

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

النشأة : أنشئت مديرية متخصصة بإدارة اللوازم بموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة المالية رقم(25) لسنة 1972 ، وفي عام 1976 أصبحت دائرة اللوازم العامة دائرة مستقلة ترتبط إدارتها بمعالي وزير المالية وفي عام 1978 صدر نظام اللوازم العامة رقم (37) لسنة 1978 ، أما في عام 1992 فقد إتسع نطاق الشراء الحكومي وازدادت أهميته وقد تطلب الأمر اعداد نظام لوازم جديد صدر تحت رقم (32) لسنة 1993

الرؤيا : إدارة كفوة للشراء والمخزون الحكومي الإلكتروني وفق افضل المعايير العالمية .

الرسالة : تسعى دائرة اللوازم العامة الى تأمين الوزارات والدوائر الحكومية بإحتياجاتها من السلع والخدمات ضمن الجودة والسعر والوقت المناسب وبما يضمن قيام الوزارات والدوائر الحكومية بمهامها و وظائفها وذلك من خلال كوادر بشرية مؤهلة ، و تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة باستخدام افضل التقنيات و الاساليب الحديثة في عملية الشراء و التخزين.

مهام الوزارة / الدائرة:

- تطوير التشريعات و رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم و بما يتوافق مع المستجدات المحلية و الاقليمية و العالمية بتقديم الرأي و المشورة للوزارات و الدوائر في مجال إدارة اللوازم .
- تأمين احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من اللوازم و خدمات صيانتها والتأمين عليها بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب .
- حسن استغلال وإدارة المخزون الحكومي لتحقيق خفض في فاتورة الشراء الحكومي و المساهمة في الحد من عجز الموازنة العامة و التحقق من الحاجة الفعلية للشراء .
- الاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك و المتكرر .
- تزويد الوزارات و الدوائر الحكومية بالقرطاسية و المطبوعات و النماذج المالية من خلال المستودعات المركزية في الدائرة .
- تزويد الوزارات و الدوائر الحكومية باللوازم الفانضة و الراكة الصالحة للإستعمال .
- الرقابة على اللوازم و حسن استخدامها بإجراء جرد للوازم لدى الوزارات و الدوائر كلما وجدت دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك .
- الاسهام في توفير قاعدة معلومات خاصة باللوازم ومواصفاتها وترميزها ، و اصدار وثائق تشكل مرجعية علمية للباحثين و المهتمين في هذا المضمار ، و انشاء قاعدة بيانات عن العمليات الشرائية و سجل تاريخي للموردين و لأسعار اللوازم و الخدمات.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .
- المساهمة في الحد من عجز الموازنة العامة و ضبط النفقات العامة .
- مأسسة عملية الإصلاح و التطوير و التحديث في إدارة اللوازم .

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- العمل على مواءمة التشريعات النافذة لتتماشى مع مستجدات ومتطلبات التجارة الإلكترونية والشراء الحكومي الإلكتروني .
- ضرورة توفر قنوات إتصال محمية لضمان سرية المعلومات و تبادلها بشكل امن Secured Networking .
- نقص الكوادر و المعدات الفنية و زيادة درجة تمكين العاملين في قطاعي الشراء و المخزون الحكومي في الوزارات و الدوائر الحكومية .
- ضرورة توفر شهادات رقمية و توافيق الكترونية سواء للمناقضين أو العاملين في الوزارات و الدوائر الحكومية مع القطاع المصرفي .
- قلة الفرص المتاحة للتمكين و بناء القدرات الذاتية لموظفي دائرة اللوازم العامة و وحدات اللوازم في الوزارات و الدوائر الحكومية .
- ارتفاع الكلف المالية لإستخدام شبكة الإنترنت الدولية و التي تؤدي الى وجود فجوة رقمية للتعامل مع الحكومة الإلكترونية و على وجه الخصوص الشراء و التجارة الإلكترونية .

