوان. 2- تأمين الديوان بالاثاث والأجهزة والبرمجيات والقرطاسية. 3- الربط مع برامج الحكومة الالكترونية وتحسين الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية. 4-رفع كفاءة وتنمية وتطوير الموارد البشرية. 5-متابعة وتدقيق الاداء المالي والاداري لديوان الخدمة المدنية . 6-عكس انجازات الديوان وبرامجه في الوسائل الاعلامية المختلفة . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (135) موظفا منهم (90) ذكور و (45) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة
			2014	2015	2015	2015	2016 2017 2018
1	درجة رضا المتعاملين مع الديوان	2007	60%	75%	75%	75%	88% 90% 92%
2	نسبة موظفي الديوان المتحقين ببرامج تدريبية الى اجمالي موظفي الديوان	2007	65%	80%	85%	80%	87% 90% 92%
3	عدد زوار موقع الديوان الالكتروني من داخل الديوان وخارجه	-	-	2930763	3000000	3000000	3000000 3000000 3000000
4	نسبة التخصصات التي سيطبق عليها نظام الامتحانات التنافسية الالكترونية	-	-	37%	65%	40%	60% 80% 90%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
التفقات الجارية		1,185,764	1,351,500	1,253,500	1,308,000	1,330,000	1,357,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة		1,185,764	1,351,500	1,253,500	1,308,000	1,330,000	1,357,000
التفقات الرأسمالية		769,772	550,000	540,000	275,000	130,000	100,000
001 تعزيز القدرات المؤسسية لديوان الخدمة المدنية		203,772	250,000	240,000	150,000	130,000	100,000
003 انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية		566,000	300,000	300,000	125,000	0	0
البرنامج / خزينة		769,772	550,000	540,000	275,000	130,000	100,000
مجموع البرنامج		1,955,536	1,901,500	1,793,500	1,583,000	1,460,000	1,457,000

موازنة الفصل 0601 - ديوان الخدمة المدنية موزعة حسب البرنامج

0905 برنامج ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية							
هدف البرنامج :							
تعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.							
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :							
تخطيط وإدارة الموارد البشرية وتنميتها وتعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.							
المديرية المرتبطة بالبرنامج :							
1- مديرية القوى البشرية.							
2- مديرية التوظيف.							
3- مديرية البعثات والدورات.							
4- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.							
5- وحدة الرقابة والمتابعة الخارجية .							
6- وحدة التخطيط والاسناد.							
7- وحدة الامتحانات التنافسية.							
8- مديرية الاعلام والاتصال الخارجي							
9- مديرية الشؤون القانونية							
10- وحدة المتابعة الداخلية							
11- مديرية الموارد البشرية							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
1- تنمية وتأهيل موظفي وحدات الموارد البشرية في الدوائر.							
2- ادارة وإدامة قاعدة البيانات الالكترونية لجميع ملفات أجهزة الخدمة المدنية.							
3- تقديم مؤشرات تساعد على رسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية.							
4- معالجة الاختلالات في رواتب موظفي الخدمة المدنية.							
5- تقييم واقع وحدات الموارد البشرية تنظيميا وإداريا ومهنيا.							
6- دراسة واقع القوى البشرية في عدد من الوزارات.							
الكوادر العاملة بالبرنامج :							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (151) موظفا منهم (103) ذكور و (48) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
			2014	2015	2015	2015	2016 2017 2018
1	عدد دوائر الخدمة المدنية التي تم ربطها مع النظام الموحد لإدارة الموارد البشرية	-	-	3	11	3	43 43 50
2	نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم الانتهاء من اعدادها الكترونيا من اجمالي البطاقات.	-	-	75%	90%	80%	95% 97% 99%
3	نسبة الدوائر التي تقوم بتحديث بياناتها في بطاقة معلومات الموظف الالكتروني	2008	50%	60%	70%	60%	85% 100% 100%
4	نسبة الدوائر التي تقوم بتعبئة نماذج وسجلات تقييم الاداء	2008	85%	95%	99%	95%	99% 100% 100%
مخصصات برنامج ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017 2018	
التفقات الجارية		993,398	1,256,500	1,195,500	1,562,000	1,652,000 1,682,000	
601	ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	993,398	1,256,500	1,195,500	1,562,000	1,652,000 1,682,000	
التفقات الرأسمالية		523,174	532,000	480,000	455,000	345,000 335,000	
002	استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	365,312	392,000	350,000	350,000	250,000 250,000	
004	جائزة الموظف المثالي	9,560	15,000	15,000	15,000	15,000 15,000	
007	تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية	4,030	5,000	5,000	0	0 0	
008	تطوير نظام تقييم الموظفين في الخدمة المدنية	1,954	0	0	0	0 0	
009	الاسناد و الدعم الفني للدوائر في إستخدامات نظم المعلومات	2,995	0	0	0	0 0	
019	الأتمة و الخدمات الالكترونية	139,323	45,000	40,000	40,000	30,000 20,000	
020	بناء نظام إستقبال طلبات التوظيف للجنة العليا والوظائف الإدارية	0	50,000	45,000	25,000	25,000 25,000	
021	التخطيط الوظيفي / اللجنة المركزية للموارد البشرية	0	25,000	25,000	25,000	25,000 25,000	
البرنامج / خزينة		523,174	532,000	480,000	455,000	345,000 335,000	
مجموع البرنامج		1,516,572	1,788,500	1,675,500	2,017,000	1,997,000 2,017,000	

