

## الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

**النشأة :** أنشئ معهد الإدارة العامة عام 1968 ليساهم في تنمية الموارد البشرية في القطاع العام المتنامي من خلال عقد البرامج التدريبية وإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات في المجالات الإدارية والمالية.

**الرؤية :** الوصول الى معهد إدارة نموذجي على المستوى الاقليمي يسهم في الارتقاء بأداء القطاع العام والخاص وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية.

**الرسالة :** تقديم برامج تدريبية واستشارات متخصصة تساهم في تنمية الموارد البشرية.

**الاطار القانوني :** نظام معهد الادارة العامة رقم (102) لسنة 2019 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات.
- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام.
- عقد ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية والادارية المتخصصة.
- اعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الايجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الادارية المتميزة.
- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على اسس علمية تواكب التطورات العلمية والادارية وتصب في تحقيق الاهداف والاولويات والخطط الوطنية.
- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهة الاقليمية والدولية.
- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية في مختلف مجالات بناء القدرات.
- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتاهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام.
- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الاقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بتطوير القطاع العام.
- تأجير المرافق التابعة للمعهد وفق بدلات تحددها لجنة الاجور وبدل الخدمات.

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

- بناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام.
- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علميا وعمليا، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم.
- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام.
- الموازنة ما بين احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والادارية بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية.
- تعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الادارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها.
- دعم الادارة العامة بالمعرفة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات.

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

- تطوير الخدمات والبرامج التدريبية لتصبح متخصصة ومعتمدة وذات علاقة بالمسار والتطور الوظيفي لاحتياجات الجهات ذات العلاقة وتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاولويات الوطنية.
- الاستعانة بخبراء رائدين وتطوير قدرات الموظفين لتقديم الخدمات وادارة عمليات المعهد.
- الوصول الى الاستدامة المالية للمعهد على المدى الطويل.
- منهجة عملية الاعلام والاتصال وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جميع الجهات ذات العلاقة.
- تحسين المرافق والبنية التحتية واستخدام المرافق بالحد الأقصى وزيادة الكفاءة والقدرة الاستيعابية.
- محدودية مخصصات التدريب لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية.
- انتشار معاهد ومراكز التدريب الحكومية مع عدم تقيدها في مجالات التدريب المحددة لها.

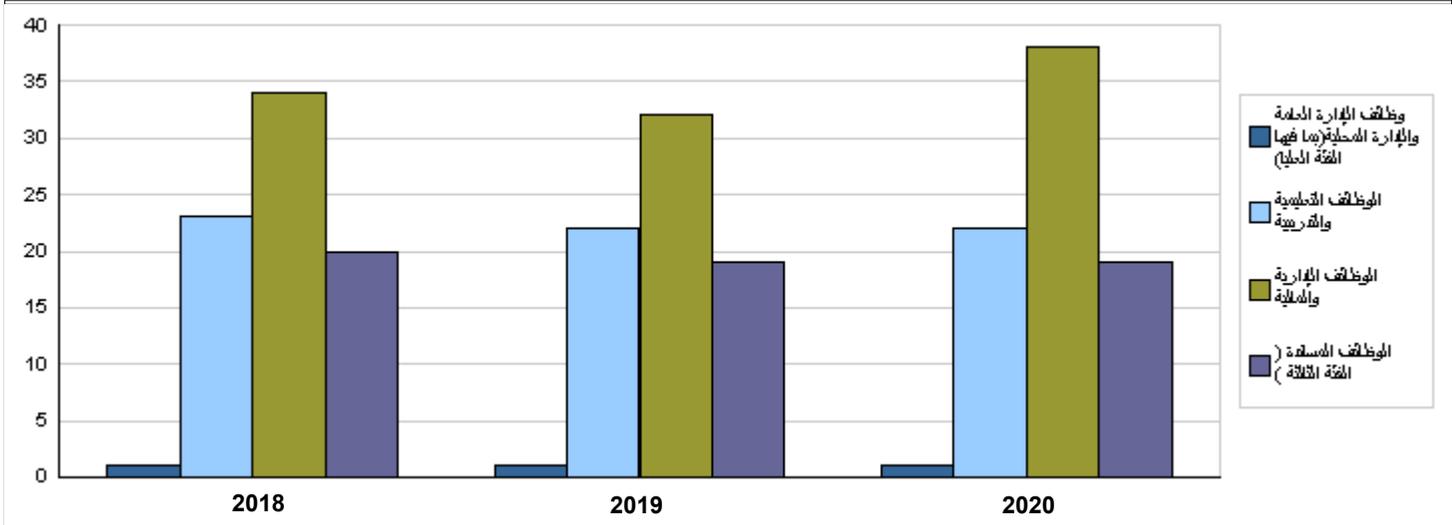
## الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

