

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

الرؤية : أن تتميز في توفير سلع وخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة تتوافق مع احتياجات ورغبات وإمكانات المواطن تعظيماً لدورنا في الأمن الغذائي للمجتمع الأردني.

الرسالة : تساهم المؤسسة الإستهلاكية المدنية في إيجاد توازن واستقرار سعري وكمي للمواد الغذائية والإستهلاكية بجودة عالية وخدمة متلقي الخدمة في أماكن تواجدهم.

الاطار القانوني : قانون رقم (31) لعام 1984 قانون المؤسسة الإستهلاكية المدنية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2019	2018	2017	
1 - تعزيز وتطوير الاداء للمؤسسي	1	نسبة الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي الى عدد الوظائف الاجمالي	2009	57%	90%	90%	88%	91%	92%	92%
	2	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2009	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5
	3	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين.	2009	74%	87%	87%	85%	88%	88%	89%
	4	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي.	2009	62%	88%	88%	88%	89%	90%	92%
	5	نسبة الأعمال المنفذة ليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2009	67%	90%	90%	90%	92%	92%	100%
	6	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.	2016	-	-	10.4%	10.4%	9%	8%	8%
	7	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.	2009	76%	86%	86%	87%	88%	89%	90%
2 - ضمان توفر المواد والسلع الإستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمن توازن السوق.	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2009	45%	51%	51%	50.5%	52%	52%	52%
	2	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2009	41%	48%	48%	47.5%	50%	51%	60%
	3	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2009	70%	83%	83%	81%	84%	85%	95%
	4	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2009	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
	5	مدى رضا متلقي الخدمة	2009	74%	89%	89%	88%	90%	91%	91%
	6	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها	2009	0.002%	0.006%	0.006%	0.006%	0.007%	0.007%	0.022%
	7	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاسيائية	2009	-	5.70%	5.90%	5.84%	6.10%	6.30%	6.40%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2019	2018	2017
8121 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	2009	74%	87%	87%	85%	88%	89%
	2	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي	2009	62%	88%	88%	88%	89%	92%
8122 ادارة المخزون	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2009	45%	51%	51%	50.5%	52%	52%
	2	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2009	70%	83%	83%	81%	84%	95%
8123 ادارة الاسواق	1	معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المتنعين	2009	27%	29%	30%	30%	30%	32%
	2	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2009	10%	10%	11%	11%	11%	11%

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8121 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2142322	1968200	1872400	2189500	2344000
	رأسمالية	70241	0	0	0	0
	المجموع	2212563	1968200	1872400	2189500	2344000
8122 ادارة المخزون	جارية	1090190	1124300	912940	1124500	1285000
	رأسمالية	0	350000	285000	266390	247180
	المجموع	1090190	1474300	1197940	1390890	1532180
8123 ادارة الأسواق	جارية	8840589	8404500	8264660	8235000	8377000
	رأسمالية	121658	200000	185000	183610	177820
	المجموع	8962247	8604500	8449660	8418610	8554820

