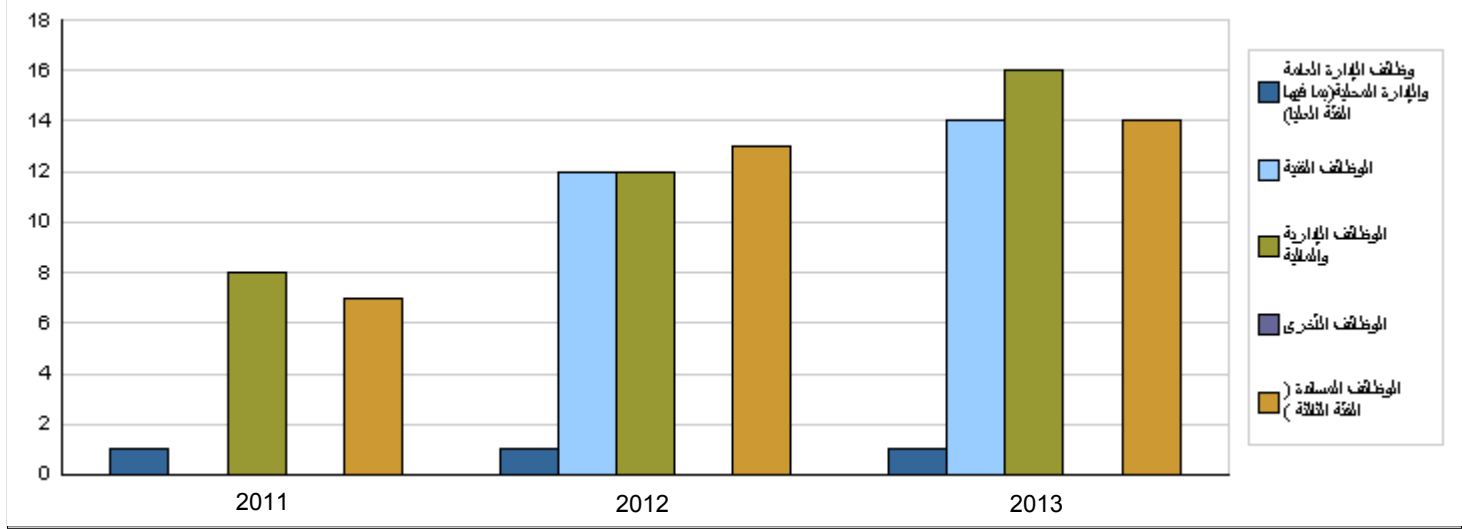


الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
14	5	9	12	4	8	0	0	0	الوظائف الفنية	
16	5	11	12	7	5	8	3	5	الوظائف الإدارية والمالية	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الوظائف الأخرى	
14	0	14	13	0	13	7	0	7	ادارية مساندة	
45	10	35	38	11	27	16	3	13	المجموع	
45	10	35	38	11	27	16	3	13	المجموع الكلي	
306000	67320	238680	264000	76560	187440	95636	18170	77466	كلفة الرواتب	