### 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
-	-	-	8	10	8	8	2015	1 عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من إجمالي موظفي المعهد	1 - تأهيل وتطوير الموارد البشرية للمعهد.
325	300	275	240	250	240	251	2015	1 عدد البرامج التدريبية	2 - المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات.
4900	4800	4700	4200	4500	4200	4543	2015	2 عدد المشاركين في الدورات التدريبية	3 - تطوير الخدمات والبرامج التدريبية.
15	10	5	-	-	-	-	2020	1 عدد البرامج والحقائب التدريبية المطورة.	
100%	100%	75%	-	-	-	-	2020	2 نسبة تطوير منهجية تشغيلية للتعاقد مع المدربين والمعاهد التدريبية لتغطية الاحتياجات التدريبية بكل كفاءة.	
89%	87%	85%	-	-	-	-	2020	3 معدل رضا المتدربين.	
85%	80%	75%	69.9%	70%	-	69.9%	2019	1 نسبة معدل رضا الموظفين.	4 - تنمية القدرات والكفاءات.
90%	90%	90%	-	-	-	-	2020	2 نسبة الانجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا.	
10%	10%	10%	50%	50%	-	50%	2019	1 نسبة تحقيق ربح التشغيلي	5 - تحقيق الاستدامة المالية.
90%	90%	90%	50%	50%	50%	50%	2019	1 نسبة الانجاز في تطوير وتحديث المبنى و مرافق المبنى.	6 - تأهيل المرافق والبنية التحتية.

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2020			2019			2018			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	1	0	1	1	0	1	0	1	مدير عام	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
22	11	11	22	11	11	23	11	12	مدرّب	الوظائف التعليمية والتدريبية
38	17	21	32	14	18	34	15	19		الوظائف الإدارية والمالية
19	6	13	19	6	13	20	6	14		الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
80	35	45	74	32	42	78	32	46	المجموع	
620000	271250	348750	530000	229189	300811	0	0	0	كفّة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2016	2017	2018	2019	2020
1	عدد البرامج التدريبية	207	230	240	250	275
2	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	3362	3411	4200	4500	4700

## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة

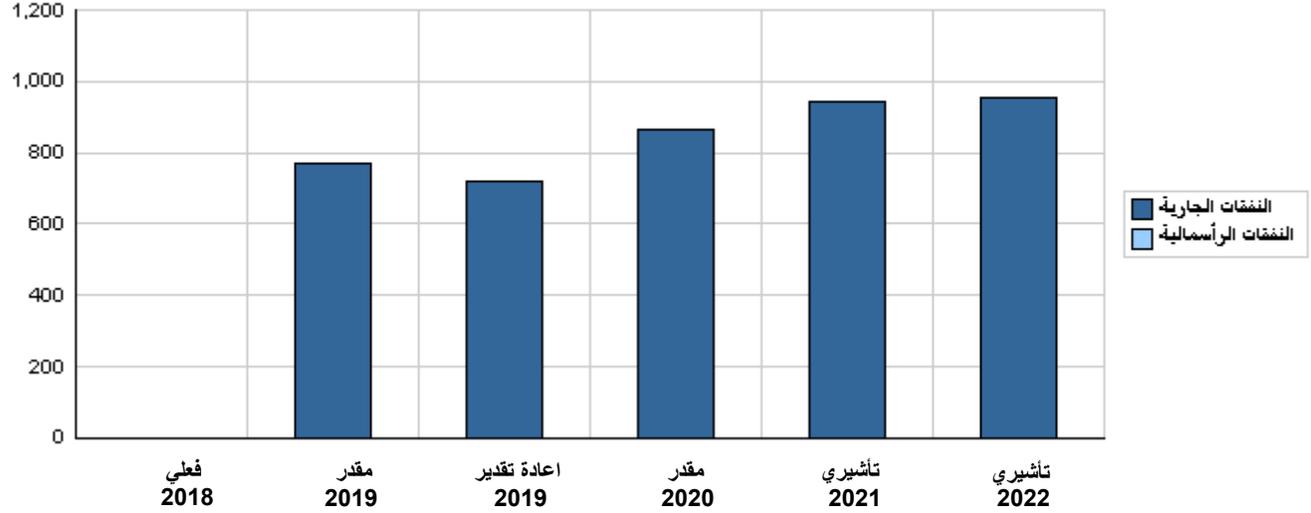
للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2022	2021	2020	2019	2018		
<b>النفقات الجارية</b>						
628,000	620,000	574,000	490,000	533,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
54,000	53,000	46,000	40,000	45,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
210,000	208,000	179,000	151,000	153,000	استخدام السلع والخدمات	2211
58,000	58,000	58,000	35,000	36,000	نفقات اخرى جارية	2821
6,000	6,000	6,000	5,000	6,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
956,000	945,000	863,000	721,000	773,000	مجموع النفقات الجارية	0
0	0	0	0	0	مجموع النفقات الرأسمالية	0
0	0	0	0	0	خزينة	0
956,000	945,000	863,000	721,000	773,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	0

(بالآلف دينار)

### رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022



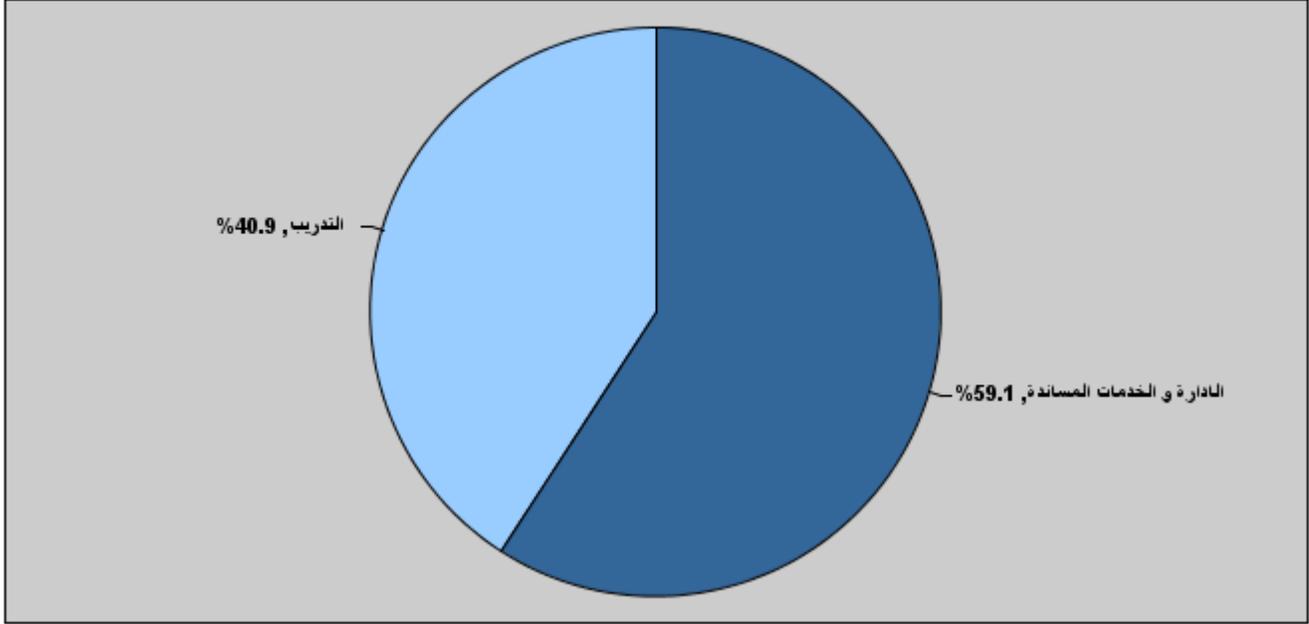
موازنة الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة