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	ج	
12006000	11844000	11549000	11050000	11497000	12073101	مجموع الجارية	
425000	425000	450000	470000	550000	191899	مجموع الرأسمالية	
12431000	12269000	11999000	11520000	12047000	12265000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المش	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	أريع	
0	0	0	0	0	70241	مشروع الادارة	001 8121
0	0	0	0	0	70241	مجموع البرنامج	
247180	247180	266390	285000	350000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001 8122
247180	247180	266390	285000	350000	0	مجموع البرنامج	
177820	177820	183610	185000	200000	121658	مشروع ادارة برنامج ادارة الاسواق	001 8123
177820	177820	183610	185000	200000	121658	مجموع البرنامج	
425000	425000	450000	470000	550000	191899	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015		البيان
الإيرادات							
0	0	0	0	0	0	الضرائب على الدخل والأرباح	111
2716000	2586000	2653000	350000	350000	256365	إيرادات دخل الملكية	141
10641000	9973000	10038000	12300525	12300000	9124458	إيرادات بيع السلع والخدمات	142
13357000	12559000	12691000	12650525	12650000	9380823	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
8372000	8228000	8044000	7765000	7917000	8048260	الرواتب والأجور والعلوات	211
794000	776000	755000	725000	725000	725598	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
2800000	2800000	2710000	2520000	2800000	3260196	استخدام السلع والخدمات	221
20000	20000	20000	23500	23500	20426	التقاعد والتعويضات	271
20000	20000	20000	16500	31500	18621	نفقات أخرى متنوعة	282
12006000	11844000	11549000	11050000	11497000	12073101	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الرأسمالية							
425000	425000	450000	470000	550000	191899	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
425000	425000	450000	470000	550000	191899	مجموع النفقات الرأسمالية	
12431000	12269000	11999000	11520000	12047000	12265000	اجمالي النفقات	
926000	290000	692000	1130525	603000	2884177-	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	0	0	2884177	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
5076000	5150000	5860000	6168000	6697000	6037475	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	185480	تسديد التزامات	5119008
6076000	6150000	6860000	7168000	7697000	9107132	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
926000	290000	692000	1130525	603000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
5150000	5860000	6168000	6037475	7094000	9107132	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	0	أخرى	4119999
6076000	6150000	6860000	7168000	7697000	9107132	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	256365	350000	350000	2653000	2586000	2716000
		مجموع المادة	256365	350000	350000	2653000	2586000	2716000
		المجموع	256365	350000	350000	2653000	2586000	2716000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	7353540	10000000	10000525	10038000	9973000	10641000
	999	إيرادات متفرقة	1770918	2300000	2300000	0	0	0
		مجموع المادة	9124458	12300000	12300525	10038000	9973000	10641000
		المجموع	9124458	12300000	12300525	10038000	9973000	10641000
		مجموع الإيرادات	9380823	12650000	12650525	12691000	12559000	13357000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	169576	200000	165672	170000	175000	180000
	102	الموظفون غير المصنفين	2445711	2410000	2410000	2460000	2525000	2550000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2210920	2225000	2191000	2250000	2275000	2300000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	167406	200000	178000	195000	200000	225000
	110	علاوة العمل الاضافي	689982	780000	780000	780000	780000	780000
	111	العلاوة الاضافية	845454	861000	819731	895000	917000	934000
	113	علاوة النقل	56269	66200	64200	64000	73000	77000
	114	بدل تنقلات	307437	289800	281797	250000	300000	340000
	116	مكافآت الموظفين	1155505	845000	845000	845000	845000	845000
	120	الموظفون بعقود	0	40000	29600	135000	138000	141000
		المجموع	8048260	7917000	7765000	8044000	8228000	8372000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	725598	725000	725000	755000	776000	794000
		المجموع	725598	725000	725000	755000	776000	794000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	723773	850000	850000	850000	850000	850000
	202	خدمات الاتصالات	25619	39800	28700	15000	20000	20000
	203	الماء	21833	20800	18800	20000	20000	20000
	204	الكهرباء	926875	517300	480300	573250	530000	530000
	205	المحروقات	234296	231400	154900	206000	218500	218500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	58618	43300	33300	43250	50000	50000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	50972	84000	45650	50000	75000	75000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	109856	101800	89750	100000	105000	105000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	126178	81000	48700	100000	90000	90000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	348080	397500	384900	345000	369000	369000
	212	التأمين	45553	81000	66000	70000	75000	75000
	213	السفر في المهام الرسمية	56955	70500	52300	17500	22500	22500
	214	مصروفات سلع وخدمات	531588	281600	266700	320000	375000	375000
		المجموع	3260196	2800000	2520000	2710000	2800000	2800000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20426	23500	23500	20000	20000	20000
		المجموع	20426	23500	23500	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14561	13500	10500	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4060	18000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	18621	31500	16500	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	12073101	11497000	11050000	11549000	11844000	12006000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	111001	112000	109200	110000	112000	115000
	102	الموظفون غير المصنفين	382381	377000	377000	357000	370000	380000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	354368	385000	385000	375000	400000	405000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	34933	33000	33000	30000	35000	45000
	110	علاوة العمل الإضافي	124986	92500	92500	90000	90000	90000
	111	العلوة الإضافية	198649	148000	148000	180000	190000	195000
	113	علاوة النقل	35694	25700	25700	25000	30000	32000
	114	بدل تنقلات	30282	48000	48000	50000	80000	95000
	116	مكافآت الموظفين	159947	166000	166000	370000	370000	370000
	120	الموظفون بعقود	0	14000	10000	45000	46000	47000
		المجموع	1432241	1401200	1394400	1632000	1723000	1774000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	110939	111000	111000	141000	150000	153000
		المجموع	110939	111000	111000	141000	150000	153000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	10879	7000	7000	5000	6000	6000
	203	الماء	0	5000	3000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	6932	41000	21000	45000	30000	30000
	205	المحروقات	73757	50000	50000	50000	30000	30000
	001	التدفئة	12220	15000	15000	15000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	26373	15000	15000	15000	10000	10000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	35164	20000	20000	20000	10000	10000
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	41783	19000	19000	18250	21000	21000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17231	28000	24000	17500	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14473	30000	20000	35000	40000	40000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبخات و لوازم مكتبية	116403	45000	32000	57500	60000	60000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13504	25000	25000	27500	27500	27500
	212	التأمين	45553	20000	5000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	28549	35000	35000	8250	10000	10000
	214	مصرفات سلع وخدمات	192198	115000	105000	105000	110000	110000
	000	مصرفات سلع وخدمات	192198	115000	105000	105000	110000	110000
		المجموع	561262	420000	346000	394000	394500	394500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	19259	7500	7500	5000	5000	5000
		المجموع	19259	7500	7500	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14561	10500	7500	12500	12500	12500
	305	مكافآت لغير الموظفين	4060	18000	6000	5000	5000	5000
		المجموع	18621	28500	13500	17500	17500	17500
		مجموع البرنامج	2142322	1968200	1872400	2189500	2290000	2344000

