

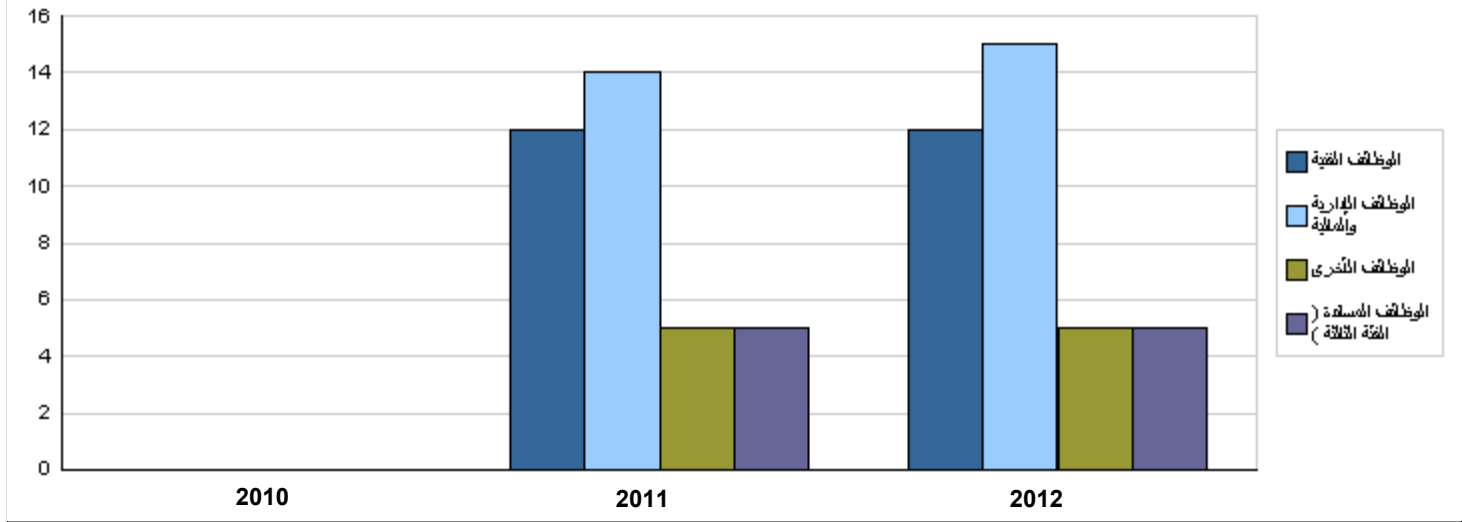
الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

- **النشأة :**
- **الرؤيا :**
- **الرسالة :**

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			الوظيفة	المجموعة
						المجموع	أنثى	ذكر		
12	4	8	12	4	8	0	0	0	مدير موارد بشرية	الوظائف الفنية
15	4	11	14	4	10	0	0	0		الوظائف الإدارية والمالية
5	0	5	5	0	5	0	0	0		الوظائف الأخرى
5	0	5	5	0	5	0	0	0	ادارية مساندة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
37	8	29	36	8	28	0	0	0	المجموع	
37	8	29	36	8	28	0	0	0	المجموع الكلي	
284240	59454	224786	208000	46176	161824	0	0	0	كلفة الرواتب	



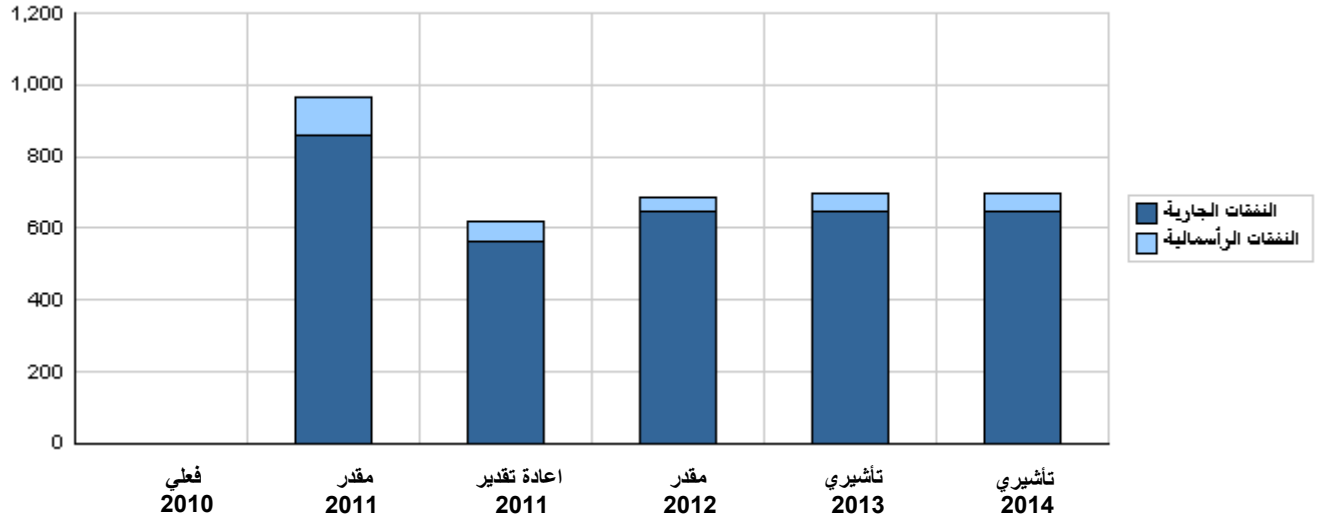
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