لعام 2020 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6101	الإدارة و الخدمات المساندة	510,000	0	510,000
6102	التدريب	353,000	0	353,000
	المجموع	863,000	0	863,000

إجمالي النفقات لعام 2020 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2018 - 2022

البرنامج	2022	2021	2020	2019	2018
6101 الإدارة و الخدمات المساندة	252000	248000	241000	117000	0
6102 التدريب	169000	168000	162000	194000	0
المجموع	421000	416000	403000	311000	0

موازنة الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة موزعة حسب البرنامج

6101 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	
<p><b>هدف البرنامج :</b> تعزيز القدرات المؤسسية للمعهد من خلال عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للموظفين فيما يخص تطوير ادانهم الوظيفي وتقديم الدعم والإسناد الإداري والمالي والتكنولوجي.</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b></p> <p>1- تنمية القدرات والكفاءات. 2- تحقيق الاستدامة المالية. 3- تأهيل المرافق والبنية التحتية.</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <p>1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة تطوير الاداء المؤسسي.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <p>1- تقديم المخصصات اللازمة من رواتب وعلوات للموظفين. 2- تأمين المخصصات للنفقات التشغيلية والتحويلية. 3- تقديم الدعم والإسناد المالي والإداري والتكنولوجي لجميع الكوادر البشرية العاملة في المعهد. 4- تخطيط وتنمية الموارد البشرية وتأمين المخصصات اللازمة للدورات التدريبية وتقديم الخدمات المساندة لاستمرارية عمل المعهد. 5- ادامة وتشغيل وصيانة مبنى المعهد والمرافق التابعة لها.</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 62 ) موظفا منهم ( 36 ) ذكور و ( 26 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2022	2021	2020
نسبة معدل رضا الموظفين.	2019	69.9%	70%	69.9%	85%	80%	75%
نسبة الإجاز في تنفيذ خطة تدريب موظفي المعهد سنويا.	2020	-	-	-	90%	90%	90%
نسبة الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من إجمالي الموظفين	2015	50%	49%	60%	-	-	-

مخصصات برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2021	2022
النفقات الجارية	0	307,000	271,000	510,000	564,000	572,000
601 الخدمات الادارية و المساندة	0	307,000	271,000	510,000	564,000	572,000
النفقات الراسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	0	307,000	271,000	510,000	564,000	572,000