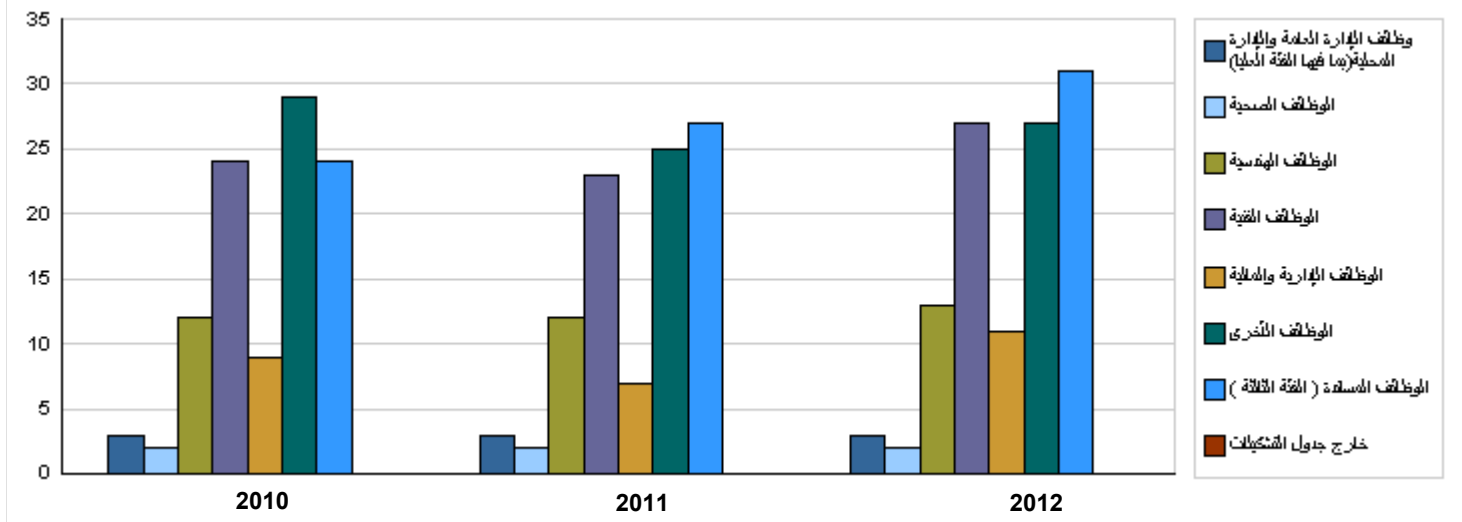
الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2010	2011	2011	2012	2013	2014
1 - ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به	نسبة طلبات الشراء المنجزة من اجمالي الطلبات الواردة الى الدائرة	2008	92%	93%	95%	95%	96%	97%	97%
2	توفير مبالغ على خزينة الدولة (بالمليون)	2008	9	10	12	12	13	14	14

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فعلي 2010			أولي 2011			مقدر 2012		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	وظائف إشرافية قيادية	3	0	3	3	0	3	3	0	3
الوظائف الصحية	وظائف صحية	1	1	1	1	1	1	1	1	1
الوظائف الهندسية	وظائف هندسية	9	3	12	10	2	12	11	2	13
الوظائف الفنية	وظائف فنية	13	11	24	12	11	23	16	11	27
الوظائف الإدارية والمالية	وظائف أخرى (محاسب، إداري)	6	3	9	4	3	7	8	3	11
الوظائف الأخرى	ضابط شراء ، باحث	17	12	29	16	9	25	18	9	27
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف أعمال الخدمات الادارية	18	3	21	21	3	24	25	3	28
	وظائف اعمال الكهرباء	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	وظائف متنوعة	1	0	1	1	0	1	1	0	1
المجموع		70	33	103	70	29	99	85	29	114
خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع الكلي		70	33	103	70	29	99	85	29	114
كلفة الرواتب		422241	198701	620942	505520	206480	712000	524100	220400	744500



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2008	2009	2010	2011	2012
1	شراء مستلزمات طبية وعلاجات (مليون/دينار)	43	52	59	64	65
2	شراء أجهزة ومعدات وآلات (مليون/دينار)	4	2	4	6	5
3	شراء مركبات واليات وإطارات وقطع غيار وزيوت (مليون/دينار)	4	6	11	12	10
4	شراء لوازم بيطرية و زراعية وتلقيح (مليون/دينار)	12	3	3	4	5
5	شراء مواد وخدمات متنوعة (مليون /دينار)	24	22	20	38	40

