

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الرؤية : الوصول إلى تقديم ارفع الخدمات المتميزة إلى كافة متلقي الخدمة.

الرسالة : تساهم المؤسسة الاستهلاكية المدنية في إيجاد توازن واستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد الغذائية والاستهلاكية وبناء جسور الثقة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها برفع مستوى الخدمة بما يتلاءم مع التطور المستمر في الاردن وخدمة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس		
90%	87%	84%	80%	80%	57%	50%	2007	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي.	1 - بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات العاملين وتساهم في إدارة معرفة واتصال كفو وفعال يسهم في صناعة القرارات.
1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.3	1	2007	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة.	
89%	88%	87%	83%	90%	75%	70%	2007	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين .	
86%	84%	82%	80%	80%	62%	50%	2007	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى.	
95%	93%	92%	85%	80%	67%	60%	2007	نسبة الأعمال المنفذة آليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	
50%	46%	42%	38%	35%	-	-	2008	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين.	2 - الوصول بنقطة إعادة الطلب إلى الحدود المثلى مع الوصول بتكاليف التخزين إلى ادنى مستوياتها.
55%	52%	50%	37%	35%	-	-	2008	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق.	
83%	79%	76%	72%	65%	-	-	2008	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.	
13%	13%	12%	11%	15%	11%	10%	2008	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي.	3 - سلع وخدمات تلبي حاجات وتوقعات متلقي الخدمة من حيث الجودة والسعر والكمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة.
91%	89%	87%	85%	85%	74%	71%	2008	مدى رضی متلقي الخدمة.	
0.008%	0.008%	0.007%	0.004%	0.009%	0.002%	0.002%	2008	عدد الاسواق في كل محافظة إلى أعداد المستفيدين القاطنين فيها.	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس			
91%	91%	90%	87%	88%	76%	74%	2008	1 نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين.	8121 الإدارة و الخدمات المساندة	1
85%	83%	80%	76%	74%	56%	53%	2008	2 مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى.		
50%	46%	42%	38%	35%	-	-	2008	1 معدل انخفاض متوسط فترة التخزين.	8122 ادارة المخزون	2
83%	79%	76%	72%	65%	-	-	2008	2 معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.		
30%	27%	25%	22%	20%	-	-	2008	1 معدل الزيادة في حجم المبيعات إلى عدد المنتفعين.	8123 ادارة الاسواق	3
13%	13%	12%	11%	15%	11%	10%	2008	2 نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي.		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
						ج	ج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
1726600	1688600	1646150	1589350	1818900	1777892	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	8121	1
250000	250000	320000	250000	280000	150000	رأسمالية			
1976600	1938600	1966150	1839350	2098900	1927892	المجموع			
927000	906200	880800	849000	878050	790266	جارية	ادارة المخزون	8122	2
650000	650000	1115000	330000	1030000	330000	رأسمالية			
1577000	1556200	1995800	1179000	1908050	1120266	المجموع			
6736400	6418200	6115050	5464650	5874050	4788842	جارية	ادارة الأسواق	8123	3
600000	590000	565000	730000	790000	907000	رأسمالية			
7336400	7008200	6680050	6194650	6664050	5695842	المجموع			

مخصصات البرامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	الهدف	ج
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
9390000	9013000	8642000	7903000	8571000	7357000	مجموع الجارية		
1500000	1490000	2000000	1310000	2100000	1387000	مجموع الرأسمالية		
10890000	10503000	10642000	9213000	10671000	8744000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشروع	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
250000	250000	320000	250000	280000	150000	مشروع الإدارة	001	8121
250000	250000	320000	250000	280000	150000	مجموع البرنامج		
150000	150000	115000	180000	200000	250000	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001	8122
500000	500000	1000000	150000	830000	80000	المستودعات	002	
650000	650000	1115000	330000	1030000	330000	مجموع البرنامج		
250000	240000	280000	240000	260000	670000	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001	8123
350000	350000	285000	490000	530000	237000	الأسواق التجارية	002	
600000	590000	565000	730000	790000	907000	مجموع البرنامج		
1500000	1490000	2000000	1310000	2100000	1387000	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	172000	500000	200000	200000	250000	300000
		مجموع المادة	172000	500000	200000	200000	250000	300000
		المجموع	172000	500000	200000	200000	250000	300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	6950072	11249700	9999950	10999900	11709900	12014900
