

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

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

الرؤيا : ادارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية

مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة الحكومية .
- تقديم المشورة للوزارات والدوائر الحكومية لتطوير هيكلها التنظيمية .
- المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات المؤسسية في القطاع العام .
- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتحديثها وادامتها
- انشاء وادامة سجل خاص بالمراكز التدريبية والمعاهد العاملة في مجال التدريب في القطاعين العام والخاص الراغبة في تقديم برامج تدريبية لمؤسسات القطاع العام
- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعة تطبيق وصف وتصنيف الوظائف .
- اعداد السياسات العامة المتعلقة بتبسيط الاجراءات لتحسين الخدمات الحكومية

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا و شفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المركزي و المحلي.
- إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفعالية.

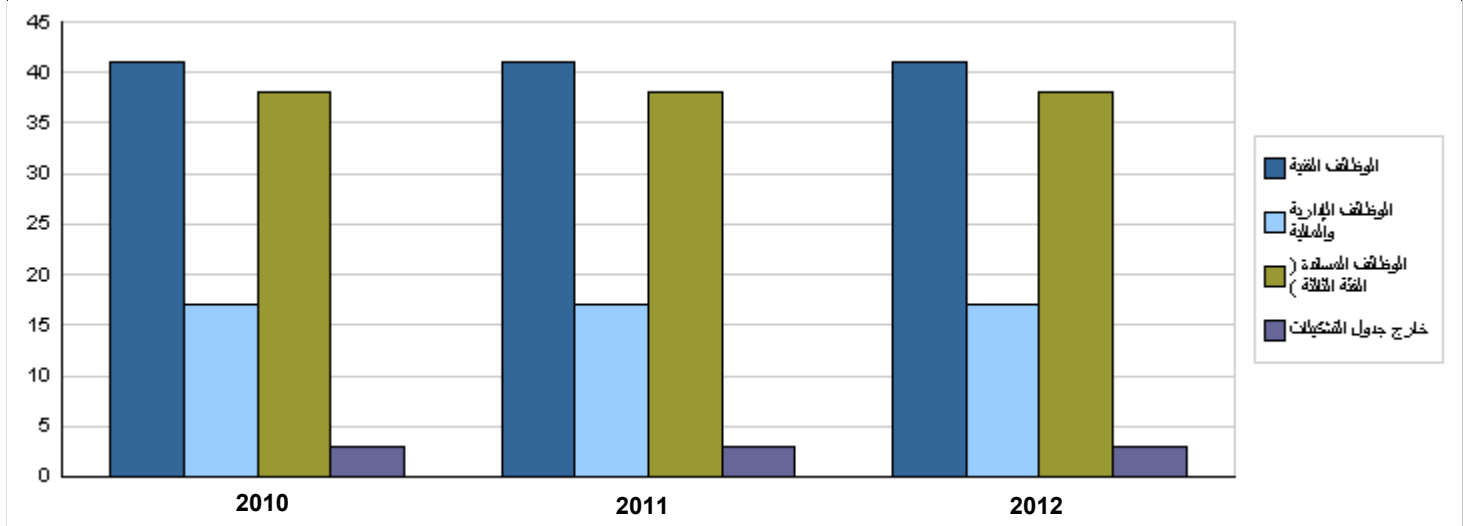
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم استقرار مأسسة التطوير نتيجة التغيير المستمر في القيادات الادارية وتغيير السياسات .
- محدودية صلاحيات الجهات المعنية بتطوير القطاع العام .
- عدم اعطاء الاهمية والدعم الكافي لبرامج تطوير القطاع العام
- ضعف الالتزام بتبني مفاهيم التغيير والاصلاح ومقاومة بعض مواقع اتخاذ القرار لجهود التطوير والتحديث .
- ضعف المساءلة عن مستوى الالتزام ببرامج تطوير القطاع العام وعن مستوى الانجاز .