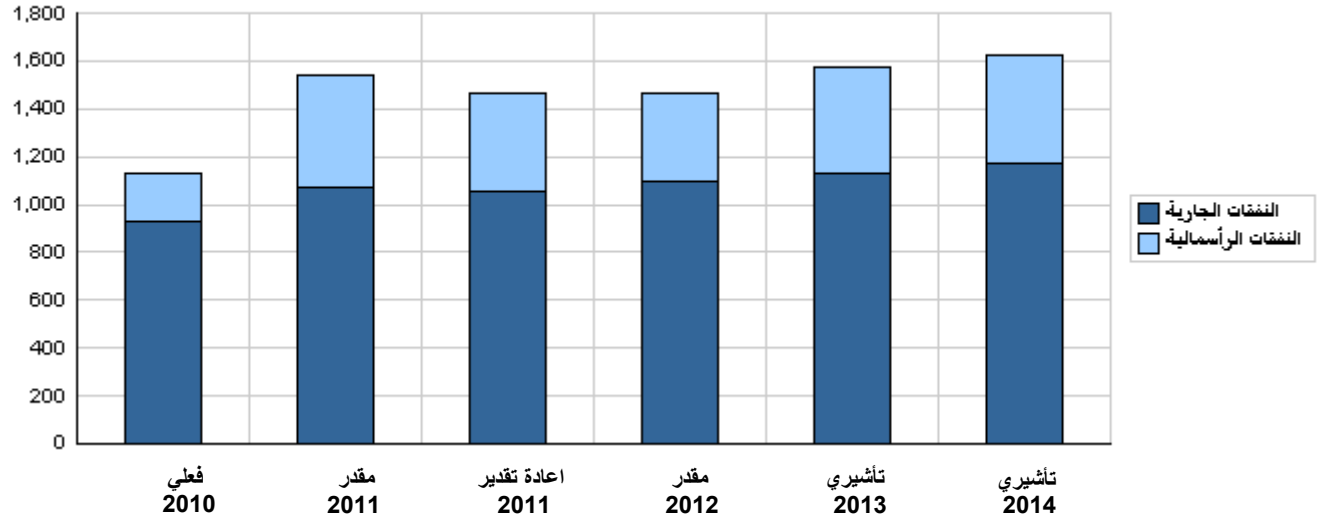
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والاجور والعلوات	591,829	691,000	680,000	709,500	724,500	736,500
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	29,113	34,000	32,000	35,000	37,000	43,000
2211 استخدام السلع و الخدمات	293,600	334,000	334,000	333,000	353,000	374,000
2821 نفقات اخرى جارية	15,040	8,000	8,000	17,000	17,000	17,000
3112 اجهزة و البات ومعدات	0	0	0	1,500	1,500	1,500
3113 اصول ثابتة اخرى	0	5,000	5,000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	929,582	1,072,000	1,059,000	1,096,000	1,133,000	1,172,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع و الخدمات	196,723	383,000	345,000	285,000	310,000	310,000
3112 اجهزة و البات ومعدات	4,407	80,000	60,000	81,000	130,000	140,000
3113 اصول ثابتة اخرى	0	5,000	5,000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	201,130	468,000	410,000	366,000	440,000	450,000
خزينة	201,130	468,000	410,000	366,000	440,000	450,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	1,130,712	1,540,000	1,469,000	1,462,000	1,573,000	1,622,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014



