

## الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

**النشأة :** جاء إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة بعد صدور نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023 بتاريخ 7/12/2023.

**الرؤية :** قطاع عام كفؤ وفعال وممكن محوره المواطن.

**الرسالة :** تطوير كفاءة وفعالية الإدارة العامة للمساهمة في تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال سياسات وبنية تنظيمية معاصرة، وأدوات مبتكرة توفر الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في إدارة مواردها وتقديم خدماتها، ضمن منظومة شاملة للرقابة والامتثال تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، يدعمها نموذج متكامل لتقييم الكفايات وتنمية المواهب الحكومية.

**الاطار القانوني :** نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023.

**الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :**

**الأولوية الأولى :**

- تطوير كفاءة وفعالية الخدمات الإدارية والإدارة العامة في القطاع العام.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :**

- تطوير وتحديث السياسات والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لإدارة الموارد البشرية، إدارة الأداء المؤسسي، والخدمات.
- تطوير وتحديث منظومة القيادات الحكومية والشابة، وتطوير الأطر الناظمة لاستحداث الدوائر الحكومية وتطوير هيكلها التنظيمية.
- تطوير الأدلة الإرشادية والأدوات التي تهدف إلى تسهيل تطبيق السياسات والقوانين والأنظمة والتعليمات في الإدارة العامة.
- تعزيز القدرات المؤسسية في الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام.
- تطوير وتحديث منظومة الامتثال والرقابة في القطاع العام.
- تعزيز امتثال دوائر القطاع العام للتشريعات الناظمة للإدارة العامة.
- تطوير مصفوفة الكفايات الوظيفية والسلوكية والتخصصية للمجموعات الوظيفية لتكون مرجعا لطبيعة المهارات الضرورية لكل مجموعة وظيفية في الإدارة العامة.
- إنشاء مركز تقييم الكفايات الوظيفية الحكومية لتوفير نموذجاً متكاملًا لتقييم الكفايات.

**نتائج الأولوية الأولى :**

- سياسات وبنية تنظيمية معاصرة.
- أدوات مبتكرة توفر الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات الدوائر في إدارة مواردها وتقديم خدماتها.
- منظومة شاملة للرقابة والامتثال.
- نموذج متكامل لتقييم الكفايات وتنمية المواهب الحكومية.

**البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :**

- تطوير كفاءة وفعالية الادارة العامة (ادارة الموارد البشرية سابقا).

**الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :**

- العمل على إدماج النوع الاجتماعي وتعزيز الإنصاف والمساواة والعدالة والمشاركة.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- إعداد خطة تتضمن أنشطة رئيسية تكفل الإدماج للنوع الاجتماعي، مثل تضمين استراتيجية الهيئة لقضايا إدماج النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل لتنفيذها.
- تنفيذ خطة لبناء القدرات وسن حزمة تدريبية مصممة حسب الاحتياجات، ونشر رسائل توعوية حول النوع الاجتماعي عبر البريد الإلكتروني.
- دعم مشاركة المرأة بالبرامج التدريبية القيادية والإشرافية.

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين المرأة العاملة في المناصب القيادية والإشرافية وتعزيز مشاركتها في اتخاذ القرار.
- بناء قدرات الموظفين حول قضايا النوع الاجتماعي.

## البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الإدارة والخدمات المساندة.
- تطوير كفاءة وفعالية الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية سابقا).

## مهام الوزارة / الدائرة :

- إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، القيادات الحكومية، الهياكل التنظيمية، الثقافة المؤسسية، الخدمات، الحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.
- الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة بما في ذلك المجالات الواردة في الفقرة السابقة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر.
- رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدارة العامة وبالمخالفات المرتكبة من الدوائر.
- إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة.
- تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
- بناء منظومة تقييم شاملة لتشخيص واقع امتثال الدوائر للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.
- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.

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

- ترشيق الإدارة العامة وتحديثها لترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، وسيادة القانون ومحاربة المحسوبية في العمل العام.
- تطوير قطاع عام مستدام، ومتطور، وممكن، وموئل لتولي مهامه بكفاءة وفاعلية، ومستجيب لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، ويتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة التحديات المستقبلية والتغير المتسارع بدور الحكومات ومفهوم تقديم الخدمات الحكومية.
- تحويل الدور الحكومي من مزود للخدمات إلى الدور التمكيني الهادف إلى التشغيل وتحسين البيئة والمستوى الاقتصاديين.

## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

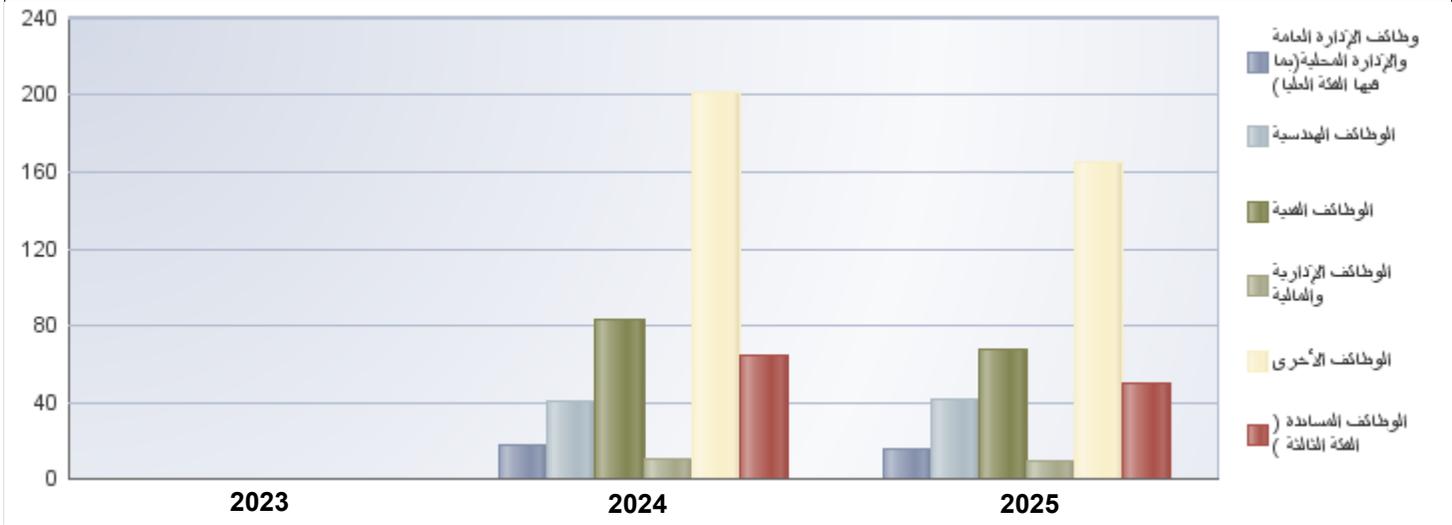
- الأدوار والمهام الجديدة المسندة للهيئة.
- مقاومة التغيير من قبل الدوائر الحكومية في ظل التغيير في الأدوار ما بين الهيئة والدوائر.

## الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
										2027
30%	30%	40%	-	-	-	-	2024	1	نسبة الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات والاستراتيجيات الصادرة	1 - تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات والاستراتيجيات الناظمة لعمل إدارة عامة مرنة وكفؤة وممكنة.
85%	80%	75%	-	-	-	-	2024	1	نسبة رضا الوحدات المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي عن منظومة الدعم الفني والاستشاري	2 - بناء منظومة دعم فني واستشاري متكاملة لتمكين وبناء قدرات الإدارة العامة وفق الممارسات الرائدة عالميا.
85%	80%	75%	-	-	-	-	2024	1	نسبة التزام الدوائر بالتشريعات والأنظمة والسياسات الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة	3 - تعزيز وترسيخ امتثال الدوائر الحكومية للتشريعات والأنظمة وسياسات الخدمة والإدارة العامة.
100%	100%	100%	90%	100%	-	-	2024	1	فعالية تقييم الكفايات وإدارتها	4 - تطوير منظومة متكاملة لتقييم الكفايات في الإدارة العامة ودعم إدارتها لرأس المال البشري.
0.5%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	-	-	2024	2	نسبة الاعتراضات المحققة على الأسئلة المستخدمة في تقييم الكفايات	5 - تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية في الهيئة.
-	-	100%	90%	100%	-	-	2024	1	نسبة توفر المتطلبات التنظيمية والتشريعية والموارد اللازمة لاستحداث وتشغيل الهيئة وفقا لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية	6 - تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية في الهيئة.
81%	80.5%	80%	-	-	-	-	2024	2	نسبة إنجاز الأهداف التشغيلية لهيئة الخدمة والإدارة العامة	7 - تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية في الهيئة.
-	-	100%	-	-	-	-	2024	1	نسبة تحقيق متطلبات النضوج في التحول الرقمي	8 - تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية في الهيئة.
100%	75%	25%	-	-	-	-	2024	1	نسبة الإنجاز في "خطة الاتصال والتواصل في هيئة الخدمة والإدارة العامة 2024-2027"	9 - تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية في الهيئة.