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2008		
88%	86%	83%	80%	100%	75%	60%	2008	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والموارد البشرية	
83%	80%	77%	75%	85%	60%	25%	2008	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
36	16	20	36	16	20	36	16	20	باحث	الوظائف الفنية
5	2	3	5	2	3	5	2	3	خبير	
17	7	10	17	7	10	17	7	10		الوظائف الإدارية والمالية
38	16	22	38	16	22	38	16	22		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
96	41	55	96	41	55	96	41	55	المجموع	
3	1	2	3	1	2	3	1	2	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
99	42	57	99	42	57	99	42	57	المجموع الكلي	
765000	322448	442552	724800	307315	417485	563831	239064	324767	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2012	2011	2010	2009	2008			
8	6	4	0	0	عدد مشاريع تحسين الخدمات	1	
5	4	0	0	0	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	2	
6	5	2	0	0	عدد مشاريع إعادة الهيكلة	3	

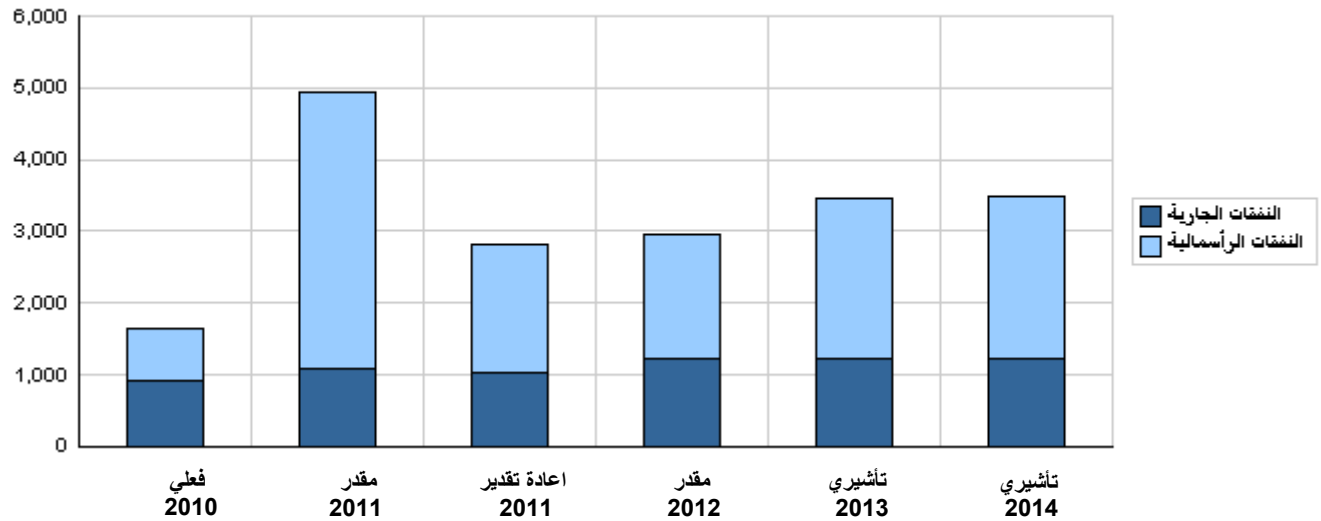
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
النفقات الجارية							
748,500	728,300	710,000	676,800	721,430	527,666	الرواتب والاجور والعلوات	2111
60,000	58,000	55,000	48,000	52,270	36,165	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
125,000	118,700	110,500	116,000	116,000	85,780	استخدام السلع والخدمات	2211
160,000	160,000	160,000	100,000	100,000	160,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
110,000	140,000	160,000	64,400	64,400	100,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
20,500	20,000	20,000	20,000	20,000	14,601	نفقات اخرى جارية	2821
6,000	5,000	4,500	6,000	6,000	7,648	اجهزة واليات ومعدات	3112
6,000	5,000	4,000	6,000	6,000	205	اصول ثابتة اخرى	3113
1,236,000	1,235,000	1,224,000	1,037,200	1,086,100	932,065	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
365,000	360,000	355,000	324,000	355,940	265,791	الرواتب والاجور والعلوات	2111
37,000	36,000	36,000	35,000	35,660	0	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
487,000	462,000	306,000	319,000	934,000	41,152	استخدام السلع والخدمات	2211
25,000	25,000	21,250	90,000	90,000	150,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
1,285,000	1,311,000	983,250	962,000	2,292,000	207,891	نفقات اخرى رأسمالية	2822
41,000	41,000	24,000	57,000	143,000	47,416	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
2,240,000	2,235,000	1,725,500	1,787,000	3,850,600	712,250	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,240,000	2,235,000	1,725,500	1,787,000	3,850,600	712,250	خزينة	
3,476,000	3,470,000	2,949,500	2,824,200	4,936,700	1,644,315	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