	002	إيرادات بطاقات تموينية	32	300	50	100	100	100
	999	إيرادات متفرقة	1442896	1550000	1500000	1800000	1890000	1985000
		مجموع المادة	8393000	12800000	11500000	12800000	13600000	14000000
		المجموع	8393000	12800000	11500000	12800000	13600000	14000000
		مجموع الإيرادات	8565000	13300000	11700000	13000000	13850000	14300000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	205362	234000	200200	194400	200800	205000
	102	الموظفون غير المصنفين	979563	1326000	1217750	1364450	1449000	1513000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1950615	2013000	1925700	2090000	2198450	2309500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	125000	144700	140750	149700	157800	165900
	107	العلاوة الأساسية	304996	337000	308700	330600	346800	361000
	110	علاوة العمل الاضافي	552464	715000	647800	703500	741700	799000
	111	العلاوة الاضافية	154000	172000	159150	169300	179400	188000
	112	علاوات اخرى	1000	1200	1200	1200	1200	1200
	113	علاوة النقل	26000	32600	27450	32550	34850	37400
	114	بدل تنقلات	124000	140500	117550	124100	129300	134900
	116	مكافآت الموظفين	500000	600000	520400	564300	590400	602400
		المجموع	4923000	5716000	5266650	5724100	6029700	6317300
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	304000	353000	325350	345900	358300	392700
		المجموع	304000	353000	325350	345900	358300	392700
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجاترات	451666	635300	588900	800000	811900	826200
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	41834	42200	40400	40850	41950	43400
	203	الماء	12000	17100	16350	16900	17450	18550
	204	الكهرباء	204500	227100	218250	225200	230400	235500
	205	المحروقات	263000	316000	296000	306200	314000	319050
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40000	43400	40050	43000	44000	45300
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	70000	70000	59600	63000	64000	64000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	81000	92000	77850	78800	78550	79700
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	72000	73200	69350	72100	74000	75900
	210	مواد وخامات - عايشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	7000	7500	7150	7600	7800	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	161000	197100	192450	196300	200900	205400
	212	التأمين	73000	93200	91850	95300	98500	101900
	213	السفر في المهام الرسمية	85000	81000	64000	70900	71750	72600
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	500000	524900	478800	483850	494800	504500
		المجموع	2062000	2420000	2241000	2500000	2550000	2600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	32000	35000	33550	34100	35200	35300
		المجموع	32000	35000	33550	34100	35200	35300
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	21000	32000	23450	24900	26300	29800
	305	مكافآت لغير الموظفين	15000	15000	13000	13000	13500	14900
		المجموع	36000	47000	36450	37900	39800	44700
		مجموع الفصل	7357000	8571000	7903000	8642000	9013000	9390000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	111780	115000	102900	106000	111000	113000
	102	الموظفون غير المصنفين	180000	210000	182000	190000	197000	201000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	448176	465000	409000	418000	428000	438000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	30000	34000	33900	34000	34300	34700
	107	العلاوة الاساسية	82680	86000	81000	85000	87000	89000
	110	علاوة العمل الاضافي	120000	126000	122000	130000	132000	135000
	111	العلاوة الاضافية	57000	60000	52200	55000	57000	59000
	112	علاوات اخرى	1000	1200	1200	1200	1200	1200
	113	علاوة النقل	22000	14000	13000	14000	14400	15000
	114	بدل تنقلات	40000	45000	29000	31000	32000	33000
	116	مكافآت الموظفين	150000	180000	150000	150000	155000	160000
		المجموع	1242636	1336200	1176200	1214200	1248900	1278900
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	65000	71000	65600	70000	71500	73000
		المجموع	65000	71000	65600	70000	71500	73000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23000	6500	6500	6500	6300	6500
	203	الماء	5000	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	18000	20000	18000	18000	18400	18800
	205	المحروقات	90000	100000	90250	93000	93000	93000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17000	12000	11800	12000	12000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20000	22000	16000	17000	18000	18000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13000	14000	10000	10500	10800	11200
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	52000	23000	23000	24000	24000	24000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13000	17000	17000	17000	17300	17500
