

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

النشأة : أنشئت دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد رقم (91) لسنة 2002 ، وصدر قرار مجلس الوزراء بالبدء بطرح عطاءات الأدوية تدريجيا للجهات المشاركة من خلال الدائرة بتاريخ 19 / 07 / 2006 بهدف توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الصحي العام لضبط كلفتها الشرائية .

الرؤية : منظومة شرائية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام بتطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء بما يسهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية , وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.

الاطار القانوني : نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002 وتعليمات الشراء الموحد رقم (1) ورقم (2) لسنة 2006.

مهام الوزارة / الدائرة:

- تنظيم إجراءات الشراء الموحد وشروط الإشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الإحالة بالشراء وإبرام العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
- إعداد وتدقيق نماذج ووثائق دعوة أي عطاء للشراء الموحد والإعلان عنه والتأكد من مرفقاتها.
- تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والإجراءات الواجب إتخاذها في حال عدم قيامهم بالالتزامات المترتبة عليهم.
- متابعة إجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.
- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.
- حفظ اللوازم الواردة وتخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسلمها حسب الأصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا للطلبات التي تقدمت بها.
- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الإحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها.
- عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء الموحد.
- إبرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الإتفاق عليها مع أي جهة.
- وضع الأسس والشروط لقبول إشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة و خاضعة للمساءلة .
- العمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

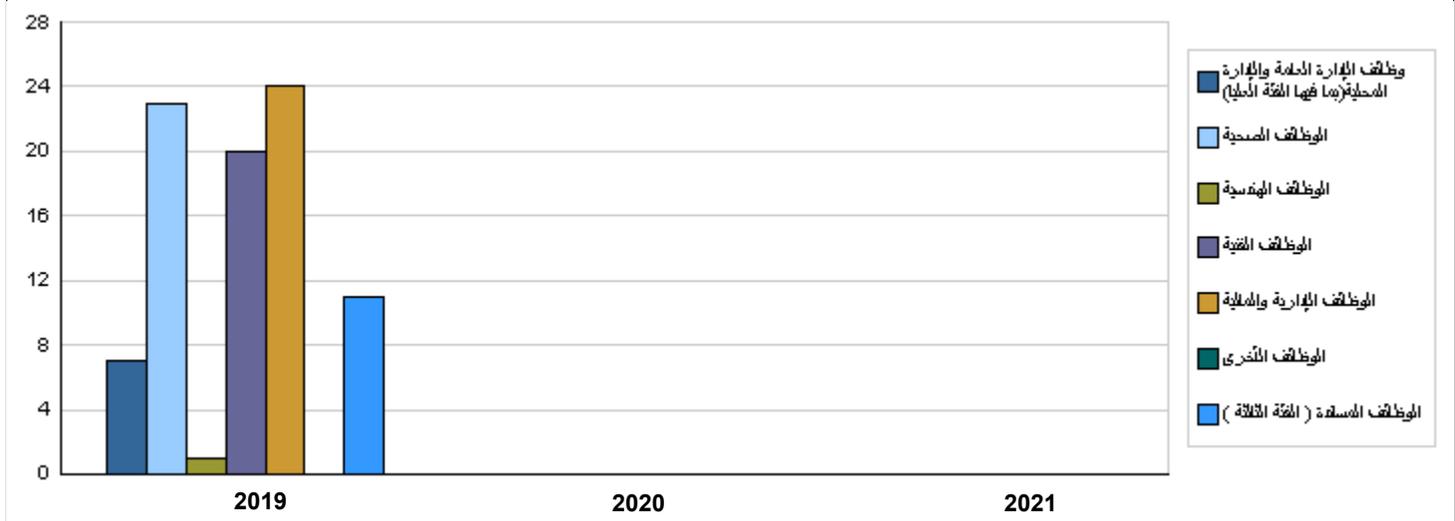
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- تأخر الجهات المشتركة بالشراء بتحويل السيولة المالية لدائرة الشراء الموحد مما يؤدي الى التأخر بتسديد قيم العطاءات للموردين وتراكم المديونية وهذا ينعكس سلبا على مصداقية الدائرة وتوفير الادوية للجهات المشتركة بالوقت المحدد.
- صعوبة توفير بعض الادوية من مصادرها في المملكة لعدم وجود مصنعين او عدم وجود وكلاء او ان وكلاءها لا يتقدمون بعروض للمناقصة على العطاءات.
- وضع أسس لتأهيل الموردين وإعداد معايير تقييم لأدائهم.
- عدم إلتزام بعض الجهات المشتركة بالشراء بطلب كافة إحتياجاتها من خلال الدائرة.