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

الرؤية : الريادة والتميز في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية.

الرسالة : تنظيم وإدارة شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والإجرائية والقانونية والرقابية بالتعاون مع الشركاء من دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، من خلال المبادرة والإبداع والتشارك في المعرفة، وترسيخ قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في تطبيق التشريعات بهدف الارتقاء بالاداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.

الاطار القانوني : نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 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 - تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان ، وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.	1	نسبة تبليغ طالبي التوظيف عن طريق الهاتف الخليوي والارضية من اجمالي طالبي التوظيف	2007	80%	99%	99%	99%
2	عدد طالبي التوظيف الذين تم تسويق طلباتهم خارج نطاق دوائر الخدمة المدنية داخل وخارج المملكة	2007	150	970	1000	970	1100
2 - تخطيط وإدارة الموارد البشرية وتمييزها ، وتعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.	1	نسبة الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والتي تطبق نظام محوسب لإدارة شؤون الموظفين من اجمالي الدوائر الحكومية	2007	50%	75%	80%	75%
2	نسبة الدوائر التي لديها ربط مابين نظام الرواتب ونظام شؤون الموظفين من اجمالي الدوائر الحكومية	2007	-	65%	70%	65%	80%

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				
0901 الإدارة والخدمات المساندة	1 درجة رضا المتعاملين مع الديوان	2007	60%	75%	75%	75%	88%
	2 نسبة موظفي الديوان الملحقين ببرامج تدريبية الى اجمالي موظفي الديوان	2007	65%	80%	85%	80%	90%
	3 عدد زوار موقع الديوان الالكتروني من داخل الديوان وخارجه	-	-	2930763	3000000	3000000	3000000
	4 نسبة التخصصات التي سيطبق عليها نظام الامتحانات التنافسية الالكترونية	-	-	37%	65%	40%	60%
0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	1 عدد دوائر الخدمة المدنية التي تم ربطها مع النظام الموحد لإدارة الموارد البشرية	-	-	3	11	3	43
	2 نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم الانتهاء من اعدادها الكترونيا من اجمالي البطاقات.	-	-	75%	90%	80%	95%
	3 نسبة الدوائر التي تقوم بتحديث بياناتها في بطاقة معلومات الموظف الالكترونية	2008	50%	60%	70%	60%	85%
	4 نسبة الدوائر التي تقوم بتعبئة نماذج وسجلات تقييم الاداء	2008	85%	95%	99%	95%	99%

