

## الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

**النشأة :** انشئ الديوان عام 1955 بموجب قانون ديوان الموظفين رقم (11) لسنة 1955 كدائرة مركزية مسؤولة عن تنظيم شؤون الموظفين في الدولة لضمان رفع كفاءتهم وتحسين ادايتهم لواجباتهم ويمارس الديوان مهامه وفقاً لاحكام المادة (10) من نظام الخدمة المدنية رقم(30) لسنة 2007 وتعديلاته .

**الرؤية :** الريادة والتميز في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية.

**الرسالة :** تنظيم وإدارة شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والإجرائية والقانونية والرقابية بالتعاون مع الشركاء من دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، من خلال المبادرة والإبداع والتشارك في المعرفة، وترسيخ قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في تطبيق التشريعات بهدف الارتقاء بالاداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- متابعة تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية .
- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لاشغال الوظائف العامة.
- المساهمة في ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية واقتراح السياسات ووضع آليات من شأنها زيادة الفعالية والكفاءة .
- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وانظمة معلومات لادارة الموارد البشرية.
- ترشيح الاشخاص لملى الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشاركة في عملية اختيارهم ووضع الاسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للوظائف.
- اعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تحسين نوعية حياة المواطن الأردني وتحسين المستويات المعيشية وتعزيز الرفاه والأمان الاجتماعيين.
- تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

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

- استمرار التوجه نحو الوظيفة العامة كخيار أساسي للأردنيين وثقافة الوظيفة العامة.
- غياب معايير ومؤشرات أداء مؤسسية نوعية وكمية لدى غالبية الأجهزة الحكومية .
- عدم مواجاة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
- ضعف القدرات المؤسسية لوحدات الموارد البشرية في اجهزة الخدمة المدنية.
- عدم توفر البنية التحتية التقنية والفنية لبعض دوائر الخدمة المدنية مما يعيق انتشار نظام معلومات ادارة الموارد البشرية الموحد.

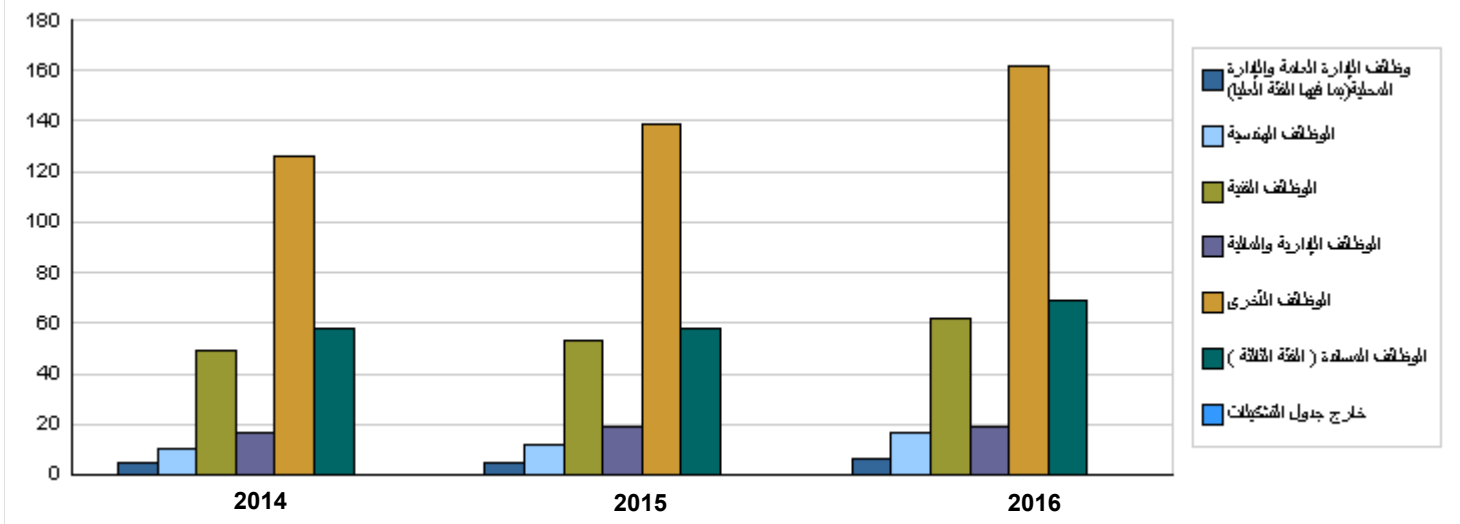
## الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
99%	99%	99%	99%	99%	99%	80%	2007	1	1 - تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان ، وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.
1200	1200	1100	970	1000	970	150	2007	2	2 - تخطيط وإدارة الموارد البشرية و تنميتها ، وتعزيز دور الديوان كمرکز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.
100%	100%	90%	75%	80%	75%	50%	2007	1	نسبة الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والتي تطبق نظام محوسب لإدارة شؤون الموظفين من إجمالي الدوائر الحكومية
100%	100%	80%	65%	70%	65%	-	2007	2	نسبة الدوائر التي لديها ربط مابين نظام الرواتب ونظام شؤون الموظفين من إجمالي الدوائر الحكومية

### أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2016			أولي 2015			فعلي 2014			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
6	1	5	5	0	5	5	0	5	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العلوية)	
17	4	13	12	2	10	10	1	9	الوظائف الهندسية	
62	30	32	53	25	28	49	24	25	الوظائف الفنية	
19	7	12	19	7	12	17	7	10	الوظائف الإدارية والمالية	
162	47	115	139	40	99	126	33	93	الوظائف الأخرى	
69	23	46	58	19	39	58	19	39	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )	
335	112	223	286	93	193	265	84	181	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	
335	112	223	286	93	193	265	84	181	المجموع الكلي	
2564000	846120	1717880	2154000	710820	1443180	1887867	604117	1283750	كلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2012	2013	2014	2015	2016
1	عدد طلبات التوظيف الواردة للديوان	26430	33004	34989	35000	35000
2	عدد المعيّنين	10670	10104	6781	7000	9000
3	قرارات اللجنة المركزية	3196	5121	3200	3000	3000
4	عدد البعثات الدراسية	603	625	800	150	150
5	عدد الدورات التدريبية للقطاع العام	71	105	115	95	100
6	عدد الاستشارات القانونية التي تم ابداء الرأي فيها	252	500	617	720	750

## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0601 - ديوان الخدمة المدنية

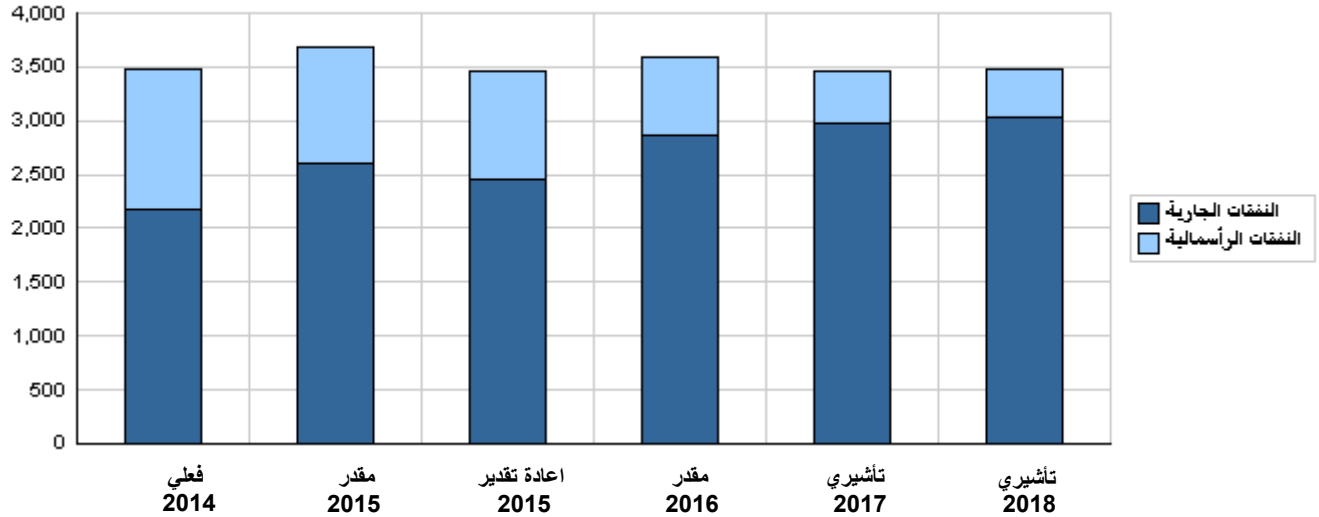
للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2018	2017	2016	2015	2014		
<b>النفقات الجارية</b>						
2,520,000	2,470,000	2,363,000	1,988,000	2,103,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
219,000	212,000	201,000	166,000	170,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
275,000	275,000	281,000	270,000	310,000	استخدام السلع والخدمات	2211
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	نفقات اخرى جارية	2821
3,039,000	2,982,000	2,870,000	2,449,000	2,608,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
405,000	440,000	575,000	584,000	641,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	125,000	300,000	300,000	مباني وانشاءات	3111
30,000	35,000	30,000	136,000	141,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
435,000	475,000	730,000	1,020,000	1,082,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
435,000	475,000	730,000	1,020,000	1,082,000	خزينة	
3,474,000	3,457,000	3,600,000	3,469,000	3,690,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

### رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



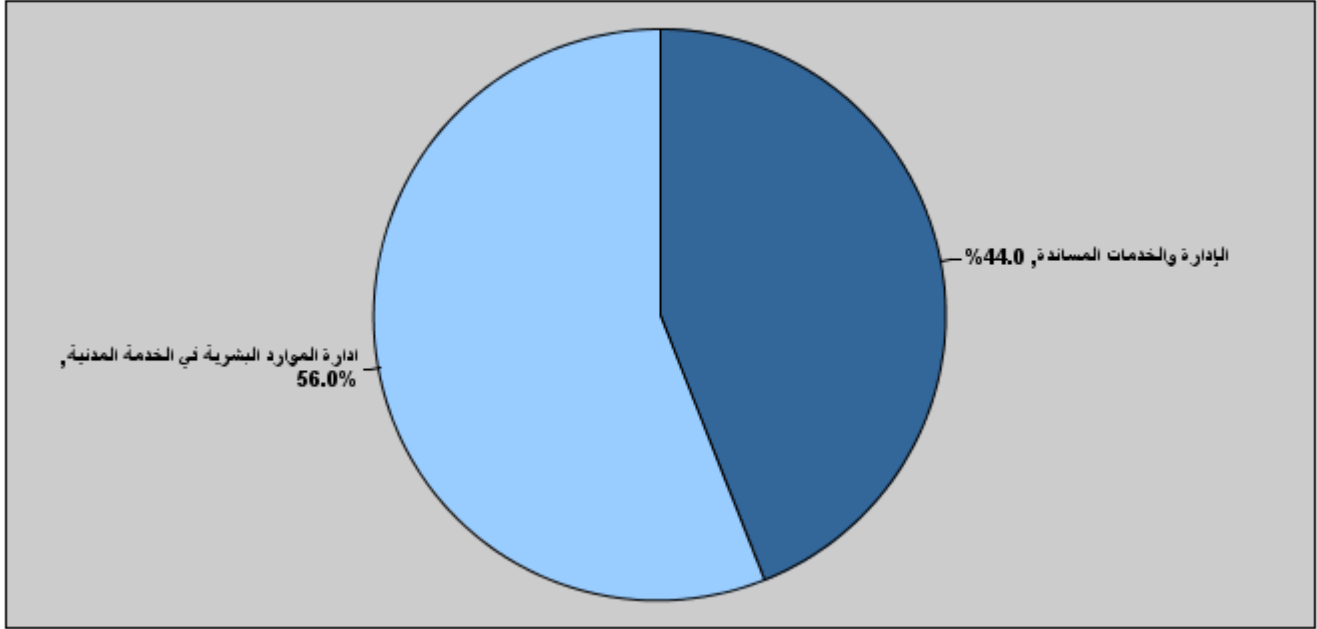
## موازنة الفصل 0601 - ديوان الخدمة المدنية

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0901	الإدارة والخدمات المساندة	1,308,000	275,000	1,583,000
0905	إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	1,562,000	455,000	2,017,000
	المجموع	2,870,000	730,000	3,600,000

### إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



### المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2018	2017	2016	2015	2014
0901	447810	438900	431640	413655	391302
0905	538240	528640	499840	382560	317887
المجموع	986050	967540	931480	796215	709189

موازنة الفصل 0601 - ديوان الخدمة المدنية موزعة حسب البرنامج

0901	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
------	----------------------------------