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|------------------|--|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة | سنة الأساس | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي |
| | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | 0 | 16 | 16 | 2015 | 1 | 1 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية |
| | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 2015 | 2 | |
| | 0 | 0 | | 0 | 7 | 6 | 2015 | 3 | |
| | 0 | 0 | | 0 | 75% | 50% | 2015 | 1 | 2 - تطوير الأداء المؤسسي |
| | 0 | 0 | | 0 | 89% | 85% | 2015 | 2 | |
| | 0 | 0 | | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | |

| أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------|------|-----|---------|--------|--------|-----------------------|--|
| اولى 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | الوظيفة | المجموعة |
| المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | وظائف اشرافية قيادية | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | صيدلي | الوظائف الصحية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | فني صحة ومهن طبية | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ممرض قانوني | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | مهندس | الوظائف الهندسية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | وظائف فنية متنوعه | الوظائف الفنية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | وظائف الاداره الماليه | الوظائف الإدارية والمالية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وظائف اخرى | الوظائف الأخرى |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | وظائف مساندة | الوظائف المساندة (الفئة الثالثة) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 40 | 46 | المجموع | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713165 | 331705 | 381460 | كلفة الرواتب | |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|------|------|
| الرقم | الوصف | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | قيمة العطاءات المحالة(بالالف دينار) | 73000 | 108000 | 108000 | | |
| 2 | عدد الجهات المشاركة | 6 | 6 | 6 | | |
| 3 | عدد العطاءات | 16 | 17 | 17 | | |

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد

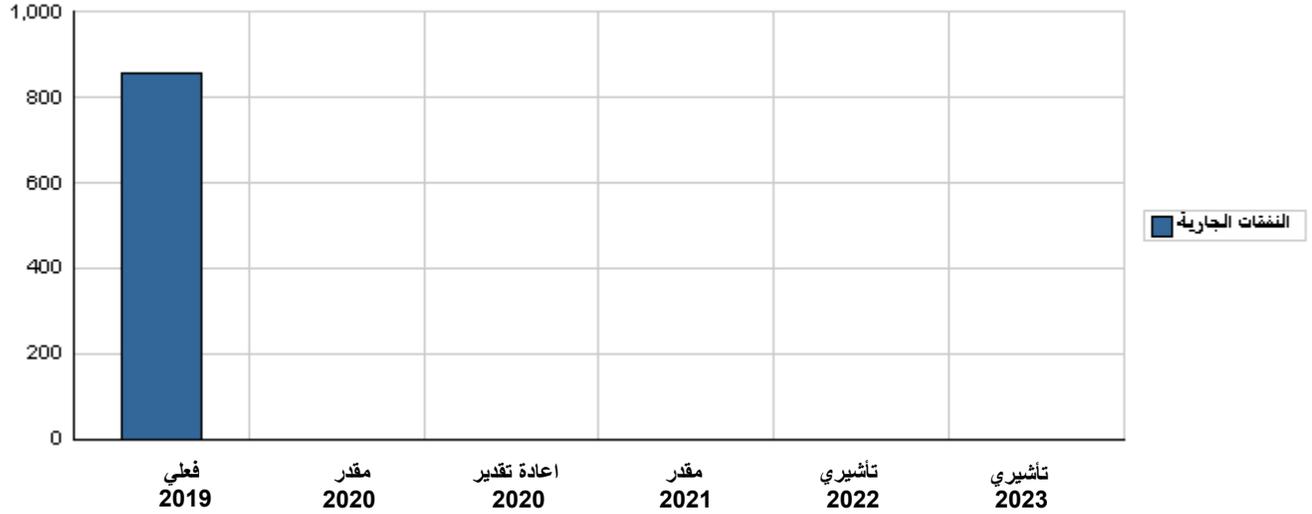
للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

| تأشيرى | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | الوصف | المجموعة |
|------------------------|------|-------------|------|------|---------|------------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| النفقات الجارية | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,165 | الرواتب والاجور والعلوات 2111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | مساهمات الضمان الاجتماعى 2121 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,095 | استخدام السلع والخدمات 2211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,882 | نفقات اخرى جارية 2821 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,142 | مجموع النفقات الجارية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,142 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023



موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

| 0501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة | |
|--|--|
| <p>هدف البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> -تطبيق الجودة الشاملة. -تنمية الموارد البشرية. -ادارة العمليات الكترونيا. -ادارة المعرفة وتعزيزها. <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> تطوير الأداء المؤسسي . <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون القانونية . <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> -عمل دراسات لتطوير العمل المؤسسي . -تاهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة - توفير إحتياجات الدائرة من الأجهزة والآلات والمعدات والأثاث وأجهزة الحاسوب وتوابعها والحوسبة (أنظمة تشغيل البرمجيات) . <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (35) موظفا منهم (22) ذكور و (13) إناث .</p> | |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي أولي 2020 | القيمة المستهدفة 2020 | القيمة الفعلية 2019 | القيمة | سنة الاساس | مؤشر قياس الأداء |
|------------------|------|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|---------------|--|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 65.9% | 2015 | 1 درجة رضا الموظفين. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 70% | 2015 | 2 نسبة الوثائق التي تم أرشفتها من اجمالي الوثائق المخطط لأرشفتها |

