

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

النشأة : انشئت الوزارة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم (54) لسنة 2007

الرؤيا : ادارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية

مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد السياسات العامة لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة الحكومية .
- اعداد السياسات العامة المتعلقة بتبسيط الاجراءات لتحسين الخدمات الحكومية
- وضع اسس الاستخدام الامثل للموارد البشرية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعة تطبيق وصف وتصنيف الوظائف .
- انشاء وادامة سجل خاص بالمراكز التدريبية والمعاهد العاملة في مجال التدريب في القطاعين العام والخاص الراغبة في تقديم برامج تدريبية لمؤسسات القطاع العام
- المساهمة في اعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات المؤسسية في القطاع العام .
- تقديم المشورة للوزارات والدوائر الحكومية لتطوير هياكلها التنظيمية .
- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وتحديثها وادامتها

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تنفيذ برنامج اصلاح القطاع العام لتحقيق ادارة اقتصادية كفوة للموارد التنظيمية والمالية في القطاع العام.

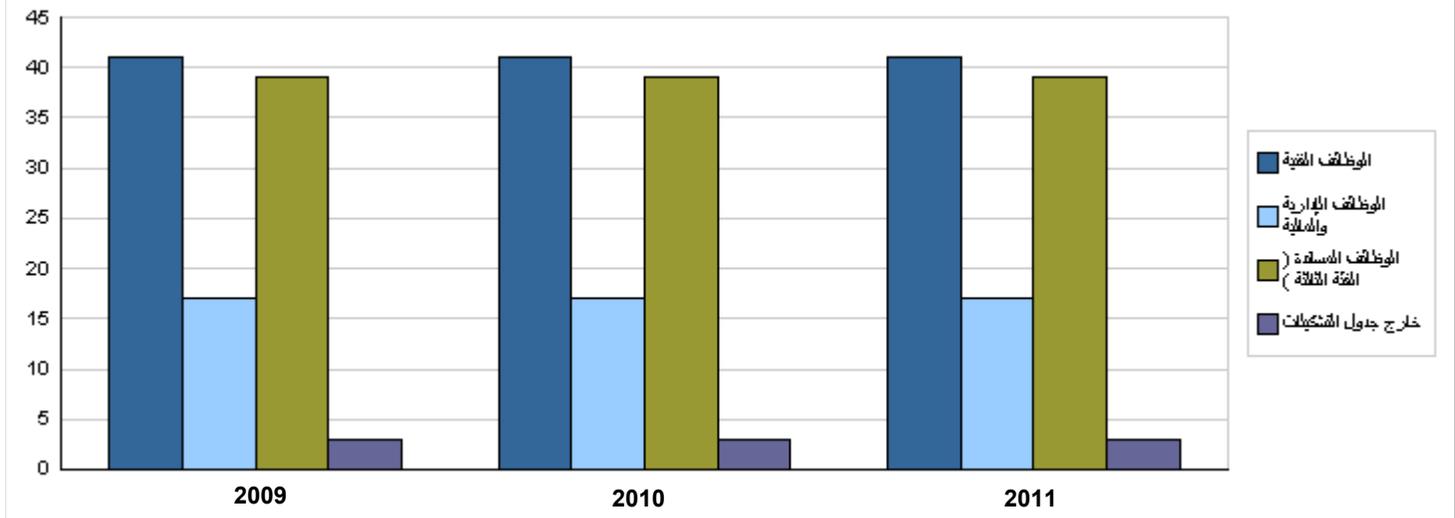
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم استقرار مأسسة التطوير نتيجة التغيير المستمر في القيادات الادارية وتغيير السياسات .
- ضعف المساءلة عن مستوى الالتزام ببرامج تطوير القطاع العام وعن مستوى الانجاز .
- ضعف الالتزام بتبني مفاهيم التغيير والاصلاح ومقاومة بعض مواقع اتخاذ القرار لجهود التطوير والتحديث .
- عدم اعطاء الاهمية والدعم الكافي لبرامج تطوير القطاع العام
- محدودية صلاحيات الجهات المعنية بتطوير القطاع العام .

