

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.

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.

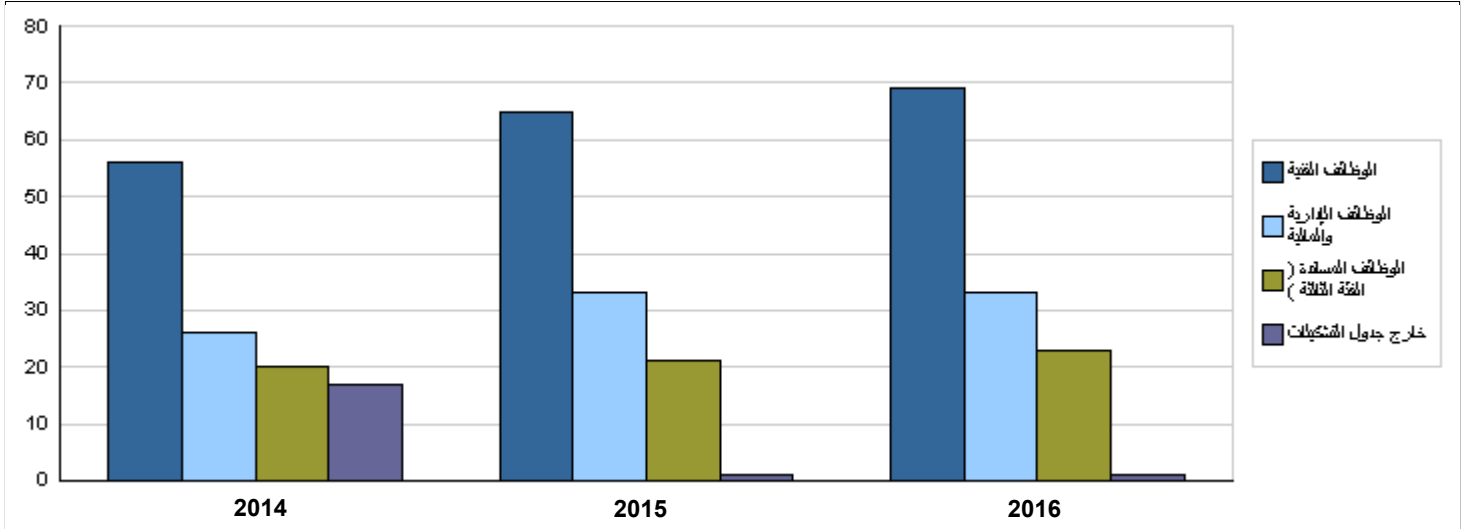
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 والامكانات 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 الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2018	2017	2016	2015	2015	2014	31%	2014	1	تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
50%	45%	40%	37%	35%	31%	31%	2014	1	نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم من اجمالي عدد موظفي الوزارة
8	8	8	7	12	4	4	2014	1	الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية
90%	80%	60%	55%	50%	50%	50%	2014	2	موارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2016			اولي 2015			فعلي 2014			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
38	16	22	37	15	22	34	14	20	باحث	الوظائف الفنية
8	2	6	7	2	5	5	2	3	خبير	
23	19	4	21	17	4	17	14	3	مهندس	
33	16	17	33	16	17	26	11	15		الوظائف الإدارية والمالية
23	4	19	21	4	17	20	3	17		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
125	57	68	119	54	65	102	44	58	المجموع	
1	0	1	1	0	1	17	6	11	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
126	57	69	120	54	66	119	50	69	المجموع الكلي	
1025000	471500	553500	897000	403650	493350	742465	319260	423205	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2012	2013	2014	2015	2016
1	عدد مشاريع برنامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى تقديمها	0	4	12	13	9
2	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	0	0	4	7	3
3	عدد مشاريع اعادة الهيكلة	0	2	2	5	3
4	عدد مشاريع الاتصال والاعلام	1	1	1	1	1
5	عدد مشاريع دعم الابداع والتميز	2	2	3	5	6
6	عدد مشاريع رسم السياسات العامة وصنع القرار	0	0	0	4	3

