

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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						سنة الأساس	القيمة			
2017	2016	2015	2014	2014	2013					
%92	%91	%90	%85	%88	%84	%57	2009	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	1	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	1.5	1.5	1.3	2009	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2	
%89	%88	%87	%84	%86	%84	%75	2009	نسبة الممارسات الادارية والثقافية المبينة على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	3	
%87	%86	%88	%81	%84	%81	%62	2009	مدى سهولة اتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى	4	
%92	%92	%90	%88	%88	%84	%67	2009	نسبة الأعمال المنفذة آليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	5	
%52	%52	%51	%42	%50	%46	-	2009	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	1	2 - الوصول بنقطة إعادة الطلب إلى الحدود المثلى مع الوصول بتكاليف التخزين إلى ادنى مستوياتها
%51	%50	%48	%39	%45	%41	-	2009	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2	
%85	%84	%83	%81	%82	%74	-	2009	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	3	
%11	%11	%11	%10	%10	%10	%11	2009	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	1	3 - سلع وخدمات تلبي حاجات وتوقعات متلقي الخدمة من حيث الجودة والسعر والكمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة
%91	%90	%89	%86	%88	%83	%74	2009	مدى رضى متلقي الخدمة	2	
%0.007	%0.007	%0.006	%0.006	%0.006	%0.005	%0.002	2009	عدد الاسواق في كل محافظة إلى أعداد المستفيدين القاطنين فيها	3	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1	8121 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبينة على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	2009	%76	%84	%86	%84	2014	2015	2016
		2	مدى سهولة اتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى	2009	%56	%81	%84	%81	2014	2015	2016
2	8122 ادارة المخزون	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2009	-	%46	%50	%43	2014	2015	2016
		2	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2009	-	%74	%82	%81	2014	2015	2016
3	8123 ادارة الاسواق	1	معدل الزيادة في حجم المبيعات إلى عدد المتنفعين	2009	-	%27	%29	%43	2014	2015	2016
		2	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2009	%10	%10	%10	%11	2014	2015	2016

مخصصات البرامج

الهدف	البرام	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	8121	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2062243	1763000	1666655	1813000	1888500
			رأسمالية	133697	200000	170000	235000	235000
			المجموع	2195940	1963000	1836655	2048000	2093500
2	8122	ادارة المخزون	جارية	1210334	1252000	1155545	1236000	1352000
			رأسمالية	23400	270000	250000	205000	205000
			المجموع	1233734	1522000	1405545	1441000	1513000
3	8123	ادارة الأسواق	جارية	7807182	8188000	7605800	8566000	8790500
			رأسمالية	76468	245000	225000	210000	210000
			المجموع	7883650	8433000	7830800	8776000	9000500
			مجموع الجارية	11079759	11203000	10428000	11615000	11957000
			مجموع الرأسمالية	233565	715000	645000	650000	650000
			مجموع الفصل	11313324	11918000	11073000	12265000	12607000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
						2017	2016	
8121	001	مشروع الإدارة	133697	200000	170000	235000	235000	
		مجموع البرنامج	133697	200000	170000	235000	235000	
8122	001	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	0	0	0	205000	205000	
	002	المستودعات	23400	270000	250000	0	0	
		مجموع البرنامج	23400	270000	250000	205000	205000	
8123	001	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	62202	80000	75000	210000	210000	
	002	الاسواق التجارية	14266	165000	150000	0	0	
		مجموع البرنامج	76468	245000	225000	210000	210000	
		المجموع	233565	715000	645000	650000	650000	

خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
111 الضرائب على الدخل والأرباح	0	0	0	0	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	397700	370000	370000	450000	450000	450000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	9321495	12000000	12000000	12400000	14205000	14705000
مجموع الإيرادات	9719195	12370000	12370000	12850000	14655000	15155000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	6957628	7600000	6951000	8070000	8295000	8467000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	530425	638000	622000	690000	707000	724000
221 استخدام السلع والخدمات	3539239	2900000	2800000	2800000	2900000	3000000
271 التقاعد والتعويضات	29604	30000	20000	23500	23500	21000
282 نفقات أخرى متنوعة	22863	35000	35000	31500	31500	34000
مجموع النفقات الجارية	11079759	11203000	10428000	11615000	11957000	12246000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	233565	715000	645000	650000	650000	650000
مجموع النفقات الرأسمالية	233565	715000	645000	650000	650000	650000
اجمالي النفقات	11313324	11918000	11073000	12265000	12607000	12896000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	1594129-	452000	1297000	585000	2048000	2259000
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	1594129	0	0	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	1000000	1000000	1000000	2000000	2000000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	6253867	1365000	6550867	6135867	6183867	6442867