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة

اولى 2025		2024			2023			الوظيفة	المجموعة
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
16	6	10	18	6	12	0	0	0	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
41	13	28	40	12	28	0	0	0	الوظائف الهندسية
67	26	41	83	36	47	0	0	0	الوظائف الفنية
9	0	9	10	0	10	0	0	0	الوظائف الإدارية والمالية
165	67	98	202	90	112	0	0	0	الوظائف الأخرى
50	14	36	64	16	48	0	0	0	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
348	126	222	417	160	257	0	0	0	المجموع
4360000	1643860	2716140	4417000	1692751	2724249	0	0	0	كلفة الرواتب



الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
2763000	2721000	2651000	2155000	2257000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة	601	0910
2763000	2721000	2651000	2155000	2257000	0	مجموع البرنامج		
2620000	2582000	2548000	2386000	2735000	0	ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	601	0915
2620000	2582000	2548000	2386000	2735000	0	مجموع البرنامج		
5383000	5303000	5199000	4541000	4992000	0	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
108000	106000	100000	123000	135000	0	استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة2	001	0915
152000	144000	200000	287000	435000	0	الاتمته و الخدمات الالكترونية	002	
30000	30000	14000	0	0	0	منظومة الرقابة والامتثال	003	
122000	122000	100000	0	0	0	منظومة الدعم الفني والاستشاري	004	
91000	91000	73000	0	0	0	منظومة تطوير السياسات والمعايير	005	
27000	27000	13000	0	0	0	منظومة تقييم الكفايات الوظيفية	006	
530000	520000	500000	410000	570000	0	مجموع البرنامج		
530000	520000	500000	410000	570000	0	المجموع		

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0602 - هيئة الخدمة والإدارة العامة

للسنوات 2027 - 2023

( بالدينار )

تأشيري		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
5,383,000	5,303,000	658,000	5,199,000	4,541,000	4,992,000	0	النفقات الجارية
530,000	520,000	90,000	500,000	410,000	570,000	0	النفقات الرأسمالية
5,913,000	5,823,000	748,000	5,699,000	4,951,000	5,562,000	0	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

