

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وضمان استدامتها وتعزيز مفهوم التشاركية مع القطاعات المهنية والصناعية والتجارية

الرسالة : جعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة للتخفيف من أعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والوعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

الاطار القانوني : قانون صناديق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي |
|------------------|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | القيمة | الأساس | | |
| 1565 | 1470 | 1390 | 782 | 2448 | 2660 | 2373 | 2017 | 1 | التوسع في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة من خلال |
| 18000 | 17000 | 16000 | 9000 | 30600 | 23945 | 23813 | 2017 | 2 | حجم التمويل من خلال الفروع (بالدينار). |
| 3871 | 3455 | 3228 | 1624 | 5385 | 4600 | 4846 | 2017 | 3 | عدد فرص العمل المستحدثة من خلال الفروع. |
| 1435 | 1374 | 1305 | 773 | 2154 | 2640 | 2330 | 2017 | 4 | عدد المشاريع الصغيرة الممولة من خلال الصندوق(5000-20000 دينار) |
| 16500 | 15800 | 15000 | 8500 | 26928 | 22824 | 16736 | 2017 | 5 | حجم التمويل للمشاريع الصغيرة (بالالف دينار). |
| 2727 | 2611 | 2480 | 1545 | 4726 | 4424 | 4376 | 2017 | 6 | عدد فرص العمل للمشاريع الصغيرة. |
| 130 | 96 | 85 | 9 | 294 | 20 | 43 | 2017 | 7 | عدد المشاريع المتوسطة الممولة من خلال الصندوق(21000-100000 دينار). |
| 1500 | 1200 | 1000 | 500 | 3672 | 1121 | 2189 | 2017 | 8 | حجم التمويل للمشاريع المتوسطة(بالالف دينار). |
| 1144 | 845 | 748 | 79 | 659 | 176 | 470 | 2017 | 9 | عدد فرص العمل للمشاريع المتوسطة. |
| 25 | 25 | 23 | 0 | 20 | 20 | 4 | 2017 | 1 | عدد الدورات التدريبية للفئات المستهدفة. |
| 375 | 375 | 345 | 0 | 300 | 70 | 231 | 2017 | 2 | عدد المستفيدين من الدورات التدريبية. |

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | البرنامج |
|------------------|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | القيمة | الأساس | | |
| 1000 | 1000 | 700 | 0 | 85 | 161 | 72 | 2017 | 1 | عدد الجلسات التوعوية والترويج لخدمات الصندوق |
| 25000 | 25000 | 17500 | 0 | 1275 | 4025 | 1170 | 2017 | 2 | عدد المشاركين بالجلسات التوعوية |
| %93 | %92 | %90 | %88 | %95 | %85 | %70 | 2017 | 3 | نسبة رضا متلقي الخدمة |
| 80% | 78% | 77% | 75% | 75% | 70% | 60% | 2017 | 1 | نسبة المشاريع القائمة للقروض الممولة من خلال الفروع |
| 93% | 90% | 87% | 85% | 94% | 94% | 85% | 2017 | 2 | نسبة التسديد |
| 60% | 58% | 56% | 54% | 70% | 60% | 57% | 2017 | 3 | نسبة عدد موظفي الفروع من اجمالي عدد موظفي الصندوق |

مخصصات البرامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامج | |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------------|----------------------------|
| | | | | | | 2023 | 2022 |
| 812000 | 810000 | 800000 | 697691 | 785000 | 662758 | جارية | الادارة و الخدمات المساندة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية | |
| 812000 | 810000 | 800000 | 697691 | 785000 | 662758 | المجموع | |
| 1089000 | 1180000 | 1266000 | 1343000 | 1383000 | 1424996 | جارية | التمويل |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية | |
| 1089000 | 1180000 | 1266000 | 1343000 | 1383000 | 1424996 | المجموع | |
| 1901000 | 1990000 | 2066000 | 2040691 | 2168000 | 2087754 | مجموع الجارية | |
| 1901000 | 1990000 | 2066000 | 2040691 | 2168000 | 2087754 | مجموع الفصل | |

