

## الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

**النشأة :** أنشئت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في عام 1976 بموجب القانون المؤقت رقم (60) لسنة 1976 حيث تم استبداله بقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 وتعديلاته، وذلك بهدف تحقيق الامن الغذائي وحماية ذوي الدخل المحدود وخلق التوازن و الاستقرار السعري في السوق المحلي، و في عام 1977 قامت المؤسسة بإفتتاح أبوابها للمستفيدين عبر سوقها الأول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، وبدأت هذه الأسواق بالتزايد بمرور الزمن والانتشار جغرافيا في كافة أرجاء المملكة حيث بلغت (67) سوقا في عام 2020.

**الرؤية :** الريادة في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا الجغرافي.

**الرسالة :** تعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية على حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها، من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة وفقا للمواصفات والمقاييس الاردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين مما يحقق غاية المؤسسة من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن واحداث توازن واستقرار سعري وكمي وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والاستثنائية.

**الاطار القانوني :** قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم ( 31 ) لعام 1984 وتعديلاته.

### الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026 :

#### الأولوية الأولى :

- الأمن الغذائي.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- توفير مخزون استراتيجي في المستودعات .

#### نتائج الأولوية الأولى :

- توفير البضائع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

- إحداث التوازن السعري والكمي في السوق المحلي.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- برنامج إدارة المخزون

#### الأولوية الثانية :

- فتح أسواق جديدة.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- توسعة وتجديد الاسواق القائمة.

- إنشاء أسواق جديدة في المناطق غير متوفر فيها أسواق.

#### نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة الانتشار الجغرافي.

- زيادة المبيعات.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- برنامج إدارة الاسواق

## مهام الوزارة / الدائرة :

- توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف أنواعها للمستفيدين بأسعار مناسبة .
- إنشاء الاسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.
- إنشاء أية مصانع أو مؤسسات أو شركات لإنتاج المواد والبضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول فيها والمساهمة في مثل تلك المصانع والمؤسسات أو شركات بموافقة المجلس.

## الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

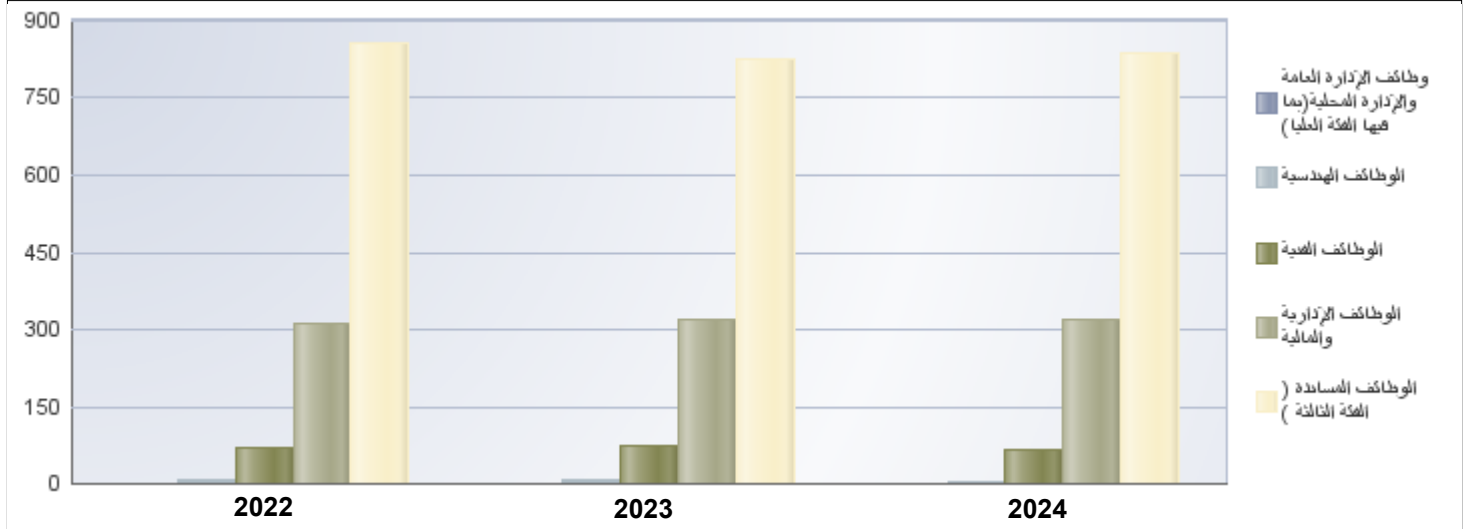
- ارتفاع اسعار المواد عالميا مما يؤثر على اسعار الشراء وحجم المبيعات.
- حدوث خلل في سلسلة توريد المنتجات من قبل الموردين لاسباب سياسية او امنية او صحية مما يؤثر على توفر السلع في الاسواق التابعة للمؤسسة.
- قوة المنافسة في السوق المحلي.
- عدم ملائمة الموقع الجغرافي لبعض الاسواق وصعوبة الوصول اليها الامر الذي يؤدي الى تقليل عدد متلقي الخدمة وخفض نسبة المبيعات.

## الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		مؤشر قياس الاداء
3.5%	3.5%	3.4%	2.3%	3.3%	3.2%	3.1%	2020	1	1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المواطن وتلبية احتياجاته وضمان جودة السلع وتوفيرها بالاسعار المناسبة.
91.4%	91.3%	91%	90%	91%	85%	91%	2020	2	
8330	8315	8300	6800	8300	8000	7564	2020	3	
8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	9.5%	9%	8.8%	2020	4	
5.8	5.8	5.8	5.5	5.6	5.5	5.19	2020	5	
10%	10%	9%	4.2%	6%	6%	4.4%	2020	1	2 - تحقيق التوازن ما بين الإيرادات والنفقات لتعزيز دور المؤسسة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها
7%	7%	7%	3.2%	6%	6%	3%	2020	2	
8%	7.5%	7%	8%	6%	6%	5%	2020	3	
97%	96%	96%	84%	95%	95%	94%	2020	4	
99%	99%	99%	50%	96%	96%	100%	2020	5	
2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	1.5%	3.3%	3.5%	2020	6	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2020	7	
71.5%	71%	70.5%	70.3%	73%	74%	72%	2020	1	3 - رفع كفاءة الاداء الموسمي.
96.8%	96.7%	96.5%	50%	96.2%	96.4%	96%	2020	2	
86%	85%	84%	50%	83%	80%	50%	2020	3	

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموع	2024 اولي			2023			2022			الوظيفة	المجموعة
	أنتى	ذكر	المجموع	أنتى	ذكر	المجموع	أنتى	ذكر			
2	1	1	2	1	1	2	1	1		وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
5	2	3	7	4	3	10	4	6		الوظائف الهندسية	
65	33	32	74	37	37	71	33	38		الوظائف الفنية	
318	148	170	318	148	170	311	146	165		الوظائف الإدارية والمالية	
836	384	452	823	376	447	855	402	453		الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )	
1226	568	658	1224	566	658	1249	586	663		المجموع	
9473000	4379297	5093703	9427000	4357294	5069706	8755455	4047357	4708098		تكلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الرقم	الوصف
1	بلغ عدد اتفاقيات توفير السلع الغذائية والاستهلاكية التي أبرمتها المؤسسة (531) اتفاقية بقيمة (69.974) مليون دينار خلال عام 2022.
2	بلغ صافي المشتريات الفعلية (70.51) مليون دينار مقارنة بصافي مبيعات (63.018) مليون دينار لعام 2022.
3	الانتشار الجغرافي حيث بلغ عدد الاسواق (69) سوق في جميع محافظات المملكة.

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
0	0	0	0	0	1255046	الجارية	000	8122
1282000	1270000	1252000	1149000	1156000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة للمخزون	601	
1282000	1270000	1252000	1149000	1156000	1255046	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	1904992	الجارية	000	8121
2126000	2105000	2085000	1976000	2022000	0	الإدارة والخدمات المساعدة	601	
2126000	2105000	2085000	1976000	2022000	1904992	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	8978068	الجارية	000	8123
10257000	10173000	10086000	9663000	10077000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة للأسواق	601	
10257000	10173000	10086000	9663000	10077000	8978068	مجموع البرنامج		
13665000	13548000	13423000	12788000	13255000	12138106	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
100000	100000	150000	150000	350000	1379	المستودعات	002	8122
100000	100000	150000	150000	350000	1379	مجموع البرنامج		
0	200000	800000	0	0	0	الأسواق التجارية	002	8123
0	200000	800000	0	0	0	مجموع البرنامج		
100000	300000	950000	150000	350000	1379	المجموع		