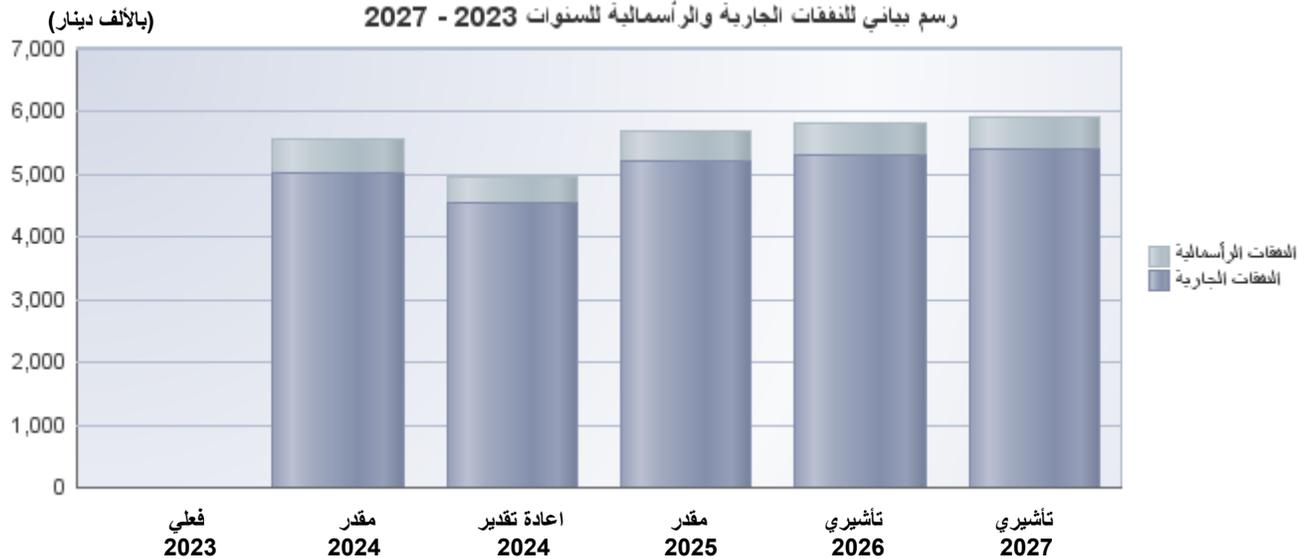
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- زادت مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (373) ألف دينار وذلك لتغطية الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة التعيين على الوظائف الشاغرة والمحدثة.
- زادت مجموعة النفقات التشغيلية بمبلغ (231) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في مادتي الكهرباء ومصروفات سلع وخدمات.
- زادت مجموعة النفقات الأخرى بمبلغ (54) ألف دينار وذلك لتغطية الزيادة في مادة بعثات ودورات ومادة مكافآت لغير الموظفين.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادة النفقات الرأسمالية بمبلغ (90) ألف دينار وذلك لتغطية كلف الزيادة في مادة نفقات إدامة وتشغيل ومادة دراسات وأبحاث واستشارات ومادة إشغال وإنشاءات.



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

( بالدينار )

0602 : الفصل : هيئة الخدمة والإدارة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيرّي 2026	تأشيرّي 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	52000	40000	46000	46000	46000
102		الموظفون غير المصنفين	0	482000	452000	410000	416000	422000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	458000	264000	265000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	617000	568000	527000	527000	527000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	53000	48000	46000	48000	50000
110		علاوة العمل الإضافي	0	55000	55000	55000	55000	55000
111		العلاوة الإضافية	0	650000	602000	569000	582000	592000
113		علاوة النقل	0	110000	97000	105000	105000	105000
114		بدل تنقلات	0	60000	53000	55000	60000	65000
115		علاوة الميدان	0	8000	8000	8000	8000	8000
116		مكافآت الموظفين	0	1000000	1000000	950000	950000	950000
120		الموظفون بعقود	0	407000	370000	351000	358000	366000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	483000	761000	775000
		المجموع	0	3952000	3557000	3870000	3916000	3961000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	465000	430000	490000	497000	505000
		المجموع	0	465000	430000	490000	497000	505000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	0	31000	20000	40000	40000	40000
203		الماء	0	7000	7000	17000	17000	17000
204		الكهرباء	0	130000	130000	191000	211000	218000
205		المحروقات	0	37000	37000	50000	55000	59000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	20000	20000	30000	32000	34000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	17000	17000	25000	27000	29000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	10000	10000	20000	32000	33000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	21000	21000	40000	42000	45000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	5000	5000	15000	17000	18000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	84000	80000	100000	100000	100000
212		التأمين	0	6000	5000	12000	12000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	8000	8000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	0	64000	64000	100000	106000	113000
		المجموع	0	440000	424000	655000	706000	733000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	4000	4000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	15000	10000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	116000	116000	150000	150000	150000
		المجموع	0	135000	130000	184000	184000	184000
		مجموع الفصل	0	4992000	4541000	5199000	5303000	5383000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

( بالدينار )

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
392000	385000	300000	191000	235000	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
392000	385000	300000	191000	235000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
44000	44000	32000	0	0	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
44000	44000	32000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
35000	35000	19000	10000	20000	0	اشغال وانشاءات	508	
35000	35000	19000	10000	20000	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
59000	56000	69000	89000	100000	0	معدات واليات وأجهزة	505	
0	0	80000	120000	200000	0	مركبات وأليات	506	
59000	56000	149000	209000	300000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	15000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	15000	0	المجموع		
530000	520000	500000	410000	570000	0	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
1,643,236	1,623,310	1,603,792	1,664,453	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
680,090	662,700	629,330	538,150	0	اناث
520,920	507,600	482,040	412,200	0	طفل
2,323,326	2,286,010	2,233,122	2,202,603	0	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
520,920	507,600	482,040	412,200	0	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