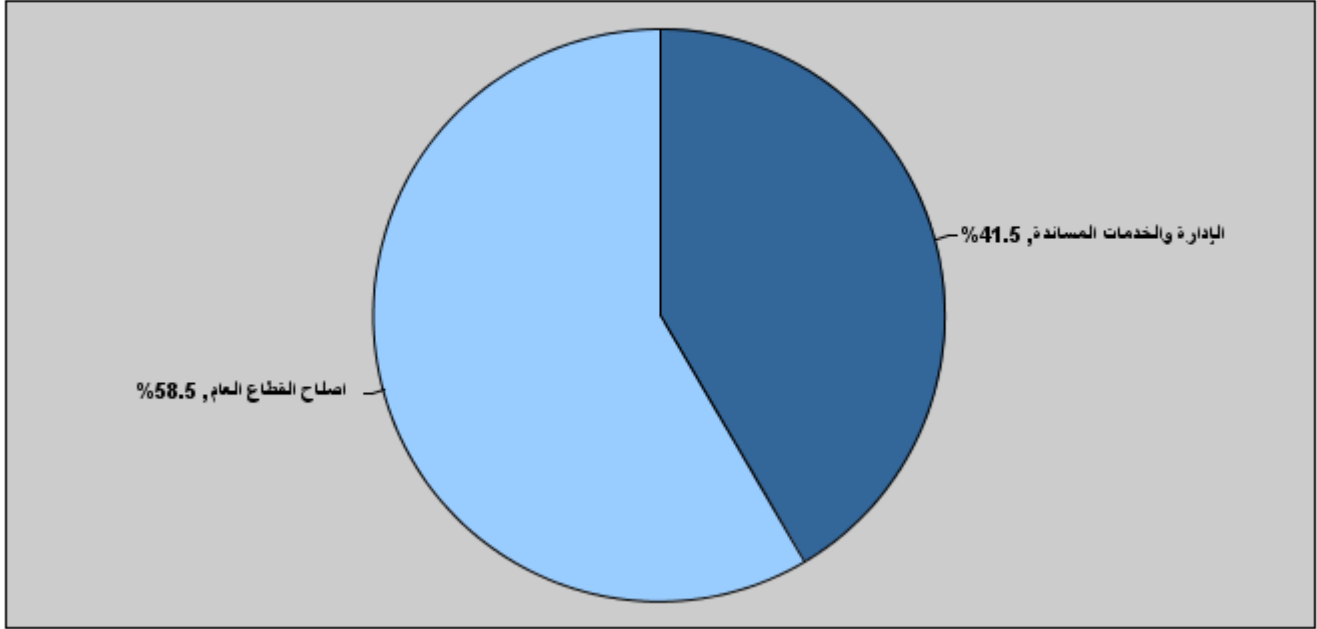


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,224,000	0	1,224,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	1,725,500	1,725,500
	المجموع	1,224,000	1,725,500	2,949,500

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
0801 الإدارة والخدمات المساندة	395196	439773	529152	533816	534240
0805 اصلاح القطاع العام	301994	742000	860720	947640	949760
المجموع	697190	1181773	1389872	1481456	1484000

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادانهم الوظيفي وتقديم الدعم والإسناد الإداري والمالي والتكنولوجي. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.</p>	
<p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية 4- وحدة الاتصال. 5- مكتب الوزير. 6- مكتب الامين العام. 7- ادارة متابعة الاداء الحكومي. 8- وحدة إدارة شكاوى المواطنين. 	
<p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلاوات للموظفين. 2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية والإعانات. 3- دعم معهد التدريب الوطني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 4- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لكل من موظفين الوزارة، وإدارة متابعة الاداء الحكومي، ووحدة إدارة شكاوى المواطنين. 5- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل الوزارة. 	
<p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (99) موظفا منهم (57) ذكور و (42) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
		الاساس	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
		2008	2010	2011	2011	2012	2013
1	نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات	60%	60%	85%	85%	88%	93%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2010	2011	2011	2012	2013
النفقات الجارية		932,065	1,086,100	1,037,200	1,224,000	1,236,000
601	الخدمات الإدارية والمساندة	672,065	921,700	872,800	904,000	966,000
602	دعم تنمية الموارد البشرية	260,000	164,400	164,400	320,000	270,000
النفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		932,065	1,086,100	1,037,200	1,224,000	1,236,000