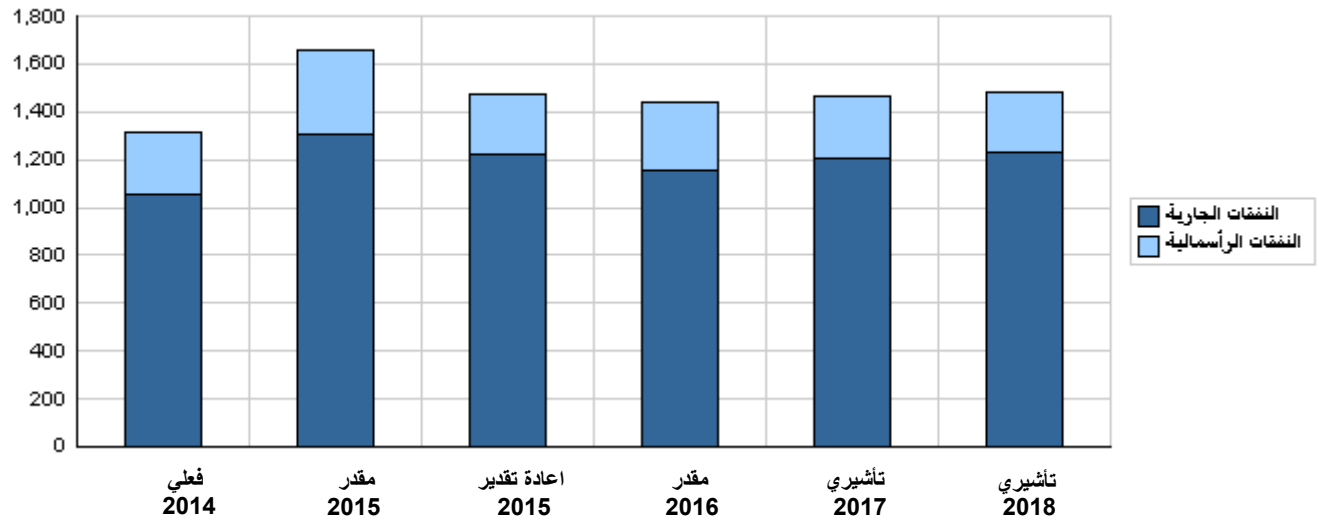
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
1,000,000	978,000	932,000	818,000	889,000	686,465	الرواتب والاجور والعلوات	2111
98,000	96,000	93,000	79,000	80,000	56,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
120,000	120,000	115,000	110,000	125,000	105,406	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	200,000	200,000	200,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	7,733	نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
1,230,000	1,206,000	1,152,000	1,219,000	1,309,000	1,055,604	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,843	الرواتب والاجور والعلوات	2111
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	15,581	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
62,000	66,000	85,000	74,000	129,000	25,753	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
158,000	158,000	158,000	154,000	191,000	89,780	نفقات اخرى رأسمالية	2822
9,000	15,000	22,000	10,000	10,000	37,143	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
249,000	259,000	285,000	258,000	350,000	259,100	مجموع النفقات الرأسمالية	
249,000	259,000	285,000	258,000	350,000	259,100	خزينة	
1,479,000	1,465,000	1,437,000	1,477,000	1,659,000	1,314,704	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