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى تلبية احتياجات الديوان من الاجهزة المختلفة وإدامة اشتراكات الانترنت والبرمجيات والاثاث والصيانة العامة والقرطاسية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية .
- 2- وحدة الرقابة الداخلية
- 3- وحدة الحكومة الالكترونية
- 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- المحافظة على سلامة المرافق العامة للديوان.
- 2- تأمين الديوان بالاثاث والأجهزة والبرمجيات والقرطاسية.
- 3- الربط مع برامج الحكومة الالكترونية وتحسين الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية.
- 4- رفع كفاءة وتنمية وتطوير الموارد البشرية.
- 5- متابعة وتدقيق الاداء المالي والاداري لديوان الخدمة المدنية .
- 6- عكس انجازات الديوان وبرامجه في الوسائل الاعلامية المختلفة .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو ( 135 ) موظفا منهم ( 90 ) ذكور و ( 45 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة المستهدفة			
			الفعلية	المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	2016	2017	2018
1	2007	60%	75%	75%	75%	88%	90%	92%
2	2007	65%	80%	85%	80%	87%	90%	92%
3	-	-	2930763	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
4	-	-	37%	65%	40%	60%	80%	90%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري		
					2014	2015	2016
التفقات الجارية	1,185,764	1,351,500	1,253,500	1,308,000	1,330,000	1,357,000	
601 الخدمات الإدارية والمساندة	1,185,764	1,351,500	1,253,500	1,308,000	1,330,000	1,357,000	
التفقات الرأسمالية	769,772	550,000	540,000	275,000	130,000	100,000	
001 تعزيز القدرات المؤسسية لديوان الخدمة المدنية	203,772	250,000	240,000	150,000	130,000	100,000	
003 انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية	566,000	300,000	300,000	125,000	0	0	
البرنامج / خزينة	769,772	550,000	540,000	275,000	130,000	100,000	
مجموع البرنامج	1,955,536	1,901,500	1,793,500	1,583,000	1,460,000	1,457,000	

موازنة الفصل 0601 - ديوان الخدمة المدنية موزعة حسب البرنامج

0905 برنامج ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية							
<p><b>هدف البرنامج :</b>                      تعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.  <b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>                      تخطيط وادارة الموارد البشرية وتميئها وتعزيز دور الديوان كمركز وطني لكافة الجوانب المتصلة بشؤون الخدمة المدنية.</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مديرية القوى البشرية.</li> <li>2- مديرية التوظيف.</li> <li>3- مديرية البعثات والدورات.</li> <li>4- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.</li> <li>5- وحدة الرقابة والمتابعة الخارجية .</li> <li>6- وحدة التخطيط والاسناد.</li> <li>7- وحدة الامتحانات التنافسية.</li> <li>8- مديرية الاعلام والاتصال الخارجي</li> <li>9- مديرية الشؤون القانونية</li> <li>10- وحدة المتابعة الداخلية</li> <li>11- مديرية الموارد البشرية</li> </ol> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تنمية وتأهيل موظفي وحدات الموارد البشرية في الدوائر.</li> <li>2- ادارة وادامة قاعدة البيانات الالكترونية لجميع ملفات أجهزة الخدمة المدنية.</li> <li>3- تقديم مؤشرات تساعد على رسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية.</li> <li>4- معالجة الاختلالات في رواتب موظفي الخدمة المدنية.</li> <li>5- تقييم واقع وحدات الموارد البشرية تنظيميا واداريا ومهنيا.</li> <li>6- دراسة واقع القوى البشرية في عدد من الوزارات.</li> </ol> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>                      ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو ( 151 ) موظفا منهم ( 103 ) ذكور و ( 48 ) إناث .</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	
50	43	43	3	11	3	-	عدد دوائر الخدمة المدنية التي تم ربطها مع النظام الموحد لادارة الموارد البشرية
99%	97%	95%	80%	90%	75%	-	نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم الانتهاء من اعدادها الكترونيا من اجمالي البطاقات.
100%	100%	85%	60%	70%	60%	50%	نسبة الدوائر التي تقوم بتحديث بياناتها في بطاقة معلومات الموظف الالكتروني
100%	100%	99%	95%	99%	95%	85%	نسبة الدوائر التي تقوم بتعبئة نماذج وسجلات تقييم الاداء
مخصصات برنامج ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
1,682,000	1,652,000	1,562,000	1,195,500	1,256,500	993,398	التنفقات الجارية	
1,682,000	1,652,000	1,562,000	1,195,500	1,256,500	993,398	601 ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	
335,000	345,000	455,000	480,000	532,000	523,174	التنفقات الراسمالية	
250,000	250,000	350,000	350,000	392,000	365,312	002 استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة2	
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	9,560	004 جائزة الموظف المثالي	
0	0	0	5,000	5,000	4,030	007 تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية	
0	0	0	0	0	1,954	008 تطوير نظام تقييم الموظفين في الخدمة المدنية	
0	0	0	0	0	2,995	009 الاسناد و الدعم الفني للدوائر في إستخدامات نظم المعلومات	
20,000	30,000	40,000	40,000	45,000	139,323	019 الأتمتة و الخدمات الالكترونية	
25,000	25,000	25,000	45,000	50,000	0	020 بناء نظام إستقبال طلبات التوظيف للجنة العليا والوظائف الإدارية	
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	021 التخطيط الوظيفي / اللجنة المركزية للموارد البشرية	
335,000	345,000	455,000	480,000	532,000	523,174	البرنامج / خزينة	
2,017,000	1,997,000	2,017,000	1,675,500	1,788,500	1,516,572	مجموع البرنامج	

## الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

الرؤية : الريادة والتميز في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية.

الرسالة : تنظيم وإدارة شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والإجرائية والقانونية والرقابية بالتعاون مع الشركاء من دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، من خلال المبادرة والإبداع والتشارك في المعرفة، وترسيخ قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في تطبيق التشريعات بهدف الارتقاء بالأداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.

الإطار القانوني : نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
99%	99%	99%	99%	99%	99%	80%	2007	1 - تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان ، وتعزيز دوره المجتمعي والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في ادارة الموارد البشرية على المستوى الوطني.
1200	1200	1100	970	1000	970	150	2007	2 عدد طالبي التوظيف الذين تم تسويق طلباتهم خارج نطاق دوائر الخدمة المدنية داخل وخارج المملكة
100%	100%	90%	75%	80%	75%	50%	2007	1 نسبة الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والتي تطبق نظام محوسب لادارة شؤون الموظفين من إجمالي الدوائر الحكومية
100%	100%	80%	65%	70%	65%	-	2007	2 نسبة الدوائر التي لديها ربط مابين نظام الرواتب ونظام شؤون الموظفين من إجمالي الدوائر الحكومية

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء
						القيمة	سنة الأساس	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	البرنامج
92%	90%	88%	75%	75%	75%	60%	2007	1 درجة رضا المتعاملين مع الديوان
92%	90%	87%	80%	85%	80%	65%	2007	2 نسبة موظفي الديوان الملحقين ببرامج تدريبيه الى إجمالي موظفي الديوان
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	2930763	-	-	3 عدد زوار موقع الديوان الالكتروني من داخل الديوان وخارجه
90%	80%	60%	40%	65%	37%	-	-	4 نسبة التخصصات التي سيطبق عليها نظام الامتحانات التنافسية الالكترونية
50	43	43	3	11	3	-	-	1 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية مع النظام الموحد لادارة الموارد البشرية
99%	97%	95%	80%	90%	75%	-	-	2 نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم الانتهاء من اعدادها الكترونيا من إجمالي البطاقات.
100%	100%	85%	60%	70%	60%	50%	2008	3 نسبة الدوائر التي تقوم بتحديث بياناتها في بطاقة معلومات الموظف الالكترونية
100%	100%	99%	95%	99%	95%	85%	2008	4 نسبة الدوائر التي تقوم بتعبئة نماذج وسجلات تقييم الاداء

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
1357000	1330000	1308000	1253500	1351500	1185764	جارية	0901 الإدارة والخدمات المساندة
100000	130000	275000	540000	550000	769772	رأسمالية	
1457000	1460000	1583000	1793500	1901500	1955536	المجموع	
1682000	1652000	1562000	1195500	1256500	993398	جارية	0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
335000	345000	455000	480000	532000	523174	رأسمالية	
2017000	1997000	2017000	1675500	1788500	1516572	المجموع	
3039000	2982000	2870000	2449000	2608000	2179162	مجموع الجارية	
435000	475000	730000	1020000	1082000	1292946	مجموع الرأسمالية	
3474000	3457000	3600000	3469000	3690000	3472108	مجموع الفصل	

### مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
1357000	1330000	1308000	1253500	1351500	1185764	الخدمات الإدارية والمساندة	0901
1357000	1330000	1308000	1253500	1351500	1185764	مجموع البرنامج	
1682000	1652000	1562000	1195500	1256500	993398	ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	0905
1682000	1652000	1562000	1195500	1256500	993398	مجموع البرنامج	
3039000	2982000	2870000	2449000	2608000	2179162	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المشاريع	البرنامج
100000	130000	150000	240000	250000	203772	تعزيز القدرات المؤسسية لديوان الخدمة المدنية	001 0901
0	0	125000	300000	300000	566000	انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية	003
100000	130000	275000	540000	550000	769772	مجموع البرنامج	
250000	250000	350000	350000	392000	365312	استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	002 0905
15000	15000	15000	15000	15000	9560	جائزة الموظف المثالي	004
0	0	0	5000	5000	4030	تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية	007
0	0	0	0	0	1954	تطوير نظام تقييم الموظفين في الخدمة المدنية	008
0	0	0	0	0	2995	الاسناد و الدعم الفني للدوائر في إستخدامات نظم المعلومات	009
20000	30000	40000	40000	45000	139323	الآتمة و الخدمات الالكترونية	019
25000	25000	25000	45000	50000	0	بناء نظام استقبال طلبات التوظيف للجنة العليا والوظائف الإدارية	020
25000	25000	25000	25000	25000	0	التخطيط الوظيفي / اللجنة المركزية للموارد البشرية	021
335000	345000	455000	480000	532000	523174	مجموع البرنامج	
435000	475000	730000	1020000	1082000	1292946	المجموع	



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرّي 2017	تأشيرّي 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	119269	124000	122000	125000	128000	131000
102		الموظفون غير المصنفين	457707	492000	463000	478000	490000	502000
103		الموظفون بعقود شاملة	38689	151000	112000	216000	222000	227000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	381520	455000	431000	498000	528000	540000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	29560	39000	35000	46000	48000	50000
110		علاوة العمل الإضافي	21601	30000	20000	20000	20000	20000
111		العلاوة الإضافية	238151	268000	262000	297000	316000	324000
113		علاوة النقل	51954	65000	64000	77000	83000	85000
114		بدل تنقلات	32614	34000	34000	39000	42000	44000
116		مكافآت الموظفين	389995	400000	400000	450000	450000	450000
120		الموظفون بعقود	0	45000	45000	117000	143000	147000
		المجموع	1761060	2103000	1988000	2363000	2470000	2520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	126807	170000	166000	201000	212000	219000
		المجموع	126807	170000	166000	201000	212000	219000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17998	18000	15500	18000	19000	20000
203		الماء	4920	5000	5000	5000	5500	6000
204		الكهرباء	75503	92000	92000	82000	78000	72000
205		المحروقات	22886	30000	18000	22000	23000	24000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16988	28000	22000	23000	24000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8000	8000	7000	10000	11000	12000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7898	10000	8500	9000	9000	9000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19780	22000	19500	22000	23000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	10000	10000	8000	9000	9000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26951	30000	28000	29000	30000	31000
212		التأمين	2817	3500	3000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	9603	15000	13000	14000	14000	14000
214		مصرفات سلع وخدمات	42994	38500	30500	35000	26500	26000
		المجموع	266338	310000	270000	281000	275000	275000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	11997	12000	12000	12000	12000	12000
305		مكافآت لغير الموظفين	12960	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	24957	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	2179162	2608000	2449000	2870000	2982000	3039000

						البرنامج	0901	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الإدارية والمساندة	
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المادة / البند	الوصف	المجموعة	
							تعويضات العاملين		21
							الرواتب والأجور والعلوات		2111
79000	77000	75000	73000	73000	73029		الموظفون المصفون		101
293000	285000	278000	272000	301000	282721		الموظفون غير المصفين		102
23000	22000	21000	20000	20000	19931		الموظفون يعقود شاملة		103
260000	254000	248000	241000	265000	224642		علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
17000	16000	16000	15000	15000	13459		علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
20000	20000	20000	20000	30000	21601		علاوة العمل الاضافي		110
150000	146000	142000	139000	145000	128125		العلاوة الاضافية		111
30000	29000	28000	27000	28000	21000		علاوة النقل		113
18000	17000	16000	15000	15000	14627		بدل تنقلات		114
120000	120000	120000	100000	100000	100000		مكافآت الموظفين		116
30000	29000	27000	23000	23000	0		الموظفون يعقود		120
1040000	1015000	991000	945000	1015000	899135		المجموع		
							مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
69000	67000	65000	62000	62000	43000		الضمان الاجتماعي	301	
69000	67000	65000	62000	62000	43000		المجموع		
							استخدام السلع والخدمات		22
							استخدام السلع والخدمات		2211
15000	14000	13000	10500	11500	12998		خدمات الاتصالات		202
6000	5500	5000	5000	5000	4920		الماء		203
72000	78000	82000	92000	92000	75503		الكهرباء		204
16000	15000	14000	11000	20000	15987		المحروقات		205
0	0	0	0	0	15987		المحروقات	000	
8000	7500	7000	6000	6000	0		التدفئة	001	
8000	7500	7000	5000	14000	0		سيارات الصالون	002	
17000	16000	15000	15000	18000	10990		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
12000	11000	10000	7000	8000	8000		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
9000	9000	9000	8500	10000	7898		صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها		208
15000	14000	13000	12000	14000	12797		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
9000	9000	9000	8000	10000	10000		مواد وخامات - إغاشة، البسة، الدوية، أفلام، الخ...		210
31000	30000	29000	28000	30000	26951		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	3000	3500	2817		التأمين		212
10000	10000	10000	9500	10500	6802		السفر في المهام الرسمية		213
18000	18500	25000	22500	27500	32997		مصروفات سلع وخدمات		214
233000	233000	237000	232000	260000	228660		المجموع		
							نفقات أخرى		28
							نفقات أخرى جارية		2821
8000	8000	8000	7500	7500	7998		البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
7000	7000	7000	7000	7000	6971		مكافآت لغير الموظفين		305
15000	15000	15000	14500	14500	14969		المجموع		
1357000	1330000	1308000	1253500	1351500	1185764		مجموع النشاط		
1357000	1330000	1308000	1253500	1351500	1185764		مجموع البرنامج		

