

## 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.

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

### 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.
- الوصول الى ادارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل.

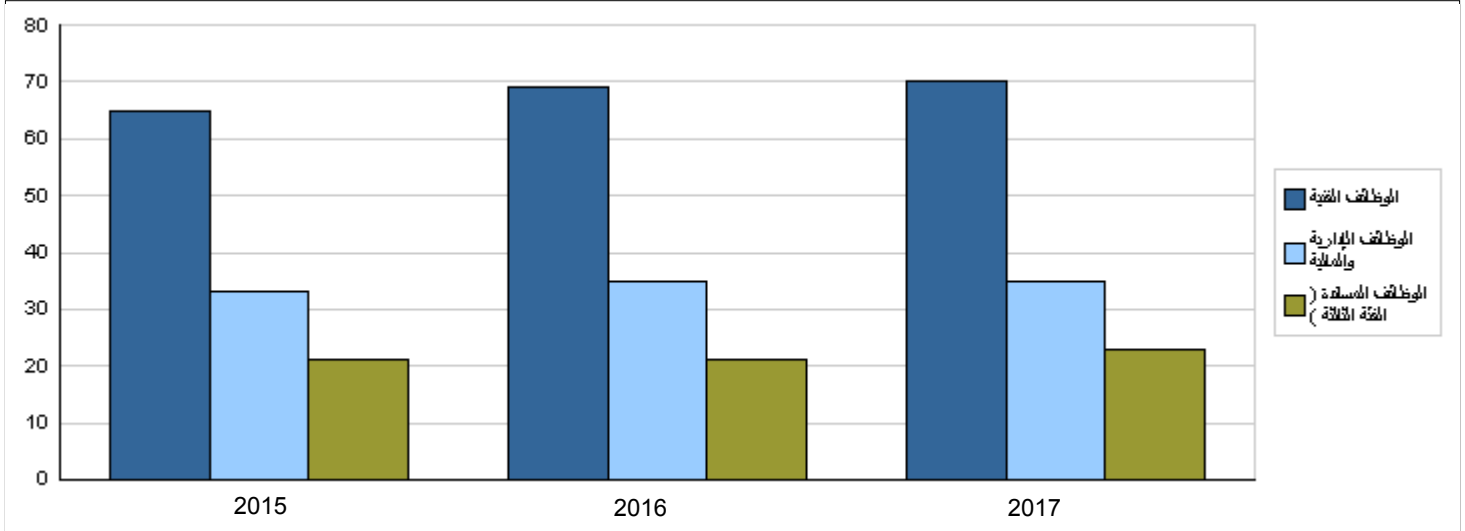
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة		
55%	50%	45%	40%	40%	37%	37%	2015	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
6	6	6	6	8	4	4	2015	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالشفافة والشفافية
75%	70%	65%	58%	60%	56%	56%	2015	2 - الموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولي 2017			2016			2015			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
38	16	22	37	15	22	37	15	22	باحث	الوظائف الفنية
24	14	10	24	14	10	21	12	9	مهندس	
8	2	6	8	2	6	7	2	5	خبير	
35	16	19	35	16	19	33	16	17		الوظائف الإدارية والمالية
23	4	19	21	4	17	21	4	17		الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
128	52	76	125	51	74	119	49	70	المجموع	
1034000	423940	610060	912000	373920	538080	853385	349888	503497	كافة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
2017	2016	2015	2014	2013	الوصف	الرقم
7	9	13	4	4	عدد مشاريع برنامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى تقديمها	1
4	4	7	5	4	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	2
4	3	5	2	2	عدد مشاريع إعادة الهيكلة	3
1	1	1	1	1	عدد مشاريع الاتصال والاعلام	4
5	5	5	5	5	عدد مشاريع دعم الابداع والتميز	5
4	4	4	4	4	عدد مشاريع رسم السياسات العامة وصنع القرار	6