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
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة			
100%	100%	100%	85%	85%	75%	60%	2008	1	تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة
100%	100%	85%	75%	75%	60%	25%	2008	1	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2011			أولي 2010			فعلي 2009			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
36	16	20	36	16	20	36	16	20	باحث	الوظائف الفنية
5	2	3	5	2	3	5	2	3	خبير	
17	7	10	17	7	10	17	7	10		الوظائف الإدارية والمالية
39	16	23	39	16	23	39	16	23		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
97	41	56	97	41	56	97	41	56	المجموع	
3	1	2	3	1	2	3	1	2	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
100	42	58	100	42	58	100	42	58	المجموع الكلي	
773700	324954	448746	571000	239000	332000	504568	211919	292649	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2007	2008	2009	2010	2011
1	عدد مشاريع تحسين الخدمات	0	0	4	6	8
2	عدد مشاريع سياسات الموارد البشرية	0	0	0	4	5
3	عدد مشاريع إعادة الهيكلة	0	0	2	5	6

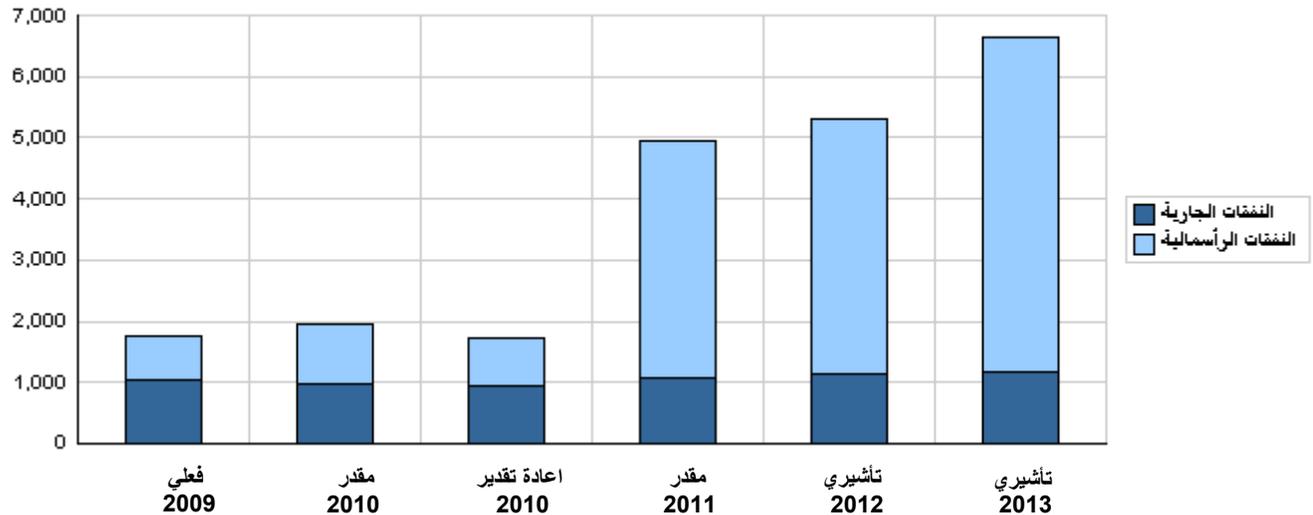
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2009		
النفقات الجارية						
774,600	751,430	721,430	535,000	543,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
65,400	60,270	52,270	36,000	37,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
128,000	123,000	116,000	97,000	112,000	استخدام السلع والخدمات	2211
100,000	100,000	100,000	160,000	160,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
65,600	65,600	64,400	100,000	100,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
28,000	28,000	20,000	18,000	22,000	نفقات اخرى جارية	2821
6,000	6,000	6,000	3,000	5,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
6,000	6,000	6,000	8,000	10,000	اصول ثابتة اخرى	3113
1,173,600	1,140,300	1,086,100	957,000	989,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
384,750	370,300	355,940	250,000	300,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
39,750	37,700	35,660	0	0	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
1,146,000	1,137,000	934,000	30,000	70,000	استخدام السلع والخدمات	2211
50,000	50,000	90,000	150,000	150,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
3,544,000	2,333,000	2,292,000	300,000	350,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
295,000	251,000	143,000	40,000	80,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
5,459,500	4,179,000	3,850,600	770,000	950,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
5,459,500	4,179,000	3,850,600	770,000	950,000	خزينة	
6,633,100	5,319,300	4,936,700	1,727,000	1,939,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