مخصصات البرامج

البرامج	البرام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
0901 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	1185764	1351500	1253500	1308000	1330000	1357000
	رأسمالية	769772	550000	540000	275000	130000	100000
	المجموع	1955536	1901500	1793500	1583000	1460000	1457000
0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	جارية	993398	1256500	1195500	1562000	1652000	1682000
	رأسمالية	523174	532000	480000	455000	345000	335000
	المجموع	1516572	1788500	1675500	2017000	1997000	2017000
	مجموع الجارية	2179162	2608000	2449000	2870000	2982000	3039000
	مجموع الرأسمالية	1292946	1082000	1020000	730000	475000	435000
	مجموع الفصل	3472108	3690000	3469000	3600000	3457000	3474000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
0901	601 الخدمات الإدارية والمساندة	1185764	1351500	1253500	1308000	1330000	1357000
	مجموع البرنامج	1185764	1351500	1253500	1308000	1330000	1357000
0905	601 ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	993398	1256500	1195500	1562000	1652000	1682000
	مجموع البرنامج	993398	1256500	1195500	1562000	1652000	1682000
	المجموع	2179162	2608000	2449000	2870000	2982000	3039000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2014	2015	2015	2016	2017
0901	001	203772	250000	240000	150000	130000
	003	566000	300000	300000	125000	0
		769772	550000	540000	275000	100000
0905	002	365312	392000	350000	350000	250000
	004	9560	15000	15000	15000	15000
	007	4030	5000	5000	0	0
	008	1954	0	0	0	0
	009	2995	0	0	0	0
	019	139323	45000	40000	40000	30000
	020	0	50000	45000	25000	25000
	021	0	25000	25000	25000	25000
		523174	532000	480000	455000	345000
	1292946	1082000	1020000	730000	475000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	119269	124000	122000	125000	128000	131000
102		الموظفون غير المصنفين	457707	492000	463000	478000	490000	502000
103		الموظفون بعقود شاملة	38689	151000	112000	216000	222000	227000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	381520	455000	431000	498000	528000	540000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	29560	39000	35000	46000	48000	50000
110		علاوة العمل الإضافي	21601	30000	20000	20000	20000	20000
111		العلاوة الإضافية	238151	268000	262000	297000	316000	324000
113		علاوة النقل	51954	65000	64000	77000	83000	85000
114		بدل تنقلات	32614	34000	34000	39000	42000	44000
116		مكافآت الموظفين	389995	400000	400000	450000	450000	450000
120		الموظفون بعقود	0	45000	45000	117000	143000	147000
		المجموع	1761060	2103000	1988000	2363000	2470000	2520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	126807	170000	166000	201000	212000	219000
		المجموع	126807	170000	166000	201000	212000	219000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17998	18000	15500	18000	19000	20000
203		الماء	4920	5000	5000	5000	5500	6000
204		الكهرباء	75503	92000	92000	82000	78000	72000
205		المحروقات	22886	30000	18000	22000	23000	24000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16988	28000	22000	23000	24000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8000	8000	7000	10000	11000	12000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7898	10000	8500	9000	9000	9000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19780	22000	19500	22000	23000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	10000	10000	8000	9000	9000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26951	30000	28000	29000	30000	31000
212		التأمين	2817	3500	3000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	9603	15000	13000	14000	14000	14000
214		مصرفوات سلع وخدمات	42994	38500	30500	35000	26500	26000
		المجموع	266338	310000	270000	281000	275000	275000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	11997	12000	12000	12000	12000	12000
305		مكافآت لغير الموظفين	12960	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	24957	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	2179162	2608000	2449000	2870000	2982000	3039000

(بالدينار)

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية							البرنامج		0901 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	73029	73000	73000	75000	77000	79000		
102		الموظفون غير المصنفين	282721	301000	272000	278000	285000	293000		
103		الموظفون بعقود شاملة	19931	20000	20000	21000	22000	23000		
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	224642	265000	241000	248000	254000	260000		
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13459	15000	15000	16000	16000	17000		
110		علاوة العمل الإضافي	21601	30000	20000	20000	20000	20000		
111		العلاوة الإضافية	128125	145000	139000	142000	146000	150000		
113		علاوة النقل	21000	28000	27000	28000	29000	30000		
114		بدل تنقلات	14627	15000	15000	16000	17000	18000		
116		مكافآت الموظفين	100000	100000	100000	120000	120000	120000		
120		الموظفون بعقود	0	23000	23000	27000	29000	30000		
المجموع							1015000	1040000		
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي								
301		الضمان الاجتماعي	43000	62000	62000	65000	67000	69000		
المجموع							62000	69000		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
202		خدمات الاتصالات	12998	11500	10500	13000	14000	15000		
203		الماء	4920	5000	5000	5000	5500	6000		
204		الكهرباء	75503	92000	92000	82000	78000	72000		
205		المحروقات	15987	20000	11000	14000	15000	16000		
000		المحروقات	15987	0	0	0	0	0		
001		التدفئة	0	6000	6000	7000	7500	8000		
002		سيارات الصالون	0	14000	5000	7000	7500	8000		
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10990	18000	15000	15000	16000	17000		
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8000	8000	7000	10000	11000	12000		
208		صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	7898	10000	8500	9000	9000	9000		
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12797	14000	12000	13000	14000	15000		
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	10000	10000	8000	9000	9000	9000		
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26951	30000	28000	29000	30000	31000		
212		التأمين	2817	3500	3000	3000	3000	3000		
213		السفر في المهام الرسمية	6802	10500	9500	10000	10000	10000		
214		مصروفات سلع وخدمات	32997	27500	22500	25000	18500	18000		
المجموع							233000	233000		
28		نفقات أخرى								
2821		نفقات أخرى جارية								
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7998	7500	7500	8000	8000	8000		
305		مكافآت لغير الموظفين	6971	7000	7000	7000	7000	7000		
المجموع							14500	15000		
مجموع النشاط							1357000	1330000		
مجموع البرنامج							1357000	1330000		

