

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الرؤى : المساهمة في تطوير النظام التعليمي سعياً لتحقيق التميز .

الرسالة : تأمين الدعم اللازم للمشاريع التربوية من خلال الإدارة الكفوة والفاعلة للإيرادات المتحققة من ضريبة المعارف والمشاريع الاستثمارية التابعة لها .

الاطار القانوني : نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2008	2008	1	1 - دعم العملية التربوية	
23.2%	23.3%	23.4%	23.5%	23.5%	24.5%	24.5%	2008	1	نسبة المدارس المستاجرة	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2008	2008	1	8301	1
80%	75.6%	71.2%	66.8%	80%	70%	70%	2008	1	الادارة و الخدمات المساندة	درجة رضا متلقي الخدمة
19	18	17	15	15	20	20	2008	2		المدارس التي يتم إجراء صيانتها لها
18	18	18	27	27	23	23	2008	1	8302	دعم المشاريع التربوية
48	42	40	12	12	25	25	2008	2		الغرف الصيفية المضافة

مخصصات البرامج									
الهدف		البرامج		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلية	مقدر	تأشيري
1	8301	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500
			رأسمالية	20000	20000	20000	45000	45000	83247
			المجموع	10067000	9717000	9417000	8462000	8515000	8199747
	8302	دعم المشاريع التربوية	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253
			المجموع	4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253
			مجموع الجارية	10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500
			مجموع الرأسمالية	4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500
			مجموع الفصل	14147000	13547000	13097000	12117000	12200000	11620000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج		المشاريع		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلية	مقدر	تأشيري
8301	001	مشروع الإدارة	رأسمالية	20000	20000	20000	45000	45000	83247
			مجموع البرنامج	20000	20000	20000	45000	45000	83247
8302	003	الابنية المدرسية	رأسمالية	4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253
			مجموع البرنامج	4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253
			المجموع	4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	016	الإيرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ ضريبة المعارف						
	001	إيرادات من ضريبة المعارف	12052347	11900000	13200000	13700000	14200000	14700000
	002	إيرادات مجمع سكينه التجاري	251350	250000	250000	250000	250000	250000
	003	إيرادات مجمع العقبة التجاري	65303	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	12369000	12200000	13500000	14000000	14500000	15000000
		المجموع	12369000	12200000	13500000	14000000	14500000	15000000
		مجموع الإيرادات	12369000	12200000	13500000	14000000	14500000	15000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	110	علاوة العمل الاضافي	19980	20000	20000	21000	21000	21000
	113	علاوة النقل	2745	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	41	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	31434	48000	45000	44000	44000	44000
		المجموع	54200	78000	75000	75000	75000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	2861775	3100000	3100000	3700000	3750000	3775000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	251839	2000	2000	2000	2000	2000
	203	الماء	503568	16000	15000	17000	19000	19000
	204	الكهرباء	764552	18000	17000	18000	20000	20000
	205	المحروقات	22947	30000	30000	33000	33000	33000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4871	5000	4000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	795957	3124000	3107000	3340000	3520000	3750000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	133787	145000	145000	150000	150000	150000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22940	25000	25000	30000	35000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4981	5000	5000	5000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1490083	530000	500000	650000	660000	700000
		المجموع	6857300	7000000	6950000	7950000	8200000	8500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	200000	200000	0	0	0
		المجموع	0	200000	200000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3731	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	3731	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	1201269	1190000	1190000	1370000	1420000	1470000
		المجموع	1201269	1190000	1190000	1370000	1420000	1470000
		مجموع الفصل	8116500	8470000	8417000	9397000	9697000	10047000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الفصل : 8119

البرنامج : 8301 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
21000	21000	21000	20000	20000	19980	علاوة العمل الاضافي		110
5000	5000	5000	5000	5000	2745	علاوة النقل		113
5000	5000	5000	5000	5000	41	بدل تنقلات		114
44000	44000	44000	45000	48000	31434	مكافآت الموظفين		116
75000	75000	75000	75000	78000	54200	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3775000	3750000	3700000	3100000	3100000	2861775	الايجازات		201
2000	2000	2000	2000	2000	251839	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
19000	19000	17000	15000	16000	503568	الماء		203
20000	20000	18000	17000	18000	764552	الكهرباء		204
33000	33000	33000	30000	30000	22947	المحروقات		205
5000	5000	5000	4000	5000	4871	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
3750000	3520000	3340000	3107000	3124000	795957	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
150000	150000	150000	145000	145000	133787	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
40000	35000	30000	25000	25000	22940	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
6000	6000	5000	5000	5000	4981	السفر في المهمات الرسمية		213
700000	660000	650000	500000	530000	1490083	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
100000	100000	100000	100000	100000	100000	اجور نقل وترحيل	015	
600000	560000	550000	400000	430000	1390083	متفرقة	999	
8500000	8200000	7950000	6950000	7000000	6857300	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	200000	200000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
0	0	0	200000	200000	0	متفرقة	999	
0	0	0	200000	200000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	2000	2000	3731	التقاعد والتعويضات		308
2000	2000	2000	2000	2000	3731	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1470000	1420000	1370000	1190000	1190000	1201269	المساهمات		302
1470000	1420000	1370000	1190000	1190000	1201269	المجموع		
10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500	مجموع البرنامج		
10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
600000	550000	500000	397000	397000	237877	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
600000	550000	500000	397000	397000	237877	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
1500000	1300000	1200000	308000	308000	593835	أشغال و انشاءات	508	
1500000	1300000	1200000	308000	308000	593835	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	25000	25000	0	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	0	0	70000	مركبات و آلات	506	
0	0	0	25000	25000	70000	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
2000000	2000000	2000000	2970000	3000000	2601788	أراضي	507	
2000000	2000000	2000000	2970000	3000000	2601788	المجموع		
4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8301 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
20000	20000	20000	20000	20000	13247	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
20000	20000	20000	20000	20000	13247	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	25000	25000	0	اجهزة تكييف	012	
0	0	0	25000	25000	0	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	70000	صهاريج	007	
0	0	0	0	0	70000	مجموع المادة		
20000	20000	20000	45000	45000	83247	مجموع المشروع		
20000	20000	20000	45000	45000	83247	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8302 دعم المشاريع التربوية

المشروع : 003 الابنية المدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
580000	530000	480000	377000	377000	224630	صيانة ابنية مدرسية	007	
580000	530000	480000	377000	377000	224630	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1500000	1300000	1200000	308000	308000	593835	اضافات مدرسية	006	
1500000	1300000	1200000	308000	308000	593835	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						أراضي	507	
2000000	2000000	2000000	2970000	3000000	2601788	استملاك وشراء اراضي	001	
2000000	2000000	2000000	2970000	3000000	2601788	مجموع المادة		
4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253	مجموع المشروع		
4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253	مجموع البرنامج		
4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500	مجموع الفصل		