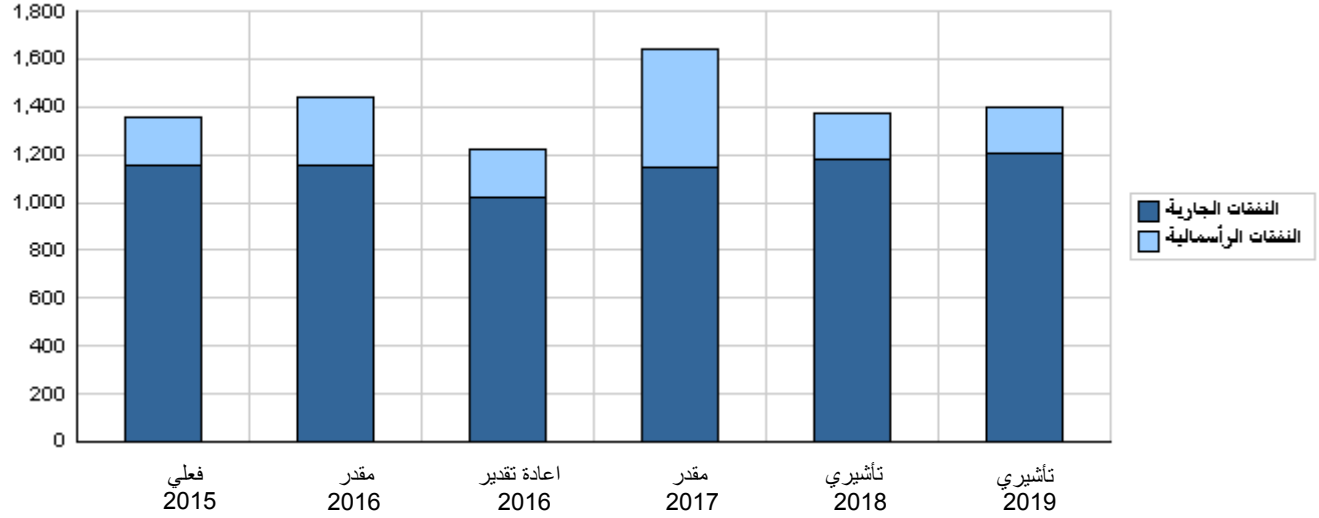
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501- وزارة تطوير القطاع العام  
للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المجموعة
<b>النفقات الجارية</b>							
975,000	957,000	939,000	829,000	932,000	777,567	الرواتب والاجور والعلوات	2111
100,000	98,000	95,000	83,000	93,000	75,818	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
119,000	114,000	104,000	102,000	115,000	98,260	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	200,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
10,000	10,000	7,000	10,000	12,000	6,977	نفقات اخرى جارية	2821
1,204,000	1,179,000	1,145,000	1,024,000	1,152,000	1,158,622	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
0	0	0	0	18,000	9,622	الرواتب والاجور والعلوات	2111
0	0	0	0	2,000	1,267	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
36,000	36,000	43,000	48,000	85,000	72,231	استخدام السلع والخدمات	2211
152,000	152,000	445,000	132,000	158,000	108,572	نفقات اخرى رأسمالية	2822
2,000	2,000	12,000	20,000	22,000	7,796	اجهزة واليات ومعدات	3112
190,000	190,000	500,000	200,000	285,000	199,488	مجموع النفقات الرأسمالية	
190,000	190,000	500,000	200,000	285,000	199,488	خزينة	
1,394,000	1,369,000	1,645,000	1,224,000	1,437,000	1,358,110	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