(بالدينار)

ديوان الخدمة المدنية

الفصل : 0601

البرنامج						0905		ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	
النشاط						601		ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
101		الموظفون المصنفون	46240	51000	49000	50000	51000	52000	
102		الموظفون غير المصنفين	174986	191000	191000	200000	205000	209000	
103		الموظفون يعقود شاملة	18758	131000	92000	195000	200000	204000	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	156878	190000	190000	250000	274000	280000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	16101	24000	20000	30000	32000	33000	
111		العلاوة الإضافية	110026	123000	123000	155000	170000	174000	
113		علاوة النقل	30954	37000	37000	49000	54000	55000	
114		بدل تنقلات	17987	19000	19000	23000	25000	26000	
116		مكافآت الموظفين	289995	300000	300000	330000	330000	330000	
120		الموظفون يعقود	0	22000	22000	90000	114000	117000	
		المجموع	861925	1088000	1043000	1372000	1455000	1480000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي	83807	108000	104000	136000	145000	150000	
		المجموع	83807	108000	104000	136000	145000	150000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
202		خدمات الاتصالات	5000	6500	5000	5000	5000	5000	
205		المحروقات	6899	10000	7000	8000	8000	8000	
000		المحروقات	6899	0	0	0	0	0	
001		التدفئة	0	4000	4000	4000	4000	4000	
002		سيارات الصالون	0	6000	3000	4000	4000	4000	
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5998	10000	7000	8000	8000	8000	
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6983	8000	7500	9000	9000	9000	
213		السفر في المهمات الرسمية	2801	4500	3500	4000	4000	4000	
214		مصروفات سلع وخدمات	9997	11000	8000	10000	8000	8000	
		المجموع	37678	50000	38000	44000	42000	42000	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
303		البحاث العلمية والدورات التدريبية	3999	4500	4500	4000	4000	4000	
305		مكافآت لغير الموظفين	5989	6000	6000	6000	6000	6000	
		المجموع	9988	10500	10500	10000	10000	10000	
		مجموع النشاط	993398	1256500	1195500	1562000	1652000	1682000	
		مجموع البرنامج	993398	1256500	1195500	1562000	1652000	1682000	
		مجموع الفصل	2179162	2608000	2449000	2870000	2982000	3039000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		التفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	632146	641000	584000	575000	440000	405000
		المجموع	632146	641000	584000	575000	440000	405000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	566000	300000	300000	125000	0	0
		المجموع	566000	300000	300000	125000	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات والات و أجهزة	94800	134000	129000	30000	35000	30000
506		مركبات واليات	0	7000	7000	0	0	0
		المجموع	94800	141000	136000	30000	35000	30000
		مجموع الفصل	1292946	1082000	1020000	730000	475000	435000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

(بالدينار)

البرنامج							
0901 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع							
001 تعزيز القدرات المؤسسية لديوان الخدمة المدنية *							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017
تأشير 2018							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
002		الهاتف والبرق والبريد	29950	40000	40000	35000	30000
003		الماء	2000	2000	2000	2000	1000
004		الكهرباء	74500	40000	40000	30000	25000
005		المحروقات	7394	9000	9000	8000	6000
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	4978	5000	5000	5000	3000
011		مصاريف بناء القدرات	7951	10000	10000	8000	8000
013		عقود خدمات	26000	40000	30000	25000	25000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	6000	10000	10000	10000	10000
017		ترويج واعلان وتوعيه	2000	2000	2000	2000	2000
035		دعم اداري وفني	0	0	0	7000	0
037		اصدار وثائق	0	0	0	3000	0
999		متفرقة	37999	15000	15000	10000	5000
		مجموع المادة	198772	173000	163000	145000	120000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والات واجهزة					
003		اجهزة ومعدات مكتبية	5000	10000	10000	5000	10000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	5000	70000	70000	5000	10000
506		مركبات واليات					
010		درجات	0	7000	7000	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	203772	250000	240000	150000	130000
المشروع							
003 انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017
تأشير 2018							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	566000	300000	300000	125000	0
		مجموع المادة	566000	300000	300000	125000	0
		مجموع المشروع / خزينة	566000	300000	300000	125000	0
		مجموع البرنامج	769772	550000	540000	275000	100000

* مشروع الادارة سابقا.