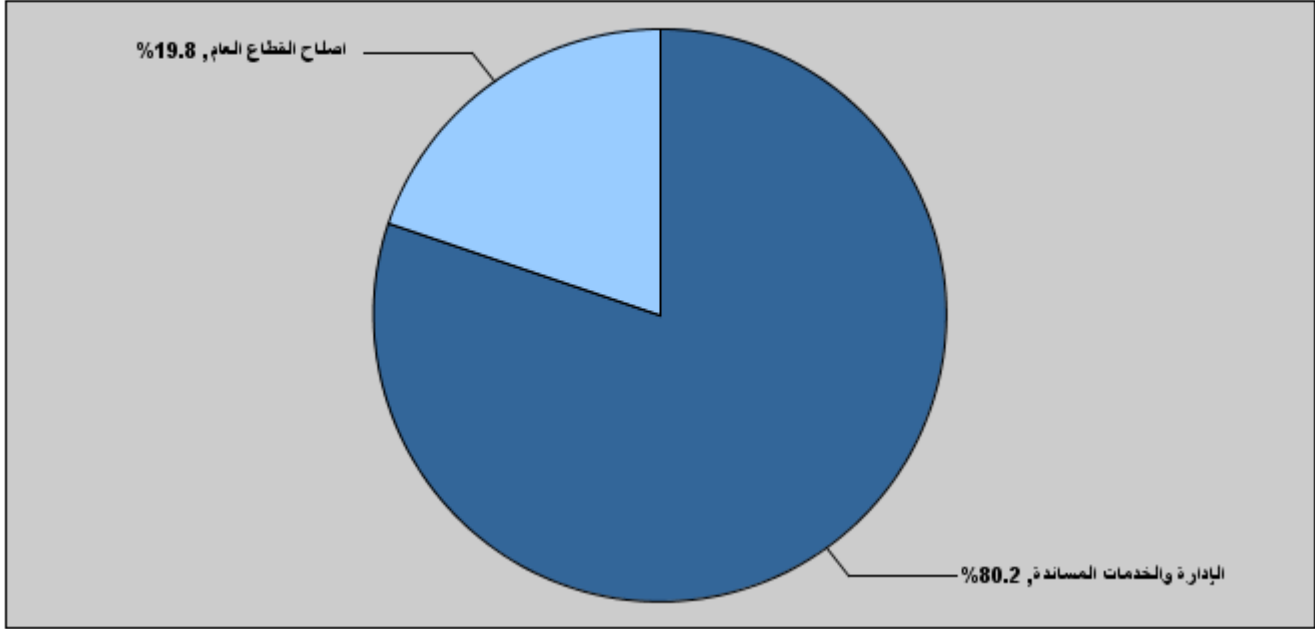


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,152,000	0	1,152,000
0805	اصلاح القطاع العام	0	285,000	285,000
	المجموع	1,152,000	285,000	1,437,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
0801	432000	500000	472000	494000	504000
0805	126000	124000	137000	124000	120000
المجموع	558000	624000	609000	618000	624000

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.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مديرية الشؤون المالية والادارية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية 4- وحدة الاتصال والاعلام. 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. <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلوات 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. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (54) موظفا منهم (32) ذكور و (22) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
		2014	31%	31%	35%	37%	2016	2017	2018
1	نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم الى اجمالي عدد موظفي الوزارة.	2014	31%	31%	35%	37%	40%	45%	50%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
النفقات الجارية	1,055,604	1,309,000	1,219,000	1,152,000	1,206,000	1,230,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	855,604	1,109,000	1,019,000	1,152,000	1,206,000	1,230,000
602 دعم تنمية الموارد البشرية	200,000	200,000	200,000	0	0	0
النفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,055,604	1,309,000	1,219,000	1,152,000	1,206,000	1,230,000

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0805 برنامج اصلاح القطاع العام	
<p>هدف البرنامج : العمل على اليات الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.</p>	
<p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (66) موظفا منهم (34) ذكور و (32) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة			
					2016	2017	2018	
1	2009	77%	90%	100%	90%	90%	90%	نسبة الدوائر الحكومية التي يتم مراجعة هياكلها التنظيمية من اجمالي ما يرد للوزارة
2	2015	-	4	2	4	4	4	عدد الدوائر التي يتم تقييم ممارسات الحوكمة فيها
3	2015	-	90%	100%	90%	90%	90%	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	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2014	2015
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	259,100	350,000	258,000	285,000	259,000	249,000
003 متابعة الأداء الحكومي	11,574	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	167,982	150,000	100,000	133,000	107,000	97,000
006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	46,526	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000
007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	21,337	62,000	50,000	42,000	42,000	42,000
008 اعادة الهيكلة	10,921	50,000	25,000	22,000	22,000	22,000
009 الاتصال وادارة التغيير	760	9,000	9,000	14,000	14,000	14,000
البرنامج / خزينة	259,100	350,000	258,000	285,000	259,000	249,000
مجموع البرنامج	259,100	350,000	258,000	285,000	259,000	249,000

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤية : ادارة حكومية موجهة بالنتائج و متوجهة لخدمة المواطن، تعمل بكفاءة و فاعلية و شفافية و خاضعة للمساءلة.