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8109 - المؤسسة الاستهلاكية المدنية

للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

تأشيري		الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف
2026	2025						
13,665,000	13,548,000	635,000	13,423,000	12,788,000	13,255,000	12,138,106	النفقات الجارية
100,000	300,000	800,000	950,000	150,000	350,000	1,379	النفقات الرأسمالية
13,765,000	13,848,000	1,435,000	14,373,000	12,938,000	13,605,000	12,139,485	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

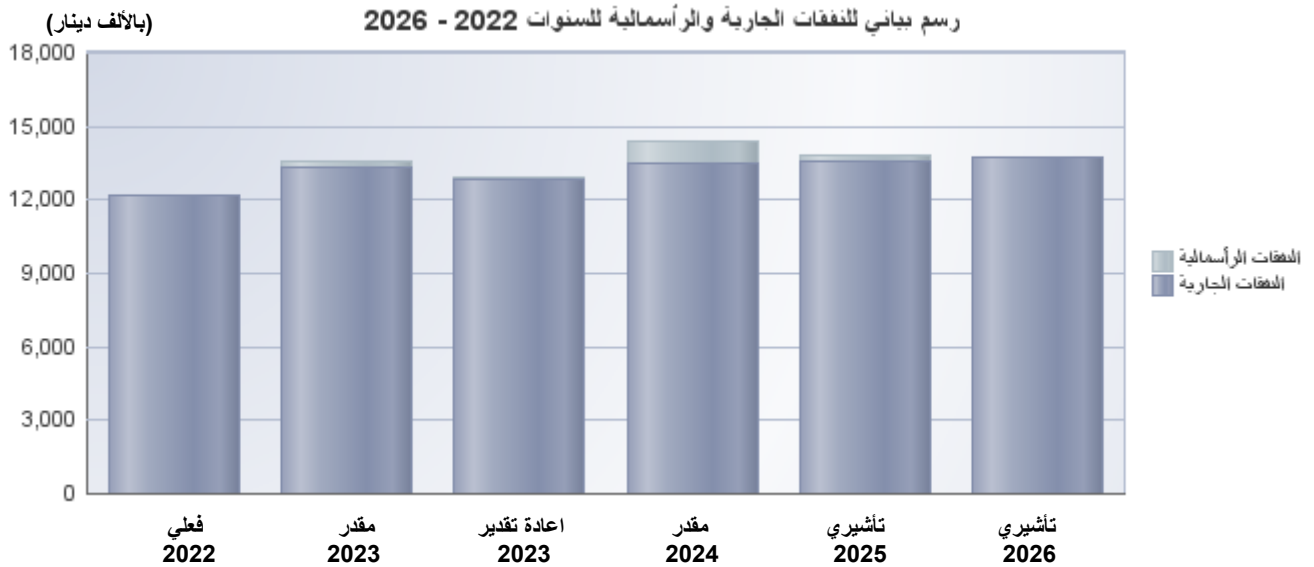
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023

النفقات الجارية :

- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (463) الف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وبأقي التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للمؤسسة بنحو (212) الف دينار لبنود المحروقات وصيانة واصلاحات الابنية وصيانة السيارات .
- انخفاض النفقات الأخرى بنحو (40) الف دينار وذلك انخفاض بند أجهزة واليات ومعدات.

النفقات الرأسمالية :

- زيادة النفقات الرأسمالية بمبلغ (800) ألف دينار وذلك لمشروع الاسواق التجارية لصيانة وتحديث الابنية للمؤسسة





