

## الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014	2015
1 - بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات العاملين وتساهم في إدارة معرفة واتصال كفو وفعال يسهم في صناعة القرارات	1	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	2007	50%	82%	88%	84%	88%	90%	91%
	2	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2007	1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	3	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	2008	74%	84%	86%	84%	86%	87%	88%
	4	مدى سهولة اتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى	2008	76%	80%	85%	81%	85%	85%	86%
	5	نسبة الأعمال المنفذة آليا ( حاسوبيا ) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2007	60%	82%	90%	84%	88%	90%	92%
2 - الوصول بنقطة إعادة الطلب إلى الحدود المثلث مع الوصول بتكاليف التخزين إلى ادنى مستوياتها	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2008	-	38%	50%	46%	50%	51%	52%
	2	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2008	-	37%	53%	41%	45%	48%	50%
	3	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2008	-	72%	83%	74%	82%	83%	84%
3 - سلع وخدمات تلبي حاجات وتوقعات متلقي الخدمة من حيث الجودة والسعر والكمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة	1	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2008	10%	11%	12%	10%	10%	10.5%	10.5%
	2	مدى رضى متلقي الخدمة	2008	71%	84%	89%	83%	88%	89%	90%
	3	عدد الاسواق في كل محافظة إلى أعداد المستفيدين القاطنين فيها	2008	0.002%	0.004%	0.007%	0.005%	0.006%	0.006%	0.007%

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1 8121 الإدارة و الخدمات المساندة		1	2008	74%	84%	86%	84%	86%	87%	88%
		2	2008	76%	80%	85%	81%	85%	85%	86%
2 8122 ادارة المخزون		1	2008	-	38%	50%	46%	50%	51%	52%
		2	2008	-	72%	83%	74%	82%	83%	84%
3 8123 ادارة الاسواق		1	2008	-	-	30%	27%	29%	30%	30%
		2	2008	10%	11%	12%	10%	10%	10.5%	10.5%

### مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري	البرامج	
								2012	2013
1 8121 الإدارة و الخدمات المساندة		جارية	1816054	1933100	1778100	1866000	1884000	ادارة و الخدمات المساندة	8121
		رأسمالية	199612	200000	190000	200000	200000		
		المجموع	2015666	2133100	1968100	1963000	2066000		
2 8122 ادارة المخزون		جارية	1173062	1048400	1023000	1290000	1304000	ادارة المخزون	8122
		رأسمالية	90003	275000	230000	270000	270000		
		المجموع	1263065	1323400	1253000	1522000	1560000		

مخصصات البرامج									
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		الهدف	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج			
8764000	8630000	8188000	7423900	7452500	7280886	جارية	ادارة الأسواق	8123	3
300000	300000	245000	275000	775000	828919	رأسمالية			
9064000	8930000	8433000	7698900	8227500	8109805	المجموع			
11952000	11786000	11203000	10225000	10434000	10270002	مجموع الجارية			
770000	770000	715000	695000	1250000	1118534	مجموع الرأسمالية			
12722000	12556000	11918000	10920000	11684000	11388536	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع		البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	اربع		
200000	200000	200000	190000	200000	199612	مشروع الإدارة	001	8121
200000	200000	200000	190000	200000	199612	مجموع البرنامج		
0	0	0	30000	75000	15003	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001	8122
270000	270000	270000	200000	200000	75000	المستودعات	002	
270000	270000	270000	230000	275000	90003	مجموع البرنامج		
80000	80000	80000	75000	250000	286658	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001	8123
220000	220000	165000	200000	525000	542261	الأسواق التجارية	002	
300000	300000	245000	275000	775000	828919	مجموع البرنامج		
770000	770000	715000	695000	1250000	1118534	المجموع		