تأشيرى 2014	2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
270,770	269,070	267,240	191,000	398,900	0	الرواتب والاجور والعلوات	2111
17,500	17,200	17,000	17,000	33,100	0	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
154,300	158,300	157,000	136,000	190,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
187,000	187,000	185,000	176,000	178,000	0	نفقات اخرى جارية	2821
9,530	9,530	9,000	20,000	30,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
9,000	9,000	9,860	21,000	30,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
648,100	650,100	645,100	561,000	860,000	0	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
0	0	0	15,000	55,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
50,000	50,000	42,500	45,000	53,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
50,000	50,000	42,500	60,000	108,000	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
50,000	50,000	42,500	60,000	108,000	0	خزينة	
698,100	700,100	687,600	621,000	968,000	0	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014



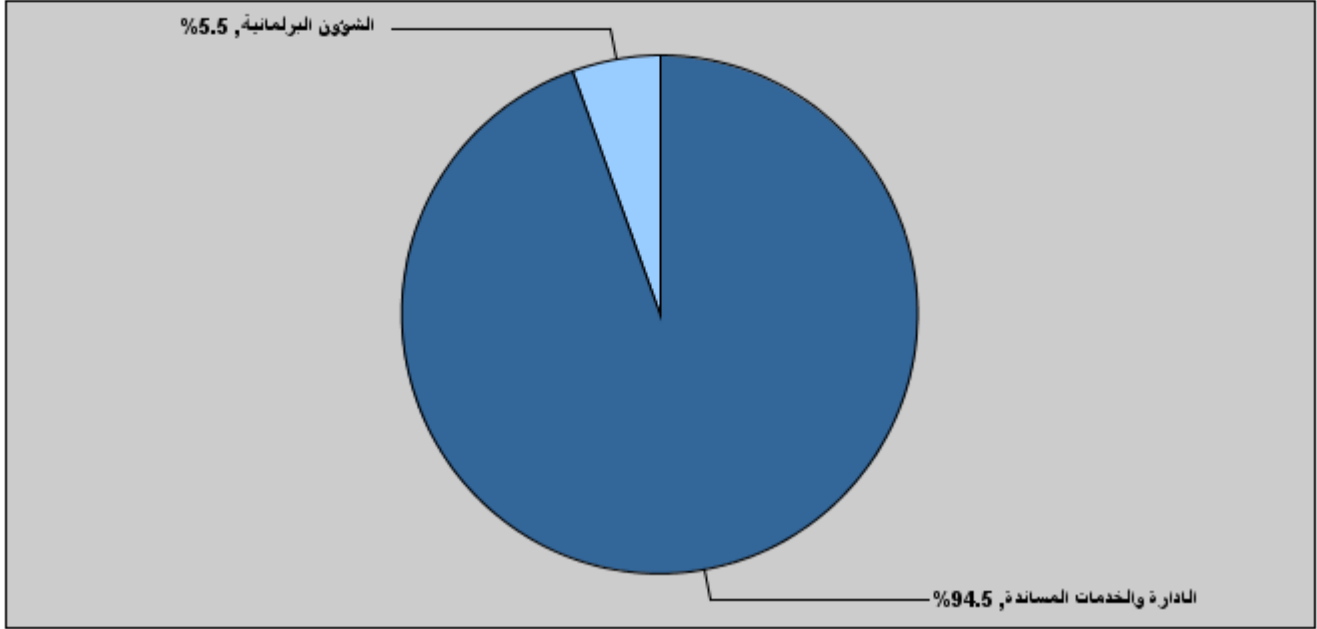
موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية

لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5901	الإدارة والخدمات المساندة	645,100	5,000	650,100
5905	الشؤون البرلمانية	0	37,500	37,500
	المجموع	645,100	42,500	687,600

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
5901	0	126096	144072	145152	144720
المجموع	0	126096	144072	145152	144720

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

5901 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج :							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
الكوادر العاملة بالبرنامج :							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (36) موظفا منهم (28) ذكور و (8) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		القيمة	2010	2011	2011	2011	2012 2013 2014
1	- نسبة رضا متلقي الخدمة	2011	80	-	80	%80	%87 %89 %95
2	نسبة الموظفين المشاركين في الدورات الداخلية والخارجية	2011	%30	-	%30	%15	%30 %40 %45
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة والمشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2010	2011	2011	2012	2013 2014	
التنفقات الجارية		0	860,000	561,000	645,100	650,100 648,100	
601 الخدمات الإدارية والمساندة		0	860,000	561,000	645,100	650,100 648,100	
التنفقات الرأسمالية		0	73,000	33,000	5,000	5,000 5,000	
001 إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة		0	73,000	33,000	5,000	5,000 5,000	
البرنامج / خزينة		0	73,000	33,000	5,000	5,000 5,000	
مجموع البرنامج		0	933,000	594,000	650,100	655,100 653,100	

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

برنامج الشؤون البرلمانية						5905
مخصصات برنامج الشؤون البرلمانية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2014	2013	2012	2011	2011	2010	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
45,000	45,000	37,500	27,000	35,000	0	النفقات الرأسمالية
45,000	45,000	37,500	27,000	35,000	0	001 إدارة برنامج الشؤون البرلمانية
45,000	45,000	37,500	27,000	35,000	0	البرنامج / خزينة
45,000	45,000	37,500	27,000	35,000	0	مجموع البرنامج

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

مخصصات البرامج							البرنامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
648100	650100	645100	561000	860000	0	جارية	5901	1
5000	5000	5000	33000	73000	0	رأسمالية		
653100	655100	650100	594000	933000	0	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	5905	
45000	45000	37500	27000	35000	0	رأسمالية		
45000	45000	37500	27000	35000	0	المجموع		
648100	650100	645100	561000	860000	0	مجموع الجارية		
50000	50000	42500	60000	108000	0	مجموع الرأسمالية		
698100	700100	687600	621000	968000	0	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرنامج	
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
648100	650100	645100	561000	860000	0	الخدمات الادارية والمساندة	601	5901
648100	650100	645100	561000	860000	0	مجموع البرنامج		
648100	650100	645100	561000	860000	0	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
5000	5000	5000	33000	73000	0	إدارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	001	5901
5000	5000	5000	33000	73000	0	مجموع البرنامج		
45000	45000	37500	27000	35000	0	إدارة برنامج الشؤون البرلمانية	001	5905
45000	45000	37500	27000	35000	0	مجموع البرنامج		
50000	50000	42500	60000	108000	0	المجموع		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	12000	12000	14000	14100	14500
102		الموظفون غير المصنفين	0	45000	30000	34100	34300	34600
103		الموظفون بعقود	0	160000	30000	51000	51200	51500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	63900	28900	53000	53400	54100
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	10000	9000	7000	7070	7070
107		العلاوة الاساسية	0	18000	16000	8000	8050	8050
110		علاوة العمل الاضافي	0	28360	4360	15000	15100	15100
111		العلاوة الاضافية	0	6000	5500	7000	7100	7100
112		علوات اخرى	0	1140	1140	1140	1150	1150
113		علاوة النقل	0	10500	10100	12000	12100	12100
114		بدل تنقلات	0	9000	9000	10000	10100	10100
116		مكافآت الموظفين	0	35000	35000	55000	55400	55400
		المجموع	0	398900	191000	267240	269070	270770
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	33100	17000	17000	17200	17500
		المجموع	0	33100	17000	17000	17200	17500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	25000	12000	12000	12100	12000
203		الماء	0	5000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	0	24000	23000	23000	23200	23000
205		المحروقات	0	15000	15000	15000	15200	15000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	2000	500	5000	5100	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	12000	9000	15000	15100	14000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	10000	4000	2000	2100	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	22000	16000	17000	17200	17000
210		مواد وخامات - (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	0	15000	15000	15000	15100	15100
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	20000	19000	19000	19200	19200
212		التأمين	0	9000	3000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	0	30000	16500	25000	25000	25000
		المجموع	0	190000	136000	157000	158300	154300
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	8000	6000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	170000	170000	180000	182000	182000
		المجموع	0	178000	176000	185000	187000	187000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	30000	20000	9000	9530	9530
		المجموع	0	30000	20000	9000	9530	9530
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	0	30000	21000	9860	9000	9000
		المجموع	0	30000	21000	9860	9000	9000
		مجموع الفصل	0	860000	561000	645100	650100	648100