(بالدينار)

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيرتي | | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة و المشاريع |
|---------|------|------|-------------|------|---------|--------------------------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,651 | التفقات الجارية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,651 | 601 الخدمات الإدارية والمساندة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التفقات الرأسمالية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البرنامج / خزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,651 | مجموع البرنامج |

موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

| 0505 برنامج تنظيم شراء الأدوية | |
|--|--|
| <p>هدف البرنامج :</p> <p>توحيد عمليات شراء الادوية والمستلزمات الطبية ويعمل من خلال الاهداف الاستراتيجية الفرعية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقييم اداء الموردين. - تقييم عملية توحيد شراء الادوية. - تهيئة الدائرة والبدء بشراء المستلزمات الطبية. - المساهمة في ترشيد استهلاك الادوية. <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>توحيد عمليات شراء الادوية و المستلزمات الطبية.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية الشؤون القانونية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات . <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - حوسبة نظام المشتريات E-Procurement . - حوسبة وارشفة اعمال الدائرة. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (51) موظفا منهم (23) ذكور و (28) إناث .</p> | |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة القيمية | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | | |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|------|------|
| | | | | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 2015 | 95 | 70 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2015 | 78% | 82% | 0 | | 0 | 0 | 0 |

مخصصات برنامج تنظيم شراء الأدوية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري | |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 |
| النفقات الجارية | 500,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 شراء الادوية | 500,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النفقات الرأسمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البرنامج / خزينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع البرنامج | 500,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|------|--------|----------------------------|----------|------|
| تأشيرتي | تأشيرتي | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة | البرنامج | |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500491 | شراء الأدوية | 601 | 0505 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500491 | مجموع البرنامج | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355651 | الخدمات الإدارية والمساعدة | 601 | 0501 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355651 | مجموع البرنامج | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856142 | المجموع | | |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلّي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيرّي 2022 | تأشيرّي 2023 |
|----------|--------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور - والعلاوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 11679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 97218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 53288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 | علاوة علاء المعيشة الشخصية | 118051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 106 | علاوة علاء المعيشة العائلية | 9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 89144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | علاوة النقل | 14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 | بدل تنقلات | 10791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 186156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 645165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايحارات | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 204 | الكهرباء | 6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | المحروقات | 12837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 11072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 209 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 20450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | التأمين | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 10621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 133095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات أخرى جارية | | | | | | |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع الفصل | 856142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| البرنامج | | | | | | 0501 | الإدارة والخدمات المساندة | |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|------------|
| النشاط | | | | | | 601 | الخدمات الإدارية والمساندة | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2019 | مقدر 2020 | إعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشير 2022 | تأشير 2023 |
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 39030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 26415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 46980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 26617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | علاوة النقل | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 | بدل تنقلات | 4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 79159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 259260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الاجارات | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 204 | الكهرباء | 4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | المحروقات | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | التدفئة | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | سيارات الصالون | 2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 206 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 207 | صيانة السيارات والالبيات ولوازمها | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 209 | قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | التأمين | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 | مصرفات سلع وخدمات | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | الحفلات والضيافة | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 008 | الاعلالت والاشتركات | 8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 62425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات أخرى جارية | | | | | | |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع النشاط | 355651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 355651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| | | | | | | 0505 | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------------|
| | | | | | | 601 | النشاط |
| | | | | | | شراء الأدوية | المادة / البند |
| تأشيرتي 2023 | تأشيرتي 2022 | مقدر 2021 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2020 | فعلي 2019 | الوصف | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلوات | 2111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916 | الموظفون المصنفون | 101 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58188 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26873 | الموظفون بعقود شاملة | 103 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71071 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62527 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9014 | علاوة النقل | 113 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099 | بدل تنقلات | 114 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106997 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33748 | الموظفون بعقود | 120 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385905 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | المجموع | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | الاجارات | 201 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | خدمات الاتصالات | 202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | الكهرباء | 204 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8920 | المحروقات | 205 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7931 | التدفئة | 001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | سيارات الصالون | 002 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5308 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 206 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | صيانة السيارات والالبيات ولوازمها | 207 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983 | قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية | 209 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | التأمين | 212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | مصرفات سلع وخدمات | 214 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | الحفلات والضيافة | 001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | الاعلالت والاشتركات | 008 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70670 | المجموع | |
| | | | | | | نفقات أخرى | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | 2821 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778 | مكافآت لغير الموظفين | 305 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4916 | المجموع | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500491 | مجموع النشاط | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500491 | مجموع البرنامج | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856142 | مجموع الفصل | |