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	248684	300000	300000	370000	350000	400000
		مجموع المادة	248684	300000	300000	370000	350000	400000
		المجموع	248684	300000	300000	370000	350000	400000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	8761724	11999900	10000000	10000000	11500000	12000000
	002	إيرادات بطاقات تموينية	3	100	0	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	1435125	2000000	2000000	2000000	2100000	2205000
		مجموع المادة	10196852	14000000	12000000	12000000	13600000	14205000
		المجموع	10196852	14000000	12000000	12000000	13600000	14205000
		مجموع الإيرادات	10445536	14300000	12300000	12370000	13950000	14605000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	259352	274000	235600	238000	245000	240000
	102	الموظفون غير المصنفين	2201130	2237686	2223200	2435000	2618000	2676700
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1823517	1886397	1886000	2118000	2436950	2464000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	166653	171676	153000	182000	192000	200000
	107	العلاوة الأساسية	506	500	200	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	690724	707697	704000	827000	861000	890000
	111	العلاوة الإضافية	779678	815044	696000	850000	880000	906000
	112	علاوات أخرى	2295	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	50286	55000	51000	60000	65000	68000
	114	بدل تنقلات	155379	170000	160000	290000	290050	295300
	116	مكافآت الموظفين	544343	500000	500000	600000	600000	600000
		<b>المجموع</b>	<b>6673863</b>	<b>6818000</b>	<b>6609000</b>	<b>7600000</b>	<b>8188000</b>	<b>8340000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	511535	551000	551000	638000	683000	697000
		<b>المجموع</b>	<b>511535</b>	<b>551000</b>	<b>551000</b>	<b>638000</b>	<b>683000</b>	<b>697000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	729961	866000	866000	850000	850000	850000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	51286	37810	37810	39000	39000	39000
	203	الماء	26522	16530	16530	20000	20100	20100
	204	الكهرباء	453492	456300	456300	550000	550000	550000
	205	المحروقات	362185	347300	347300	350000	349900	349900
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	50423	40600	40600	42000	42000	42000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	73458	63000	63000	75000	75000	75000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95169	68170	68170	80000	80000	80000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	89992	70720	70720	80000	80000	80000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	0	7650	7650	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	274779	287400	287400	360000	360000	360000
	212	التأمين	61641	100120	100120	80000	80000	80000
	213	السفر في المهمات الرسمية	74753	64200	64200	70000	70000	70000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	682777	574200	574200	298000	248000	248000
		<b>المجموع</b>	<b>3026438</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>2900000</b>	<b>2850000</b>	<b>2850000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	37667	25000	25000	30000	30000	30000
		<b>المجموع</b>	<b>37667</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10688	25000	25000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9811	15000	15000	15000	15000	15000
		<b>المجموع</b>	<b>20499</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>10270002</b>	<b>10434000</b>	<b>10225000</b>	<b>11203000</b>	<b>11786000</b>	<b>11952000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	143374	151000	130000	132000	135000	131000
	102	الموظفون غير المصنفين	359952	327000	327000	375000	408000	411000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	335004	348000	348000	370000	426000	431000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35153	37000	31000	32000	34000	35000
	107	العلاوة الاساسية	160	200	200	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	127517	138000	135000	144000	150000	155000
	111	العلاوة الاضافية	201687	257000	146000	148000	153000	158000
	112	علاوات اخرى	2295	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	18619	23000	19000	19000	21000	22000
	114	بدل تنقلات	27402	53000	43000	48000	42000	42000
	116	مكافآت الموظفين	68874	150000	150000	45000	45000	45000
		المجموع	1320037	1484200	1329200	1313000	1414000	1430000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	84548	109000	109000	98000	105000	107000
		المجموع	84548	109000	109000	98000	105000	107000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	38213	6100	6100	7000	7000	7000
	203	الماء	281	3300	3300	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	9983	21000	21000	41000	41000	41000
	205	المحروقات	79009	85000	85000	87000	87000	87000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18816	12000	12000	11000	11000	11000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21013	15000	15000	19000	19000	19000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9566	9000	9000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	66891	22000	22000	24000	24000	24000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	3500	3500	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15808	16500	16500	25000	25000	25000
	212	التأمين	33426	18500	18500	20000	20000	20000
	213	السفر في المهام الرسمية	41821	32000	32000	35000	35000	35000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	50608	58000	58000	26000	21000	21000
		المجموع	385435	301900	301900	312000	307000	307000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	5935	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	5935	15000	15000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10288	8000	8000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9811	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	20099	23000	23000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	1816054	1933100	1778100	1763000	1866000	1884000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

						ادارة المخزون	البرنامج : 8122	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
16000	15000	14000	14600	17000	16345	الموظفون المصنفون	101	
232000	228000	208000	200000	206000	216898	الموظفون غير المصنفين	102	
207000	205000	178000	168000	168000	169264	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
18000	17000	16000	16000	28000	25796	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
74000	72000	70000	59000	59000	61667	علاوة العمل الاضافي	110	
76000	74000	71000	70000	75000	46401	العلاوة الاضافية	111	
4000	4000	3000	3000	3000	3055	علاوة النقل	113	
37000	37000	36000	17000	17000	13103	بدل تنقلات	114	
74000	74000	74000	20000	20000	40595	مكافآت الموظفين	116	
738000	726000	670000	567600	593000	593124	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	58000	54000	52000	52000	46650	الضمان الاجتماعي	301	
60000	58000	54000	52000	52000	46650	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4000	4000	4000	3500	3500	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1000	1000	1000	800	800	170	الماء	203	
53000	53000	53000	26000	26000	15856	الكهرباء	204	
211000	211000	211000	205000	205000	239665	المحروقات	205	
3000	3000	3000	3000	3000	3910	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
56000	56000	56000	48000	48000	52445	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
4000	4000	4000	3900	3900	7452	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	4200	4200	3661	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1500	1500	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	15000	15000	14000	14000	17300	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
30000	30000	30000	29000	29000	27377	التأمين	212	
5000	5000	5000	4500	4500	17934	السفر في المهمات الرسمية	213	
110000	110000	132000	60000	60000	141798	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
498000	498000	520000	403400	403400	527568	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
5000	5000	5000	0	0	5720	التقاعد والتعويضات	308	
5000	5000	5000	0	0	5720	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
3000	3000	3000	0	0	0	المجموع		
1304000	1290000	1252000	1023000	1048400	1173062	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