مجموع الاستخدامات	7847996	2365000	7550867	7135867	8183867	8442867
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	452000	1297000	585000	2048000	2259000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	7847996	1913000	6253867	6550867	6135867	6183867
مجموع المصادر	7847996	2365000	7550867	7135867	8183867	8442867
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية						الفصل : 8109		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
1411	الفوائد								
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية		397700	370000	370000	450000	450000	450000	
002	الفوائد البنكية		397700	370000	370000	450000	450000	450000	
	مجموع المادة		397700	370000	370000	450000	450000	450000	
	المجموع		397700	370000	370000	450000	450000	450000	
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية								
007	الايرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية		8098929	10000000	10000000	10000000	12000000	12500000	
001	ايرادات ناتجة عن عملية البيع		1222566	2000000	2000000	2400000	2205000	2205000	
999	ايرادات متفرقة		9321495	12000000	12000000	12400000	14205000	14705000	
	مجموع المادة		9321495	12000000	12000000	12400000	14205000	14705000	
	المجموع		9719195	12370000	12370000	12850000	14655000	15155000	
	مجموع الايرادات								

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	227889	238000	227000	239700	246100	253200
	102	الموظفون غير المصنفين	2194100	2435000	2371200	2525920	2604500	2671800
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1773643	2118000	1737400	2387500	2463950	2525000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	165068	182000	178600	191000	209500	219000
	107	العلاوة الاساسية	161	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	667629	827000	661000	780000	780000	780000
	111	العلاوة الاضافية	786033	850000	838200	883700	915400	940500
	113	علاوة النقل	47815	60000	56100	65080	69800	73300
	114	بدل تنقلات	240400	290000	281500	297100	303750	300200
	116	مكافآت الموظفين	854890	600000	600000	600000	600000	600000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	100000	102000	104000
		المجموع	6957628	7600000	6951000	8070000	8295000	8467000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	530425	638000	622000	690000	707000	724000
		المجموع	530425	638000	622000	690000	707000	724000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	789982	850000	850000	850000	850000	850000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	50868	39000	37700	39800	39800	39800
	203	الماء	22566	20000	18670	20800	20800	22400
	204	الكهرباء	653961	550000	550000	523500	537300	595000
	205	المحروقات	370243	350000	306230	324400	360500	360500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	75825	42000	41700	43300	43300	44500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	75890	75000	75000	74000	79000	85000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	90258	80000	78300	80800	81800	83700
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	84143	80000	79230	75000	81000	82600
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	6000	5550	6300	6300	6300
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	319679	360000	352900	346200	367200	375000
	212	التأمين	58598	80000	79520	80600	80700	81900
	213	السفر في المهمات الرسمية	61146	70000	68850	70600	70700	72600
	214	مصرفات سلع وخدمات	886080	298000	256350	264700	281600	300700
		المجموع	3539239	2900000	2800000	2800000	2900000	3000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	29604	30000	20000	23500	23500	21000
		المجموع	29604	30000	20000	23500	23500	21000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10750	20000	20000	13000	13000	13000
	305	مكافآت لغير الموظفين	12113	15000	15000	18500	18500	21000
		المجموع	22863	35000	35000	31500	31500	34000
		مجموع الفصل	11079759	11203000	10428000	11615000	11957000	12246000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
140000	138000	135000	130000	132000	136085	101 الموظفون المصنفون		
400000	394000	382000	370000	375000	363344	102 الموظفون غير المصنفين		
450000	438000	426000	370000	370000	326932	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
36000	35000	34000	32000	32000	34861	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
72500	72500	72100	65455	144000	120616	110 علاوة العمل الإضافي		
160000	158000	153000	148000	148000	206027	111 العلاوة الإضافية		
23000	22000	21000	18000	19000	18536	113 علاوة النقل		
50000	50000	50000	48000	48000	41500	114 بدل تنقلات		
45000	45000	45000	45000	45000	109813	116 مكافآت الموظفين		
32000	31000	30000	0	0	0	120 الموظفون بعقود		
1408500	1383500	1348100	1226455	1313000	1357714	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
112000	109000	105000	88200	98000	87612	301 الضمان الاجتماعي		
112000	109000	105000	88200	98000	87612	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	7000	7000	32052	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
5000	5000	5000	5000	5000	3960	203 الماء		
42000	41000	41000	41000	41000	8500	204 الكهرباء		