	212	التأمين	18000	18000	18000	18000	18400	18800
	213	السفر في المهمات الرسمية	40000	40000	27000	33000	33500	34000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	110000	85000	65000	67350	69000	69000
		المجموع	422000	363500	308550	322350	326700	328800
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15000	16100	15000	15000	15000	15000
		المجموع	15000	16100	15000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18256	17100	11000	11600	13000	16000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15000	15000	13000	13000	13500	14900
		المجموع	33256	32100	24000	24600	26500	30900
		مجموع البرنامج	1777892	1818900	1589350	1646150	1688600	1726600

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
13000	12500	11800	11400	14000	13625	الموظفون المصنفون	101	
117000	113000	109000	106000	106000	97193	الموظفون غير المصنفين	102	
210000	203000	196000	190000	190000	189120	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
25000	24500	24000	23700	23700	17000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
33000	32000	31000	30000	31000	29203	العلاوة الاساسية	107	
64000	62000	60000	58100	60000	53000	علاوة العمل الاضافي	110	
17000	16400	15800	15300	16000	13000	العلاوة الاضافية	111	
1100	1000	900	800	2050	2000	علاوة النقل	113	
15000	14400	14000	13800	14000	12000	بدل تنقلات	114	
24000	24000	24000	22900	24000	20000	مكافآت الموظفين	116	
519100	502800	486500	472000	480750	446141	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
37000	36000	35000	34400	35000	29000	الضمان الاجتماعي	301	
37000	36000	35000	34400	35000	29000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3400	3200	3000	3000	3700	4500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	الماء	203	
21500	21000	20000	17200	18000	16500	الكهرباء	204	
163000	161500	157000	156000	156000	120000	المحروقات	205	
3000	3000	3000	1000	3200	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
46000	46000	46000	43600	48000	50000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	4000	4000	2600	8000	8000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
4000	3800	3500	3100	5200	6000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	1900	1800	1700	2000	2000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
11000	10500	10000	9200	10000	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
29000	28500	28000	27200	27200	25000	التأمين	212	
5000	5000	5000	5000	6000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
72000	72000	72000	66000	66000	57000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
364900	361400	354300	336600	354300	311000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
4000	4000	3000	4000	4000	3000	التقاعد والتعويضات	308	
4000	4000	3000	4000	4000	3000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	2000	4000	1125	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	2000	2000	4000	1125	المجموع		
927000	906200	880800	849000	878050	790266	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
79000	77300	76600	85900	105000	79957	الموظفون المصنفون	101
1195000	1139000	1065450	929750	1010000	702370	الموظفون غير المصنفين	102
1661500	1567450	1476000	1326700	1358000	1313319	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
106200	99000	91700	83150	87000	78000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
239000	227800	214600	197700	220000	193113	العلاوة الاساسية	107
600000	547700	513500	467700	529000	379464	علاوة العمل الاضافي	110
112000	106000	98500	91650	96000	84000	العلاوة الاضافية	111
21300	19450	17650	13650	16550	2000	علاوة النقل	113
86900	82900	79100	74750	81500	72000	بدل تنقلات	114
418400	411400	390300	347500	396000	330000	مكافآت الموظفين	116
4519300	4278000	4023400	3618450	3899050	3234223	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
282700	250800	240900	225350	247000	210000	الضمان الاجتماعي	301
282700	250800	240900	225350	247000	210000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
826200	811900	800000	588900	635300	451666	الايجازات	201
33500	32450	31350	30900	32000	14334	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
14550	13450	12900	12350	13100	6000	الماء	203
195200	191000	187200	183050	189100	170000	الكهرباء	204
63050	59500	56200	49750	60000	53000	المحروقات	205
30300	29000	28000	27250	28200	20000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
64500	63750	64300	65250	70000	60000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
47900	46200	44600	43250	45000	14000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