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسئولياتها 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.

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2014	2015	2016
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة	1	نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم من اجمالي عدد موظفي الوزارة	2014	31%	31%	37%	40%	45%	50%
2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالشفافية والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة	1	عدد الدوائر الحكومية التي يتم اعداد دراسات مواعمة بين مواردها وادوارها المؤسسية	2014	4	4	7	8	8	8
	2	نسبة الوزارات والدوائر الحكومية التي تلتزم بتطبيق نظام تطوير الخدمات	2014	50%	50%	55%	60%	80%	90%

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2014	2015	2016
0801 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين الذين يتم تدريبهم الى اجمالي عدد موظفي الوزارة.	2014	31%	31%	37%	40%	45%	50%
0805 اصلاح القطاع العام	1	نسبة الدوائر الحكومية التي يتم مراجعة هيكلها التنظيمية من اجمالي ما يرد للوزارة	2009	90%	90%	100%	90%	90%	90%
	2	عدد الدوائر التي يتم تقييم ممارسات الحوكمة فيها	2015	4	4	2	4	4	4
	3	نسبة الدوائر التي يتم مراجعة خطتها الاستراتيجية وتقديم دعم فني لها من اجمالي ما يرد للوزارة	2015	90%	90%	100%	90%	90%	90%

مخصصات البرامج						
البرنامج	البرامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
0801 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	1055604	1309000	1219000	1152000	1230000
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	1055604	1309000	1219000	1152000	1230000
0805 اصلاح القطاع العام	جارية	259100	350000	258000	285000	249000
	رأسمالية	259100	350000	258000	285000	249000
	المجموع	259100	350000	258000	285000	249000
	مجموع الجارية	1055604	1309000	1219000	1152000	1230000
	مجموع الرأسمالية	259100	350000	258000	285000	249000
	مجموع الفصل	1314704	1659000	1477000	1437000	1479000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
0801	601 الخدمات الإدارية والمساندة	855604	1109000	1019000	1152000	1230000
	602 دعم تنمية الموارد البشرية	200000	200000	200000	0	0
	مجموع البرنامج	1055604	1309000	1219000	1152000	1230000
	المجموع	1055604	1309000	1219000	1152000	1230000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المشاريع	البرنامج
24000	24000	24000	24000	24000	11574	متابعة الاداء الحكومي	003 0805
97000	107000	133000	100000	150000	167982	ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	004
50000	50000	50000	50000	55000	46526	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
42000	42000	42000	50000	62000	21337	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
22000	22000	22000	25000	50000	10921	اعادة الهيكلة	008
14000	14000	14000	9000	9000	760	الاتصال وادارة التغيير	009
249000	259000	285000	258000	350000	259100	مجموع البرنامج	
249000	259000	285000	258000	350000	259100	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البرامج	البرنامج
1230000	1206000	1152000	1219000	1309000	1055604	جارية	0801 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1230000	1206000	1152000	1219000	1309000	1055604	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	0805 اصلاح القطاع العام
249000	259000	285000	258000	350000	259100	رأسمالية	
249000	259000	285000	258000	350000	259100	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
249000	259000	285000	258000	350000	259100	مجموع البرنامج	
1479000	1465000	1437000	1477000	1659000	1314704	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