## 0910 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

- تقديم كافة الخدمات الإدارية والمالية المساندة لجميع الوحدات الإدارية في الهيئة.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية في الهيئة.
- تطوير الحلول والأدوات الرقمية الداعمة لأعمال الهيئة.
- تطوير قدرات الهيئة في مجال التواصل والإعلام.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة الاتصال والإعلام.
- وحدة المتابعة والإنجاز الحكومي.
- وحدة الشؤون البرلمانية والسياسية.
- مديرية أنظمة المعلومات.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- المحافظة على سلامة المرافق العامة للهيئة.
- تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات والبنية التحتية لنظم المعلومات اللازمة لمهام ومشاريع الهيئة.
- تأمين الهيئة بالأثاث والأجهزة والبرمجيات والقرطاسية.
- رفع كفاءة وتنمية وتطوير الموارد البشرية والأداء المؤسسي.
- متابعة وتدقيق الأداء المالي والإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة.
- عكس إنجازات الهيئة وبرامجها في الوسائل الإعلامية المختلفة.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تنمية وتطوير القدرات المؤسسية في هيئة الخدمة والإدارة العامة.
- تحديث وتطوير الأنظمة الإلكترونية العاملة في هيئة الخدمة والإدارة العامة.
- تعزيز القدرات المؤسسية في مجال الإعلام والاتصال لرفع مستوى الوعي في مجال عمل الهيئة.

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تدني وعي متلقي الخدمة بالأدوار الجديدة المسندة لهيئة الخدمة والإدارة العامة.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تهيئة البنية التنظيمية التحتية، وتهيئة الموارد المطلوبة لتنفيذ المهام الجديدة للهيئة.
- توفير التدريب اللازم لتنفيذ المهام الموكلة للهيئة، إضافة إلى توفير الأنظمة والأدلة اللازمة لتنظيم العمل.
- تنفيذ خطة إعلامية متكاملة، وتعزيز حضور الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام من خلال ممثلين عنها.

### النوع الاجتماعي :

- سيتضمن هذا البرنامج إمداج وتمكين النوع الاجتماعي من خلال إشراكه في برامج تدريبية متخصصة، وتمكينه في المناصب الإشرافية والقيادية.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو ( 170 ) موظفا منهم ( 119 ) ذكور و ( 51 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
519,931	514,294	508,144	465,094	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
344,980	335,580	313,960	207,740	0	إناث
264,240	257,040	240,480	159,120	0	طفل
864,911	849,874	822,104	672,834	0	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
264,240	257,040	240,480	159,120	0	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

**0910 برنامج الإدارة والخدمات المساندة**

مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء		
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة			
-	-	100%	-	100%	-	-	2024	1	نسبة تحديث منظومة العمليات التشغيلية للهيئة وفق المستجدات
0%	0%	0%	0%	0%	-	-	2024	2	نسبة المخالفات المحقة المرصودة من الجهات الرقابية الخارجية (الإدارية والمالية)
مخصصات 0910 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
2,763,000	2,721,000	2,651,000	2,155,000	2,257,000	0	التفقات الجارية			
2,763,000	2,721,000	2,651,000	2,155,000	2,257,000	0	601 الخدمات الإدارية والمساندة			
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية			
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة			
2,763,000	2,721,000	2,651,000	2,155,000	2,257,000	0	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

( بالدينار )

