

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

النشأة : انشئت الوزارة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية رقم (187) لسنة 2003

الرؤيا : مشاركة فاعلة في الحياة السياسية من مختلف شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني

الرسالة : إيجاد بيئة حاضنة للتنمية السياسية قائمة على نشر قيم المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون من خلال نشر الوعي بأهمية المشاركة والتواصل مع منظمات المجتمع المدني, وتوفير البيئة التشريعية الحافزة على المشاركة في الحياة السياسية

مهام الوزارة / الدائرة:

- ترسيخ الوعي بالثقافة الدستورية والديمقراطية وحقوق الانسان.
- تنمية وتطوير العمل الحزبي.
- تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتفعيل مشاركة الشباب واستثمار طاقاتهم.
- تعميق الحوار الوطني ومأسسته ضمن الثوابت الدستورية والقانونية.
- تعزيز مفهوم اللامركزية والمشاركة في صنع القرار.
- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطوير العمل الحزبي للمشاركة في الحياة السياسية.

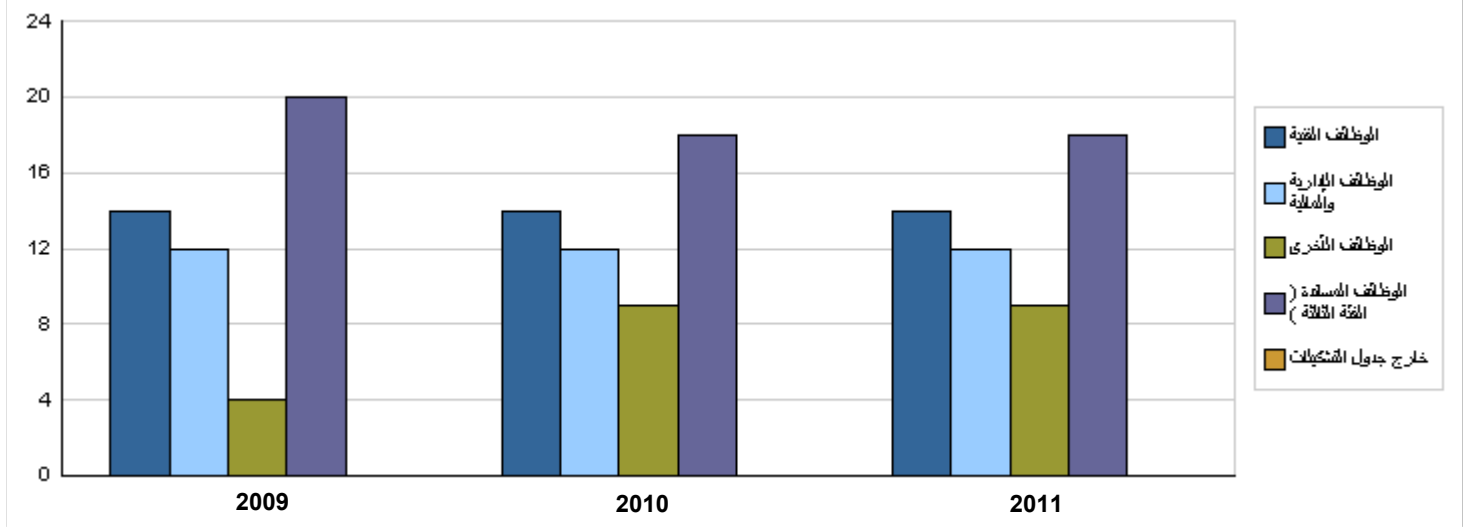
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- استكمال استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والخبرات.
- تداخل مهام الوزارة مع بعض مهام الوزارات الاخرى.