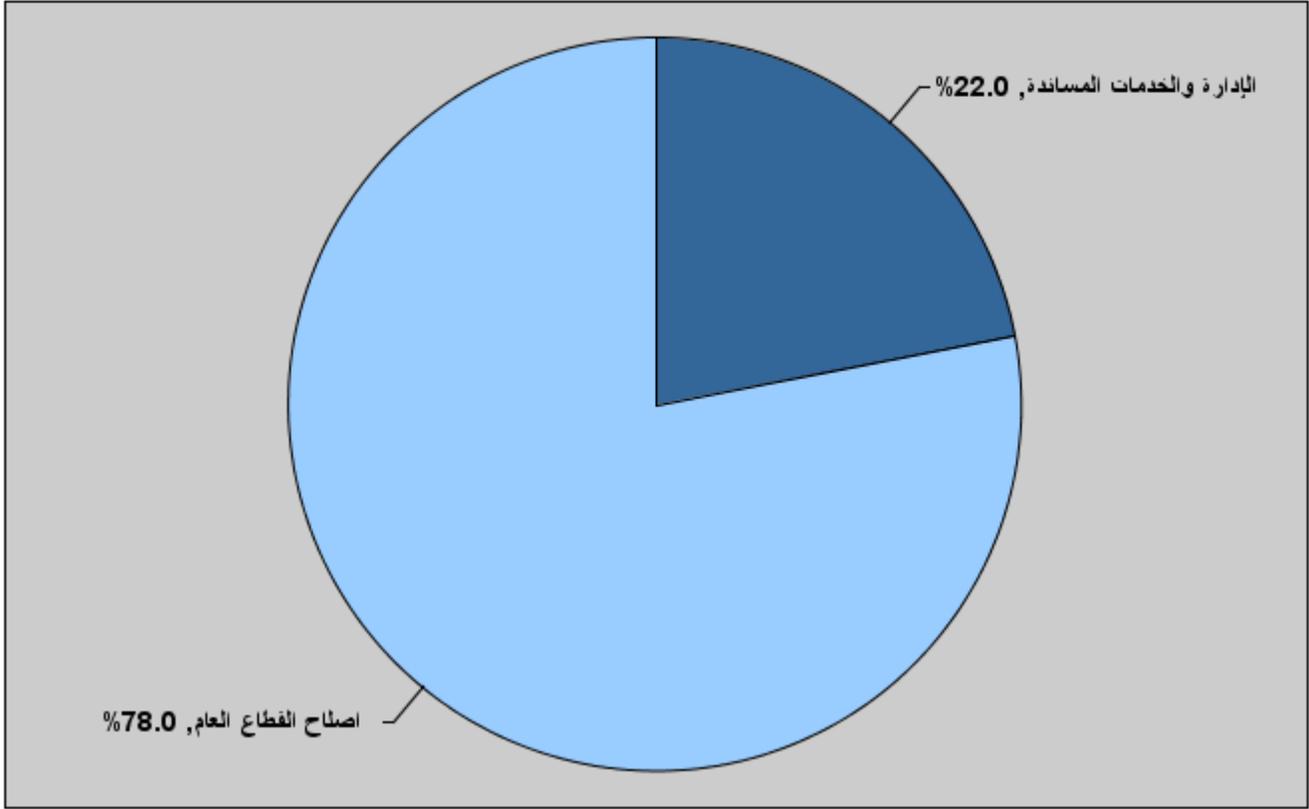


موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام
لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0801	الإدارة والخدمات المساندة	1,086,100	0	1,086,100
0805	اصلاح القطاع العام	0	3,850,600	3,850,600
	المجموع	1,086,100	3,850,600	4,936,700