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	14643	14000	14000	16000	18000	18000
102		الموظفون غير المصنفين	132707	150000	150000	157000	162000	167000
103		الموظفون بعقود شاملة	238992	265000	240000	275000	285000	290000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	104512	145000	140000	155000	165000	165000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	10804	16000	13000	16000	17000	18000
111		العلاوة الإضافية	61510	115000	95000	120000	125000	130000
113		علاوة النقل	20045	29000	25000	30000	33000	34000
114		بدل تنقلات	8526	12000	12000	13000	15000	16000
116		مكافآت الموظفين	94726	115000	115000	115000	115000	115000
120		الموظفون بعقود	0	28000	14000	35000	43000	47000
		المجموع	686465	889000	818000	932000	978000	1000000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	56000	80000	79000	93000	96000	98000
		المجموع	56000	80000	79000	93000	96000	98000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		خدمات الاتصالات	12628	12000	12000	13000	13000	13000
203		الماء	2864	4000	4000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	23705	22000	22000	20000	19000	18000
205		المحروقات	17489	30000	18000	19000	20000	21000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3511	4000	4000	4000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5219	5000	5000	5000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2452	3000	3000	4000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبخات و لوازم مكتبية	7737	8000	8000	8000	9000	9000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	55	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13455	16000	14000	16000	18000	18000
212		التأمين	2859	4000	3000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	2629	3000	3000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	10803	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	105406	125000	110000	115000	120000	120000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	200000	200000	200000	0	0	0
		المجموع	200000	200000	200000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2993	6000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	4740	9000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	7733	15000	12000	12000	12000	12000
		مجموع الفصل	1055604	1309000	1219000	1152000	1206000	1230000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

						البرنامج	0801	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	101	الموظفون المصنفون	14643	14000	14000	16000	18000	18000	
	102	الموظفون غير المصنفين	132707	150000	150000	157000	162000	167000	
	103	الموظفون بعقود شاملة	238992	265000	240000	275000	285000	290000	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	104512	145000	140000	155000	165000	165000	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	10804	16000	13000	16000	17000	18000	
	111	العلاوة الإضافية	61510	115000	95000	120000	125000	130000	
	113	علاوة النقل	20045	29000	25000	30000	33000	34000	
	114	بدل تنقلات	8526	12000	12000	13000	15000	16000	
	116	مكافآت الموظفين	94726	115000	115000	115000	115000	115000	
	120	الموظفون بعقود	0	28000	14000	35000	43000	47000	
		المجموع	686465	889000	818000	932000	978000	1000000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي	56000	80000	79000	93000	96000	98000	
		المجموع	56000	80000	79000	93000	96000	98000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	202	خدمات الاتصالات	12628	12000	12000	13000	13000	13000	
	203	الماء	2864	4000	4000	5000	5000	5000	
	204	الكهرباء	23705	22000	22000	20000	19000	18000	
	205	المحروقات	17489	30000	18000	19000	20000	21000	
	000	المحروقات	17489	0	0	0	0	0	
	001	التدفئة	0	10000	4000	5000	6000	6000	
	002	سيارات الصالون	0	20000	14000	14000	14000	15000	
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3511	4000	4000	4000	5000	5000	
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5219	5000	5000	5000	6000	6000	
	208	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	2452	3000	3000	4000	4000	4000	
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7737	8000	8000	8000	9000	9000	
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	55	3000	3000	3000	3000	3000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13455	16000	14000	16000	18000	18000	
	212	التأمين	2859	4000	3000	4000	4000	4000	
	213	السفر في المهمات الرسمية	2629	3000	3000	3000	3000	3000	
	214	مصروفات سلع وخدمات	10803	11000	11000	11000	11000	11000	
		المجموع	105406	125000	110000	115000	120000	120000	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2993	6000	3000	3000	3000	3000	
	305	مكافآت لغير الموظفين	4740	9000	9000	9000	9000	9000	
		المجموع	7733	15000	12000	12000	12000	12000	
		مجموع النشاط	855604	1109000	1019000	1152000	1206000	1230000	
		دعم تنمية الموارد البشرية							
	602	الإعانات							
		الإعانات							
	25	الإعانات							
	2511	الإعانات لمؤسسات عامة							
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	200000	200000	200000	200000	0	0	
	046	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	200000	200000	200000	200000	0	0	
		المجموع	200000	200000	200000	200000	0	0	
		مجموع النشاط	200000	200000	200000	200000	0	0	
		مجموع البرنامج	1055604	1309000	1219000	1152000	1206000	1230000	
		مجموع الفصل	1055604	1309000	1219000	1152000	1206000	1230000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)						0501 وزارة تطوير القطاع العام		الفصل :	
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة	المجموعة	
						التفقات			
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلوات		2111	
18000	18000	18000	18000	18000	90843	رواتب	501		
18000	18000	18000	18000	18000	90843	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
2000	2000	2000	2000	2000	15581	الضمان الاجتماعي	517		
2000	2000	2000	2000	2000	15581	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
62000	66000	85000	74000	129000	25753	نفقات ادامة و تشغيل	512		
62000	66000	85000	74000	129000	25753	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى رأسمالية		2822	
158000	158000	158000	154000	191000	89780	دراسات وأبحاث واستشارات	504		
158000	158000	158000	154000	191000	89780	المجموع			
						اصول ثابتة			
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة و البيات ومعدات		3112	
9000	15000	22000	10000	10000	37143	معدات وألات وأجهزة	505		
9000	15000	22000	10000	10000	37143	المجموع			
249000	259000	285000	258000	350000	259100	مجموع الفصل			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2014