90000	90000	83900	87000	87000	105137	205 المحروقات		
0	0	0	87000	87000	105137	000 المحروقات		
20000	20000	13900	0	0	0	001 التدفئة		
30000	30000	30000	0	0	0	002 سيارات الصالون		
40000	40000	40000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
12000	11000	11000	11000	11000	38795	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
20000	19000	19000	19000	19000	35971	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
10000	10000	10000	10000	10000	12678	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
24000	24000	24000	24000	24000	83409	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
2000	2000	2000	2000	2000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
25000	25000	25000	25000	25000	15574	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
20000	20000	20000	20000	20000	32193	212 التأمين		
35000	35000	35000	35000	35000	34490	213 السفر في المهمات الرسمية		
30000	30000	30000	26000	26000	182392	214 مصروفات سلع وخدمات		
30000	30000	30000	26000	26000	182392	000 مصروفات سلع وخدمات		
322000	319000	312900	312000	312000	585151	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
15000	18500	18500	15000	15000	8903	308 التقاعد والتعويضات		
15000	18500	18500	15000	15000	8903	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	10750	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
21000	18500	18500	15000	15000	12113	305 مكافآت لغير الموظفين		
31000	28500	28500	25000	25000	22863	المجموع		
1888500	1858500	1813000	1666655	1763000	2062243	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
17000	16000	15000	14000	14000	13549	101 الموظفون المصنفون	
230000	222000	216000	208000	208000	199988	102 الموظفون غير المصنفين	
198000	192000	185000	178000	178000	147267	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
19000	18000	17000	16000	16000	23343	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
52000	52000	52000	52545	70000	58558	110 علاوة العمل الاضافي	
78000	76000	74000	71000	71000	42519	111 العلاوة الإضافية	
4000	4000	4000	3000	3000	3063	113 علاوة النقل	
38000	37000	37000	36000	36000	20279	114 بدل تنقلات	
74000	74000	74000	74000	74000	64309	116 مكافآت الموظفين	
32000	31000	30000	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
742000	722000	704000	652545	670000	572875	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
60000	60000	58000	48000	54000	46258	301 الضمان الاجتماعي	
60000	60000	58000	48000	54000	46258	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
4000	4000	4000	4000	4000	1392	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
1000	1000	1000	1000	1000	562	203 الماء	
63000	60000	53000	53000	53000	32064	204 الكهرباء	
220000	220000	190000	170000	211000	236558	205 المحروقات	
0	0	0	170000	211000	236558	000 المحروقات	
20000	20000	10000	0	0	0	001 التدفئة	
70000	70000	60000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
130000	130000	120000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
3000	3000	3000	3000	3000	6765	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
65000	60000	55000	56000	56000	39919	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
4000	4000	4000	4000	4000	4570	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
5000	5000	5000	5000	5000	706	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1000	1000	1000	1000	1000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
20000	15000	15000	15000	15000	18195	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
30000	30000	30000	30000	30000	23943	212 التأمين	
5000	5000	5000	5000	5000	25439	213 السفر في المهمات الرسمية	
120000	110000	100000	100000	132000	198449	214 مصروفات سلع وخدمات	
120000	110000	100000	100000	132000	198449	000 مصروفات سلع وخدمات	
541000	518000	466000	447000	520000	588562	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
6000	5000	5000	5000	5000	2639	308 التقاعد والتعويضات	
6000	5000	5000	5000	5000	2639	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
3000	3000	3000	3000	3000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
3000	3000	3000	3000	3000	0	المجموع	
1352000	1308000	1236000	1155545	1252000	1210334	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فطى 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
96200	92100	89700	83000	92000	78255	الموظفون المصنفون		101
2041800	1988500	1927920	1793200	1852000	1630768	الموظفون غير المصنفين		102
1877000	1833950	1776500	1189400	1570000	1299444	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
164000	156500	140000	130600	134000	106864	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	161	العلاوة الاساسية		107
655500	655500	655900	543000	613000	488455	علاوة العمل الإضافي		110
702500	681400	656700	619200	631000	537487	العلاوة الإضافية		111
46300	43800	40080	35100	38000	26216	علاوة النقل		113
212200	216750	210100	197500	206000	178621	بدل تنقلات		114
481000	481000	481000	481000	481000	680768	مكافآت الموظفين		116
40000	40000	40000	0	0	0	الموظفون بعقود		120
6316500	6189500	6017900	5072000	5617000	5027039	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