موازنة الفصل 3801 - معهد الإدارة العامة موزعة حسب البرنامج

6102 برنامج التدريب						
<p><b>هدف البرنامج :</b> تقديم البرامج التدريبية من خلال عقد دورات لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام والسعي لتعزيز اواصر التعاون بيننا وبين القطاع العام كشركاء في التطوير المؤسسي.</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> 1-المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية عن طريق التدريب والبحوث والدراسات. 2- تطوير الخدمات والبرامج التدريبية.</p> <p><b>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي. 3- مديرية الدراسات والمقاعات العلمية والندوات. 4- مركز القيادات الحكومية.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> 1- تطوير وتنفيذ برامج متخصصة ومعتمدة مبنية على اسس علمية تواكب التطورات العلمية والادارية وتصب في تحقيق الاهداف والاولويات والخطط الوطنية. 2- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام. 3- عقد ورش العمل والمؤتمرات والمقاعات والندوات والمنتديات العلمية والادارية المتخصصة. 4- اعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات. 5- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام.</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 12 ) موظفا منهم ( 6 ) ذكور و ( 6 ) إناث .</p>						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
مؤشر قياس الأداء		سنة اساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة
		القيمة	2018	2019	2019	2020
1	عدد البرامج التدريبية	2015	251	240	240	275
2	عدد المشاركين في الدورات التدريبية	2015	4543	4200	4200	4700
3	عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم كمدرسين من اجمالي موظفي المعهد	2015	8	8	8	-
<b>مخصصات برنامج التدريب حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2018	2019	2019	2020	2021
		2022	2021	2020	2019	2018
التفقات الجارية		0	466,000	450,000	353,000	381,000
601   التدريب		0	466,000	450,000	353,000	381,000
التفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		0	466,000	450,000	353,000	381,000
		0	384,000	384,000	384,000	384,000

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018			
384000	381000	353000	450000	466000	0	التدريب	601	6102
384000	381000	353000	450000	466000	0	مجموع البرنامج		
572000	564000	510000	271000	307000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة	601	6101
572000	564000	510000	271000	307000	0	مجموع البرنامج		
956000	945000	863000	721000	773000	0	المجموع		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	19000	15000	13000	13000	12000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	67000	65000	65000	67000	68000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	78000	65000	110000	118000	120000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	80000	78000	88000	97000	98000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	12000	9000	8000	10000	11000
	111	العلاوة الإضافية	0	92000	87000	80000	88000	90000
	113	علاوة النقل	0	16000	13000	25000	32000	32000
	114	بدل تنقلات	0	10000	8000	15000	18000	18000
	116	مكافآت الموظفين	0	100000	100000	110000	110000	110000
	120	الموظفون بعقود	0	59000	50000	60000	67000	69000
		المجموع	0	533000	490000	574000	620000	628000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	45000	40000	46000	53000	54000
		المجموع	0	45000	40000	46000	53000	54000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	0	6000	6000	6000	7000	7000
	203	الماء	0	2000	2000	2000	3000	3000
	204	الكهرباء	0	40000	40000	50000	62000	64000
	205	المحروقات	0	3000	3000	4000	4000	4000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	2000	2000	2000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	4000	2000	2000	3000	3000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	15000	15000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	23000	23000	23000	24000	24000
	212	التأمين	0	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	51000	51000	68000	80000	80000
		المجموع	0	153000	151000	179000	208000	210000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	0	4000	3000	4000	4000	4000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	2000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	30000	30000	50000	50000	50000
		المجموع	0	36000	35000	58000	58000	58000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة واليات ومعدات	0	6000	5000	6000	6000	6000
		المجموع	0	6000	5000	6000	6000	6000
		مجموع الفصل	0	773000	721000	863000	945000	956000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

