

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية : " الاسر الاردنية المحتاجة قادرة على تأمين احتياجاتها الاساسية ونشطة اقتصاديا "

الرسالة : " الريادة في حماية ورعاية الاسر الاردنية الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية بانواعها المختلفة وتعزيز امكانيات هذه الاسر بالمساهمة في توفير فرص التدريب المهني والعمل والانتاج المناسبة لأفرادها"

الاطار القانوني : بموجب قانون صندوق المعونة الوطنية قانون رقم (36) لسنة 1986.

| الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء | | | | | | | | الهدف الإستراتيجي | |
|--|--------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | القيمة | سنة الأساس | | |
| 100000 | 100000 | 97000 | 91000 | 94000 | 89427 | 88167 | 2013 | 1 | تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة والمحتاجة |
| 1500 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 675 | 540 | 2013 | 1 | تنشيط الاسر المحتاجة اقتصاديا |
| 1500 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 122 | - | 2013 | 2 | عدد ابناء الاسر المنتفعة الملتحقين ببرامج التشغيل |
| 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4011 | 1450 | 2013 | 1 | عدد الاسر المنتفعة في الفئات المستحدثة ونطاق الشمول |
| 100000 | 97000 | 94000 | 8500 | 94000 | 4448 | 1373 | 2013 | 1 | عدد الاسر المنتفعة التي تم شمولها بزيادة مخصصاتها |
| 15 | 15 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 2013 | 1 | رفع كفاءة وفعالية الاداء |
| 75% | 75% | 75% | 60% | 75% | 51% | 55% | 2013 | 2 | نسبة رضا الملتحقين بالدورات والبرامج التدريبية التي نفذها الصندوق |

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

| البرنامج | | | | | | | | مؤشر قياس الأداء | |
|------------------|--------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | القيمة | سنة الأساس | | |
| 75% | 75% | 75% | 60% | 75% | 74% | 55% | 2013 | 1 | نسبة الموظفين الملتحقين ببرامج التدريب |
| 15 | 15 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 2013 | 2 | عدد برامج وأليات العمل المطورة |
| 100000 | 100000 | 97000 | 91000 | 94000 | 89427 | 88167 | 2013 | 1 | عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية |
| 1500 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 675 | 540 | 2013 | 2 | عدد ابناء الاسر المنتفعة الملتحقين ببرامج التدريب |
| 1500 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 122 | - | 2013 | 3 | عدد ابناء الاسر المنتفعة الملتحقين ببرامج التشغيل |
| 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4011 | 1450 | 2013 | 4 | عدد الاسر المنتفعة في الفئات المستحدثة |
| 100000 | 97000 | 94000 | 8500 | 94000 | 4448 | 1373 | 2013 | 5 | عدد الاسر المنتفعة التي شملتها زيادة مخصصاتها |