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	12337082	13750000	14634000	15951000	16429000	16925000
		مجموع المادة	12337082	13750000	14634000	15951000	16429000	16925000
		المجموع	12337082	13750000	14634000	15951000	16429000	16925000
		مجموع الإيرادات	12337082	13750000	14634000	15951000	16429000	16925000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	33326	35000	34000	32000	32000	33000
102		الموظفون غير المصنفين	1972615	1980000	1895000	1950000	1977000	2005000
103		الموظفون بعقود شاملة	17518	35000	18000	40000	41000	42000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1801753	1930000	1791000	1858000	1886000	1915000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	144671	162000	147000	157000	160000	163000
110		علاوة العمل الإضافي	1499704	1600000	1600000	1700000	1700000	1700000
111		العلاوة الإضافية	1196087	1277000	1213000	1284000	1303000	1321000
113		علاوة النقل	63565	67000	67000	69000	70000	71000
114		بدل تنقلات	261265	303000	293000	301000	306000	310000
116		مكافآت الموظفين	599755	700000	700000	750000	750000	750000
120		الموظفون بعقود	356714	464000	394000	436000	444000	452000
		المجموع	7946973	8553000	8152000	8577000	8669000	8762000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	808482	874000	858000	896000	909000	923000
		المجموع	808482	874000	858000	896000	909000	923000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	759863	830000	830000	860000	860000	860000
202		خدمات الاتصالات	23979	31000	31000	25000	25000	25000
203		الماء	27067	35000	35000	35000	35000	35000
204		الكهرباء	707844	850000	800000	800000	820000	830000
205		المحروقات	312000	250000	250000	320000	320000	320000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	47000	53000	53000	56000	56000	56000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	88000	60000	60000	75000	75000	75000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95977	61000	61000	125000	125000	125000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	60619	52000	52000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	490000	615000	615000	595000	595000	595000
212		التأمين	62926	60000	60000	60000	60000	60000
213		السفر في المهمات الرسمية	18999	19000	19000	19000	19000	19000
214		مصرفات سلع وخدمات	484975	522000	522000	575000	575000	575000
		المجموع	3179249	3438000	3388000	3600000	3620000	3630000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	26302	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	26302	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7750	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	2117	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	9867	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة والبيات ومعدات						
402		أجهزة والات ومعدات	137998	285000	285000	225000	225000	225000
		المجموع	137998	285000	285000	225000	225000	225000
3113		اصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	29235	70000	70000	90000	90000	90000
		المجموع	29235	70000	70000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	12138106	13255000	12788000	13423000	13548000	13665000



الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

( بالدينار )

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	200000	800000	0	0	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	200000	800000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
50000	50000	50000	0	200000	0	اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	0	200000	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
50000	50000	100000	150000	150000	1379	مركبات واليات	506	
50000	50000	100000	150000	150000	1379	المجموع		
100000	300000	950000	150000	350000	1379	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
4,477,316	4,427,852	4,379,297	4,357,294	4,047,357	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
1,917,600	2,006,900	2,303,000	1,963,660	1,590,494	اناث
1,468,800	1,537,200	1,764,000	1,504,080	1,218,251	طفل
6,394,916	6,434,752	6,682,297	6,320,954	5,637,851	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,468,800	1,537,200	1,764,000	1,504,080	1,218,251	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

## 8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

توفير كافة الخدمات الداعمة التي تساعد على تنفيذ البرامج إداريا وماليا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحقيق التوازن ما بين الإيرادات والتنفقات لتعزيز دور المؤسسة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها .
- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.
- المديرية الادارية.
- مديرية الموارد البشرية .
- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.
- وحدة الاعلام والاتصال.
- وحدة الشؤون القانونية.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية.
- تدريب و تأهيل الكوادر البشرية.
- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين.
- تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو ( 286 ) موظفا منهم ( 152 ) ذكور و ( 134 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
800,252	790,413	781,042	767,923	727,805	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
196,460	196,460	196,460	180,010	165,260	اناث
150,480	150,480	150,480	137,880	126,582	طفل
996,712	986,873	977,502	947,933	893,065	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
150,480	150,480	150,480	137,880	126,582	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2026	2025	2024
1	نسبة الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة	2020	3.5%	3.3%	1.5%	2.5%	2.4%	2.3%
2	نسبة تنفيذ خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة مع ما هو مخطط	2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	نسبة الرضا الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة	2020	72%	74%	73%	70.3%	71%	71.5%
4	نسبة الاعمال المنفذة الكترونيا إلى مجمل أعمال المؤسسة الممكن حوسبتها خلال العام مقارنة بالاعوام السابقة	2020	96%	96.4%	96.2%	50%	96.5%	96.7%

(بالدينار)

مخصصات 8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2022	2023	2023	2024	2025
التنفقات الجارية	1,904,992	2,022,000	1,976,000	2,085,000	2,105,000
000 الجارية	1,904,992	0	0	0	0
601 الادارة والخدمات المساندة	0	2,022,000	1,976,000	2,085,000	2,105,000
التنفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0
البرنامج	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,904,992	2,022,000	1,976,000	2,085,000	2,105,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