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
1270	1270	1260	1250	1260	1240	1240	2007	1	1 - تفعيل المشاركة في الحياة السياسية بمجالاتها المختلفة من خلال جهود إعلامية توعوية، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وتقديم مقترحات لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للحياة السياسية
8	6	5	3	5	-	2	2007	2	عدد منظمات المجتمع المدني المشاركة في مجال الحياة السياسية المقترحات المقدمة لتحسين البيئة التشريعية في مجال الحياة السياسية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2011			أولي 2010			فعلي 2009			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	1	1	2	1	1	1	1	0	مستشار	الوظائف الفنية
7	3	4	7	3	4	7	3	4	باحث مشارك	
2	2	0	2	2	0	2	2	0	مدخل بيانات	
3	0	3	3	0	3	4	0	4	باحث	
12	8	4	12	8	4	12	8	4	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
9	5	4	9	5	4	4	0	4	اخرى	الوظائف الأخرى
18	4	14	18	4	14	20	9	11		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
53	23	30	53	23	30	50	23	27	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
53	23	30	53	23	30	50	23	27	المجموع الكلي	
368000	158240	209760	320000	138880	181120	298379	137254	161125	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2011	2010	2009	2008	2007			
40	40	28	30	9	عدد الحملات الإعلامية	1	
45	25	54	13	9	عدد ورشات العمل	2	
7	3	3	10	2	عدد الدراسات والأبحاث	3	
7	3	3	3	0	عدد المؤتمرات	4	

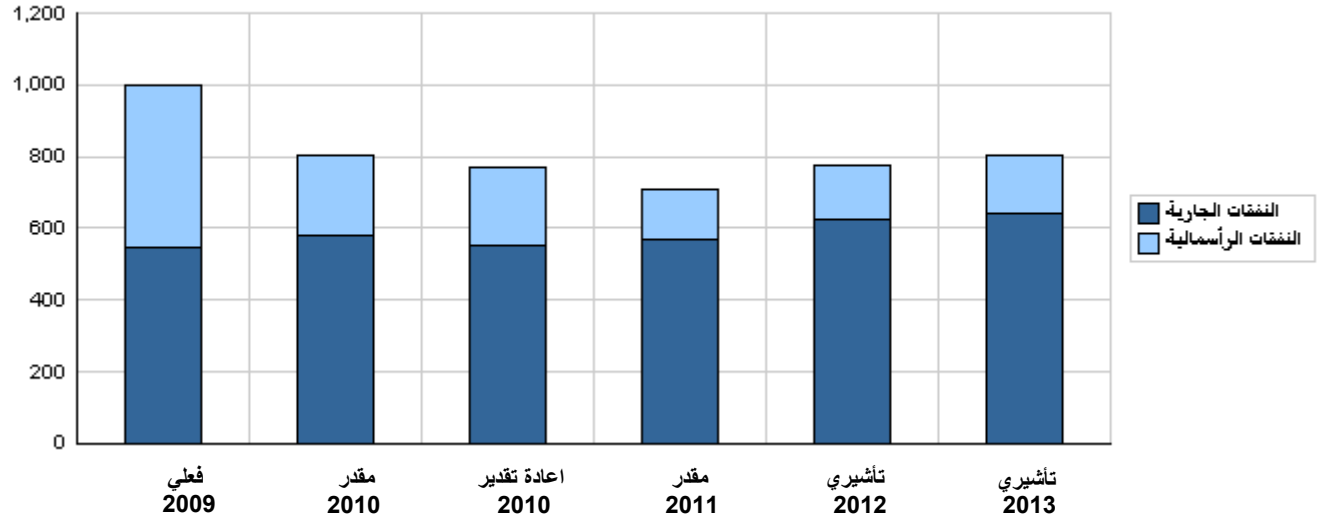
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0701 - وزارة التنمية السياسية
للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2009		
النفقات الجارية						
366,350	356,460	346,570	303,000	311,000	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
23,650	22,540	21,430	17,000	22,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
210,000	205,000	173,000	190,000	204,000	استخدام السلع والخدمات	2211
31,000	29,000	28,000	28,000	29,000	نفقات اخرى جارية	2821
5,000	5,000	3,000	9,000	10,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
6,000	6,000	0	5,000	5,000	اصول ثابتة اخرى	3113
642,000	624,000	572,000	552,000	581,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
140,000	130,000	120,000	170,000	170,000	استخدام السلع والخدمات	2211
20,000	20,000	16,800	50,000	50,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	0	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
160,000	150,000	136,800	220,000	220,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
160,000	150,000	136,800	220,000	220,000	خزينة	
802,000	774,000	708,800	772,000	801,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