مخصصات البرامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرنامج | |
|---------|---------|---------|-------------|---------|----------|------------------|------|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | | |
| 1849000 | 1806000 | 1759000 | 1758500 | 1813500 | 1446428 | جارية | 8321 |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | رأسمالية | |
| 2364000 | 2301000 | 2239000 | 2205500 | 2260500 | 1841742 | المجموع | |
| 1396000 | 1374000 | 1338000 | 1174500 | 1209500 | 89243788 | جارية | 8322 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية | |
| 1396000 | 1374000 | 1338000 | 1174500 | 1209500 | 89243788 | المجموع | |
| 3245000 | 3180000 | 3097000 | 2933000 | 3023000 | 90690216 | مجموع الجارية | |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | مجموع الرأسمالية | |
| 3760000 | 3675000 | 3577000 | 3380000 | 3470000 | 91085530 | مجموع الفصل | |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | المش | |
|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------------------|-----|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | | |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | استدامة المعونات المالية | 001 |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | مجموع البرنامج | |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | المجموع | |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2014 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيري 2017 | تأشيري 2018 |
|---------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1331 | | دعم حكومي (جارية) | | | | | | |
| | 017 | وزارة التنمية الاجتماعية | | | | | | |
| | 000 | وزارة التنمية الاجتماعية | 91500000 | 3023000 | 2933000 | 3097000 | 3180000 | 3245000 |
| | | مجموع المادة | 91500000 | 3023000 | 2933000 | 3097000 | 3180000 | 3245000 |
| | | المجموع | 91500000 | 3023000 | 2933000 | 3097000 | 3180000 | 3245000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 017 | الايرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية | | | | | | |
| | 001 | ايرادات جارية | 400000 | 447000 | 447000 | 480000 | 495000 | 515000 |
| | | مجموع المادة | 400000 | 447000 | 447000 | 480000 | 495000 | 515000 |
| | | المجموع | 400000 | 447000 | 447000 | 480000 | 495000 | 515000 |
| | | مجموع الايرادات | 91900000 | 3470000 | 3380000 | 3577000 | 3675000 | 3760000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2014 | مقدر 2015 | إعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشير 2017 | تأشير 2018 |
|----------|--------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 20000 | 26000 | 25500 | 26000 | 26000 | 26000 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 464917 | 550000 | 532500 | 560000 | 560000 | 560000 |
| | 103 | الموظفون يعقود شاملة | 63000 | 70000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 753811 | 842000 | 832000 | 858000 | 880000 | 900000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 40083 | 68000 | 68000 | 75000 | 81000 | 86000 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 190486 | 275000 | 274000 | 301000 | 305000 | 308000 |
| | 113 | علاوة النقل | 55510 | 56000 | 55000 | 56000 | 69000 | 73000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 68466 | 85000 | 85000 | 85000 | 90000 | 95000 |
| | 115 | علاوة الميدان | 1601 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 129961 | 140000 | 140000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | 120 | الموظفون يعقود | 0 | 31000 | 31000 | 52000 | 63000 | 70000 |
| | | المجموع | 1787835 | 2147000 | 2117000 | 2247000 | 2319000 | 2373000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 171000 | 226000 | 226000 | 240000 | 246000 | 252000 |
| | | المجموع | 171000 | 226000 | 226000 | 240000 | 246000 | 252000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الإيجارات | 24208 | 83000 | 83000 | 93000 | 93000 | 93000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 26974 | 30000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 203 | الماء | 1809 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 204 | الكهرباء | 25573 | 40000 | 40000 | 41000 | 42000 | 42000 |
| | 205 | المحروقات | 62036 | 95000 | 57000 | 60000 | 61000 | 62000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 56983 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 60000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 36973 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 13293 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 64910 | 65000 | 65000 | 65000 | 67000 | 67000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 1041 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 24994 | 25000 | 25000 | 105000 | 105000 | 105000 |
| | 212 | التأمين | 15000 | 17000 | 17000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| | 213 | السفر في المهام الرسمية | 10436 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 99627 | 103000 | 103000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| | | المجموع | 463857 | 600000 | 560000 | 570000 | 575000 | 580000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2721 | | مساعدات اجتماعية | | | | | | |
| | 319 | مساعدات اجتماعية | 88241872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 88241872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 25572 | 49500 | 29500 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 80 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 25652 | 50000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | | مجموع الفصل | 90690216 | 3023000 | 2933000 | 3097000 | 3180000 | 3245000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطى 2014 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيرى 2017 | تأشيرى 2018 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 20000 | 26000 | 25500 | 26000 | 26000 | 26000 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 223363 | 285000 | 276500 | 280000 | 280000 | 280000 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 63000 | 70000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 417155 | 485000 | 480000 | 429000 | 440000 | 450000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 26541 | 48000 | 48000 | 38000 | 40000 | 43000 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 111154 | 170000 | 169500 | 180000 | 180000 | 180000 |
| | 113 | علاوة النقل | 34890 | 35000 | 34500 | 35000 | 42000 | 46000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 28439 | 37000 | 37000 | 37000 | 40000 | 45000 |
| | 115 | علاوة الميدان | 1601 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 65000 | 70000 | 70000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 0 | 17500 | 17500 | 26000 | 32000 | 35000 |
| | | المجموع | 991143 | 1247500 | 1232500 | 1210000 | 1250000 | 1285000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 91000 | 113000 | 113000 | 120000 | 123000 | 126000 |
| | | المجموع | 91000 | 113000 | 113000 | 120000 | 123000 | 126000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجازات | 15360 | 41000 | 41000 | 48000 | 48000 | 48000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 17000 | 20000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 203 | الماء | 1567 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| | 204 | الكهرباء | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 |
| | 205 | المحروقات | 29057 | 45000 | 26000 | 30000 | 31000 | 32000 |
| | 000 | المحروقات | 29057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | التدفئة | 0 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 002 | سيارات الصالون | 0 | 33000 | 14000 | 20000 | 21000 | 22000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 29995 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 38000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 21973 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 13293 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| | 209 | فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 1041 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 24994 | 25000 | 25000 | 105000 | 105000 | 105000 |
| | 212 | التأمين | 15000 | 17000 | 17000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 7726 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| | 214 | مصرفات سلع وخدمات | 99627 | 103000 | 103000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| | 013 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 19632 | 21000 | 21000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| | 085 | تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | متفرقة | 79995 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 338633 | 403000 | 383000 | 389000 | 393000 | 398000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 303 | البيئات العلمية والدورات التدريبية | 25572 | 49500 | 29500 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 80 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 25652 | 50000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | | مجموع البرنامج | 1446428 | 1813500 | 1758500 | 1759000 | 1806000 | 1849000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطى 2014 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيرى 2017 | تأشيرى 2018 |
|----------|----------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 241554 | 265000 | 256000 | 280000 | 280000 | 280000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 336656 | 357000 | 352000 | 429000 | 440000 | 450000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 13542 | 20000 | 20000 | 37000 | 41000 | 43000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 79332 | 105000 | 104500 | 121000 | 125000 | 128000 |
| | 113 | علاوة النقل | 20620 | 21000 | 20500 | 21000 | 27000 | 27000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 40027 | 48000 | 48000 | 48000 | 50000 | 50000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 64961 | 70000 | 70000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 0 | 13500 | 13500 | 26000 | 31000 | 35000 |
| | | المجموع | 796692 | 899500 | 884500 | 1037000 | 1069000 | 1088000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 80000 | 113000 | 113000 | 120000 | 123000 | 126000 |
| | | المجموع | 80000 | 113000 | 113000 | 120000 | 123000 | 126000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجازات | 8848 | 42000 | 42000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 9974 | 10000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 203 | الماء | 242 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| | 204 | الكهرباء | 573 | 15000 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| | 205 | المحروقات | 32979 | 50000 | 31000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 000 | المحروقات | 32979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | سيارات الصالون | 0 | 50000 | 31000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 26988 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 27910 | 28000 | 28000 | 28000 | 30000 | 30000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 2710 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 125224 | 197000 | 177000 | 181000 | 182000 | 182000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2721 | | مساعدات اجتماعية | | | | | | |
| | 319 | مساعدات اجتماعية | 88241872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 009 | المعونة النقدية المتكررة / صندوق المعونة الوطني | 87444646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 022 | عمولة شركة البريد لمنتفعي صندوق المعونة | 797226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 88241872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 89243788 | 1209500 | 1174500 | 1338000 | 1374000 | 1396000 |
| | | مجموع الفصل | 90690216 | 3023000 | 2933000 | 3097000 | 3180000 | 3245000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فقطي 2014 | مقدر 2015 | إعادة تقدير 2015 | مقدر 2016 | تأشيرتي 2017 | تأشيرتي 2018 |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | النفقات | | | | | | |
| | 22 | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 2211 | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة وإصلاحات المباني والمرافق | 4828 | 15000 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | 94036 | 114000 | 114000 | 129000 | 134000 | 139000 |
| | | المجموع | 98864 | 129000 | 129000 | 145000 | 150000 | 155000 |
| | 28 | نفقات أخرى | | | | | | |
| | 2822 | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | 274665 | 300000 | 300000 | 310000 | 320000 | 330000 |
| | | المجموع | 274665 | 300000 | 300000 | 310000 | 320000 | 330000 |
| | | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 31 | اصول غير مالية | | | | | | |
| | 3112 | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | 4820 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| | | المجموع | 4820 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 |
| | 3113 | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 511 | تجهيز وتأثيث | 16965 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 16965 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع الفصل | 395314 | 447000 | 447000 | 480000 | 495000 | 515000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