البرنامج 0905						ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية		
النشاط 601						ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	46240	51000	49000	50000	51000	52000
	102	الموظفون غير المصنفين	174986	191000	191000	200000	205000	209000
	103	الموظفون يعقود شاملة	18758	131000	92000	195000	200000	204000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	156878	190000	190000	250000	274000	280000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	16101	24000	20000	30000	32000	33000
	111	العلوة الاضافية	110026	123000	123000	155000	170000	174000
	113	علاوة النقل	30954	37000	37000	49000	54000	55000
	114	بدل تنقلات	17987	19000	19000	23000	25000	26000
	116	مكافآت الموظفين	289995	300000	300000	330000	330000	330000
	120	الموظفون يعقود	0	22000	22000	90000	114000	117000
		المجموع	861925	1088000	1043000	1372000	1455000	1480000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	83807	108000	104000	136000	145000	150000
		المجموع	83807	108000	104000	136000	145000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	5000	6500	5000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	6899	10000	7000	8000	8000	8000
	000	المحروقات	6899	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	4000	4000	4000	4000	4000
	002	سيارات الصالون	0	6000	3000	4000	4000	4000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5998	10000	7000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6983	8000	7500	9000	9000	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2801	4500	3500	4000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9997	11000	8000	10000	8000	8000
		المجموع	37678	50000	38000	44000	42000	42000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3999	4500	4500	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5989	6000	6000	6000	6000	6000
		المجموع	9988	10500	10500	10000	10000	10000
		مجموع النشاط	993398	1256500	1195500	1562000	1652000	1682000
		مجموع البرنامج	993398	1256500	1195500	1562000	1652000	1682000
		مجموع الفصل	2179162	2608000	2449000	2870000	2982000	3039000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

( بالدينار )

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
405000	440000	575000	584000	641000	632146	نفقات ادامة و تشغيل	512	
405000	440000	575000	584000	641000	632146	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
0	0	125000	300000	300000	566000	اشغال و انشاءات	508	
0	0	125000	300000	300000	566000	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
30000	35000	30000	129000	134000	94800	معدات والآت و أجهزة	505	
0	0	0	7000	7000	0	مركبات والبات	506	
30000	35000	30000	136000	141000	94800	المجموع		
435000	475000	730000	1020000	1082000	1292946	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

( بالدينار )

						الإدارة والخدمات المساندة	0901	البرنامج
						تعزيز القدرات المؤسسية لديوان الخدمة المدنية *	001	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
25000	30000	35000	40000	40000	29950	الهاتف والبرق والبريد		002
1000	1000	2000	2000	2000	2000	الماء		003
10000	25000	30000	40000	40000	74500	الكهرباء		004
3000	6000	8000	9000	9000	7394	المحروقات		005
1000	3000	5000	5000	5000	4978	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		006
8000	8000	8000	10000	10000	7951	مصاريف بناء القدرات		011
25000	25000	25000	30000	40000	26000	عقود خدمات		013
10000	10000	10000	10000	10000	6000	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
2000	2000	2000	2000	2000	2000	ترويج و اعلان و توعيه		017
0	0	7000	0	0	0	دعم اداري و فني		035
0	0	3000	0	0	0	اصدار وثائق		037
5000	10000	10000	15000	15000	37999	متفرقة		999
90000	120000	145000	163000	173000	198772	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات و معدات		3112
						معدات و آلات و اجهزة		505
10000	10000	5000	10000	10000	5000	اجهزة و معدات مكتبية		003
0	0	0	60000	60000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068
10000	10000	5000	70000	70000	5000	مجموع المادة		
						مركبات و اليات		506
0	0	0	7000	7000	0	درجات		010
0	0	0	7000	7000	0	مجموع المادة		
100000	130000	150000	240000	250000	203772	مجموع المشروع / خزينة		
						انشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية	003	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
0	0	125000	300000	300000	566000	انشاء ابنية مختلفة		013
0	0	125000	300000	300000	566000	مجموع المادة		
0	0	125000	300000	300000	566000	مجموع المشروع / خزينة		
100000	130000	275000	540000	550000	769772	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