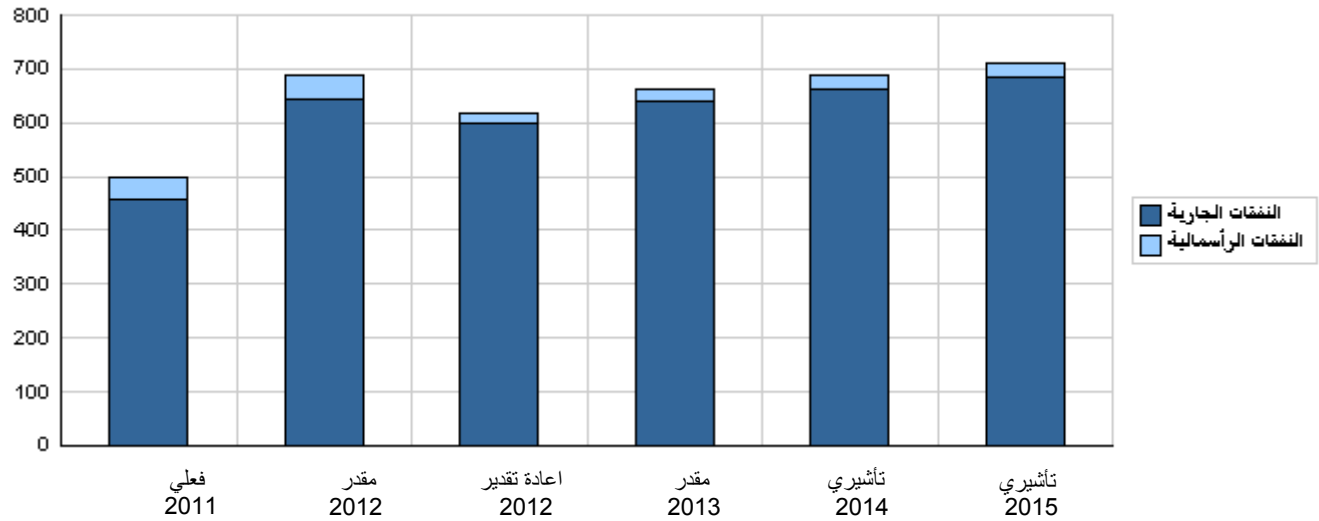
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
النفقات الجارية							
320,000	305,000	285,000	248,000	267,240	92,645	الرواتب والاجور والعلوات	2111
23,000	22,000	21,000	16,000	17,000	2,991	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
146,000	144,000	143,000	143,000	164,860	155,255	استخدام السلع والخدمات	2211
191,000	188,000	186,000	185,000	185,000	170,471	نفقات اخرى جارية	2821
2,000	2,000	2,000	5,000	9,000	16,977	اجهزة و اليات ومعدات	3112
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,533	اصول ثابتة اخرى	3113
684,000	663,000	639,000	599,000	645,100	456,872	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
0	0	0	0	0	0	استخدام السلع والخدمات	2211
25,000	25,000	25,000	19,000	42,500	42,464	اجهزة و اليات ومعدات	3112
25,000	25,000	25,000	19,000	42,500	42,464	مجموع النفقات الرأسمالية	
25,000	25,000	25,000	19,000	42,500	42,464	خزينة	
709,000	688,000	664,000	618,000	687,600	499,336	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلاف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



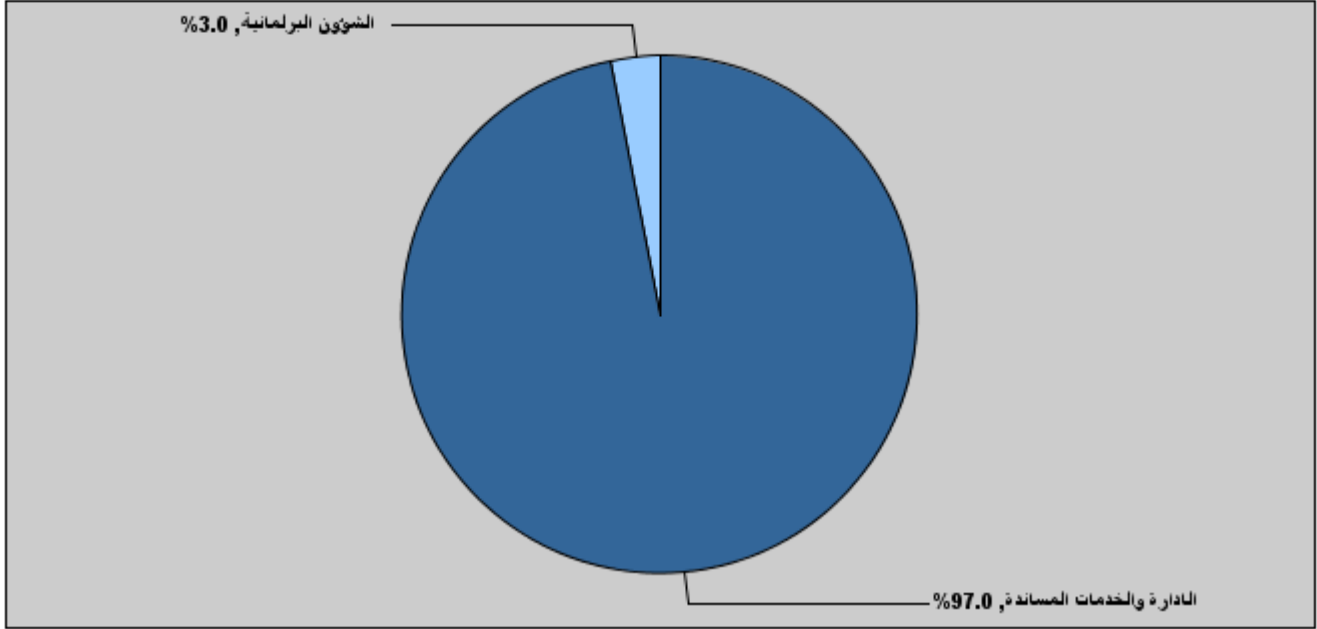
موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5901	الإدارة والخدمات المساندة	639,000	5,000	644,000
5905	الشؤون البرلمانية	0	20,000	20,000
	المجموع	639,000	25,000	664,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015	
5901	الإدارة والخدمات المساندة	90193	174870	141680	146960	151580
5905	الشؤون البرلمانية	4681	4350	4400	4400	4400
	المجموع	94874	179220	146080	151360	155980