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

						الإدارة والخدمات المساندة	0910	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
28000	28000	28000	27000	31000	0	الموظفون المصنفون	101	
218000	215000	212000	229000	240000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	88000	81000	81000	0	الموظفون بعمود شاملة	103	
276000	276000	276000	287000	305000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
21000	20000	19000	20000	20000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
55000	55000	55000	55000	55000	0	علاوة العمل الإضافي	110	
305000	303000	297000	306000	345000	0	العلاوة الإضافية	111	
45000	45000	45000	42000	47000	0	علاوة النقل	113	
34000	31000	28000	27000	31000	0	بدل تنقلات	114	
8000	8000	8000	8000	8000	0	علاوة الميدان	115	
368000	368000	368000	380000	380000	0	مكافآت الموظفين	116	
142000	138000	134000	134000	134000	0	الموظفون بعمود	120	
377000	371000	278000	0	0	0	الموظفون بعمود محددة المدة	121	
1877000	1858000	1836000	1596000	1677000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
152000	149000	147000	129000	138000	0	الضمان الاجتماعي	301	
152000	149000	147000	129000	138000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
23000	23000	23000	12000	18000	0	خدمات الاتصالات	202	
17000	17000	17000	7000	7000	0	الماء	203	
194000	189000	170000	115000	115000	0	الكهرباء	204	
38000	36000	33000	26000	26000	0	المحروقات	205	
18000	17000	15000	12000	12000	0	التنقية 001		
20000	19000	18000	14000	14000	0	سيارات الصالون 002		
19000	17000	15000	10000	10000	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
29000	27000	25000	17000	17000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
33000	32000	20000	10000	10000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
27000	25000	24000	13000	13000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
18000	17000	15000	5000	5000	0	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
100000	100000	100000	80000	84000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
12000	12000	12000	5000	6000	0	التأمين	212	
10000	10000	10000	4000	4000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
105000	100000	95000	56000	56000	0	مصرفات سلع وخدمات	214	
19000	17000	15000	7000	7000	0	الحفلات والضيافة 001		
2000	2000	2000	2000	2000	0	الإعلانات والإشراكات 008		
38000	36000	34000	32000	32000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة 013		
46000	45000	44000	15000	15000	0	مصاريف إدارية 121		
625000	605000	559000	360000	371000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
4000	4000	4000	4000	4000	0	المساهمات	302	
4000	4000	4000	4000	4000	0	المساهمات الخارجية 011		
12000	12000	12000	3000	4000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
93000	93000	93000	63000	63000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
109000	109000	109000	70000	71000	0	المجموع		
2763000	2721000	2651000	2155000	2257000	0	مجموع النشاط		
2763000	2721000	2651000	2155000	2257000	0	مجموع البرنامج		

## 0915 برنامج تطوير كفاءة وفعالية الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية سابقا)

### هدف البرنامج :

- تعزيز دور الهيئة في تطوير كفاءة وفعالية الإدارة العامة المساهمة في تحسين نوعية حياة المواطنين.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات والاستراتيجيات الناضجة لعمل إدارة عامة مرنة وكفوة وممكنة.
- بناء منظومة دعم فني واستشاري متكاملة لتمكين وبناء قدرات الإدارة العامة وفق الممارسات الرائدة عالميا.
- تعزيز وترسيخ امتثال الدوائر الحكومية للتشريعات والأنظمة وسياسات الخدمة والإدارة العامة.
- تطوير منظومة متكاملة لتقييم الكفايات في الإدارة العامة ودعم إدارتها لرأس المال البشري.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية شؤون الخدمة المدنية.
- مديرية عمليات التقييم.
- مديرية الدراسات والتحليل.
- مديرية سياسات الموارد البشرية.
- مديرية سياسات الحوكمة والهيكل التنظيمية.
- مديرية سياسات ومعايير الخدمات الحكومية.
- مديرية الدعم الاستشاري وبناء القدرات.
- مديرية تطوير الأدلة الإرشادية.
- مديرية العمليات الرقابية.
- مديرية الامتثال والمتابعة.
- وحدة الشؤون القانونية.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعداد السياسات والتشريعات الناضجة للعمل في مجالات الموارد البشرية والقيادات والحوكمة والهيكل التنظيمية والخدمات الحكومية.
- تعزيز قدرات الموارد البشرية في وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام.
- تقديم الاستشارات الفنية في مجالات عمل الهيئة.
- إعداد الأدلة الإرشادية.
- تطوير وتعزيز العمليات الرقابية على دوائر القطاع العام.
- تقييم امتثال الدوائر للتشريعات والأنظمة وسياسات الخدمة والإدارة العامة.
- إنشاء مركز تقييم الكفايات الوظيفية.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- إعداد وتحديث السياسات والقوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة الإرشادية الناضجة لإدارة الموارد البشرية والخدمات الحكومية والقيادات الحكومية والهيكل التنظيمية.
- تنمية وتطوير القدرات المؤسسية لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام.
- تعزيز امتثال الدوائر للتشريعات الناضجة للإدارة العامة.