خلاصة موازنة

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

| تأشير 2023 | تأشير 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلي 2019 | البيانات |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| الإيرادات | | | | | | |
| 6140000 | 6135000 | 6102000 | 4640000 | 6550000 | 6317052 | ايرادات دخل الملكية 141 |
| 13000 | 12000 | 10000 | 5000 | 18000 | 13933 | ايرادات بيع السلع والخدمات 142 |
| 6153000 | 6147000 | 6112000 | 4645000 | 6568000 | 6330985 | مجموع الإيرادات |
| النفقات | | | | | | |
| أ - النفقات الجارية | | | | | | |
| 1355000 | 1337000 | 1320000 | 1230000 | 1291000 | 1181716 | الرواتب والاجور والعلاوات 211 |
| 171000 | 168000 | 165000 | 145000 | 147000 | 134208 | مساهمات الضمان الاجتماعي 212 |
| 250000 | 255000 | 247000 | 235691 | 275000 | 245659 | استخدام السلع والخدمات 221 |
| 82000 | 187000 | 291000 | 400000 | 400000 | 498598 | الفوائد الخارجية 241 |
| 33000 | 33000 | 33000 | 30000 | 45000 | 27267 | نفقات اخرى متنوعة 282 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 306 | اصول ثابتة 311 |
| 1901000 | 1990000 | 2066000 | 2040691 | 2168000 | 2087754 | مجموع النفقات الجارية |
| ب - النفقات الراسمالية | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | مجموع النفقات الراسمالية |
| 1901000 | 1990000 | 2066000 | 2040691 | 2168000 | 2087754 | اجمالي النفقات |
| 4252000 | 4157000 | 4046000 | 2604309 | 4400000 | 4243231 | العجز/ الوفر قبل التمويل |
| موازنة التمويل | | | | | | |
| أ - الاستخدامات | | | | | | |
| 2781000 | 4201000 | 4201000 | 4236000 | 4236000 | 4400941 | تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002 |
| 3916000 | 2445000 | 2489000 | 2644000 | 4576000 | 4275691 | احتياطات لتسديد التزامات 5119007 |
| 6697000 | 6646000 | 6690000 | 6880000 | 8812000 | 8676632 | مجموع الاستخدامات |
| ب - المصادر | | | | | | |
| 4252000 | 4157000 | 4046000 | 2604309 | 4400000 | 4243231 | وفر الموازنة قبل التمويل 4113001 |
| 2445000 | 2489000 | 2644000 | 4275691 | 4412000 | 4433401 | استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004 |
| 6697000 | 6646000 | 6690000 | 6880000 | 8812000 | 8676632 | مجموع المصادر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العجز/ الوفر بعد التمويل |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|---------------------|--------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1411 | | الفوائد | | | | | | |
| | 901 | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 002 | الفوائد البنكية | 88147 | 50000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
| | 004 | فوائد القروض التمويلية | 6228905 | 6500000 | 4600000 | 6057000 | 6085000 | 6085000 |
| | | مجموع المادة | 6317052 | 6550000 | 4640000 | 6102000 | 6135000 | 6140000 |
| | | المجموع | 6317052 | 6550000 | 4640000 | 6102000 | 6135000 | 6140000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 019 | الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل | | | | | | |
| | 999 | إيرادات متفرقة | 13933 | 18000 | 5000 | 10000 | 12000 | 13000 |
| | | مجموع المادة | 13933 | 18000 | 5000 | 10000 | 12000 | 13000 |
| | | المجموع | 13933 | 18000 | 5000 | 10000 | 12000 | 13000 |
| | | مجموع الإيرادات | 6330985 | 6568000 | 4645000 | 6112000 | 6147000 | 6153000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
|----------|--------|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والاجور والعلوات | | | | | | |
| 101 | | الموظفون المصنفون | 10292 | 16000 | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 191000 | 188000 | 188000 | 191000 | 194000 | 195000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 79469 | 92000 | 90000 | 97000 | 98000 | 99000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 184495 | 180000 | 154000 | 166000 | 168000 | 172000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 20722 | 26000 | 23000 | 30000 | 32000 | 33000 |
| 110 | | علاوة العمل الاضافي | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | العلاوة الاضافية | 118426 | 133000 | 125000 | 150000 | 152000 | 156000 |
| 112 | | علاوات اخرى | 327091 | 375000 | 354000 | 378000 | 382000 | 388000 |
| 113 | | علاوة النقل | 43221 | 46000 | 46000 | 50000 | 51000 | 52000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 130000 | 151000 | 151000 | 155000 | 155000 | 155000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 70000 | 72000 | 72000 | 82000 | 84000 | 84000 |
| | | المجموع | 1181716 | 1291000 | 1230000 | 1320000 | 1337000 | 1355000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 134208 | 147000 | 145000 | 165000 | 168000 | 171000 |
| | | المجموع | 134208 | 147000 | 145000 | 165000 | 168000 | 171000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 75769 | 85000 | 81000 | 85000 | 85000 | 85000 |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 12000 | 19000 | 14691 | 15000 | 17000 | 17000 |
| 203 | | الماء | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 204 | | الكهرباء | 38882 | 45000 | 40000 | 42000 | 40000 | 38000 |