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام
المشروع							003	متابعة الاداء الحكومي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	1400	3000	3000	3000	3000	3000
011		مصاريف بناء القدرات	1779	1000	1000	1000	1000	1000
999		متفرقة	604	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3783	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	2653	20000	20000	20000	20000	20000
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	4500	0	0	0	0	0
999		متفرقة	638	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7791	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	11574	24000	24000	24000	24000	24000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2014

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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	90843	18000	18000	18000	18000	18000
		مجموع المادة	90843	18000	18000	18000	18000	18000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	15581	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	15581	2000	2000	2000	2000	2000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	0	3000	3000	2000	2000	2000
	004	الكهرباء	0	4000	4000	8000	10000	5000
	005	المحروقات	0	5000	3000	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	5000	3000	10000	4000	4000
	011	مصاريف بناء القدرات	1270	25000	7000	14000	7000	8000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	37000	11000	12000	2000	2000
	070	قرطاسية ومطبوعات	0	8000	6000	8000	8000	8000
	999	متفرقة	8937	5000	5000	11000	11000	11000
		مجموع المادة	10207	92000	42000	63000	44000	40000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	9912	30000	30000	30000	30000	30000
	999	متفرقة	4869	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14781	30000	30000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	36570	8000	8000	20000	13000	7000
		مجموع المادة	36570	8000	8000	20000	13000	7000
		مجموع المشروع / خزينة	167982	150000	100000	133000	107000	97000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام
المشروع							006	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز
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						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	200	5000	5000	2000	2000	2000
011		مصاريف بناء القدرات	1408	5000	5000	3000	3000	3000
017		ترويج و اعلان و توعيه	495	0	0	0	0	0
999		متفرقة	6467	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8570	10000	10000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	29515	45000	40000	45000	45000	45000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	4868	0	0	0	0	0
999		متفرقة	3000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	37383	45000	40000	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
003		أجهزة و معدات مكتبية	573	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	573	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	46526	55000	50000	50000	50000	50000
المشروع							007	ادارة سياسات و تنمية الموارد البشرية
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						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	640	5000	5000	2000	2000	2000
011		مصاريف بناء القدرات	0	5000	5000	3000	3000	3000
017		ترويج و اعلان و توعيه	332	0	0	0	0	0
999		متفرقة	515	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1487	10000	10000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	19850	45000	35000	35000	35000	35000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	5000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	19850	50000	38000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المشروع / خزينة	21337	62000	50000	42000	42000	42000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2014

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج							0805	اصلاح القطاع العام
المشروع							008	اعادة الهيكلة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصارييف التدريب و التاهيل	0	7000	2000	2000	2000	2000
011		مصارييف بناء القدرات	0	3000	3000	2000	2000	2000
999		متفرقة	946	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	946	10000	5000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	9975	20000	10000	13000	13000	13000
026		دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	20000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	9975	40000	20000	18000	18000	18000
		مجموع المشروع / خزينة	10921	50000	25000	22000	22000	22000
المشروع							009	الاتصال وادارة التغيير
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	331	1000	1000	2000	2000	2000
999		متفرقة	429	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	760	3000	3000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	6000	6000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	6000	6000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	760	9000	9000	14000	14000	14000
		مجموع البرنامج	259100	350000	258000	285000	259000	249000
		مجموع الفصل	259100	350000	258000	285000	259000	249000