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

(بالدينار)

البرنامج 0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية								
المشروع 002 استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	0	0	10000	50000	50000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	249927	170000	170000	185000	75000	75000
035		دعم اداري وفني	35404	167000	130000	140000	110000	110000
		مجموع المادة	285331	337000	300000	335000	235000	235000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	79981	55000	50000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	79981	55000	50000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع / خزينة	365312	392000	350000	350000	250000	250000
المشروع 004 جائزة الموظف المثالي								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	4000	7000	7000	7000	7000	7000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2000	3000	3000	2000	2000	2000
035		دعم اداري وفني	2000	3000	3000	5000	5000	5000
037		اصدار وثائق	1560	2000	2000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	9560	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع / خزينة	9560	15000	15000	15000	15000	15000
المشروع 007 تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	115	0	0	0	0	0
035		دعم اداري وفني	988	3000	3000	0	0	0
037		اصدار وثائق	950	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	2053	5000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1977	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1977	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	4030	5000	5000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

(بالدينار)

البرنامج								0905	ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	
المشروع								008	تطوير نظام تقييم الموظفين في الخدمة المدنية	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة وتشغيل								
008		مصاريف التدريب والتاهيل	454	0	0	0	0	0		
035		دعم اداري وفني	500	0	0	0	0	0		
037		اصدار وثائق	1000	0	0	0	0	0		
		مجموع المادة	1954	0	0	0	0	0		
		مجموع المشروع / خزينة	1954	0	0	0	0	0		
المشروع								009	الاسناد و الدعم الفني للدوائر في إستخدامات نظم المعلومات	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة وتشغيل								
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	995	0	0	0	0	0		
035		دعم اداري وفني	2000	0	0	0	0	0		
		مجموع المادة	2995	0	0	0	0	0		
		مجموع المشروع / خزينة	2995	0	0	0	0	0		
المشروع								019	الآتمة و الخدمات الالكترونية	
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة وتشغيل								
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	99994	25000	20000	20000	15000	10000		
035		دعم اداري وفني	31487	12000	12000	10000	5000	5000		
		مجموع المادة	131481	37000	32000	30000	20000	15000		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة								
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	6000	6000	6000	8000	8000	4000		
999		متفرقة	1842	2000	2000	2000	2000	1000		
		مجموع المادة	7842	8000	8000	10000	10000	5000		
		مجموع المشروع / خزينة	139323	45000	40000	40000	30000	20000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

(بالدينار)

البرنامج		0905		ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية						
المشروع		020		بناء نظام استقبال طلبات التوظيف للفئة العليا والوظائف الإدارية						
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند			الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22				استخدام السلع والخدمات						
2211				استخدام السلع و الخدمات						
512				نفقات ادامة و تشغيل						
011				مصاريف بناء القدرات	0	15000	15000	10000	10000	10000
015				انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2000	2000	0	0	0
035				دعم اداري وفني	0	30000	25000	14000	14000	14000
037				اصدار وثائق	0	2000	2000	1000	1000	1000
				مجموع المادة	0	49000	44000	25000	25000	25000
31				اصول غير مالية						
3112				أجهزة و البات ومعدات						
505				معدات وآلات وأجهزة						
001				أجهزة حاسوب وتوابعه	0	1000	1000	0	0	0
				مجموع المادة	0	1000	1000	0	0	0
				مجموع المشروع / خزينة	0	50000	45000	25000	25000	25000
المشروع		021		التخطيط الوظيفي / اللجنة المركزية للموارد البشرية						
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند			الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22				استخدام السلع والخدمات						
2211				استخدام السلع و الخدمات						
512				نفقات ادامة و تشغيل						
035				دعم اداري وفني	0	25000	25000	25000	25000	25000
				مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	25000
				مجموع المشروع / خزينة	0	25000	25000	25000	25000	25000
مجموع البرنامج					523174	532000	480000	455000	345000	335000
مجموع الفصل					1292946	1082000	1020000	730000	475000	435000