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- إسناد أدوار ومهام جديدة للهيئة.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تقديم الدعم الفني والاستشاري لدوائر القطاع العام.
- الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ التشريعات الصادرة عن الهيئة.
- العمل على توفير نموذج متكامل لتقييم الكفايات الوظيفية والسلوكية والتخصصية.

### النوع الاجتماعي :

- سيتضمن هذا البرنامج إدماج النوع الاجتماعي من خلال تضمين استراتيجيات الهيئة لقضايا النوع الاجتماعي، ووضع خطة عمل مفصلة لتنفيذها.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو ( 247 ) موظفا منهم ( 138 ) ذكور و ( 109 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	0	1,199,359	1,095,648	1,109,016	1,123,305
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	0	330,410	315,370	327,120	335,110
طفل	0	253,080	241,560	250,560	256,680
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	0	1,529,769	1,411,018	1,436,136	1,458,415
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	0	253,080	241,560	250,560	256,680

**0915 برنامج تطوير كفاءة وفعالية الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية سابقاً)**

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
90%	90%	85%	-	85%	-	-	2024
100%	100%	100%	-	100%	-	-	2024
مخصصات 0915 برنامج تطوير كفاءة وفعالية الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية سابقاً) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
2,620,000	2,582,000	2,548,000	2,386,000	2,735,000	0	التفقات الجارية	
2,620,000	2,582,000	2,548,000	2,386,000	2,735,000	0	601 ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	
530,000	520,000	500,000	410,000	570,000	0	التفقات الرأسمالية	
108,000	106,000	100,000	123,000	135,000	0	001 استعمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	
152,000	144,000	200,000	287,000	435,000	0	002 الأتمتة و الخدمات الإلكترونية	
30,000	30,000	14,000	0	0	0	003 منظومة الرقابة والامتثال	
122,000	122,000	100,000	0	0	0	004 منظومة الدعم الفني والاستشاري	
91,000	91,000	73,000	0	0	0	005 منظومة تطوير السياسات والمعايير	
27,000	27,000	13,000	0	0	0	006 منظومة تقييم الكفايات الوظيفية	
530,000	520,000	500,000	410,000	570,000	0	البرنامج / خزينة	
3,150,000	3,102,000	3,048,000	2,796,000	3,305,000	0	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

( بالدينار )

هيئة الخدمة والإدارة العامة

الفصل : 0602

تطوير كفاءة وفعالية الإدارة العامة (ادارة الموارد البشرية سابقا)						0915	البرنامج
ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة						601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلوات	2111
18000	18000	18000	13000	21000	0	الموظفون المصنفون	101
204000	201000	198000	223000	242000	0	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	177000	183000	377000	0	الموظفون بعمود شاملة	103
251000	251000	251000	281000	312000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
29000	28000	27000	28000	33000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
287000	279000	272000	296000	305000	0	العلاوة الإضافية	111
60000	60000	60000	55000	63000	0	علاوة النقل	113
31000	29000	27000	26000	29000	0	بدل تنقلات	114
582000	582000	582000	620000	620000	0	مكافآت الموظفين	116
224000	220000	217000	236000	273000	0	الموظفون بعمود	120
398000	390000	205000	0	0	0	الموظفون بعمود محددة المدة	121
2084000	2058000	2034000	1961000	2275000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
353000	348000	343000	301000	327000	0	الضمان الاجتماعي	301
353000	348000	343000	301000	327000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
17000	17000	17000	8000	13000	0	خدمات الاتصالات	202
24000	22000	21000	15000	15000	0	الكهرباء	204
21000	19000	17000	11000	11000	0	المحروقات	205
11000	10000	9000	6000	6000	0	001 التدفئة	
10000	9000	8000	5000	5000	0	002 سيارات الصالون	
15000	15000	15000	10000	10000	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
18000	17000	16000	8000	8000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	4000	4000	0	السفر في المهمات الرسمية	213
8000	6000	5000	8000	8000	0	مصروفات سلع وخدمات	214
7000	5000	4000	4000	4000	0	001 الحفلات والضيافة	
1000	1000	1000	1000	1000	0	008 الاعلانات والاشتراكات	
0	0	0	3000	3000	0	162 جائزة الموظف المثلي	
108000	101000	96000	64000	69000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
18000	18000	18000	7000	11000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
57000	57000	57000	53000	53000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
75000	75000	75000	60000	64000	0	المجموع	
2620000	2582000	2548000	2386000	2735000	0	مجموع النشاط	
2620000	2582000	2548000	2386000	2735000	0	مجموع البرنامج	
5383000	5303000	5199000	4541000	4992000	0	مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