552000	538000	527000	485800	486000	396555	الضمان الاجتماعي		301
552000	538000	527000	485800	486000	396555	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
850000	850000	850000	850000	850000	789982	الإيجارات		201
28800	28800	28800	26700	28000	17424	الهاتف والتللكس والبرق والبريد		202
16400	14800	14800	12670	14000	18044	الماء		203
490000	436300	429500	456000	456000	613397	الكهرباء		204
50500	50500	50500	49230	52000	28548	المحروقات		205
0	0	0	49230	52000	28548	المحروقات	000	
14000	14000	14000	0	0	0	التدفئة	001	
4000	4000	4000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
32500	32500	32500	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
29500	29300	29300	27700	28000	30265	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
69700	67800	66800	64300	66000	73010	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
53600	52000	46000	50230	51000	28	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
3300	3300	3300	2550	3000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
330000	327200	306200	312900	320000	285910	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
31900	30700	30600	29520	30000	2462	التأمين		212
32600	30700	30600	28850	30000	1217	السفر في المهمات الرسمية		213
150700	141600	134700	130350	140000	505239	مصرفات سلع وخدمات		214
150700	141600	134700	130350	140000	505239	مصرفات سلع وخدمات	000	
2137000	2063000	2021100	2041000	2068000	2365526	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	10000	18062	التقاعد والتعويضات		308
0	0	0	0	10000	18062	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	7000	7000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	7000	7000	0	المجموع		
9005500	8790500	8566000	7605800	8188000	7807182	مجموع البرنامج		
12246000	11957000	11615000	10428000	11203000	11079759	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	70000	50000	40000	40000	40000
512		نفقات ادامة و تشغيل	73811	130000	105000	170000	170000	170000
		المجموع	73811	200000	155000	210000	210000	210000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	23400	200000	200000	125000	125000	125000
		المجموع	23400	200000	200000	125000	125000	125000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	127536	150000	140000	120000	120000	120000
506		مركبات وآليات	0	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	127536	150000	140000	160000	160000	160000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	8818	165000	150000	155000	155000	155000
		المجموع	8818	165000	150000	155000	155000	155000
		مجموع الفصل	233565	715000	645000	650000	650000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	68363	130000	105000	170000	170000	170000
		مجموع المادة	68363	130000	105000	170000	170000	170000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	26893	50000	45000	45000	45000	45000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	38441	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	65334	70000	65000	65000	65000	65000
		مجموع المشروع	133697	200000	170000	235000	235000	235000
		مجموع البرنامج	133697	200000	170000	235000	235000	235000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير ي 2016	تأشير ي 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
999		متفرقة	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
034		بناء هتاجر	0	0	0	125000	125000	125000
		مجموع المادة	0	0	0	125000	125000	125000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	0	0	0	205000	205000	205000
المشروع : 002							المستودعات	
مصدر التمويل : 202001							رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير ي 2016	تأشير ي 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
999		متفرقة	0	70000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
034		بناء هتاجر	23400	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	23400	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	23400	270000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	23400	270000	250000	205000	205000	205000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	20000	20000	25000	25000	25000
012		اجهزة تكييف	17194	20000	20000	20000	20000	20000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	20000	20000	0	0	0
036		كاميرات	0	20000	15000	10000	10000	10000
999		متفرقة	45008	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	62202	80000	75000	55000	55000	55000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
011		تاثيث و تجهيز الاسواق	0	0	0	155000	155000	155000
		مجموع المادة	0	0	0	155000	155000	155000
		مجموع المشروع	62202	80000	75000	210000	210000	210000

المشروع : 002 الأسواق التجارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	5448	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5448	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
011		تاثيث و تجهيز الاسواق	8818	165000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	8818	165000	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	14266	165000	150000	0	0	0
		مجموع البرنامج	76468	245000	225000	210000	210000	210000
		مجموع الفصل	233565	715000	645000	650000	650000	650000