الادارة و الخدمات المساندة						8121	البرنامج
الجارية						000	النشاط
تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلى 2022	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
0	0	0	0	0	29572	الموظفون المصنفون	101
0	0	0	0	0	314897	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	0	0	288961	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
0	0	0	0	0	28859	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	0	269704	علاوة العمل الاضافى	110
0	0	0	0	0	244425	العلاوة الاضافية	111
0	0	0	0	0	29568	علاوة النقل	113
0	0	0	0	0	36177	بدل تنقلات	114
0	0	0	0	0	90000	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	0	0	85000	الموظفون بعقود	120
0	0	0	0	0	1417163	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
0	0	0	0	0	136211	الضمان الاجتماعى	301
0	0	0	0	0	136211	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	7560	خدمات الاتصالات	202
0	0	0	0	0	4041	الماء	203
0	0	0	0	0	48000	المحروقات	205
0	0	0	0	0	10000	التدفئة 001	
0	0	0	0	0	30000	سيارات الصالون 002	
0	0	0	0	0	8000	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003	
0	0	0	0	0	27000	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
0	0	0	0	0	16000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
0	0	0	0	0	17000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	0	0	53686	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	0	0	49000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	0	0	40926	التأمين	212
0	0	0	0	0	9999	السفر فى المهمات الرسمية	213
0	0	0	0	0	56987	مصرفات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	2987	الحفلات والضيافة 001	
0	0	0	0	0	9000	الاعلانات والإشترابات 008	
0	0	0	0	0	9141	رسوم وعمولات 010	
0	0	0	0	0	25000	عقود خدمات وأمن وحراسة 013	
0	0	0	0	0	6000	اجور نقل وترحيل 015	
0	0	0	0	0	4859	نفقات لاتعاب مهنية 028	
0	0	0	0	0	330199	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
0	0	0	0	0	16302	التقاعد والتعويضات	308
0	0	0	0	0	16302	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	3000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
0	0	0	0	0	2117	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	0	0	5117	المجموع	
0	0	0	0	0	1904992	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الادارة و الخدمات المساندة						8121	البرنامج
الادارة و الخدمات المساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلوات	2111
30000	29000	29000	30000	31000	0	الموظفون المصفون	101
315000	310000	305000	295000	320000	0	الموظفون غير المصفين	102
310000	305000	300000	290000	300000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
34000	33000	32000	29000	31000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
300000	300000	300000	290000	290000	0	علاوة العمل الاضافي	110
263000	259000	255000	250000	255000	0	العلاوة الاضافية	111
32000	32000	32000	31000	31000	0	علاوة النقل	113
41000	40000	39000	38000	40000	0	بدل تنقلات	114
110000	110000	110000	100000	100000	0	مكافآت الموظفين	116
124000	122000	120000	100000	100000	0	الموظفون بعقود	120
1559000	1540000	1522000	1453000	1498000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
149000	147000	145000	140000	141000	0	الضمان الاجتماعي	301
149000	147000	145000	140000	141000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
8000	8000	8000	12000	12000	0	خدمات الاتصالات	202
7000	7000	7000	7000	7000	0	الماء	203
70000	70000	70000	70000	70000	0	المحروقات	205
10000	10000	10000	10000	10000	0	التدفئة 001	
40000	40000	40000	40000	40000	0	سيارات الصالون 002	
20000	20000	20000	20000	20000	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة 003	
30000	30000	30000	30000	30000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
17000	17000	17000	17000	17000	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
45000	45000	45000	17000	17000	0	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
48000	48000	48000	45000	45000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
49000	49000	49000	49000	49000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
38000	38000	38000	38000	38000	0	التأمين	212
10000	10000	10000	10000	10000	0	السفر في المهمات الرسمية	213
78000	78000	78000	70000	70000	0	مصرفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	4000	4000	0	الحفلات والضيافة 001	
10000	10000	10000	9000	9000	0	الاعلانات والاشتراقات 008	
10000	10000	10000	10000	10000	0	رسوم وعمولات 010	
35000	35000	35000	32000	32000	0	عقود خدمات واامن وحراسة 013	
10000	10000	10000	7000	7000	0	اجور نقل وترحيل 015	
8000	8000	8000	8000	8000	0	نفقات لاتعاب مهنية 028	
400000	400000	400000	365000	365000	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
10000	10000	10000	10000	10000	0	التقاعد والتعويضات	308
10000	10000	10000	10000	10000	0	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
3000	3000	3000	3000	3000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
5000	5000	5000	5000	5000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
8000	8000	8000	8000	8000	0	المجموع	
2126000	2105000	2085000	1976000	2022000	0	مجموع النشاط	
2126000	2105000	2085000	1976000	2022000	1904992	مجموع البرنامج	