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

5901 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج :							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي 2012	القيمة المستهدفة 2012	القيمة الفعليّة 2011	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013					
	%95	%89		%87	-	80	2011
	%45	%40		%30	-	%30	2011
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
684,000	663,000	639,000	599,000	645,100	456,872	النفقات الجارية	
684,000	663,000	639,000	599,000	645,100	456,872	601 الخدمات الإدارية والمساندة	
5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	17,827	النفقات الرأسمالية	
5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	17,827	001 إدارة برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	
5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	17,827	البرنامج / خزينة	
689,000	668,000	644,000	603,000	650,100	474,699	مجموع البرنامج	

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

برنامج الشؤون البرلمانية						5905
مخصصات برنامج الشؤون البرلمانية حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	24,637	النفقات الرأسمالية
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	24,637	001 إدارة برنامج الشؤون البرلمانية
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	24,637	البرنامج / خزينة
20,000	20,000	20,000	15,000	37,500	24,637	مجموع البرنامج

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	
الهدف	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	
الهدف	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	
1	5901	الادارة والخدمات المساندة	جارية	456872	645100	599000	639000	663000	684000
			رأسمالية	17827	5000	4000	5000	5000	5000
			المجموع	474699	650100	603000	644000	668000	689000
			جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	24637	37500	15000	20000	20000	20000
			المجموع	24637	37500	15000	20000	20000	20000
			مجموع الجارية	456872	645100	599000	639000	663000	684000
			مجموع الرأسمالية	42464	42500	19000	25000	25000	25000
			مجموع الفصل	499336	687600	618000	664000	688000	709000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج									
البرنامج	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	
البرنامج	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	
البرنامج	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	الأنشطة	
5901	601	الخدمات الادارية والمساندة	جارية	456872	645100	599000	639000	663000	684000
			مجموع البرنامج	456872	645100	599000	639000	663000	684000
			المجموع	456872	645100	599000	639000	663000	684000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	
البرنامج	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	
البرنامج	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	
5901	001	إدارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	جارية	17827	5000	4000	5000	5000	5000
			مجموع البرنامج	17827	5000	4000	5000	5000	5000
5905	001	إدارة برنامج الشؤون البرلمانية	جارية	24637	37500	15000	20000	20000	20000
			مجموع البرنامج	24637	37500	15000	20000	20000	20000
			المجموع	42464	42500	19000	25000	25000	25000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	12840	14000	14000	15000	16000	17000
	102	الموظفون غير المصنفين	7014	69100	61500	70000	78000	83000
	103	الموظفون بعقود	3400	16000	12000	23000	26000	27000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16007	53000	52000	60000	63000	66000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1022	7000	3500	6000	7000	8000
	107	العلاوة الاساسية	8391	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	4951	30000	27800	42000	44000	46000
	112	علاوات اخرى	600	1140	1140	0	0	0
	113	علاوة النقل	10338	14000	13060	14000	15000	16000
	114	بدل تنقلات	7139	8000	8000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	20943	55000	55000	45000	45000	45000
		المجموع	92645	267240	248000	285000	305000	320000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2991	17000	16000	21000	22000	23000
		المجموع	2991	17000	16000	21000	22000	23000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15267	12000	12000	13000	13000	13500
	203	الماء	2267	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	23886	41360	37000	39000	39000	39000
	205	المحروقات	14629	15000	15000	17000	17000	17500
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	420	3500	3500	2000	2500	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8510	13000	9000	9000	9000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3644	0	0	1000	1500	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21435	17000	9500	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	14847	15000	14000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19206	19000	19000	20000	20000	20000
	212	التأمين	942	5000	4000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهام الرسمية	650	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	29552	21000	17000	17000	17000	17000
		المجموع	155255	164860	143000	143000	144000	146000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	550	5000	5000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	169921	180000	180000	184000	186000	189000
		المجموع	170471	185000	185000	186000	188000	191000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	16977	9000	5000	2000	2000	2000
		المجموع	16977	9000	5000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الاثاث	18533	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	18533	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	456872	645100	599000	639000	663000	684000