| 205 | | المحروقات | 14000 | 18000 | 15000 | 15000 | 14000 | 13000 |
| 206 | | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 15738 | 15000 | 15000 | 14000 | 15000 | 15000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 4721 | 7000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 3422 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 209 | | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 12582 | 18000 | 10000 | 10000 | 11000 | 9000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 19942 | 23000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 212 | | التأمين | 16320 | 16000 | 10000 | 11000 | 16000 | 16000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 349 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 29934 | 20000 | 19000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | المجموع | 245659 | 275000 | 235691 | 247000 | 255000 | 250000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2411 | | الفوائد الخارجية | | | | | | |
| 307 | | الفوائد الخارجية | 498598 | 400000 | 400000 | 291000 | 187000 | 82000 |
| | | المجموع | 498598 | 400000 | 400000 | 291000 | 187000 | 82000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعة | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 6440 | 10000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 5827 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 27267 | 45000 | 30000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 402 | | أجهزة والات ومعدات | 306 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 306 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع الفصل | 2087754 | 2168000 | 2040691 | 2066000 | 1990000 | 1901000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 10292 | 16000 | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 77000 | 80000 | 80000 | 85000 | 90000 | 93000 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 31788 | 40000 | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 75495 | 74000 | 54000 | 55000 | 55000 | 55000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 8722 | 12000 | 10000 | 15000 | 16000 | 16000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 47370 | 57000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 130836 | 170000 | 150000 | 168000 | 168000 | 168000 |
| | 113 | علاوة النقل | 17288 | 20000 | 20000 | 24000 | 25000 | 26000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 52000 | 63000 | 63000 | 67000 | 67000 | 67000 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42000 | 42000 |
| | | المجموع | 483791 | 565000 | 515000 | 585000 | 594000 | 598000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 53683 | 60000 | 59000 | 68000 | 68000 | 68000 |
| | | المجموع | 53683 | 60000 | 59000 | 68000 | 68000 | 68000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 45000 | 47000 | 43000 | 47000 | 47000 | 47000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 4000 | 7000 | 6691 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | 203 | الماء | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 204 | الكهرباء | 15553 | 20000 | 18000 | 20000 | 18000 | 16000 |
| | 205 | المحروقات | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | 001 | التدفئة | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 002 | سيارات الصالون | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 003 | مركبات النقل والاليات الثقيلة | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 6295 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 207 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 1888 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 1369 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 209 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 5033 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 7977 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 212 | التأمين | 7320 | 8000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 10000 | 6000 | 5000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| | 013 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 10000 | 6000 | 5000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| | | المجموع | 110575 | 122000 | 106691 | 118000 | 119000 | 117000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 2576 | 6000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 5827 | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | | المجموع | 14403 | 28000 | 17000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 402 | أجهزة والات ومعدات | 306 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 001 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 306 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 306 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع البرنامج | 662758 | 785000 | 697691 | 800000 | 810000 | 812000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