3000	2900	2800	2450	2500	2000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
176900	173100	169300	166250	170100	140000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
54100	51600	49300	46650	48000	30000	التأمين	212
33600	33250	32900	32000	35000	35000	السفر في المهمات الرسمية	213
363500	353800	344500	347800	373900	333000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
1906300	1861900	1823350	1595850	1702200	1329000	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
16300	16200	16100	14550	14900	14000	التقاعد والتعويضات	308
16300	16200	16100	14550	14900	14000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
11800	11300	11300	10450	10900	1619	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
11800	11300	11300	10450	10900	1619	المجموع	
6736400	6418200	6115050	5464650	5874050	4788842	مجموع البرنامج	
9390000	9013000	8642000	7903000	8571000	7357000	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	50000	0	150000	150000	80000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
200000	200000	200000	200000	200000	20000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
200000	250000	200000	350000	350000	100000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
500000	450000	1000000	0	680000	62000	أشغال و انشاءات	508	
500000	450000	1000000	0	680000	62000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
400000	390000	400000	430000	490000	560000	معدات و آلات و أجهزة	505	
150000	150000	115000	180000	200000	340000	مركبات و آلات	506	
550000	540000	515000	610000	690000	900000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
250000	250000	285000	350000	380000	325000	تجهيز و تأثيث	511	
250000	250000	285000	350000	380000	325000	المجموع		
1500000	1490000	2000000	1310000	2100000	1387000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	20000	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	20000	200000	200000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	25000	40000	25000	50000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	15000	40000	25000	70000	30000	30000
		مجموع المادة	40000	80000	50000	120000	50000	50000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	25000	0	0	0	0	0
002		سيارات ميدان	25000	0	0	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	40000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	90000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	150000	280000	250000	320000	250000	250000
		مجموع البرنامج	150000	280000	250000	320000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك أب	100000	0	0	60000	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	0	30000	0	0
011		شاحنات	150000	200000	180000	0	150000	150000
015		رافعات	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	250000	200000	180000	115000	150000	150000
		مجموع المشروع	250000	200000	180000	115000	150000	150000

المشروع : 002 المستودعات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
999		متفرقة	80000	150000	150000	0	50000	0
		مجموع المادة	80000	150000	150000	0	50000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
034		بناء هناجر	0	680000	0	1000000	450000	500000
		مجموع المادة	0	680000	0	1000000	450000	500000
		مجموع المشروع	80000	830000	150000	1000000	500000	500000
		مجموع البرنامج	330000	1030000	330000	1115000	650000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرّي 2012	تأشيرّي 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	80000	80000	70000	70000	70000
012		أجهزة تكييف	80000	50000	50000	40000	40000
030		مولدات طاقة كهربائية	30000	50000	50000	40000	40000
036		كاميرات	80000	80000	50000	40000	40000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	250000	0	60000	50000	60000
		مجموع المادة	520000	260000	280000	240000	250000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
011		تآثيث و تجهيز الاسواق	150000	0	0	0	0
		مجموع المادة	150000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	670000	260000	280000	240000	250000
المشروع : 002 الأسواق التجارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرّي 2012	تأشيرّي 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	62000	0	0	0	0
		مجموع المادة	62000	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	150000	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	150000	0	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
011		تآثيث و تجهيز الاسواق	75000	200000	285000	250000	250000
999		متفرقة	100000	180000	0	0	0
		مجموع المادة	175000	380000	285000	250000	250000
		مجموع المشروع	237000	530000	285000	350000	350000
		مجموع البرنامج	907000	790000	565000	590000	600000
		مجموع الفصل	1387000	2100000	2000000	1490000	1500000