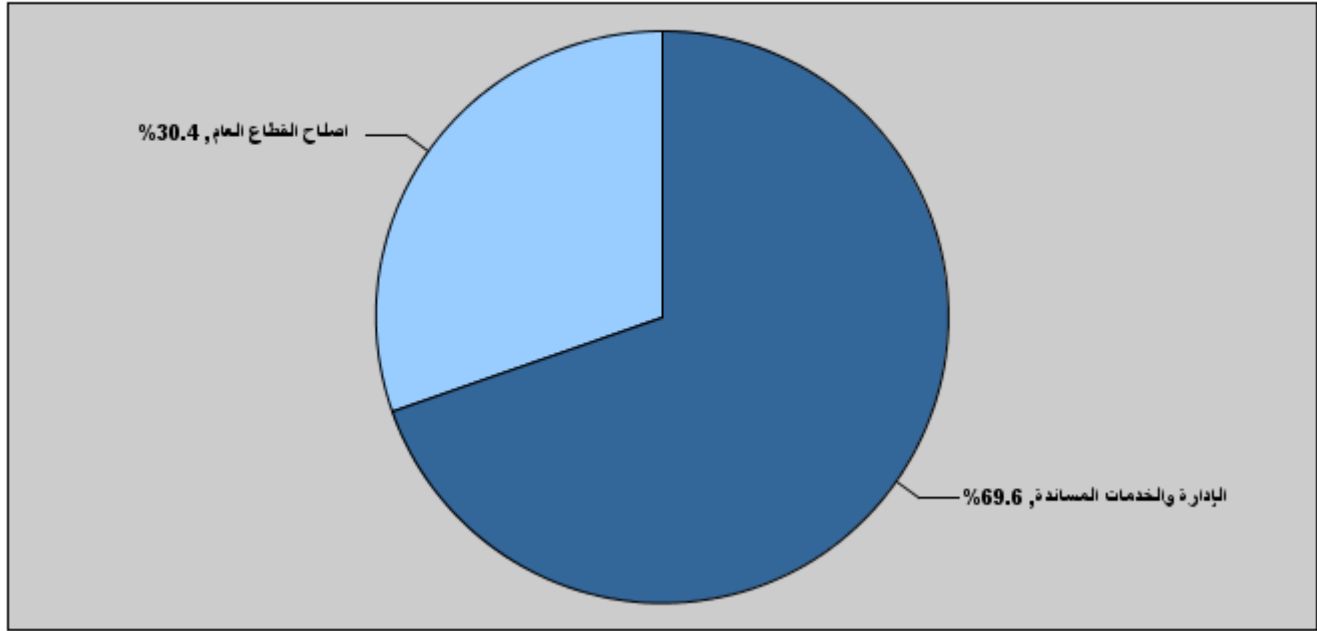


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام  
لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	التنفقات الجارية	التنفقات الرأسمالية	إجمالي التنفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,145,000	0	1,145,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	500,000	500,000
	المجموع	1,145,000	500,000	1,645,000

إجمالي التنفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
0801	475000	420000	474000	484000	494000
0805	82000	82000	205000	78000	78000
المجموع	557000	502000	679000	562000	572000

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<b>هدف البرنامج :</b>						
تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادائهم الوظيفي وتقديم الدعم والإسناد الإداري والمالي والتكنولوجي.						
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>						
تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.						
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>						
1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.						
2- وحدة الرقابة الداخلية.						
3- وحدة الشؤون القانونية						
4- وحدة الاتصال والإعلام.						
5- مديرية متابعة الاداء الحكومي.						
6- وحدة إدارة الشكاوى الحكومية.						
7- مديرية اعادة الهيكلة.						
8- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات .						
9- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية.						
10- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي.						
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>						
1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلاوات للموظفين.						
2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية.						
3- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لجميع الكوادر البشرية العاملة في الوزارة.						
4- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل الوزارة.						
5- ادامة وتشغيل وصيانة مبنى الوزارة والمرافق التابعة لها.						
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 57 ) موظفا منهم ( 38 ) ذكور و ( 19 ) إناث .						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى
		2015	37%	37%	40%	40%
نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم الى اجمالي عدد موظفي الوزارة.		2015	37%	37%	40%	40%
1		2015	37%	37%	40%	40%
<b>مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2015	2016	2016	2017	2018
		2019	2018	2017	2016	2015
النفقات الجارية		1,158,622	1,152,000	1,024,000	1,145,000	1,179,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة		958,622	1,152,000	1,024,000	1,145,000	1,179,000
602 دعم تنمية الموارد البشرية		200,000	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		1,158,622	1,152,000	1,024,000	1,145,000	1,179,000
		1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,204,000