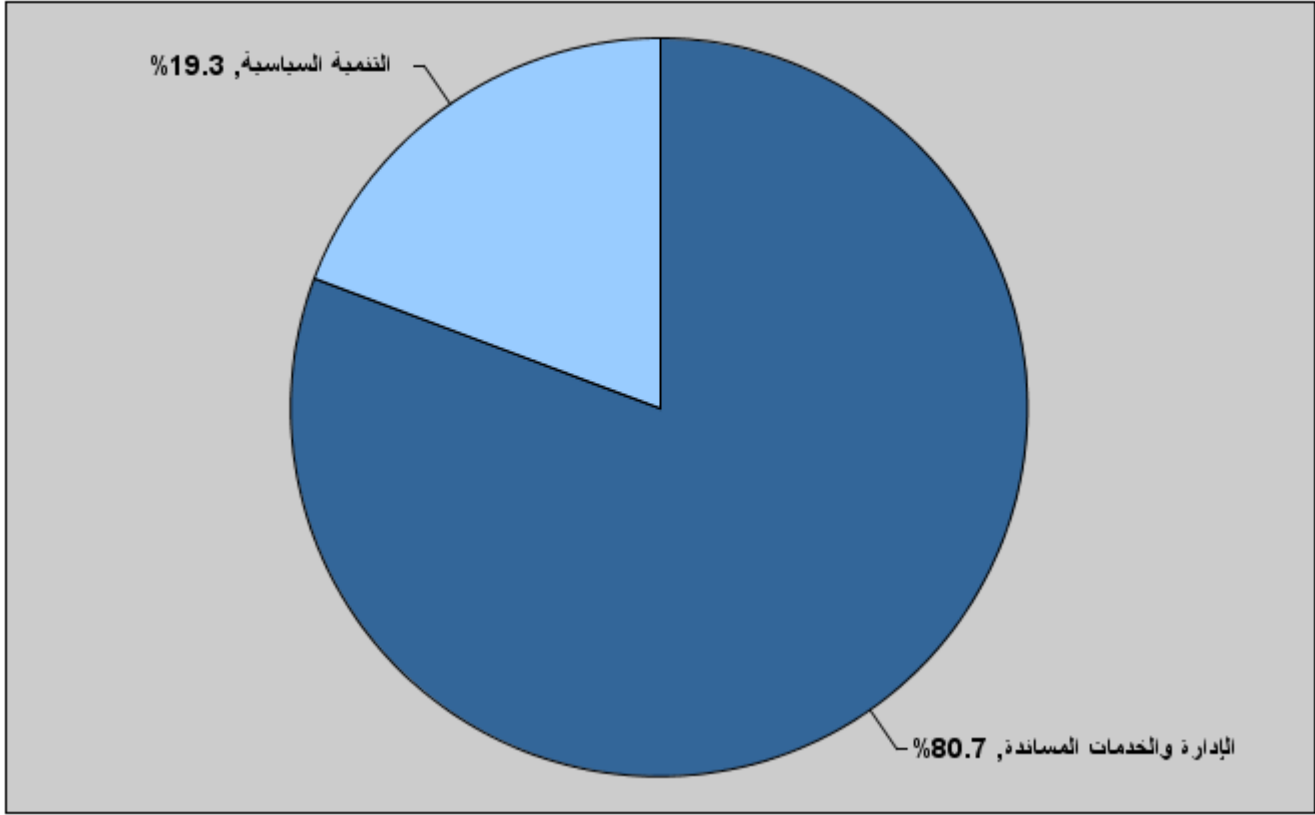


موازنة الفصل 0701 - وزارة التنمية السياسية
لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
1001	الإدارة والخدمات المساندة	572,000	0	572,000
1005	التنمية السياسية	0	136,800	136,800
	المجموع	572,000	136,800	708,800