| | | | | | | صندوق المعونة الوطنية | الفصل : 8120 |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | الإدارة و الخدمات المساندة | البرنامج : 8321 |
| | | | | | | استدامة المعونات المالية * | المشروع : 001 |
| | | | | | | رأسمالية - تمويل داخلي | مصدر التمويل : 202001 |
| تأشيرتي 2018 | تأشيرتي 2017 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2015 | مقدر 2015 | فعلي 2014 | الوصف | المادة / البند |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| | | | | | | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510 |
| 16000 | 16000 | 16000 | 15000 | 15000 | 4828 | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | 008 |
| 16000 | 16000 | 16000 | 15000 | 15000 | 4828 | مجموع المادة | |
| | | | | | | نفقات ادامة و تشغيل | 512 |
| | | | | | | الاجارات | 001 |
| 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | المحروقات | 005 |
| 10000 | 10000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | عقود خدمات | 013 |
| 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | | |
| 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 56982 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 015 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 2330 | ترويج و اعلان و توعيه | 017 |
| 36000 | 31000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20224 | مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة | 036 |
| 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 14500 | منفرقة | 999 |
| 139000 | 134000 | 129000 | 114000 | 114000 | 94036 | مجموع المادة | |
| | | | | | | نفقات اخرى | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | 2822 |
| | | | | | | دراسات و ابحاث و استشارات | 504 |
| 330000 | 320000 | 310000 | 300000 | 300000 | 274665 | دراسات مسوحات احصائية | 009 |
| 330000 | 320000 | 310000 | 300000 | 300000 | 274665 | مجموع المادة | |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 |
| | | | | | | اجهزة و اليات و معدات | 3112 |
| | | | | | | معدات و آلات و اجهزة | 505 |
| 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 4820 | اجهزة حاسوب و توابعه | 001 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | اجهزة تكييف | 012 |
| 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 4820 | مجموع المادة | |
| | | | | | | اصول ثابتة اخرى | 3113 |
| | | | | | | تجهيز و تاتيث | 511 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 16965 | تاتيث و تجهيز المباني و المرافق | 006 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 16965 | مجموع المادة | |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | مجموع المشروع | |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | مجموع البرنامج | |
| 515000 | 495000 | 480000 | 447000 | 447000 | 395314 | مجموع الفصل | |

*مشروع الإدارة سابقا.