البرنامج							5901	الإدارة والخدمات المساندة
النشاط							601	الخدمات الادارية والمساندة
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
17000	16000	15000	14000	14000	12840	الموظفون المصنفون		101
83000	78000	70000	61500	69100	7014	الموظفون غير المصنفين		102
27000	26000	23000	12000	16000	3400	الموظفون بعقود		103
66000	63000	60000	52000	53000	16007	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
8000	7000	6000	3500	7000	1022	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	8391	العلاوة الاساسية		107
46000	44000	42000	27800	30000	4951	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	1140	1140	600	علاوات اخرى		112
16000	15000	14000	13060	14000	10338	علاوة النقل		113
12000	11000	10000	8000	8000	7139	بدل تنقلات		114
45000	45000	45000	55000	55000	20943	مكافآت الموظفين		116
320000	305000	285000	248000	267240	92645	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
23000	22000	21000	16000	17000	2991	الضمان الاجتماعي	301	
23000	22000	21000	16000	17000	2991	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
13500	13000	13000	12000	12000	15267	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
2000	2000	2000	2000	2000	2267	الماء		203
39000	39000	39000	37000	41360	23886	الكهرباء		204
17500	17000	17000	15000	15000	14629	المحروقات		205
3000	2500	2000	3500	3500	420	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
9000	9000	9000	9000	13000	8510	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2000	1500	1000	0	0	3644	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
9000	9000	9000	9500	17000	21435	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
10000	10000	10000	14000	15000	14847	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210
20000	20000	20000	19000	19000	19206	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	4000	5000	942	التأمين		212
1000	1000	1000	1000	1000	650	السفر في المهمات الرسمية		213
17000	17000	17000	17000	21000	29552	مصرفات سلع وخدمات اخرى		214
146000	144000	143000	143000	164860	155255	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	5000	5000	550	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
189000	186000	184000	180000	180000	169921	مكافآت لغير الموظفين		305
191000	188000	186000	185000	185000	170471	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
2000	2000	2000	5000	9000	16977	أجهزة و الآت ومعدات	402	
2000	2000	2000	5000	9000	16977	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
2000	2000	2000	2000	2000	18533	الاثاث	401	
2000	2000	2000	2000	2000	18533	المجموع		
684000	663000	639000	599000	645100	456872	مجموع النشاط		
684000	663000	639000	599000	645100	456872	مجموع البرنامج		
684000	663000	639000	599000	645100	456872	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
25000	25000	25000	19000	42500	42464	معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	25000	25000	19000	42500	42464	المجموع		
25000	25000	25000	19000	42500	42464	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

البرنامج							5901	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	إدارة برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة و اليات ومعدات		3112	
						معدات واليات و أجهزة		505	
5000	5000	5000	4000	5000	17827	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة		023	
5000	5000	5000	4000	5000	17827	مجموع المادة			
5000	5000	5000	4000	5000	17827	مجموع المشروع / خزينة			
5000	5000	5000	4000	5000	17827	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

البرنامج							5905	الشؤون البرلمانية
المشروع							001	إدارة برنامج الشؤون البرلمانية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	20000	15000	37500	24637	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
20000	20000	20000	15000	37500	24637	مجموع المادة		
20000	20000	20000	15000	37500	24637	مجموع المشروع / خزينة		
20000	20000	20000	15000	37500	24637	مجموع البرنامج		
25000	25000	25000	19000	42500	42464	مجموع الفصل		