## 8122 برنامج ادارة المخزون

هدف البرنامج :

- توفير مخزون استراتيجي.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وحماية المواطن من خلال توفير احتياجاته و ضمان جودة السلع و توفيرها بالاسعار المناسبة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.

- المديرية الادارية.

- مديرية الموارد البشرية.

- مديرية المستودعات المركزية.

- المديرية التجارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- سلامة المخزون.

- أمن المخزون.

- توفير المخزون.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو ( 65 ) موظفا منهم ( 34 ) ذكور و ( 31 ) اناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
351,015	347,677	343,862	327,169	308,591	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
303,620	301,270	320,070	385,400	286,408	اناث
232,560	230,760	245,160	295,200	219,376	طفل
654,635	648,947	663,932	712,569	594,999	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
232,560	230,760	245,160	295,200	219,376	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة	2020	
5.8%	5.8%	5.8%	5.5%	5.6%	5.5%	5.19%	2020	1 معدل دوران المخزون (مرة)

### مخصصات 8122 برنامج ادارة المخزون حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
1,282,000	1,270,000	1,252,000	1,149,000	1,156,000	1,255,046	التنفقات الجارية
0	0	0	0	0	1,255,046	000 الجارية
1,282,000	1,270,000	1,252,000	1,149,000	1,156,000	0	601 الخدمات الادارية والمساعدة للمخزون
100,000	100,000	150,000	150,000	350,000	1,379	التنفقات الرأسمالية
100,000	100,000	150,000	150,000	350,000	1,379	002 المستودعات
100,000	100,000	150,000	150,000	350,000	1,379	البرنامج
1,382,000	1,370,000	1,402,000	1,299,000	1,506,000	1,256,425	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

						ادارة المخزون	8122	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	146000	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	123023	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	17498	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	105000	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	68490	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	4000	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	22190	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	90000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	13000	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	0	0	589201	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	57845	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	57845	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	1214	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	2398	الماء	203	
0	0	0	0	0	74457	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	229000	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	5000	التدفئة 001		
0	0	0	0	0	27000	سيارات الصالون 002		
0	0	0	0	0	197000	مركبات النقل والالات الثقيلة 003		
0	0	0	0	0	5000	صيانة الالات والاثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	72000	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	4000	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	4933	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	5000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	11000	التأمين	212	
0	0	0	0	0	7000	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	186998	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	186998	اجور نقل وترحيل 015		
0	0	0	0	0	603000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	4000	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	0	4000	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	1000	المجموع		
0	0	0	0	0	1255046	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة المخزون						8122	البرنامج
الخدمات الادارية والمساعدة للمخزون						601	النشاط
تأشيري 2026	تأشيري 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلوات	2111
159000	157000	155000	150000	150000	0	الموظفون غير المصنفين	102
134000	132000	130000	127000	130000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
20000	20000	20000	18000	21000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
120000	120000	120000	110000	110000	0	علاوة العمل الاضافي	110
81000	80000	79000	73000	73000	0	العلاوة الاضافية	111
4000	4000	4000	4000	4000	0	علاوة النقل	113
28000	28000	27000	25000	26000	0	بدل تنقلات	114
110000	110000	110000	100000	100000	0	مكافآت الموظفين	116
18000	17000	16000	14000	14000	0	الموظفون بفقود	120
674000	668000	661000	621000	628000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
62000	61000	60000	58000	58000	0	الضمان الاجتماعي	301
62000	61000	60000	58000	58000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	2000	0	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	3000	3000	0	الماء	203
90000	85000	75000	75000	75000	0	الكهرباء	204
150000	150000	150000	125000	125000	0	المحروقات	205
5000	5000	5000	5000	5000	0	التدفئة	001
25000	25000	25000	20000	20000	0	سيارات الصالون	002
120000	120000	120000	100000	100000	0	مركبات النقل والالات الثقيلة	003
5000	5000	5000	5000	5000	0	صيانة الالات والاثاث ولوازمها	206
58000	58000	58000	43000	43000	0	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207
5000	5000	5000	4000	4000	0	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
5000	5000	5000	5000	5000	0	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	5000	5000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	11000	11000	0	التأمين	212
7000	7000	7000	7000	7000	0	السفر في المهام الرسمية	213
200000	200000	200000	180000	180000	0	مصرفات سلع وخدمات	214
200000	200000	200000	180000	180000	0	اجور نقل وترحيل	015
541000	536000	526000	465000	465000	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
4000	4000	4000	4000	4000	0	التقاعد والتعويضات	308
4000	4000	4000	4000	4000	0	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	1000	1000	0	المجموع	
1282000	1270000	1252000	1149000	1156000	0	مجموع النشاط	
1282000	1270000	1252000	1149000	1156000	1255046	مجموع البرنامج	