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0805 برنامج اصلاح القطاع العام	
<b>هدف البرنامج :</b>	
العمل على اليات الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>	
الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>	
1- مديرية تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات.	
2- مديرية اعادة الهيكلة.	
3- مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية.	
4- وحدة متابعة المشاريع.	
5- مديرية دعم الابداع والتميز الحكومي.	
6- مديرية دعم السياسات وصنع القرار.	
7- وحدة الشؤون القانونية.	
8- وحدة الاتصال والاعلام.	
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>	
1- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي.	
2- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات واعادة هندسة العمليات والربط الالكتروني.	
3- تقديم الرأي الفني والمشورة حول الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وأنظمة التنظيم الاداري.	
4- اعداد دراسات وتقارير فنية في مختلف مجالات تطوير القطاع العام.	
5- تقديم دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجالات سياسات وادارة وتنمية الموارد البشرية.	
6- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وورش توعوية في مختلف مجالات تطوير القطاع العام.	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 68 ) موظفا منهم ( 36 ) ذكور و ( 32 ) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2017	2018	2019
1	2015	90%	92%	90%	92%	93%	95%
نسبة الدوائر الحكومية التي يتم مراجعة هياكلها التنظيمية من اجمالي ما يرد للوزارة							
2	2015	4	6	5	6	6	6
عدد الدوائر التي يتم تقييم ممارسات الحوكمة فيها							
3	2015	90%	92%	90%	92%	93%	95%
نسبة الدوائر التي يتم مراجعة خططها الاستراتيجية وتقديم دعم فني لها من اجمالي ما يرد للوزارة							

مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	199,488	285,000	200,000	500,000	190,000	190,000
003 متابعة الاداء الحكومي	20,116	24,000	20,000	20,000	20,000	20,000
004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	84,586	133,000	70,000	65,000	55,000	55,000
006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	45,341	50,000	45,000	350,000	50,000	50,000
007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	32,569	42,000	35,000	40,000	40,000	40,000
008 اعادة الهيكلة	8,682	22,000	20,000	15,000	15,000	15,000
009 الاتصال وادارة التغيير	8,194	14,000	10,000	10,000	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	199,488	285,000	200,000	500,000	190,000	190,000
مجموع البرنامج	199,488	285,000	200,000	500,000	190,000	190,000

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الأنشطة	البرنامج
1204000	1179000	1145000	1024000	1152000	958622	الخدمات الإدارية والمساندة	0801
0	0	0	0	0	200000	دعم تنمية الموارد البشرية	602
1204000	1179000	1145000	1024000	1152000	1158622	مجموع البرنامج	
1204000	1179000	1145000	1024000	1152000	1158622	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المشاريع	البرنامج
20000	20000	20000	20000	24000	20116	متابعة الاداء الحكومي	0805
55000	55000	65000	70000	133000	84586	ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	004
50000	50000	350000	45000	50000	45341	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
40000	40000	40000	35000	42000	32569	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
15000	15000	15000	20000	22000	8682	اعادة الهيكلة	008
10000	10000	10000	10000	14000	8194	الاتصال وادارة التغيير	009
190000	190000	500000	200000	285000	199488	مجموع البرنامج	
190000	190000	500000	200000	285000	199488	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنققات الجارية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	15845	16000	16000	16000	16000	16000
	102	الموظفون غير المصنفين	147565	157000	152000	159000	161000	162000
	103	الموظفون بعقود شاملة	232078	275000	235000	275000	280000	283000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	130444	155000	139000	156000	158000	162000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11839	16000	13000	14000	15000	16000
	111	العلاوة الاضافية	84820	120000	95000	116000	120000	124000
	113	علاوة النقل	21629	30000	22000	32000	32000	33000
	114	بدل تنقلات	10500	13000	12000	13000	13000	14000
	116	مكافآت الموظفين	106288	115000	110000	115000	115000	115000
	120	الموظفون بعقود	16559	35000	35000	43000	47000	50000
		المجموع	777567	932000	829000	939000	957000	975000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	75818	93000	83000	95000	98000	100000
		المجموع	75818	93000	83000	95000	98000	100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9730	13000	11000	11000	11000	12000
	203	الماء	3923	5000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	26662	20000	19000	19000	21000	21000
	205	المحروقات	7621	19000	13000	14000	15000	16000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2323	4000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4259	5000	4000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2815	4000	3000	3000	4000	4000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7373	8000	7000	6000	9000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1483	3000	3000	1000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15253	16000	16000	18000	18000	20000
	212	التأمين	3958	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1867	3000	3000	1500	1500	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات	10993	11000	11000	11500	12500	12500
		المجموع	98260	115000	102000	104000	114000	119000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	200000	0	0	0	0	0
		المجموع	200000	0	0	0	0	0
28		نققات أخرى						
2821		نققات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2077	3000	3000	1000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4900	9000	7000	6000	7000	7000
		المجموع	6977	12000	10000	7000	10000	10000
		مجموع الفصل	1158622	1152000	1024000	1145000	1179000	1204000



النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

						الإدارة والخدمات المساندة	0801	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
16000	16000	16000	16000	16000	15845	الموظفون المصنفون		101
162000	161000	159000	152000	157000	147565	الموظفون غير المصنفين		102
283000	280000	275000	235000	275000	232078	الموظفون بعقود شاملة		103
162000	158000	156000	139000	155000	130444	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
16000	15000	14000	13000	16000	11839	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
124000	120000	116000	95000	120000	84820	العلاوة الإضافية		111
33000	32000	32000	22000	30000	21629	علاوة النقل		113
14000	13000	13000	12000	13000	10500	بدل تنقلات		114
115000	115000	115000	110000	115000	106288	مكافآت الموظفين		116
50000	47000	43000	35000	35000	16559	الموظفون بعقود		120
975000	957000	939000	829000	932000	777567	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
100000	98000	95000	83000	93000	75818	الضمان الاجتماعي	301	
100000	98000	95000	83000	93000	75818	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
12000	11000	11000	11000	13000	9730	خدمات الاتصالات		202
5000	5000	5000	4000	5000	3923	الماء		203
21000	21000	19000	19000	20000	26662	الكهرباء		204
16000	15000	14000	13000	19000	7621	المحروقات		205
6000	6000	6000	5000	5000	4963	التدفئة 001		
10000	9000	8000	8000	14000	2658	سيارات الصالون 002		
5000	5000	5000	4000	4000	2323	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
5000	5000	5000	4000	5000	4259	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
4000	4000	3000	3000	4000	2815	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
10000	9000	6000	7000	8000	7373	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
3000	3000	1000	3000	3000	1483	مواد وخامات - إعاثة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
20000	18000	18000	16000	16000	15253	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	4000	4000	4000	4000	3958	التأمين		212
1500	1500	1500	3000	3000	1867	السفر في المهام الرسمية		213
12500	12500	11500	11000	11000	10993	مصروفات سلع وخدمات		214
119000	114000	104000	102000	115000	98260	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	1000	3000	3000	2077	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
7000	7000	6000	7000	9000	4900	مكافآت لغير الموظفين		305
10000	10000	7000	10000	12000	6977	المجموع		
1204000	1179000	1145000	1024000	1152000	958622	مجموع النشاط		
						دعم تنمية الموارد البشرية	602	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	0	0	200000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
0	0	0	0	0	200000	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	046	
0	0	0	0	0	200000	المجموع		
0	0	0	0	0	200000	مجموع النشاط		
1204000	1179000	1145000	1024000	1152000	1158622	مجموع البرنامج		
1204000	1179000	1145000	1024000	1152000	1158622	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	9622	18000	0	0	0	0
		المجموع	9622	18000	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	1267	2000	0	0	0	0
		المجموع	1267	2000	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	72231	85000	48000	43000	36000	36000
		المجموع	72231	85000	48000	43000	36000	36000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	108572	158000	132000	445000	152000	152000
		المجموع	108572	158000	132000	445000	152000	152000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة	7796	22000	20000	12000	2000	2000
		المجموع	7796	22000	20000	12000	2000	2000
		مجموع الفصل	199488	285000	200000	500000	190000	190000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