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
1001	250620	239547	247676	270192	277986
المجموع	250620	239547	247676	270192	277986

موازنة الفصل 0701 - وزارة التنمية السياسية موزعة حسب البرنامج

1001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<p>هدف البرنامج : تهيئة متطلبات العمل من خلال الجهود الادارية وتقديم الاسناد المتعلق بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية والخدمات المساندة. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تفعيل المشاركة في الحياة السياسية بمجالاتها المختلفة من خلال جهود اعلامية توعوية والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وتقديم المقترحات لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للحياة السياسية.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- الشؤون المالية والادارية. 2- الاعلام والاتصال. 3- الحاسوب والمعلومات. الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- تدريب وتأهيل الموظفين وتحسين القدرات والكفاءات لديهم. 2- تقديم الخدمات المتعلقة بالجوانب المالية والخدمات الادارية المساندة. 3- تقديم الخدمات المتعلقة بالنواحي الفنية من حوسبة وبرمجيات. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (53) موظفا منهم (30) ذكور و (23) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2013	2012	2011	اولى	المستهدفة	الفعلية	الاساس
95%	92%	90%	88%	90%	80%	2007
1 نسبة الموظفين المؤهلين						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
642,000	624,000	572,000	552,000	581,000	544,826	التنفقات الجارية
642,000	624,000	572,000	552,000	581,000	544,826	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
642,000	624,000	572,000	552,000	581,000	544,826	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 0701 - وزارة التنمية السياسية موزعة حسب البرنامج

1005 برنامج التنمية السياسية							
<p>هدف البرنامج : رسم السياسات وتنظيم الجهود والفعاليات بهدف تفعيلها وتكاملها لتحقيق أهداف الوزارة المنبثقة عن مهامها الاساسية التي تشتمل على نشاطات المشاركة في الحياة السياسية والتوعية والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والاحزاب.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تفعيل المشاركة في الحياة السياسية بمجالاتها المختلفة من خلال جهود اعلامية توعوية، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وتقديم مقترحات لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للحياة السياسية.</p> <p>المديرية المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية المرأة والشباب. 2- وحدة ادارة المشاريع. 3- مديرية التوعية والاتصال. 4- وحدة الدراسات.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- الحملات التوعوية والاعلامية. 2- اعداد الدراسات والبحوث. 3- التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية في اطار التنمية السياسية.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر الوزارة.</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2010	القيمة المستهدفة 2010	القيمة الفعلية 2009	سنة لاساس القيمة 2007	مؤشر قياس الأداء
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2007	1
50	50	40	36	40	28	9	عدد حملات التوعية الاعلامية
8	6	5	3	5	0	-	2
							عدد التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تم مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة
مخصصات برنامج التنمية السياسية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
160,000	150,000	136,800	220,000	220,000	456,272	التفقات الرأسمالية	
160,000	150,000	136,800	220,000	220,000	456,272	001	حملات إعلامية ، لقاءات وندوات وورشات عمل وابعث
160,000	150,000	136,800	220,000	220,000	456,272	البرنامج / خزينة	
160,000	150,000	136,800	220,000	220,000	456,272	مجموع البرنامج	

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

الرؤى : مشاركة فاعلة في الحياة السياسية من مختلف شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني

الرسالة : إيجاد بيئة حاضنة للتنمية السياسية قائمة على نشر قيم المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون من خلال نشر الوعي بأهمية المشاركة والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير البيئة التشريعية الحافزة على المشاركة في الحياة السياسية