الادارة و الخدمات المساندة						6101	البرنامج
الخدمات الادارية و المساندة						601	النشاط
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
7000	7000	7000	7000	9000	0	الموظفون المصنفون	101
42000	41000	40000	32000	34000	0	الموظفون غير المصنفين	102
72000	71000	63000	28000	41000	0	الموظفون بعقود شاملة	103
60000	59000	54000	38000	40000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
7000	6000	4000	3000	6000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
54000	53000	50000	36000	41000	0	العلاوة الاضافية	111
19000	19000	15000	6000	7000	0	علاوة النقل	113
11000	11000	9000	3000	4000	0	بدل تنقلات	114
65000	65000	65000	40000	40000	0	مكافآت الموظفين	116
42000	41000	35000	18000	21000	0	الموظفون بعقود	120
379000	373000	342000	211000	243000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الإجتماعي	2121
33000	32000	25000	20000	24000	0	الضمان الاجتماعي	301
33000	32000	25000	20000	24000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
4000	4000	4000	3000	3000	0	خدمات الاتصالات	202
2000	2000	1000	1000	1000	0	الماء	203
37000	36000	30000	12500	12500	0	الكهرباء	204
2000	2000	2000	2000	2000	0	المحروقات	205
1000	1000	1000	1000	1000	0	التدفئة 001	
1000	1000	1000	1000	1000	0	سيارات الصالون 002	
2000	2000	1000	1000	1000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
1000	1000	1000	1000	1000	0	صيانة السيارات والالبيات ولوازمها	207
2000	2000	1000	1000	1000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
9000	9000	9000	2000	2000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	1000	1000	1000	1000	0	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210
14000	14000	13000	10000	10000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
1000	1000	1000	2000	2000	0	التأمين	212
1000	1000	1000	500	500	0	السفر في المهمات الرسمية	213
46000	46000	40000	2000	2000	0	مصرفات سلع وخدمات	214
23000	23000	20000	0	0	0	الحفلات والضيافة 001	
12000	12000	10000	0	0	0	عقود خدمات وامن وحراسة 013	
11000	11000	10000	2000	2000	0	مصاريف ادارية 121	
122000	121000	105000	39000	39000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
2000	2000	2000	1000	1000	0	المساهمات	302
2000	2000	2000	1000	1000	0	تعويض نهاية الخدمة 028	
2000	2000	2000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
30000	30000	30000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
34000	34000	34000	1000	1000	0	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
4000	4000	4000	0	0	0	أجهزة واليات ومعدات	402
4000	4000	4000	0	0	0	المجموع	
572000	564000	510000	271000	307000	0	مجموع النشاط	
572000	564000	510000	271000	307000	0	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 3801 معهد الإدارة العامة

( بالدينار )

						التدريب	6102	البرنامج
						التدريب	601	النشاط
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
5000	6000	6000	8000	10000	0	الموظفون المصنفون	101	
26000	26000	25000	33000	33000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
48000	47000	47000	37000	37000	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
38000	38000	34000	40000	40000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
4000	4000	4000	6000	6000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
36000	35000	30000	51000	51000	0	العلاوة الاضافية	111	
13000	13000	10000	7000	9000	0	علاوة النقل	113	
7000	7000	6000	5000	6000	0	بدل تنقلات	114	
45000	45000	45000	60000	60000	0	مكافآت الموظفين	116	
27000	26000	25000	32000	38000	0	الموظفون بعقود	120	
249000	247000	232000	279000	290000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الإجتماعي		2121
21000	21000	21000	20000	21000	0	الضمان الاجتماعي	301	
21000	21000	21000	20000	21000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3000	3000	2000	3000	3000	0	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	1000	0	الماء	203	
27000	26000	20000	27500	27500	0	الكهرباء	204	
2000	2000	2000	1000	1000	0	المحروقات	205	
1000	1000	1000	500	500	0	التدفئة 001		
1000	1000	1000	500	500	0	سيارات الصالون 002		
1000	1000	1000	1000	1000	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
1000	1000	1000	1000	1000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	1000	3000	0	صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	208	
6000	6000	6000	13000	13000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	0	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
10000	10000	10000	13000	13000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1000	1000	1000	0	0	0	التأمين	212	
0	0	0	500	500	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
34000	34000	28000	49000	49000	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
17000	17000	15000	28000	28000	0	الحفلات والضيافة 001		
8000	8000	7000	17000	17000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة 013		
9000	9000	6000	4000	4000	0	مصاريف ادارية 121		
88000	87000	74000	112000	114000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	2000	3000	0	المساهمات	302	
2000	2000	2000	2000	3000	0	تعويض نهاية الخدمة 028		
2000	2000	2000	2000	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	20000	30000	30000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
24000	24000	24000	34000	35000	0	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
2000	2000	2000	5000	6000	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
2000	2000	2000	5000	6000	0	المجموع		
384000	381000	353000	450000	466000	0	مجموع النشاط		
384000	381000	353000	450000	466000	0	مجموع البرنامج		
956000	945000	863000	721000	773000	0	مجموع الفصل		