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
0801	435225	401940	456162	478926	492912
المجموع	435225	401940	456162	478926	492912

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 والإدارية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية 4- وحدة الاتصال. 5- مكتب الوزير. 6- مكتب الامين العام. 7- ادارة متابعة الاداء الحكومي. 8- وحدة إدارة شكاوى المواطنين. <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلاوات للموظفين. 2- تأمين المخصصات للتشغيلية والتحويلية والاعانات. 3- دعم معهد التدريب الوطني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 4- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لكل من موظفين الوزارة، وإدارة متابعة الاداء الحكومي، ووحدة إدارة شكاوى المواطنين. 5- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل الوزارة. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (100) موظفا منهم (58) ذكور و (42) إناث .</p>																																																									
مؤشرات قياس أداء البرنامج																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">القيمة المستهدفة</th> <th>تقييم ذاتي اولي</th> <th>القيمة المستهدفة</th> <th>القيمة الفعلية</th> <th>سنة الاساس</th> <th>مؤشر قياس الاداء</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> <th>2010</th> <th>2009</th> <th>القيمة</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>85%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>2008</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات</td> </tr> </tbody> </table>		القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة		100%	100%	85%	75%	75%	60%	60%	2008	1 نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات																															
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء																																																		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة																																																			
100%	100%	85%	75%	75%	60%	60%	2008																																																		
1 نسبة توفر ومناسبة الكوادر البشرية والبنى التحتية والاجهزة والتجهيزات																																																									
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">تأشيري</th> <th>مقدر</th> <th>إعادة تقدير</th> <th>مقدر</th> <th>فعلي</th> <th>الأنشطة و المشاريع</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> <th>2010</th> <th>2009</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,173,600</td> <td>1,140,300</td> <td>1,086,100</td> <td>957,000</td> <td>989,000</td> <td>1,036,251</td> <td>التفقات الجارية</td> </tr> <tr> <td>1,008,000</td> <td>974,700</td> <td>921,700</td> <td>697,000</td> <td>729,000</td> <td>726,251</td> <td>601 الخدمات الإدارية والمساندة</td> </tr> <tr> <td>165,600</td> <td>165,600</td> <td>164,400</td> <td>260,000</td> <td>260,000</td> <td>310,000</td> <td>602 دعم تنمية الموارد البشرية</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>التفقات الرأسمالية</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>البرنامج / خزينة</td> </tr> <tr> <td>1,173,600</td> <td>1,140,300</td> <td>1,086,100</td> <td>957,000</td> <td>989,000</td> <td>1,036,251</td> <td>مجموع البرنامج</td> </tr> </tbody> </table>		تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	2013	2012	2011	2010	2010	2009		1,173,600	1,140,300	1,086,100	957,000	989,000	1,036,251	التفقات الجارية	1,008,000	974,700	921,700	697,000	729,000	726,251	601 الخدمات الإدارية والمساندة	165,600	165,600	164,400	260,000	260,000	310,000	602 دعم تنمية الموارد البشرية	0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة	1,173,600	1,140,300	1,086,100	957,000	989,000	1,036,251	مجموع البرنامج
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع																																																			
2013	2012	2011	2010	2010	2009																																																				
1,173,600	1,140,300	1,086,100	957,000	989,000	1,036,251	التفقات الجارية																																																			
1,008,000	974,700	921,700	697,000	729,000	726,251	601 الخدمات الإدارية والمساندة																																																			
165,600	165,600	164,400	260,000	260,000	310,000	602 دعم تنمية الموارد البشرية																																																			
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية																																																			
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة																																																			
1,173,600	1,140,300	1,086,100	957,000	989,000	1,036,251	مجموع البرنامج																																																			