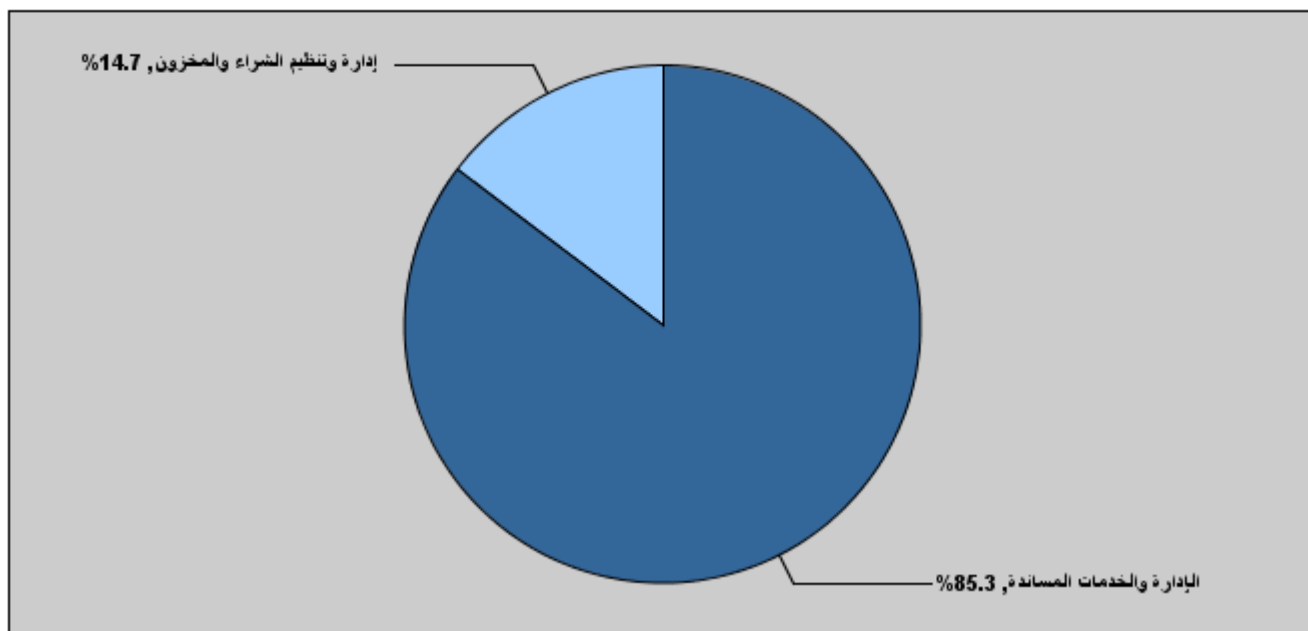
موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2601	الإدارة والخدمات المساندة	1,096,000	151,000	1,247,000
2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	0	215,000	215,000
	المجموع	1,096,000	366,000	1,462,000

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة موزعة حسب البرنامج

2601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج : تقديم الدعم والمساندة والتوجيه والخدمات لكافة المديريات في الدائرة . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به . المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية . 2- مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية . 3- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والمكتبية. 4- مديرية المعلومات. 5- مديرية التطوير والتدريب. 6- مديرية الرقابة الداخلية الخدمات التي يقدمها البرنامج : - إعداد خطة تدريبية لموظفي الدائرة وتأهيلهم . - حوسبة أعمال الدائرة . - إعداد التقرير السنوي . - استقبال الملاحظات و الشكاوي و العمل على حلها بكل شفافية و مسؤولية . - تطوير العمل و نشر المعرفة . - تسريع و تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الدائرة من خلال مركز خدمة الجمهور . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (110) موظفا منهم (77) ذكور و (33) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة
			القيمة	2010	2011	2011	2012
1	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع العام	2009	85%	85%	95%	95%	95%
2	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع الخاص	2009	75%	75%	85%	85%	90%
3	نسبة الموظفين المؤهلين من إجمالي عدد الموظفين	2009	70%	70%	75%	75%	80%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	مقدر
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
التفقات الجارية		929,582	1,072,000	1,059,000	1,096,000	1,133,000	1,172,000
601	الخدمات الإدارية والمساندة	929,582	1,072,000	1,059,000	1,096,000	1,133,000	1,172,000
التفقات الرأسمالية		41,637	130,000	100,000	151,000	180,000	190,000
001	مشروع الإدارة	41,637	130,000	100,000	86,000	110,000	120,000
003	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	0	0	0	15,000	20,000	20,000
005	تأهيل العاملين في المخزون الحكومي بإعتماد وظائف متخصصة	0	0	0	50,000	50,000	50,000
البرنامج / خزينة		41,637	130,000	100,000	151,000	180,000	190,000
مجموع البرنامج		971,219	1,202,000	1,159,000	1,247,000	1,313,000	1,362,000

موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة موزعة حسب البرنامج

2605 برنامج إدارة وتنظيم الشراء والمخزون									
الهدف البرنامج : تزويد الوزارات والدوائر الحكومية من اللوازم والخدمات والتأمين عليها بجودة عالية ، وحسن استغلال هذه اللوازم و ادارتها من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية وأنظمة المعلومات . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات و الدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به . المديرية المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية متابعة المشاريع الإستراتيجية . 2- مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية. 3- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والمكتبية . 4- مديرية المعلومات. 5- مديرية التطوير والتدريب. 6- مديرية الرقابة الداخلية. 7-مديرية المستودعات المركزية. الخدمات التي يقدمها البرنامج : - تخفيض فاتورة الشراء الحكومي من خلال تدوير اللوازم الفائضة والراكدة ومعرفة الموجود العام للمخزون الحكومي في كافة الوزارات والدوائر الحكومية . - الرقابة على اللوازم ومدى الاستفادة منها . - تقليل الوقت والجهد والكلفة عند تأمين احتياجات الوزارات والدوائر باللوازم والخدمات . - زيادة كفاءة الانجاز في الشراء والتخزين و الرقابة المركزية على الشراء و المخزون . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للدائرة									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
				2010	2011	2011	2012	2013	2014
1	نسبة الاعتراضات على قرارات الاحالة المبذوبة	2009	35%	35%	25%	25%	22%	20%	18%
2	نسبة الاعتراضات على مواصفات و شروط العطاءات	2009	35%	35%	25%	25%	23%	20%	18%
3	درجة وضوح معايير و إجراءات الشراء	2009	85%	85%	90%	90%	95%	95%	95%
4	المدة التي يستغرقها إحالة العطاء / يوم عمل	2009	90	90	70	70	60	50	50
5	نسبة طلبات الشراء المنجزة من الواردة الى الدائرة	2009	90%	90%	94%	94%	95%	95%	95%
6	نسبة السلع التي تم تعميمها ما بين الوزارات و الدوائر الحكومية عن طريق دائرة اللوازم العامة	2009	40%	40%	55%	55%	60%	65%	65%
7	توفير مبالغ على خزينة الدولة / مليون دينار	2009	9	9	11	11	12	13	14
مخصصات برنامج إدارة وتنظيم الشراء والمخزون حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري			
		2010	2011	2011	2012	2013	2014		
التفقات الجارية		0	0	0	0	0	0		
التفقات الراسمالية		159,493	338,000	310,000	215,000	260,000	260,000		
001	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	0	148,000	140,000	70,000	80,000	80,000		
002	تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية	159,493	190,000	170,000	140,000	170,000	170,000		
005	مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الالكتروني	0	0	0	5,000	10,000	10,000		
البرنامج / خزينة		159,493	338,000	310,000	215,000	260,000	260,000		
مجموع البرنامج		159,493	338,000	310,000	215,000	260,000	260,000		

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الرؤى ١ : إدارة كفاءة للشراء والمخزون الحكومي الإلكتروني وفق افضل المعايير العالمية .

الرسالة : تسعى دائرة اللوازم العامة الى تأمين الوزارات والدوائر الحكومية بإحتياجاتها من السلع والخدمات ضمن الجودة والسعر والوقت المناسب و بما يضمن قيام الوزارات و الدوائر الحكومية بمهامها و وظائفها و ذلك من خلال كوادر بشرية مؤهلة ، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة باستخدام افضل التقنيات و الاساليب الحديثة في عملية الشراء و التخزين.