| البرنامج : 8362 التمويل | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|----------|
| تأشيرتي 2023 | تأشيرتي 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلي 2019 | الوصف | البند | |
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 102000 | 104000 | 106000 | 108000 | 108000 | 114000 | الموظفون غير المصنفين | | 102 |
| 55000 | 54000 | 53000 | 50000 | 52000 | 47681 | الموظفون بعمود شاملة | | 103 |
| 117000 | 113000 | 111000 | 100000 | 106000 | 109000 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | | 105 |
| 17000 | 16000 | 15000 | 13000 | 14000 | 12000 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | | 106 |
| 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | علاوة العمل الاضافي | | 110 |
| 86000 | 82000 | 80000 | 75000 | 76000 | 71056 | العلاوة الاضافية | | 111 |
| 220000 | 214000 | 210000 | 204000 | 205000 | 196255 | علاوات اخرى | | 112 |
| 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 25933 | علاوة النقل | | 113 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | بدل تنقلات | | 114 |
| 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 78000 | مكافآت الموظفين | | 116 |
| 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 40000 | الموظفون بعمود | | 120 |
| 757000 | 743000 | 735000 | 715000 | 726000 | 697925 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 103000 | 100000 | 97000 | 86000 | 87000 | 80525 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 103000 | 100000 | 97000 | 86000 | 87000 | 80525 | المجموع | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 30769 | الايجارات | | 201 |
| 11000 | 11000 | 9000 | 8000 | 12000 | 8000 | خدمات الاتصالات | | 202 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | الماء | | 203 |
| 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 25000 | 23329 | الكهرباء | | 204 |
| 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 9000 | المحروقات | | 205 |
| 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 9000 | سيارات الصالون | 002 | |
| 10000 | 10000 | 9000 | 10000 | 10000 | 9443 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | | 206 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2833 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | | 207 |
| 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2053 | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | | 208 |
| 5000 | 7000 | 6000 | 6000 | 12000 | 7549 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | | 209 |
| 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 11965 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | | 211 |
| 8000 | 8000 | 5000 | 4000 | 8000 | 9000 | التأمين | | 212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 209 | السفر في المهمات الرسمية | | 213 |
| 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 19934 | مصروفات سلع وخدمات | | 214 |
| 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 19934 | الاعلانات والاشتراكات | 008 | |
| 133000 | 136000 | 129000 | 129000 | 153000 | 135084 | المجموع | | |
| | | | | | | الفوائد | | 24 |
| | | | | | | الفوائد الخارجية | | 2411 |
| 82000 | 187000 | 291000 | 400000 | 400000 | 498598 | الفوائد الخارجية | | 307 |
| 82000 | 187000 | 291000 | 400000 | 400000 | 498598 | فوائد القروض الخارجية | 001 | |
| 82000 | 187000 | 291000 | 400000 | 400000 | 498598 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | | 2821 |
| 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | المساهمات | | 302 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 4000 | 3864 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | | 303 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | مكافآت لغير الموظفين | | 305 |
| 14000 | 14000 | 14000 | 13000 | 17000 | 12864 | المجموع | | |
| 1089000 | 1180000 | 1266000 | 1343000 | 1383000 | 1424996 | مجموع البرنامج | | |
| 1901000 | 1990000 | 2066000 | 2040691 | 2168000 | 2087754 | مجموع الفصل | | |