موازنة الفصل 0501 - وزارة تطوير القطاع العام موزعة حسب البرنامج

0805 برنامج اصلاح القطاع العام								
<p>هدف البرنامج :</p> <p>العمل على اليات الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقديم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>1- مديرية تحسين الخدمات. 2- مديرية اعادة الهيكلة. 3- مديرية تنمية سياسات الموارد البشرية. 4- وحدة ادارة متابعة المشاريع. 5- صندوق الابداع والتميز. الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>1- الدراسات الخاصة باعادة هيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 2- تحسين الخدمات الحكومية ورسم سياسات الموارد البشرية. 3- تشجيع المبادرات والمشاريع الريادية في مجالات الابداع والتميز وتقديم الدعم المالي لها. 4- زيادة الوعي والتأييد لبرامج تطوير القطاع العام.</p>								
مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة		
100%	100%	100%	75%	75%	25%	25%	2008	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة اجراءات تقديم الخدمات فيها والتي تطبيق منهجيات الممارسات العالمية الفضلى
100%	100%	100%	75%	75%	25%	15%	2008	نسبة الدوائر التي استكملت فيها الانشطة ذات العلاقة
100%	100%	100%	75%	75%	15%	15%	2008	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها
مخصصات برنامج اصلاح القطاع العام حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)								
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع		
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية		
5,459,500	4,179,000	3,850,600	770,000	950,000	713,764	التفقات الرأسمالية		
0	0	0	550,000	600,000	513,764	001 تطوير القطاع العام		
50,000	50,000	90,000	150,000	150,000	200,000	002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب		
204,000	135,000	174,000	70,000	200,000	0	003 متابعة الاداء الحكومي		
718,500	742,000	650,600	0	0	0	004 ادارة برنامج اصلاح القطاع العام		
3,371,000	2,142,000	1,239,000	0	0	0	005 إعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج		
317,000	286,000	956,000	0	0	0	006 تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز		
569,000	619,000	545,000	0	0	0	007 ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية		
133,000	141,000	139,000	0	0	0	008 اعادة الهيكلة		
97,000	64,000	57,000	0	0	0	009 الاتصال وادارة التغيير		
5,459,500	4,179,000	3,850,600	770,000	950,000	713,764	البرنامج / خزينة		
5,459,500	4,179,000	3,850,600	770,000	950,000	713,764	مجموع البرنامج		

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

الرؤى : ادارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية

الرسالة : تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الاساسية واعداد وتنفيذ منظومة السياسات والاجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية

الاطار القانوني : نظام رقم (54) لسنة 2007/نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
100%	100%	100%	85%	85%	75%	60%	2008	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة نسبة استكمال البنى التشريعية والتنظيمية والموارد البشرية
100%	100%	85%	75%	75%	60%	25%	2008	1	2 - الوصول الى حكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية وموارد بشرية كفوة وتقدم خدمات حكومية ضمن اجراءات مبسطة نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية واجراءاتها وتاهيل مواردها البشرية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
100%	100%	85%	75%	75%	60%	60%	2008	1	0801 الإدارة والخدمات المساندة	1
100%	100%	100%	75%	75%	25%	25%	2008	1	0805 اصلاح القطاع العام	2
100%	100%	100%	75%	75%	25%	15%	2008	2	نسبة الدوائر التي استكملت فيها الأنشطة ذات العلاقة	
100%	100%	100%	75%	75%	15%	15%	2008	3	نسبة الدوائر الحكومية التي تم مراجعة هيكلها التنظيمية وتم تطبيق المنهجيات المناسبة عليها	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج			
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	0801	1
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	اصلاح القطاع العام	0805	2
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	رأسمالية			
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	المجموع			
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	مجموع الجارية			
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	مجموع الرأسمالية			
6633100	5319300	4936700	1727000	1939000	1750015	مجموع الفصل			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة			البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
1008000	974700	921700	697000	729000	726251	الخدمات الإدارية والمساندة	601	0801	
165600	165600	164400	260000	260000	310000	دعم تنمية الموارد البشرية	602		
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	مجموع البرنامج			
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	المجموع			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
0	0	0	550000	600000	513764	تطوير القطاع العام	001 0805
50000	50000	90000	150000	150000	200000	دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب	002
204000	135000	174000	70000	200000	0	متابعة الاداء الحكومي	003
718500	742000	650600	0	0	0	ادارة برنامج اصلاح القطاع العام	004
3371000	2142000	1239000	0	0	0	إعداد واطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	005
317000	286000	956000	0	0	0	تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	006
569000	619000	545000	0	0	0	ادارة سياسات وتنمية الموارد البشرية	007
133000	141000	139000	0	0	0	اعادة الهيكلة	008
97000	64000	57000	0	0	0	الاتصال وادارة التغيير	009
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	مجموع البرنامج	
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	جارية	الإدارة والخدمات المساندة 0801 1
0	0	0	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	اصلاح القطاع العام 0805 2
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	رأسمالية	
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	مجموع البرنامج	
6633100	5319300	4936700	1727000	1939000	1750015	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	16546	23300	22000	23500	24500	25500
102		الموظفون غير المصنفين	53798	65000	62000	73000	76000	79000
103		الموظفون بعقود	148508	165000	165000	283000	295000	299000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	103413	120000	119000	150430	155430	162600
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6585	8560	8000	10500	11000	11500
107		العلاوة الاساسية	21507	30000	28300	32000	34000	35000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	3334	5000	5000	6000	6500	7000
112		علاوات اخرى	462	1140	700	700	700	700
113		علاوة النقل	12477	14000	14000	19000	19500	20000
114		بدل تنقلات	9435	11000	11000	12500	13000	13500
116		مكافآت الموظفين	99795	100000	100000	110800	115800	120800
		المجموع	475860	543000	535000	721430	751430	774600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	28708	37000	36000	52270	60270	65400
		المجموع	28708	37000	36000	52270	60270	65400
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27194	13000	13000	15000	16000	16000
203		الماء	3516	3500	2700	4200	4400	4500
204		الكهرباء	12401	11000	11000	15500	16000	16500
205		المحروقات	15483	16000	15600	17000	17700	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6524	7500	4600	5500	6000	6500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5229	8000	5500	6000	6500	7000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29973	6000	3500	4000	4500	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19972	13500	12500	10000	10500	11000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	152	2500	1000	3000	3500	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11001	11500	10000	14000	14600	15000
212		التأمين	3750	6000	4500	4000	4500	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	2273	2000	1600	2500	2600	2600
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	20055	11500	11500	15300	16200	16900
		المجموع	157523	112000	97000	116000	123000	128000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	160000	160000	160000	100000	100000	100000
		المجموع	160000	160000	160000	100000	100000	100000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	150000	100000	100000	64400	65600	65600
		المجموع	150000	100000	100000	64400	65600	65600
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	11778	12000	8000	5000	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	13935	10000	10000	15000	20000	20000
		المجموع	25713	22000	18000	20000	28000	28000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	32000	5000	3000	6000	6000	6000
		المجموع	32000	5000	3000	6000	6000	6000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	6447	10000	8000	6000	6000	6000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
6000	6000	6000	8000	10000	6447	المجموع		
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة تطوير القطاع العام