الاطار القانوني : نظام التنظيم الاداري رقم (187) لسنة 2003

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2013

سنة الاعداد : 2007

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		
1270	1270	1260	1250	1260	1240	1240	2007	1	1 - تفعيل المشاركة في الحياة السياسية بمجالاتها المختلفة من خلال جهود إعلامية توعوية، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وتقديم مقترحات لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للحياة السياسية
8	6	5	3	5	-	2	2007	2	عدد منظمات المجتمع المدني المشاركة في مجال الحياة السياسية المقترحات المقدمة لتحسين البيئة التشريعية في مجال الحياة السياسية

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			
95%	92%	90%	88%	90%	80%	80%	2007	1	نسبة الموظفين المؤهلين	1001 الإدارة والخدمات المساندة
50	50	40	36	40	28	9	2007	1	عدد حملات التوعية الاعلامية	1005 التنمية السياسية
8	6	5	3	5	0	-	2007	2	عدد التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تم مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
642000	624000	572000	552000	581000	544826	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	1001	1
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
642000	624000	572000	552000	581000	544826	المجموع	التنمية السياسية	1005	
0	0	0	0	0	0	جارية			
160000	150000	136800	220000	220000	456272	رأسمالية			
160000	150000	136800	220000	220000	456272	المجموع			
642000	624000	572000	552000	581000	544826	مجموع الجارية			
160000	150000	136800	220000	220000	456272	مجموع الرأسمالية			
802000	774000	708800	772000	801000	1001098	مجموع الفصل			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة			البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
642000	624000	572000	552000	581000	544826	الخدمات الإدارية والمساندة	601	1001	
642000	624000	572000	552000	581000	544826	مجموع البرنامج			
642000	624000	572000	552000	581000	544826	المجموع			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع			البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
160000	150000	136800	220000	220000	456272	حملات إعلامية ، لقاءات وندوات وورشات عمل وابحاث	001	1005	
160000	150000	136800	220000	220000	456272	مجموع البرنامج			
160000	150000	136800	220000	220000	456272	المجموع			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	18792	25860	20000	20600	21000	21500
102		الموظفون غير المصنفين	44022	50000	50000	61000	63000	64500
103		الموظفون بعقود	21800	30000	30000	40500	41000	42500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	79961	80000	80000	96570	99460	101350
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4427	5000	5000	5200	5500	6000
107		العلاوة الأساسية	20965	25000	24000	24500	25000	25500
110		علاوة العمل الإضافي	15199	9000	7860	8000	8000	8000
111		العلاوة الإضافية	4016	5000	5000	5000	5200	5500
112		علاوات أخرى	1002	1140	1140	1200	1300	1500
113		علاوة النقل	7255	9000	9000	10000	10500	11000
114		بدل تنقلات	9963	9000	9000	10000	10500	11000
116		مكافآت الموظفين	55197	62000	62000	64000	66000	68000
		المجموع	282599	311000	303000	346570	356460	366350
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	15780	22000	17000	21430	22540	23650
		المجموع	15780	22000	17000	21430	22540	23650
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	18811	20000	19000	19000	21000	22000
203		الماء	1931	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	17552	20400	20400	20000	23000	24000
205		المحروقات	11103	18000	16000	16000	20000	21000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10392	9000	6000	5000	7000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11631	14000	11000	10000	10000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17990	10000	8000	7000	8000	9000
209		قُرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19974	20000	20000	20000	22000	22000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	14969	16000	13000	11000	14000	14000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8560	15600	15600	15600	16000	16500
212		التأمين	3842	5000	5000	5000	5500	5500
213		السفر في المهمات الرسمية	5994	3000	3000	3000	4500	5000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	60082	50000	50000	38400	51000	51000
		المجموع	202831	204000	190000	173000	205000	210000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6168	7000	6000	6000	7000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	14961	22000	22000	22000	22000	23000
		المجموع	21129	29000	28000	28000	29000	31000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	12493	10000	9000	3000	5000	5000
		المجموع	12493	10000	9000	3000	5000	5000
3113		أصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	9994	5000	5000	0	6000	6000
		المجموع	9994	5000	5000	0	6000	6000
		مجموع الفصل	544826	581000	552000	572000	624000	642000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة التنمية السياسية