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المشروع : 002 المستودعات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
034		بناء هناجر	0	150000	0	0	0	0
040		انشاءات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	200000	0	50000	50000	50000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
010		دراجات	1379	0	0	0	0	0
011		شاحنات	0	150000	150000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	1379	150000	150000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	1379	350000	150000	150000	100000	100000
		مجموع البرنامج	1379	350000	150000	150000	100000	100000

## 8123 برنامج ادارة الأسواق

هدف البرنامج :

الحفاظ على جاهزية الأسواق.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحقيق التوازن ما بين الإيرادات والنفقات لتعزيز دور المؤسسة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.

- المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وحماية المواطن و تلبية احتياجاته و ضمان جودة السلع و توفيرها بالاسعار المناسبة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.

- مديرية الموارد البشرية.

- وحدة الرقابة الداخلية.

- المديرية الادارية.

- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.

- وحدة الاعلام والاتصال.

- وحدة الشؤون القانونية .

- المديرية التجارية

- مديرية المستودعات المركزية.

- وحدة العطاءات.

- وحدة شؤون الاسواق.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

توفير المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو ( 873 ) موظفا منهم ( 472 ) ذكور و ( 401 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
3,326,049	3,289,762	3,254,393	3,262,202	3,010,961	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,417,520	1,509,170	1,786,470	1,398,250	1,138,826	اناث
1,085,760	1,155,960	1,368,360	1,071,000	872,292	طفل
4,743,569	4,798,932	5,040,863	4,660,452	4,149,787	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,085,760	1,155,960	1,368,360	1,071,000	872,292	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء		
2026	2025	2024	2023	2023	2022	القيمة			
10%	10%	9%	4.2%	6%	6%	4.4%	2020	1	نسبة ارتفاع المبيعات
7%	7%	7%	3.2%	6%	6%	3%	2020	2	نسبة ارتفاع المشتريات
8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	9.5%	9%	8.8%	2020	3	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي

(بالدينار)

مخصصات 8123 برنامج ادارة الأسواق حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2022	
10,257,000	10,173,000	10,086,000	9,663,000	10,077,000	النفقات الجارية
0	0	0	0	8,978,068	000 الجارية
10,257,000	10,173,000	10,086,000	9,663,000	10,077,000	601 الخدمات الادارية والمساعدة للأسواق
0	200,000	800,000	0	0	النفقات الرأسمالية
0	200,000	800,000	0	0	002 الأسواق التجارية
0	200,000	800,000	0	0	البرنامج
10,257,000	10,373,000	10,886,000	9,663,000	10,077,000	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