						ادارة المخزون	البرنامج : 8122	
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
10000	9000	8000	6543	13000	6767	الموظفون المصنفون	101	
235000	230000	213000	188000	188000	187559	الموظفون غير المصنفين	102	
180000	175000	165000	146000	160000	155460	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
35000	30000	20000	15000	17000	21484	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
70000	70000	70000	52000	52000	53466	علاوة العمل الاضافي	110	
95000	92000	90000	42000	72000	39742	العلاوة الاضافية	111	
5000	5000	4000	2000	4000	1300	علاوة النقل	113	
45000	35000	30000	26797	34800	25104	بدل تنقلات	114	
75000	75000	75000	84000	84000	73939	مكافآت الموظفين	116	
47000	46000	45000	9600	14000	0	الموظفون بعقود	120	
797000	767000	720000	571940	638800	564821	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
81000	70000	61000	61000	61000	55708	الضمان الاجتماعي	301	
81000	70000	61000	61000	61000	55708	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6000	6000	5000	2900	4000	1742	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	1000	1000	555	الماء	203	
45000	45000	38250	40000	57000	54636	الكهرباء	204	
150000	150000	125000	65500	142000	136125	المحروقات	205	
10000	10000	10000	10000	10000	7164	التدفئة	001	
70000	70000	55000	20000	60000	42987	سيارات الصالون	002	
70000	70000	60000	35500	72000	85974	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
6000	6000	5000	3000	3000	2297	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206	
40000	40000	32500	21650	56000	33741	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	5000	5000	2350	4000	4305	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
10000	10000	7500	1100	5000	2570	قرطاسية مختلفة ومطبخات و لوازم مكتبية	209	
16500	16500	12500	10900	16000	16958	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	25000	25000	22500	22500	0	التأمين	212	
4000	4000	3250	13000	13000	26233	السفر في المهمات الرسمية	213	
90000	90000	75000	90100	95000	190499	مصروفات سلع وخدمات	214	
90000	90000	75000	90100	95000	190499	مصروفات سلع وخدمات	000	
399500	399500	336000	274000	418500	469661	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
5000	5000	5000	3000	3000	0	التقاعد والتعويضات	308	
5000	5000	5000	3000	3000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2500	2500	2500	3000	3000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2500	2500	2500	3000	3000	0	المجموع		
1285000	1244000	1124500	912940	1124300	1090190	مجموع البرنامج		