الفصل : 0701

						الإدارة والخدمات المساندة	1001	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
21500	21000	20600	20000	25860	18792	الموظفون المصنفون	101	
64500	63000	61000	50000	50000	44022	الموظفون غير المصنفين	102	
42500	41000	40500	30000	30000	21800	الموظفون بغير عقود	103	
101350	99460	96570	80000	80000	79961	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	5500	5200	5000	5000	4427	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
25500	25000	24500	24000	25000	20965	العلاوة الأساسية	107	
8000	8000	8000	7860	9000	15199	علاوة العمل الإضافي	110	
5500	5200	5000	5000	5000	4016	العلاوة الإضافية	111	
1500	1300	1200	1140	1140	1002	علاوات أخرى	112	
11000	10500	10000	9000	9000	7255	علاوة النقل	113	
11000	10500	10000	9000	9000	9963	بدل تنقلات	114	
68000	66000	64000	62000	62000	55197	مكافآت الموظفين	116	
366350	356460	346570	303000	311000	282599	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
23650	22540	21430	17000	22000	15780	الضمان الاجتماعي	301	
23650	22540	21430	17000	22000	15780	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
22000	21000	19000	19000	20000	18811	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	3000	3000	3000	3000	1931	الماء	203	
24000	23000	20000	20400	20400	17552	الكهرباء	204	
21000	20000	16000	16000	18000	11103	المحروقات	205	
8000	7000	5000	6000	9000	10392	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	10000	10000	11000	14000	11631	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
9000	8000	7000	8000	10000	17990	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
22000	22000	20000	20000	20000	19974	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
14000	14000	11000	13000	16000	14969	مواد وخامات - إعلانية، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
16500	16000	15600	15600	15600	8560	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5500	5500	5000	5000	5000	3842	التأمين	212	
5000	4500	3000	3000	3000	5994	السفر في المهمات الرسمية	213	
51000	51000	38400	50000	50000	60082	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
210000	205000	173000	190000	204000	202831	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
8000	7000	6000	6000	7000	6168	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
23000	22000	22000	22000	22000	14961	مكافآت لغير الموظفين	305	
31000	29000	28000	28000	29000	21129	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
5000	5000	3000	9000	10000	12493	أجهزة و الات ومعدات	402	
5000	5000	3000	9000	10000	12493	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
6000	6000	0	5000	5000	9994	الأثاث	401	
6000	6000	0	5000	5000	9994	المجموع		
642000	624000	572000	552000	581000	544826	مجموع النشاط		
642000	624000	572000	552000	581000	544826	مجموع البرنامج		
642000	624000	572000	552000	581000	544826	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
140000	130000	120000	170000	170000	411072	نفقات ادامة و تشغيل	512	
140000	130000	120000	170000	170000	411072	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
20000	20000	16800	50000	50000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	16800	50000	50000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	45200	مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	45200	المجموع		
160000	150000	136800	220000	220000	456272	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0701 وزارة التنمية السياسية

(بالدينار)

البرنامج : 1005 التنمية السياسية

المشروع : 001 حملات إعلامية ، لقاءات وندوات وورشات عمل وابحاث

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						
013		عقود خدمات	0	50000	50000	50000	30000	20000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	411072	100000	100000	50000	70000	90000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	20000	20000	20000	30000	30000
		مجموع المادة	411072	170000	170000	120000	130000	140000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	50000	50000	16800	20000	20000
		مجموع المادة	0	50000	50000	16800	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
506		مركبات وأليات						
001		سيارات صالون	45200	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45200	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	456272	220000	220000	136800	150000	160000
		مجموع البرنامج	456272	220000	220000	136800	150000	160000
		مجموع الفصل	456272	220000	220000	136800	150000	160000