						ادارة الأسواق	البرنامج : 8123	
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
93000	95000	92000	91000	106000	99633	الموظفون المصنفون	101	
2033700	1982000	1852000	1696200	1704686	1624280	الموظفون غير المصنفين	102	
1826000	1805950	1570000	1370000	1370397	1319249	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
147000	141000	134000	106000	106676	105704	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	300	346	العلاوة الاساسية	107	
661000	639000	613000	510000	510697	501540	علاوة العمل الإضافي	110	
672000	653000	631000	480000	483044	531590	العلاوة الإضافية	111	
42000	40000	38000	29000	29000	28612	علاوة النقل	113	
216300	211050	206000	100000	100000	114874	بدل تنقلات	114	
481000	481000	481000	330000	330000	434874	مكافآت الموظفين	116	
6172000	6048000	5617000	4712200	4740800	4760702	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
530000	520000	486000	390000	390000	380337	الضمان الاجتماعي	301	
530000	520000	486000	390000	390000	380337	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
850000	850000	850000	866000	866000	729961	الايجازات	201	
28000	28000	28000	28210	28210	13073	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
14100	14100	14000	12430	12430	26071	الماء	203	
456000	456000	456000	409300	409300	427653	الكهرباء	204	
51900	51900	52000	57300	57300	43511	المحروقات	205	
28000	28000	28000	25600	25600	27697	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
66000	66000	66000	55270	55270	78151	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
51000	51000	51000	44520	44520	19440	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	2650	2650	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
320000	320000	320000	256900	256900	241671	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
30000	30000	30000	52620	52620	838	التأمين	212	
30000	30000	30000	27700	27700	14998	السفر في المهمات الرسمية	213	
117000	117000	140000	456200	456200	490371	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
2045000	2045000	2068000	2294700	2294700	2113435	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	26012	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	26012	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
7000	7000	7000	17000	17000	400	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
7000	7000	7000	17000	17000	400	المجموع		
8764000	8630000	8188000	7423900	7452500	7280886	مجموع البرنامج		
11952000	11786000	11203000	10225000	10434000	10270002	مجموع الفصل		



## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
70000	70000	70000	0	0	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
130000	130000	130000	130000	170000	150000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
200000	200000	200000	130000	170000	150000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
200000	200000	200000	200000	200000	75000	أشغال و انشاءات	508	
200000	200000	200000	200000	200000	75000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
150000	150000	150000	135000	310000	336270	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	30000	75000	15003	مركبات وآليات	506	
150000	150000	150000	165000	385000	351273	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
220000	220000	165000	200000	495000	542261	تجهيز وتأثيث	511	
220000	220000	165000	200000	495000	542261	المجموع		
770000	770000	715000	695000	1250000	1118534	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	150000	140000	130000	130000	130000	130000
		مجموع المادة	150000	140000	130000	130000	130000	130000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	25000	30000	30000	50000	50000	50000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	24612	30000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	49612	60000	60000	70000	70000	70000
		مجموع المشروع	199612	200000	190000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	199612	200000	190000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							المادة / البند	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون							المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	0	15003	سيارات بك اب	003	
0	0	0	30000	75000	0	شاحنات	011	
0	0	0	30000	75000	15003	مجموع المادة		
0	0	0	30000	75000	15003	مجموع المشروع		
المشروع : 002 المستودعات							المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
70000	70000	70000	0	0	0	متفرقة	999	
70000	70000	70000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
200000	200000	200000	200000	200000	75000	بناء هناجر	034	
200000	200000	200000	200000	200000	75000	مجموع المادة		
270000	270000	270000	200000	200000	75000	مجموع المشروع		
270000	270000	270000	230000	275000	90003	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( 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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	54000	50000	20000	20000	20000	20000
012		اجهزة تكييف	40000	40000	20000	20000	20000	20000
030		مولدات طاقة كهربائية	23000	50000	20000	20000	20000	20000
036		كاميرات	50000	20000	5000	20000	20000	20000
999		معدات واليات واجهزة و متفرقة	119658	90000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	286658	250000	75000	80000	80000	80000
		مجموع المشروع	286658	250000	75000	80000	80000	80000

المشروع : 002 الأسواق التجارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
004		الكهرباء	0	10000	0	0	0	0
005		المحروقات	0	10000	0	0	0	0
999		متفرقة	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
011		تاثيث و تجهيز الاسواق	542261	495000	200000	165000	220000	220000
		مجموع المادة	542261	495000	200000	165000	220000	220000
		مجموع المشروع	542261	525000	200000	165000	220000	220000
		مجموع البرنامج	828919	775000	275000	245000	300000	300000
		مجموع الفصل	1118534	1250000	695000	715000	770000	770000