						ادارة الأسواق	البرنامج : 8123		
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلوات		2111	
55000	54000	52000	49929	75000	51808	الموظفون المصنفون	101		
1935000	1925000	1890000	1845000	1845000	1875771	الموظفون غير المصنفين	102		
1715000	1700000	1710000	1660000	1680000	1701092	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
145000	135000	145000	130000	150000	110989	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
620000	620000	620000	635500	635500	511530	علاوة العمل الإضافي	110		
644000	635000	625000	629731	641000	607063	العلاوة الإضافية	111		
40000	38000	35000	36500	36500	19275	علاوة النقل	113		
200000	185000	170000	207000	207000	252051	بدل تنقلات	114		
400000	400000	400000	595000	595000	921619	مكافآت الموظفين	116		
47000	46000	45000	10000	12000	0	الموظفون بعقود	120		
5801000	5738000	5692000	5798660	5877000	6051198	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
560000	556000	553000	553000	553000	558951	الضمان الاجتماعي	301		
560000	556000	553000	553000	553000	558951	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
850000	850000	850000	850000	850000	723773	الايجازات	201		
8000	8000	5000	18800	28800	12998	خدمات الاتصالات	202		
13000	13000	13000	14800	14800	21278	الماء	203		
455000	455000	490000	419300	419300	865307	الكهرباء	204		
38500	38500	31000	39400	39400	24414	المحروقات	205		
10000	10000	7000	10000	10000	6768	التدفئة	001		
5000	5000	3000	5000	5000	1934	سيارات الصالون	002		
23500	23500	21000	24400	24400	15712	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
23000	23000	20000	11300	21300	14538	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
60000	60000	60000	67400	67800	91078	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
20000	20000	35000	15600	31000	7205	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
325000	325000	305000	349000	356500	317618	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
30000	30000	25000	38500	38500	0	التأمين	212		
8500	8500	6000	4300	22500	2173	السفر في المهمات الرسمية	213		
175000	175000	140000	71600	71600	148891	مصروفات سلع وخدمات	214		
175000	175000	140000	71600	71600	148891	مصروفات سلع وخدمات	000		
2006000	2006000	1980000	1900000	1961500	2229273	المجموع			
						المنافع الاجتماعية		27	
						التقاعد والتعويضات		2711	
10000	10000	10000	13000	13000	1167	التقاعد والتعويضات	308		
10000	10000	10000	13000	13000	1167	المجموع			
8377000	8310000	8235000	8264660	8404500	8840589	مجموع البرنامج			
12006000	11844000	11549000	11050000	11497000	12073101	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
153300	153300	160840	105000	105000	49039	نفقات ادامة و تشغيل	512	
153300	153300	160840	105000	105000	49039	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	50000	100000	0	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	50000	100000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
177880	177880	189830	215000	233000	28586	معدات وآلات وأجهزة	505	
177880	177880	189830	215000	233000	28586	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
93820	93820	99330	100000	112000	114274	تجهيز وتأسيس	511	
93820	93820	99330	100000	112000	114274	المجموع		
425000	425000	450000	470000	550000	191899	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	49039	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	49039	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	17739	0	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	3463	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21202	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	70241	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	70241	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

						ادارة المخزون	8122	المجموعة
						مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001	المجموعة
						رأسمالية - تمويل داخلي	202001	المجموعة
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
153300	153300	160840	105000	105000	0	رخص برمجيات	016	
153300	153300	160840	105000	105000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	50000	100000	0	بناء هناجر	034	
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
19880	19880	28450	100000	100000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
17860	17860	17660	30000	45000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
56140	56140	59440	0	0	0	أجهزة و معدات كهربائية	023	
93880	93880	105550	130000	145000	0	مجموع المادة		
247180	247180	266390	285000	350000	0	مجموع المشروع		
247180	247180	266390	285000	350000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	15000	15000	10800	10750	10750
012		أجهزة تكييف	4318	25000	25000	15000	16150	16150
036		كاميرات	3066	8000	5000	14000	14000	14000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	40000	40000	44480	43100	43100
		مجموع المادة	7384	88000	85000	84280	84000	84000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
011		تآثيث وتجهيز الاسواق	114274	112000	100000	99330	93820	93820
		مجموع المادة	114274	112000	100000	99330	93820	93820
		مجموع المشروع	121658	200000	185000	183610	177820	177820
		مجموع البرنامج	121658	200000	185000	183610	177820	177820
		مجموع الفصل	191899	550000	470000	450000	425000	425000