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>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>1- مديرية تحسين الخدمات. 2- مديرية اعادة الهيكلة. 3- مديرية تنمية سياسات الموارد البشرية. 4- وحدة ادارة متابعة المشاريع. 5- صندوق الابداع والتميز. الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>1- الدراسات الخاصة باعادة هيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 2- تحسين الخدمات الحكومية ورسم سياسات الموارد البشرية. 3- تشجيع المبادرات والمشاريع الريادية في مجالات الابداع والتميز وتقديم الدعم المالي لها. 4- زيادة الوعي والتأييد لبرامج تطوير القطاع العام.</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	
70%	68%	65%	50%	100%	25%	25%	1 نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبيق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى
70%	66%	60%	50%	100%	25%	15%	2 نسبة الدوائر التي استكملت فيها الانشطة ذات العلاقة
67%	60%	56%	50%	100%	15%	15%	3 نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها
مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
2,240,000	2,235,000	1,725,500	1,787,000	3,850,600	712,250	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	423,682	001 تطوير القطاع العام	
25,000	25,000	21,250	90,000	90,000	150,000	002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	
100,000	100,000	69,000	100,000	174,000	138,568	003 متابعة الاداء الحكومي	
500,000	500,000	467,750	420,000	650,600	0	004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	
424,000	424,000	399,500	500,000	1,239,000	0	005 إعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	
457,000	467,000	354,000	300,000	956,000	0	006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	
584,000	569,000	308,000	250,000	545,000	0	007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	
100,000	100,000	76,000	90,000	139,000	0	008 اعادة الهيكلة	
50,000	50,000	30,000	37,000	57,000	0	009 الاتصال وادارة التغيير	
2,240,000	2,235,000	1,725,500	1,787,000	3,850,600	712,250	البرنامج / خزينة	
2,240,000	2,235,000	1,725,500	1,787,000	3,850,600	712,250	مجموع البرنامج	

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤية : ادارة حكومية تعمل بكفاءة وفعالية

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011- 2014

سنة الاعداد : 2008

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 استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية	2008	60%	75%	100%	80%
2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة	1	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتأهيل مواردها البشرية	2008	25%	60%	85%	75%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
			سنة الأساس	القيمة				
1	0801 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والأجهزة والتجهيزات	2008	60%	85%	85%	93%
2	0805 اصلاح القطاع العام	1	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى	2008	25%	100%	50%	68%
		2	نسبة الدوائر التي استكملت فيها الانشطة ذات العلاقة	2008	15%	100%	50%	66%
		3	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها	2008	15%	100%	50%	60%