البرنامج 0915 تطوير كفاءة وفعالية الادارة العامة (ادارة الموارد البشرية سابقا)							المادة / البند	المجموعة
المشروع 001 استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2							المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
60000	60000	60000	78000	90000	0	عقود خدمات	013	
23000	21000	15000	20000	20000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
83000	81000	75000	98000	110000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات واجهزة	505	
25000	25000	25000	25000	25000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
25000	25000	25000	25000	25000	0	مجموع المادة		
108000	106000	100000	123000	135000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 002 الأتمتة و الخدمات الالكترونية							المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
16000	11000	6000	20000	20000	0	اشراكات ، تأمينات	012	
50000	50000	50000	50000	50000	0	عقود خدمات	013	
30000	30000	10000	23000	55000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
96000	91000	66000	93000	125000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
35000	35000	19000	10000	20000	0	اضافات ابنية	014	
35000	35000	19000	10000	20000	0	مجموع المادة		
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات واجهزة	505	
10000	10000	10000	44000	50000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
11000	8000	5000	5000	5000	0	اجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	20000	15000	20000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
21000	18000	35000	64000	75000	0	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	80000	120000	200000	0	سيارات صالون	001	
0	0	80000	120000	200000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	0	15000	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	15000	0	مجموع المادة		
152000	144000	200000	287000	435000	0	مجموع المشروع / خزينة		

( بالدينار )

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

البرنامج							0915	تطوير كفاءة وفعالية الادارة العامة (ادارة الموارد البشرية سابقا)	
المشروع							003	منظومة الرقابة والامتثال	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	9000	9000	5000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	9000	9000	5000	
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	5000	5000	1000	
		مجموع المادة	0	0	0	23000	23000	11000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
052		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	7000	7000	3000	
		مجموع المادة	0	0	0	7000	7000	3000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	30000	30000	14000	
المشروع							004	منظومة الدعم الفني والاستشاري	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	12000	12000	10000	
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	18000	18000	16000	
016		رخص برمجيات	0	0	0	46000	46000	44000	
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	6000	6000	4000	
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	5000	5000	3000	
035		دعم اداري وفني	0	0	0	5000	5000	3000	
037		اصدار وثائق	0	0	0	5000	5000	3000	
		مجموع المادة	0	0	0	97000	97000	83000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	5000	5000	3000	
052		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	7000	7000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	12000	12000	8000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	6000	6000	4000	
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	7000	7000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	13000	13000	9000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	122000	122000	100000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

البرنامج							0915	تطوير كفاءة وفعالية الادارة العامة (ادارة الموارد البشرية سابقا)	
المشروع							005	منظومة تطوير السياسات والمعايير	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	18000	20000	20000	
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	11000	13000	13000	
016		رخص برمجيات	0	0	0	1000	3000	3000	
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	7000	9000	9000	
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	7000	9000	9000	
035		دعم اداري وفني	0	0	0	3000	5000	5000	
037		اصدار وثائق	0	0	0	5000	7000	7000	
091		دعم حاضنات الأعمال	0	0	0	3000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	55000	71000	71000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
052		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	18000	20000	20000	
		مجموع المادة	0	0	0	18000	20000	20000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	73000	91000	91000	
المشروع							006	منظومة تقييم الكفايات الوظيفية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	2000	4000	4000	
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	3000	5000	5000	
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	1000	3000	3000	
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	1000	3000	3000	
035		دعم اداري وفني	0	0	0	2000	4000	4000	
037		اصدار وثائق	0	0	0	1000	3000	3000	
		مجموع المادة	0	0	0	10000	22000	22000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
052		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	3000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	3000	5000	5000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	13000	27000	27000	
		مجموع البرنامج	0	570000	410000	500000	520000	530000	
		مجموع الفصل	0	570000	410000	500000	520000	530000	