

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022		
2258000	2253000	2259000	0	0	0	الخدمات الإدارية والمساعدة	0910
2258000	2253000	2259000	0	0	0	مجموع البرنامج	
2785000	2759000	2733000	0	0	0	ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة	0915
2785000	2759000	2733000	0	0	0	مجموع البرنامج	
5043000	5012000	4992000	0	0	0	المجموع	

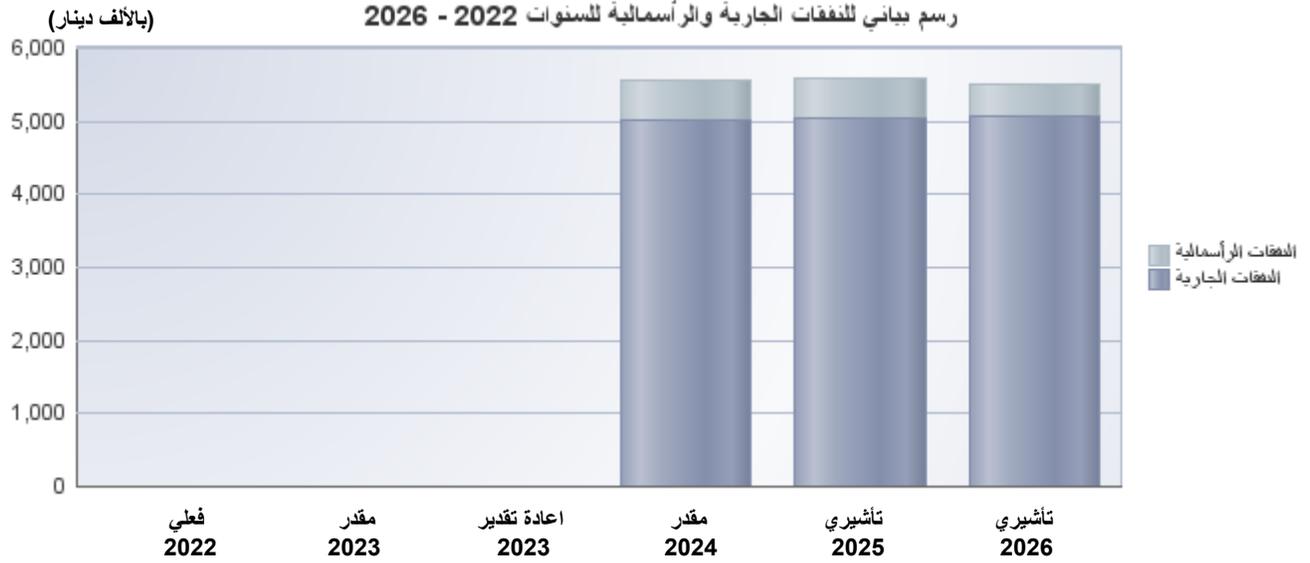
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022		
160000	160000	135000	0	0	0	استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	0915
300000	420000	435000	0	0	0	الاتمته و الخدمات الالكترونية	002
460000	580000	570000	0	0	0	مجموع البرنامج	
460000	580000	570000	0	0	0	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0602 - هيئة الخدمة والإدارة العامة

للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

تأشيري		الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف
2026	2025						
5,043,000	5,012,000	4,992,000	4,992,000	0	0	0	النفقات الجارية
460,000	580,000	570,000	570,000	0	0	0	النفقات الرأسمالية
5,503,000	5,592,000	5,562,000	5,562,000	0	0	0	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيرّي 2025	تأشيرّي 2026
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	52000	50000	45000
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	482000	490000	500000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	458000	466000	474000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	617000	626000	636000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	53000	55000	57000
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	55000	55000	55000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	650000	660000	669000
113		علاوة النقل	0	0	0	110000	111000	112000
114		بدل تنقلات	0	0	0	60000	61000	62000
115		علاوة الميدان	0	0	0	8000	8000	8000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	1000000	1000000	1000000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	407000	413000	421000
		المجموع	0	0	0	3952000	3995000	4039000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	465000	472000	479000
		المجموع	0	0	0	465000	472000	479000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	0	0	0	31000	31000	31000
203		الماء	0	0	0	7000	7000	7000
204		الكهرباء	0	0	0	130000	100000	80000
205		المحروقات	0	0	0	37000	37000	37000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	20000	20000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	17000	17000	17000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	38000	38000	38000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	0	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	92000	92000	92000
212		التأمين	0	0	0	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	0	0	0	74000	74000	74000
		المجموع	0	0	0	475000	445000	425000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	0	0	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	26000	26000	26000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	70000	70000	70000
		المجموع	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	0	0	0	4992000	5012000	5043000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة الفصل :

(بالدينار)

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	إعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
365000	365000	305000	0	0	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
365000	365000	305000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
0	70000	20000	0	0	0	اشغال وانشاءات	508	
0	70000	20000	0	0	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
75000	125000	100000	0	0	0	معدات واليات وأجهزة	505	
0	0	130000	0	0	0	مركبات واليات	506	
75000	125000	230000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
20000	20000	15000	0	0	0	تجهيز وتأثيث	511	
20000	20000	15000	0	0	0	المجموع		
460000	580000	570000	0	0	0	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

(بالدينار)

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
1,669,609	1,650,611	1,632,249	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
462,950	528,750	538,150	0	0	اناث
354,600	405,000	412,200	0	0	طفل
2,132,559	2,179,361	2,170,399	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
354,600	405,000	412,200	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

0910 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (167) موظفا منهم (98) ذكور و (69) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
767,263	757,760	749,910	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
188,470	196,930	208,680	0	0	إناث
144,360	150,840	159,840	0	0	طفل
955,733	954,690	958,590	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
144,360	150,840	159,840	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

(بالدينار)

مخصصات 0910 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
2,258,000	2,253,000	2,259,000	0	0	0	التنفقات الجارية
2,258,000	2,253,000	2,259,000	0	0	0	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
2,258,000	2,253,000	2,259,000	0	0	0	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

						الإدارة والخدمات المساندة	0910	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	إعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
26000	30000	31000	0	0	0	الموظفون المصنفون	101	
248000	243000	240000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
83000	82000	81000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
312000	308000	305000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
22000	21000	20000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
55000	55000	55000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110	
359000	352000	345000	0	0	0	العلاوة الإضافية	111	
48000	47000	47000	0	0	0	علاوة النقل	113	
32000	31000	31000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
8000	8000	8000	0	0	0	علاوة الميدان	115	
380000	380000	380000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
140000	136000	134000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
1713000	1693000	1677000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
144000	141000	138000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
144000	141000	138000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
18000	18000	18000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202	
7000	7000	7000	0	0	0	الماء	203	
72000	90000	115000	0	0	0	الكهرباء	204	
26000	26000	26000	0	0	0	المحروقات	205	
12000	12000	12000	0	0	0	التدفئة	001	
14000	14000	14000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
10000	10000	10000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
17000	17000	17000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	10000	10000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30000	30000	30000	0	0	0	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	0	0	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
92000	92000	92000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
6000	6000	6000	0	0	0	التأمين	212	
4000	4000	4000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213	
56000	56000	56000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
7000	7000	7000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
2000	2000	2000	0	0	0	الإعلانات والإشتراكات	008	
32000	32000	32000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
15000	15000	15000	0	0	0	مصاريف إدارية	121	
353000	371000	396000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
4000	4000	4000	0	0	0	المساهمات	302	
4000	4000	4000	0	0	0	المساهمات الخارجية	011	
4000	4000	4000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	40000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
48000	48000	48000	0	0	0	المجموع		
2258000	2253000	2259000	0	0	0	مجموع النشاط		
2258000	2253000	2259000	0	0	0	مجموع البرنامج		