( بالدينار )

							البرنامج	0805	اصلاح القطاع العام
							المشروع	003	متابعة الاداء الحكومي
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
0	0	1000	2000	3000	1541	مصاريف التدريب و التاهيل		008	
0	0	1000	1000	1000	830	مصاريف بناء القدرات		011	
0	0	2000	3000	4000	2371	مجموع المادة			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى رأسمالية		2822	
						دراسات وأبحاث واستشارات		504	
20000	20000	18000	17000	20000	17745	دراسات تطوير العمل المؤسسي		007	
20000	20000	18000	17000	20000	17745	مجموع المادة			
20000	20000	20000	20000	24000	20116	مجموع المشروع / خزينة			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	9622	18000	0	0	0	0
		مجموع المادة	9622	18000	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1267	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	1267	2000	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	2683	2000	0	0	0	0
	004	الكهرباء	1813	8000	0	0	0	0
	005	المحروقات	3979	0	0	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	3634	10000	5000	3000	2000	2000
	011	مصاريف بناء القدرات	8068	14000	7000	5000	5000	5000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	20596	12000	7000	14000	14000	14000
	070	قرطاسية ومطبوعات	5561	6000	1000	5000	1000	1000
	999	متفرقة	10549	11000	9000	0	0	0
		مجموع المادة	56883	63000	29000	27000	22000	22000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	10565	30000	21000	23000	23000	23000
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	5000	10000	10000
		مجموع المادة	10565	30000	21000	28000	33000	33000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه	6249	20000	20000	10000	0	0
		مجموع المادة	6249	20000	20000	10000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	84586	133000	70000	65000	55000	55000

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							006	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	2860	2000	2000	2000	2000	2000	
011		مصاريف بناء القدرات	3465	3000	3000	3000	3000	3000	
		مجموع المادة	6325	5000	5000	5000	5000	5000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	39016	45000	40000	45000	45000	45000	
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	300000	0	0	
		مجموع المادة	39016	45000	40000	345000	45000	45000	
		مجموع المشروع / خزينة	45341	50000	45000	350000	50000	50000	
المشروع							007	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	2626	2000	2000	2000	2000	2000	
011		مصاريف بناء القدرات	0	3000	3000	3000	3000	3000	
		مجموع المادة	2626	5000	5000	5000	5000	5000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	28396	35000	30000	33000	33000	33000	
		مجموع المادة	28396	35000	30000	33000	33000	33000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات والآات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1547	2000	0	2000	2000	2000	
		مجموع المادة	1547	2000	0	2000	2000	2000	
		مجموع المشروع / خزينة	32569	42000	35000	40000	40000	40000	

( بالدينار )

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام	
المشروع							008	اعادة الهيكلة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	360	2000	2000	2000	2000	2000	
011		مصاريف بناء القدرات	997	2000	2000	2000	2000	2000	
		مجموع المادة	1357	4000	4000	4000	4000	4000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	7325	13000	11000	11000	11000	11000	
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	7325	18000	16000	11000	11000	11000	
		مجموع المشروع / خزينة	8682	22000	20000	15000	15000	15000	
المشروع							009	الاتصال وادارة التغيير	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
017		ترويج و اعلان و توعيه	913	2000	1000	0	0	0	
999		متفرقة	1756	2000	1000	0	0	0	
		مجموع المادة	2669	4000	2000	0	0	0	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	5525	10000	8000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	5525	10000	8000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	8194	14000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع البرنامج	199488	285000	200000	500000	190000	190000	
		مجموع الفصل	199488	285000	200000	500000	190000	190000	