						البرنامج	5901	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة	
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	المادة / البند	المجموعة	الوصف	
							21	تعويضات العاملين	
							2111	الرواتب والأجور والعلوات	
14500	14100	14000	12000	12000	0	101		الموظفون المصنفون	
34600	34300	34100	30000	45000	0	102		الموظفون غير المصنفين	
51500	51200	51000	30000	160000	0	103		الموظفون بعقود	
54100	53400	53000	28900	63900	0	105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
7070	7070	7000	9000	10000	0	106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	
8050	8050	8000	16000	18000	0	107		العلاوة الاساسية	
15100	15100	15000	4360	28360	0	110		علاوة العمل الاضافي	
7100	7100	7000	5500	6000	0	111		العلاوة الاضافية	
1150	1150	1140	1140	1140	0	112		علاوات اخرى	
12100	12100	12000	10100	10500	0	113		علاوة النقل	
10100	10100	10000	9000	9000	0	114		بدل تنقلات	
55400	55400	55000	35000	35000	0	116		مكافآت الموظفين	
270770	269070	267240	191000	398900	0			المجموع	
							2121	مساهمات الضمان الاجتماعي	
17500	17200	17000	17000	33100	0	301		الضمان الاجتماعي	
17500	17200	17000	17000	33100	0			المجموع	
							22	استخدام السلع والخدمات	
							2211	استخدام السلع والخدمات	
12000	12100	12000	12000	25000	0	202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
3000	3000	3000	2000	5000	0	203		الماء	
23000	23200	23000	23000	24000	0	204		الكهرباء	
15000	15200	15000	15000	15000	0	205		المحروقات	
4000	5100	5000	500	2000	0	206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	
14000	15100	15000	9000	12000	0	207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
1000	2100	2000	4000	10000	0	208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	
17000	17200	17000	16000	22000	0	209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
15100	15100	15000	15000	15000	0	210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	
19200	19200	19000	19000	20000	0	211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
5000	5000	5000	3000	9000	0	212		التأمين	
1000	1000	1000	1000	1000	0	213		السفر في المهمات الرسمية	
25000	25000	25000	16500	30000	0	214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	
154300	158300	157000	136000	190000	0			المجموع	
							28	نفقات أخرى	
							2821	نفقات أخرى جارية	
5000	5000	5000	6000	8000	0	303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	
182000	182000	180000	170000	170000	0	305		مكافآت لغير الموظفين	
187000	187000	185000	176000	178000	0			المجموع	
							31	اصول غير مالية	
							3112	أجهزة و النيات ومعدات	
9530	9530	9000	20000	30000	0	402		اجهزة و الات ومعدات	
9530	9530	9000	20000	30000	0			المجموع	
							3113	اصول ثابتة اخرى	
9000	9000	9860	21000	30000	0	401		الاثاث	
9000	9000	9860	21000	30000	0			المجموع	
648100	650100	645100	561000	860000	0			مجموع النشاط	
648100	650100	645100	561000	860000	0			مجموع البرنامج	
648100	650100	645100	561000	860000	0			مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	15000	55000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	15000	55000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
50000	50000	42500	45000	53000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	42500	45000	53000	0	المجموع		
50000	50000	42500	60000	108000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

البرنامج : 5901 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 إدارة برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلحات ابنية مختلفة	0	55000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	55000	15000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	18000	18000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	18000	18000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	0	73000	33000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	0	73000	33000	5000	5000	5000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2010

(بالدينار)

وزارة الشؤون البرلمانية

الفصل : 0380

البرنامج : 5905

الشؤون البرلمانية

المشروع : 001

إدارة برنامج الشؤون البرلمانية

مصدر التمويل : 102001

رأسمالية - خزينة

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النبات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
45000	45000	37500	27000	35000	0	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
45000	45000	37500	27000	35000	0	مجموع المادة		
45000	45000	37500	27000	35000	0	مجموع المشروع / خزينة		
45000	45000	37500	27000	35000	0	مجموع البرنامج		
50000	50000	42500	60000	108000	0	مجموع الفصل		