( بالدينار )

البرنامج							0905	ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	
المشروع							002	استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	10000	50000	50000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	249927	170000	170000	185000	75000	75000	
035		دعم اداري وفني	35404	167000	130000	140000	110000	110000	
		مجموع المادة	285331	337000	300000	335000	235000	235000	
31		اصول غير مالية							
3112		اجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات واجهزة							
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	79981	55000	50000	15000	15000	15000	
		مجموع المادة	79981	55000	50000	15000	15000	15000	
		مجموع المشروع / خزينة	365312	392000	350000	350000	250000	250000	
المشروع							004	جائزة الموظف المثالي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	4000	7000	7000	7000	7000	7000	
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2000	3000	3000	2000	2000	2000	
035		دعم اداري وفني	2000	3000	3000	5000	5000	5000	
037		اصدار وثائق	1560	2000	2000	1000	1000	1000	
		مجموع المادة	9560	15000	15000	15000	15000	15000	
		مجموع المشروع / خزينة	9560	15000	15000	15000	15000	15000	
المشروع							007	تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة واقع القوى البشرية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	115	0	0	0	0	0	
035		دعم اداري وفني	988	3000	3000	0	0	0	
037		اصدار وثائق	950	2000	2000	0	0	0	
		مجموع المادة	2053	5000	5000	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3112		اجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات واجهزة							
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	1977	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1977	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	4030	5000	5000	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

( بالدينار )

البرنامج							0905	ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية	
المشروع							008	تطوير نظام تقييم الموظفين في الخدمة المدنية	
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	454	0	0	0	0	0	
035		دعم اداري وفني	500	0	0	0	0	0	
037		اصدار وثائق	1000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1954	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	1954	0	0	0	0	0	
المشروع							009	الاسناد و الدعم الفني للدوائر في إستخدامات نظم المعلومات	
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							
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	995	0	0	0	0	0	
035		دعم اداري وفني	2000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	2995	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	2995	0	0	0	0	0	
المشروع							019	الآتمة و الخدمات الالكترونية	
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							
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	99994	25000	20000	20000	15000	10000	
035		دعم اداري وفني	31487	12000	12000	10000	5000	5000	
		مجموع المادة	131481	37000	32000	30000	20000	15000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتواجه	6000	6000	6000	8000	8000	4000	
999		متفرقة	1842	2000	2000	2000	2000	1000	
		مجموع المادة	7842	8000	8000	10000	10000	5000	
		مجموع المشروع / خزينة	139323	45000	40000	40000	30000	20000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 0601 ديوان الخدمة المدنية

البرنامج 0905 ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية							المادة /	المجموعة
المشروع 020 بناء نظام إستقبال طلبات التوظيف للجنة العليا والوظائف الإدارية							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
10000	10000	10000	15000	15000	0	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	2000	2000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
14000	14000	14000	25000	30000	0	دعم اداري وفني		035
1000	1000	1000	2000	2000	0	اصدار وثائق		037
25000	25000	25000	44000	49000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	1000	1000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
0	0	0	1000	1000	0	مجموع المادة		
25000	25000	25000	45000	50000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 021 التخطيط الوظيفي / اللجنة المركزية للموارد البشرية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
25000	25000	25000	25000	25000	0	دعم اداري وفني		035
25000	25000	25000	25000	25000	0	مجموع المادة		
25000	25000	25000	25000	25000	0	مجموع المشروع / خزينة		
335000	345000	455000	480000	532000	523174	مجموع البرنامج		
435000	475000	730000	1020000	1082000	1292946	مجموع الفصل		

\* مشروع الادارة سابقا.