الفصل : 0501

						الإدارة والخدمات المساندة	0801	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
25500	24500	23500	22000	23300	16546	الموظفون المصنفون	101	
79000	76000	73000	62000	65000	53798	الموظفون غير المصنفين	102	
299000	295000	283000	165000	165000	148508	الموظفون بعقود	103	
162600	155430	150430	119000	120000	103413	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
11500	11000	10500	8000	8560	6585	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
35000	34000	32000	28300	30000	21507	العلاوة الأساسية	107	
7000	6500	6000	5000	5000	3334	العلاوة الإضافية	111	
700	700	700	700	1140	462	علاوات أخرى	112	
20000	19500	19000	14000	14000	12477	علاوة النقل	113	
13500	13000	12500	11000	11000	9435	بدل تنقلات	114	
120800	115800	110800	100000	100000	99795	مكافآت الموظفين	116	
774600	751430	721430	535000	543000	475860	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
65400	60270	52270	36000	37000	28708	الضمان الاجتماعي	301	
65400	60270	52270	36000	37000	28708	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
16000	16000	15000	13000	13000	27194	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
4500	4400	4200	2700	3500	3516	الماء	203	
16500	16000	15500	11000	11000	12401	الكهرباء	204	
18000	17700	17000	15600	16000	15483	المحروقات	205	
6500	6000	5500	4600	7500	6524	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
7000	6500	6000	5500	8000	5229	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	4500	4000	3500	6000	29973	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
11000	10500	10000	12500	13500	19972	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	3500	3000	1000	2500	152	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	14600	14000	10000	11500	11001	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	4500	4000	4500	6000	3750	التأمين	212	
2600	2600	2500	1600	2000	2273	السفر في المهام الرسمية	213	
16900	16200	15300	11500	11500	20055	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
128000	123000	116000	97000	112000	157523	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
8000	8000	5000	8000	12000	11778	البيعات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	15000	10000	10000	13935	مكافآت لغير الموظفين	305	
28000	28000	20000	18000	22000	25713	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
6000	6000	6000	3000	5000	32000	أجهزة و الات ومعدات	402	
6000	6000	6000	3000	5000	32000	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
6000	6000	6000	8000	10000	6447	الأثاث	401	
6000	6000	6000	8000	10000	6447	المجموع		
1008000	974700	921700	697000	729000	726251	مجموع النشاط		
						دعم تنمية الموارد البشرية	602	النشاط
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
100000	100000	100000	160000	160000	160000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
100000	100000	100000	160000	160000	160000	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية	046	
100000	100000	100000	160000	160000	160000	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
65600	65600	64400	100000	100000	150000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313	
65600	65600	64400	100000	100000	150000	المعهد الوطني للتدريب	002	
65600	65600	64400	100000	100000	150000	المجموع		
165600	165600	164400	260000	260000	310000	مجموع النشاط		
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	مجموع البرنامج		
1173600	1140300	1086100	957000	989000	1036251	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
384750	370300	355940	250000	300000	298530	رواتب	501	
384750	370300	355940	250000	300000	298530	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
39750	37700	35660	0	0	0	الضمان الاجتماعي	517	
39750	37700	35660	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	20000	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
1146000	1137000	934000	30000	50000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1146000	1137000	934000	30000	70000	0	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
50000	50000	90000	150000	150000	200000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
50000	50000	90000	150000	150000	200000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
3544000	2333000	2292000	300000	350000	215234	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
3544000	2333000	2292000	300000	350000	215234	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
295000	251000	115000	40000	80000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	28000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
295000	251000	143000	40000	80000	0	المجموع		
5459500	4179000	3850600	770000	950000	713764	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام								
المشروع : 001 تطوير القطاع العام								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	298530	300000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	298530	300000	250000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	146439	50000	50000	0	0	0
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	68795	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	215234	300000	300000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	513764	600000	550000	0	0	0
المشروع : 002 دعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	058	المعهد الوطني للتدريب	200000	150000	150000	90000	50000	50000
		مجموع المادة	200000	150000	150000	90000	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	200000	150000	150000	90000	50000	50000
المشروع : 003 متابعة الاداء الحكومي								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	30000	20000	35000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	50000	30000	35000	35000	50000
	999	متفرقة	0	0	0	5000	5000	10000
		مجموع المادة	0	50000	30000	70000	60000	95000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	006	دراسات أنظمة حاسوب	0	0	0	20000	20000	25000
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	50000	0	10000	10000	30000
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	19000	15000	20000
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	20000	10000	14000
	999	متفرقة	0	0	0	15000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	84000	55000	89000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	80000	40000	10000	10000	10000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	80000	40000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	200000	70000	174000	135000	204000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام

المشروع : 004 ادارة برنامج إصلاح القطاع العام

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	0	0	355940	370300	384750
		مجموع المادة	0	0	0	355940	370300	384750
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	0	0	0	35660	37700	39750
		مجموع المادة	0	0	0	35660	37700	39750
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	50000	50000	50000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	50000	80000	50000
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	15000	20000	20000
	999	متفرقة	0	0	0	10000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	125000	170000	140000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	50000	50000	50000
	026	دراسات تحليلية واعادة هندسة الإجراءات	0	0	0	50000	80000	80000
	999	متفرقة	0	0	0	0	13000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	143000	133000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	8000	8000	8000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	10000	10000	10000
	012	اجهزة تكييف	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	21000	21000	21000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	0	0	13000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	13000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	650600	742000	718500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0501 وزارة تطوير القطاع العام

(بالدينار)

البرنامج : 0805 اصلاح القطاع العام

المشروع : 005 إعداد واطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009 فعلي	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	50000	240000	250000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	150000	150000	150000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	12000	33000	50000
999		متفرقة	0	0	0	50000	79000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	262000	502000	500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	0	0	50000	65000	137000
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	300000	600000	800000
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	0	0	142000	165000	300000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	200000	265000	800000
999		متفرقة	0	0	0	250000	365000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	942000	1460000	2637000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	10000	150000	200000
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	0	0	10000	30000	34000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	180000	234000
506		مركبات و البات						
001		سيارات صالون	0	0	0	15000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	15000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	1239000	2142000	3371000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	27000	20000	30000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	100000	25000	30000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	45000	25000	30000
999		متفرقة	0	0	0	20000	11000	12000
		مجموع المادة	0	0	0	192000	81000	102000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و ابحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	0	0	30000	30000	30000
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	300000	57000	50000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	200000	58000	75000
999		متفرقة	0	0	0	200000	50000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	730000	195000	215000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	16000	5000	0
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	0	0	15000	5000	0
012		اجهزة تكييف	0	0	0	3000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	34000	10000	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	956000	286000	317000

المشروع : 007 ادارة سياسات و تنمية الموارد البشرية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	50000	50000	50000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	150000	150000	125000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	20000	20000	20000
999		متفرقة	0	0	0	10000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	230000	250000	225000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و ابحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	0	0	20000	19000	50000
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	100000	150000	124000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	0	10000	0
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	100000	120000	100000
999		متفرقة	0	0	0	75000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	295000	349000	324000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	10000	10000	10000
003		أجهزة و معدات مكتبية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	545000	619000	569000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	3000	10000	2000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	15000	15000	10000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	0	10000	10000
999		متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	23000	40000	27000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	16000	10000	10000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	25000	40000	26000
026		دراسات تحليلية و اعادة هندسة الاجراءات	0	0	0	50000	41000	60000
999		متفرقة	0	0	0	25000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	116000	101000	106000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	139000	141000	133000
		المشروع : 009 الاتصال و ادارة التغيير						
		مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	30000	34000	51000
999		متفرقة	0	0	0	2000	0	6000
		مجموع المادة	0	0	0	32000	34000	57000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	0	0	25000	30000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	30000	40000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	57000	64000	97000
		مجموع البرنامج	713764	950000	770000	3850600	4179000	5459500
		مجموع الفصل	713764	950000	770000	3850600	4179000	5459500