مخصصات البرامج							
الهدف	البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
1	0801	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	932065	1086100	1037200	1236000
			رأسمالية	0	0	0	0
			المجموع	932065	1086100	1037200	1236000
2	0805	اصلاح القطاع العام	جارية	712250	3850600	1787000	2240000
			رأسمالية	712250	3850600	1787000	2240000
			المجموع	712250	3850600	1787000	2240000
			مجموع الجارية	932065	1086100	1037200	1236000
			مجموع الرأسمالية	712250	3850600	1787000	2240000
			مجموع الفصل	1644315	4936700	2824200	3476000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
0801	الخدمات الإدارية والمساندة	601	672065	921700	872800	904000	966000
	دعم تنمية الموارد البشرية	602	260000	164400	164400	300000	270000
	مجموع البرنامج		932065	1086100	1037200	1224000	1236000
	المجموع		932065	1086100	1037200	1224000	1236000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
0	0	0	0	0	423682	تطوير القطاع العام	001 0805
25000	25000	21250	90000	90000	150000	دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	002
100000	100000	69000	100000	174000	138568	متابعة الاداء الحكومى	003
500000	500000	467750	420000	650600	0	ادارة برنامج إصلاح القطاع العام	004
424000	424000	399500	500000	1239000	0	إعداد وإطلاق البرنامج الشمولى لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	005
457000	467000	354000	300000	956000	0	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
584000	569000	308000	250000	545000	0	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
100000	100000	76000	90000	139000	0	اعادة الهيكلة	008
50000	50000	30000	37000	57000	0	الاتصال وادارة التغيير	009
2240000	2235000	1725500	1787000	3850600	712250	مجموع البرنامج	
2240000	2235000	1725500	1787000	3850600	712250	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	الهدف
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
1236000	1235000	1224000	1037200	1086100	932065	جارية	الإدارة والخدمات المساندة 0801 1
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1236000	1235000	1224000	1037200	1086100	932065	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	اصلاح القطاع العام 0805 2
2240000	2235000	1725500	1787000	3850600	712250	رأسمالية	
2240000	2235000	1725500	1787000	3850600	712250	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
2240000	2235000	1725500	1787000	3850600	712250	مجموع البرنامج	
3476000	3470000	2949500	2824200	4936700	1644315	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	21321	23500	20500	22500	23000	24000
102		الموظفون غير المصنفين	62203	73000	69000	75500	78500	82000
103		الموظفون بعقود	165000	283000	259000	271000	280000	290000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	118643	150430	144000	151000	153000	155400
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	8178	10500	9500	10800	11100	11500
107		العلاوة الاساسية	26080	32000	28000	29000	30000	31000
111		العلاوة الاضافية	5939	6000	6000	8000	8400	8600
112		علوات اخرى	600	700	600	700	800	1000
113		علاوة النقل	15404	19000	19000	20000	21000	22000
114		بدل تنقلات	10558	12500	10400	11500	12500	13000
116		مكافآت الموظفين	93740	110800	110800	110000	110000	110000
		المجموع	527666	721430	676800	710000	728300	748500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	36165	52270	48000	55000	58000	60000
		المجموع	36165	52270	48000	55000	58000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12259	15000	15000	15000	15500	16000
203		الماء	3165	4200	4200	5000	6000	6500
204		الكهرباء	9560	15500	15500	14500	15000	16000
205		المحروقات	14000	17000	17000	17000	17700	17500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4216	5500	5500	6000	6700	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4358	7000	7000	6500	7000	7500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3291	3000	3000	4000	5000	5500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11835	10000	10000	8000	9000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	620	3000	3000	3000	3500	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10373	14000	14000	14000	14500	15000
212		التأمين	1059	4000	4000	4500	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	60	2500	2500	2500	2800	3000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	10984	15300	15300	10500	11500	12000
		المجموع	85780	116000	116000	110500	118700	125000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	100000	100000	160000	160000	160000
		المجموع	160000	100000	100000	160000	160000	160000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	100000	64400	64400	160000	140000	110000
		المجموع	100000	64400	64400	160000	140000	110000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5291	5000	5000	5000	5000	5500
305		مكافآت لغير الموظفين	9310	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	14601	20000	20000	20000	20000	20500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و الميات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	7648	6000	6000	4500	5000	6000
		المجموع	7648	6000	6000	4500	5000	6000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	205	6000	6000	4000	5000	6000
		المجموع	205	6000	6000	4000	5000	6000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

1236000	1235000	1224000	1037200	1086100	932065	مجموع الفصل
---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------------