0915 برنامج ادارة الموارد البشرية

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو (289) موظفا منهم (191) ذكور و (98) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
902,346	892,851	882,339	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
274,480	331,820	329,470	0	0	إناث
210,240	254,160	252,360	0	0	طفل
1,176,826	1,224,671	1,211,809	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
210,240	254,160	252,360	0	0	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

(بالدينار)

مخصصات 0915 برنامج ادارة الموارد البشرية حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
2,785,000	2,759,000	2,733,000	0	0	0	التنفقات الجارية
2,785,000	2,759,000	2,733,000	0	0	0	601 ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة
460,000	580,000	570,000	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
160,000	160,000	135,000	0	0	0	001 استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2
300,000	420,000	435,000	0	0	0	002 الأتمتة و الخدمات الإلكترونية
460,000	580,000	570,000	0	0	0	البرنامج / خزينة
3,245,000	3,339,000	3,303,000	0	0	0	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

ادارة الموارد البشرية						0915	البرنامج
ادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة						601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
19000	20000	21000	0	0	0	الموظفون المصنفون	101
252000	247000	242000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102
391000	384000	377000	0	0	0	الموظفون بفقود شاملة	103
324000	318000	312000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
35000	34000	33000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
310000	308000	305000	0	0	0	العلاوة الإضافية	111
64000	64000	63000	0	0	0	علاوة النقل	113
30000	30000	29000	0	0	0	بدل تنقلات	114
620000	620000	620000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
281000	277000	273000	0	0	0	الموظفون بفقود	120
2326000	2302000	2275000	0	0	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
335000	331000	327000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301
335000	331000	327000	0	0	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
13000	13000	13000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202
8000	10000	15000	0	0	0	الكهرباء	204
11000	11000	11000	0	0	0	المحروقات	205
6000	6000	6000	0	0	0	التدفئة 001	
5000	5000	5000	0	0	0	سيارات الصالون 002	
10000	10000	10000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
8000	8000	8000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
4000	4000	4000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213
18000	18000	18000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214
4000	4000	4000	0	0	0	الحفلات والضيافة 001	
1000	1000	1000	0	0	0	الاعلانات والإشتراكات 008	
13000	13000	13000	0	0	0	جائزة الموظف المثالي 162	
72000	74000	79000	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
22000	22000	22000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
30000	30000	30000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
52000	52000	52000	0	0	0	المجموع	
2785000	2759000	2733000	0	0	0	مجموع النشاط	
2785000	2759000	2733000	0	0	0	مجموع البرنامج	
5043000	5012000	4992000	0	0	0	مجموع الفصل	

الفصل : 0602 هيئة الخدمة والإدارة العامة

(بالدينار)

البرنامج							0915	ادارة الموارد البشرية	
المشروع							001	استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيرى 2025	تأشيرى 2026	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
013		عقود خدمات	0	0	0	90000	90000	90000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	20000	20000	20000	
		مجموع المادة	0	0	0	110000	110000	110000	
31		اصول غير مالية							
3112		اجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات واجهزة							
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	50000	50000	25000	
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	25000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	160000	160000	135000	
المشروع							002	الاتمة و الخدمات الالكترونية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيرى 2025	تأشيرى 2026	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
012		اشراكات ، تأمينات	0	0	0	20000	20000	20000	
013		عقود خدمات	0	0	0	50000	50000	50000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	185000	185000	125000	
		مجموع المادة	0	0	0	255000	255000	195000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
014		اضافات ابنية	0	0	0	0	70000	20000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	70000	20000	
3112		اجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات واجهزة							
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	20000	50000	50000	
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	5000	5000	5000	
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	0	20000	20000	
		مجموع المادة	0	0	0	25000	75000	75000	
506		مركبات واليات							
001		سيارات صالون	0	0	0	0	0	130000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	130000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	20000	20000	15000	
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	15000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	300000	420000	435000	
		مجموع البرنامج	0	0	0	460000	580000	570000	
		مجموع الفصل	0	0	0	460000	580000	570000	