						ادارة الاسواق	8123	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلى 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	3754	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	0	0	1511718	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	17518	الموظفون بعمود شاملة	103	
0	0	0	0	0	1389769	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	98314	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	1125000	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	883172	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	29997	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	202898	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	419755	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	258714	الموظفون بعمود	120	
0	0	0	0	0	5940609	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	614426	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	614426	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	759863	الاجارات	201	
0	0	0	0	0	15205	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	20628	الماء	203	
0	0	0	0	0	633387	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	35000	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	10000	التدفئة	001	
0	0	0	0	0	10000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	15000	مركبات النقل والالات الثقيلة	003	
0	0	0	0	0	15000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	74977	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	2000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	436000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	11000	التأمين	212	
0	0	0	0	0	2000	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	0	0	240990	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	990	الإعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	0	0	221000	عقود خدمات أمن وحراسة	013	
0	0	0	0	0	19000	اجور نقل وترحيل	015	
0	0	0	0	0	2246050	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	0	6000	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	0	6000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	3750	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	3750	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	137998	أجهزة واليات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	38866	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	0	0	11354	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	0	0	0	49959	رخص برمجيات	004	
0	0	0	0	0	37819	أجهزة ومعدات كهربائية	006	
0	0	0	0	0	137998	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	29235	الاثاث	401	
0	0	0	0	0	29235	تأثيث الاسواق	001	
0	0	0	0	0	29235	المجموع		
0	0	0	0	0	8978068	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة الأسواق						8123	البرنامج
الخدمات الادارية والمساعدة للأسواق						601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
3000	3000	3000	4000	4000	0	الموظفون المصنفون	101
1531000	1510000	1490000	1450000	1510000	0	الموظفون غير المصنفين	102
42000	41000	40000	18000	35000	0	الموظفون بعمود شاملة	103
1471000	1449000	1428000	1374000	1500000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
109000	107000	105000	100000	110000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1280000	1280000	1280000	1200000	1200000	0	علاوة العمل الاضافي	110
977000	964000	950000	890000	949000	0	العلاوة الاضافية	111
35000	34000	33000	32000	32000	0	علاوة النقل	113
241000	238000	235000	230000	237000	0	بدل تنقلات	114
530000	530000	530000	500000	500000	0	مكافآت الموظفين	116
310000	305000	300000	280000	350000	0	الموظفون بعمود	120
6529000	6461000	6394000	6078000	6427000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
712000	701000	691000	660000	675000	0	الضمان الاجتماعي	301
712000	701000	691000	660000	675000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
860000	860000	860000	830000	830000	0	الاجارات	201
15000	15000	15000	17000	17000	0	خدمات الاتصالات	202
25000	25000	25000	25000	25000	0	الماء	203
740000	735000	725000	725000	775000	0	الكهرباء	204
100000	100000	100000	55000	55000	0	المحروقات	205
25000	25000	25000	15000	15000	0	التدفئة	001
25000	25000	25000	15000	15000	0	سيارات الصالون	002
50000	50000	50000	25000	25000	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
21000	21000	21000	18000	18000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
75000	75000	75000	40000	40000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
2000	2000	2000	2000	2000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
541000	541000	541000	561000	561000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	11000	11000	0	التأمين	212
2000	2000	2000	2000	2000	0	السفر في المهمات الرسمية	213
297000	297000	297000	272000	272000	0	مصرفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	2000	2000	0	الإعلانات والإشتراكات	008
260000	260000	260000	240000	240000	0	عقود خدمات اامن وحراسة	013
35000	35000	35000	30000	30000	0	اجور نقل وترحيل	015
2689000	2684000	2674000	2558000	2608000	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
6000	6000	6000	6000	6000	0	التقاعد والتعويضات	308
6000	6000	6000	6000	6000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
6000	6000	6000	6000	6000	0	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة الاسواق						8123	البرنامج	
الخدمات الادارية والمساعدة للأسواق						601	النشاط	
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
225000	225000	225000	285000	285000	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
30000	30000	30000	55000	55000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
20000	20000	20000	25000	25000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
100000	100000	100000	120000	120000	0	رخص برمجيات	004	
25000	25000	25000	45000	45000	0	خلايا شمسية	005	
50000	50000	50000	40000	40000	0	أجهزة ومعدات كهربائية	006	
225000	225000	225000	285000	285000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
90000	90000	90000	70000	70000	0	الأثاث	401	
90000	90000	90000	70000	70000	0	تأثيث الاسواق	001	
90000	90000	90000	70000	70000	0	المجموع		
10257000	10173000	10086000	9663000	10077000	0	مجموع النشاط		
10257000	10173000	10086000	9663000	10077000	8978068	مجموع البرنامج		
13665000	13548000	13423000	12788000	13255000	12138106	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق							المادة /	المجموعة
المشروع : 002 الأسواق التجارية							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
						تحديث واصلاحات ابنية	009	
0	200000	800000	0	0	0	مجموع المادة		
0	200000	800000	0	0	0	مجموع المشروع		
0	200000	800000	0	0	0	مجموع البرنامج		
0	200000	800000	0	0	0	مجموع الفصل		
100000	300000	950000	150000	350000	1379			