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج 0801 الإدارة والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
الخدمات الإدارية والمساندة							601	
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
24000	23000	22500	20500	23500	21321	الموظفون المصنفون		101
82000	78500	75500	69000	73000	62203	الموظفون غير المصنفين		102
290000	280000	271000	259000	283000	165000	الموظفون ب عقود		103
155400	153000	151000	144000	150430	118643	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
11500	11100	10800	9500	10500	8178	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
31000	30000	29000	28000	32000	26080	العلاوة الاساسية		107
8600	8400	8000	6000	6000	5939	العلاوة الاضافية		111
1000	800	700	600	700	600	علاوات اخرى		112
22000	21000	20000	19000	19000	15404	علاوة النقل		113
13000	12500	11500	10400	12500	10558	بدل تنقلات		114
110000	110000	110000	110800	110800	93740	مكافآت الموظفين		116
748500	728300	710000	676800	721430	527666	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	58000	55000	48000	52270	36165	الضمان الاجتماعي	301	
60000	58000	55000	48000	52270	36165	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
16000	15500	15000	15000	15000	12259	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
6500	6000	5000	4200	4200	3165	الماء		203
16000	15000	14500	15500	15500	9560	الكهرباء		204
17500	17700	17000	17000	17000	14000	المحروقات		205
7000	6700	6000	5500	5500	4216	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
7500	7000	6500	7000	7000	4358	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
5500	5000	4000	3000	3000	3291	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
10000	9000	8000	10000	10000	11835	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
4000	3500	3000	3000	3000	620	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
15000	14500	14000	14000	14000	10373	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
5000	4500	4500	4000	4000	1059	التأمين		212
3000	2800	2500	2500	2500	60	السفر في المهمات الرسمية		213
12000	11500	10500	15300	15300	10984	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
125000	118700	110500	116000	116000	85780	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5500	5000	5000	5000	5000	5291	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
15000	15000	15000	15000	15000	9310	مكافآت لغير الموظفين		305
20500	20000	20000	20000	20000	14601	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
6000	5000	4500	6000	6000	7648	أجهزة و الات ومعدات	402	
6000	5000	4500	6000	6000	7648	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
6000	5000	4000	6000	6000	205	الأثاث	401	
6000	5000	4000	6000	6000	205	المجموع		
966000	935000	904000	872800	921700	672065	مجموع النشاط		
						دعم تنمية الموارد البشرية	602	النشاط
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
160000	160000	160000	100000	100000	160000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
160000	160000	160000	100000	100000	160000	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	046	
160000	160000	160000	100000	100000	160000	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
110000	140000	160000	64400	64400	100000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية		313
110000	140000	160000	64400	64400	100000	المعهد الوطني للتدريب	002	
110000	140000	160000	64400	64400	100000	المجموع		
270000	300000	320000	164400	164400	260000	مجموع النشاط		
1236000	1235000	1224000	1037200	1086100	932065	مجموع البرنامج		
1236000	1235000	1224000	1037200	1086100	932065	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
365000	360000	355000	324000	355940	265791	رواتب	501	
365000	360000	355000	324000	355940	265791	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
37000	36000	36000	35000	35660	0	الضمان الاجتماعي	517	
37000	36000	36000	35000	35660	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
487000	462000	306000	319000	934000	41152	نفقات ادامة و تشغيل	512	
487000	462000	306000	319000	934000	41152	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
25000	25000	21250	90000	90000	150000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
25000	25000	21250	90000	90000	150000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
1285000	1311000	983250	962000	2292000	207891	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1285000	1311000	983250	962000	2292000	207891	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
41000	41000	24000	57000	115000	47416	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	28000	0	مركبات واليات	506	
41000	41000	24000	57000	143000	47416	المجموع		
2240000	2235000	1725500	1787000	3850600	712250	مجموع الفصل		

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام								
المشروع : 001 تطوير القطاع العام								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	265791	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	265791	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	49623	0	0	0	0	0
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	108268	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	157891	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	423682	0	0	0	0	0
المشروع : 002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	058	المعهد الوطني للتدريب	150000	90000	90000	21250	25000	25000
		مجموع المادة	150000	90000	90000	21250	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	150000	90000	90000	21250	25000	25000
المشروع : 003 متابعة الاداء الحكومي								
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 والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	0	30000	15000	5000	5000	5000
	011	مصاريف بناء القدرات	41152	35000	25000	10000	15000	15000
	999	متفرقة	0	5000	5000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	41152	70000	45000	20000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	006	دراسات أنظمة حاسوب	0	20000	10000	0	0	0
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	50000	10000	8000	8000	12000	12000
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	19000	12000	10000	10000	10000
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	20000	10000	25000	40000	40000
	999	متفرقة	0	15000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	84000	41000	43000	62000	62000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	47416	10000	9000	3000	3000	3000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	5000	3000	5000	5000
		مجموع المادة	47416	20000	14000	6000	8000	8000
		مجموع المشروع / خزينة	138568	174000	100000	69000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام

المشروع : 004 ادارة برنامج إصلاح القطاع العام

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	355940	324000	355000	360000	365000
		مجموع المادة	0	355940	324000	355000	360000	365000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	0	35660	35000	36000	36000	37000
		مجموع المادة	0	35660	35000	36000	36000	37000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	50000	10000	9000	10000	10000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	50000	16000	0	0	0
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	15000	5000	0	0	0
	999	متفرقة	0	10000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	125000	35000	9000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات و أبحاث و استشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	50000	10000	47750	66000	65000
	026	دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	50000	10000	0	0	0
	999	متفرقة	0	0	0	10000	15000	10000
		مجموع المادة	0	100000	20000	57750	81000	75000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
	505	معدات و آلات و أجهزة						
	001	أجهزة حاسوب و توابعه	0	8000	2000	3000	3000	3000
	003	أجهزة و معدات مكتبية	0	10000	4000	7000	10000	10000
	012	أجهزة تكييف	0	3000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	21000	6000	10000	13000	13000
	506	مركبات و آلات						
	001	سيارات صالون	0	13000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	13000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	650600	420000	467750	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام

المشروع : 005 إعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج

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 والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	50000	20000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	150000	50000	10000	10000	10000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	12000	4000	12000	10000	10000
999		متفرقة	0	50000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	262000	94000	32000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	50000	25000	0	0	0
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	300000	150000	200000	250000	250000
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	142000	50000	0	0	0
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	200000	111000	167500	144000	144000
999		متفرقة	0	250000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	942000	386000	367500	394000	394000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	10000	10000	0	0	0
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	1239000	500000	399500	424000	424000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام

المشروع : 006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	27000	15000	15000	30000	30000
011		مصاريف بناء القدرات	0	100000	15000	20000	30000	30000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	45000	10000	15000	30000	30000
999		متفرقة	0	20000	5000	8000	12000	12000
		مجموع المادة	0	192000	45000	58000	102000	102000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	30000	15000	20000	30000	30000
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	300000	120000	180000	200000	200000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	200000	80000	58000	75000	75000
999		متفرقة	0	200000	30000	30000	50000	60000
		مجموع المادة	0	730000	245000	288000	365000	355000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النبات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	16000	5000	5000	0	0
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	15000	5000	3000	0	0
012		أجهزة تكييف	0	3000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	34000	10000	8000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	956000	300000	354000	467000	457000

المشروع : 007 ادارة سياسات و تنمية الموارد البشرية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	50000	20000	45000	50000	50000
011		مصاريف بناء القدرات	0	150000	40000	80000	125000	150000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	20000	5000	8000	20000	20000
999		متفرقة	0	10000	5000	15000	30000	30000
		مجموع المادة	0	230000	70000	148000	225000	250000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	20000	10000	0	50000	50000
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	100000	50000	70000	124000	124000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	0	0	10000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	100000	88000	90000	100000	100000
999		متفرقة	0	75000	25000	0	50000	30000
		مجموع المادة	0	295000	173000	160000	324000	314000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النبات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	10000	5000	0	10000	10000
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	10000	2000	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	7000	0	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	545000	250000	308000	569000	584000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2010

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام

المشروع : 008 اعادة الهيكلة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	3000	6000	10000	10000
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	7000	10000	10000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	6000	10000	10000
999		متفرقة	0	5000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	23000	24000	40000	40000
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث و استشارات					
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	16000	10000	10000	10000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	25000	17000	20000	20000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	50000	25000	30000	30000
999		متفرقة	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	116000	52000	60000	60000
		مجموع المشروع / خزينة	0	139000	76000	100000	100000
		المشروع : 009 الاتصال و ادارة التغيير					
		مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	30000	15000	25000	25000
999		متفرقة	0	2000	2000	0	0
		مجموع المادة	0	32000	15000	25000	25000
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث و استشارات					
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	25000	15000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	15000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	0	57000	30000	50000	50000
		مجموع البرنامج	712250	3850600	1725500	2235000	2240000
		مجموع الفصل	712250	3850600	1725500	2235000	2240000