الاطار القانوني : نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	مؤشر قياس الأداء		1 - ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به
97%	97%	96%	95%	95%	93%	2008	نسبة طلبات الشراء المنجزة من اجمالي الطلبات الواردة الى الدائرة	
14	14	13	12	12	10	9	2008	2 توفير مبالغ على خزينة الدولة (بالمليون)

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
			الأساس	القيمة				2012	2013	2014		
1	2601	الإدارة والخدمات المساندة	1	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع العام	2009	85%	2010	85%	2011	95%	95%	95%
			2	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع الخاص	2009	75%	75%	85%	90%	92%		
			3	نسبة الموظفين المؤهلين من إجمالي عدد الموظفين	2009	70%	75%	80%	85%	90%		
2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	1	نسبة الاعتراضات على قرارات الاحالة المبدئية	2009	35%	35%	2010	35%	2011	25%	22%	18%
		2	نسبة الاعتراضات على مواصفات و شروط العطاءات	2009	35%	35%	2010	35%	25%	23%	20%	18%
		3	درجة وضوح معايير و إجراءات الشراء	2009	85%	85%	2010	85%	90%	95%	95%	95%
		4	المدة التي يستغرقها إحالة العطاء / يوم عمل	2009	90	90	2010	90	70	60	50	50
		5	نسبة طلبات الشراء المنجزة من الواردة الى الدائرة	2009	90%	90%	2010	94%	94%	95%	95%	95%
		6	نسبة السلع التي تم تعميمها ما بين الوزارات و الدوائر الحكومية عن طريق دائرة اللوازم العامة	2009	40%	40%	2010	55%	55%	60%	65%	65%
		7	توفير مبالغ على خزينة الدولة / مليون دينار	2009	9	9	2010	9	11	12	13	14

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامــــــــــــــــــــج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	
1	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	929582	1072000	1059000	1096000	1133000	1172000
		رأسمالية	41637	130000	100000	151000	180000	190000
		المجموع	971219	1202000	1159000	1247000	1313000	1362000
2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	جارية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	159493	338000	310000	215000	260000	260000
		المجموع	159493	338000	310000	215000	260000	260000
		مجموع الجارية	929582	1072000	1059000	1096000	1133000	1172000
		مجموع الرأسمالية	201130	468000	410000	366000	440000	450000
		مجموع الفصل	1130712	1540000	1469000	1462000	1573000	1622000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج										
البرنامج	الأنشطة					فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
						2010	2011	2011	2012	تأشيري
2601	601	الخدمات الإدارية والمساندة				929582	1072000	1059000	1096000	1133000
		مجموع البرنامج				929582	1072000	1059000	1096000	1133000
		المجموع				929582	1072000	1059000	1096000	1133000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج												
البرنامج	المشاريع					فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014	
2601	001	مشروع الإدارة					41637	130000	100000	86000	110000	120000
	003	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية					0	0	0	15000	20000	20000
	005	تأهيل العاملين في المخزون الحكومي بإعتماد وظائف متخصصة					0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج					41637	130000	100000	151000	180000	190000
2605	001	حوسبة نظام المشتريات الحكومية					0	148000	140000	70000	80000	80000
	002	تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية					159493	190000	170000	140000	170000	170000
	005	مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الالكتروني					0	0	0	5000	10000	10000
		مجموع البرنامج					159493	338000	310000	215000	260000	260000
		المجموع					201130	468000	410000	366000	440000	450000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	58118	59000	58000	56000	56000	56000
102		الموظفون غير المصنفين	86185	88000	88000	88000	99000	110000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	31000	31000	31000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	181029	208000	202000	198000	198000	198000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13960	15000	13000	15000	16000	16000
107		العلاوة الاساسية	45842	47000	47000	45000	46000	46000
110		علاوة العمل الاضافي	0	21000	21000	15000	16000	17000
111		العلاوة الاضافية	52547	55000	53000	47000	48000	48000
112		علاوات اخرى	600	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	25555	25000	25000	27500	27500	27500
114		بدل تنقلات	10800	12400	12400	11400	11400	11400
116		مكافآت الموظفين	117193	160000	160000	175000	175000	175000
		المجموع	591829	691000	680000	709500	724500	736500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	29113	34000	32000	35000	37000	43000
		المجموع	29113	34000	32000	35000	37000	43000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	139924	164050	164050	164050	164050	164050
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	9625	4800	4800	4000	5000	6000
203		الماء	2049	2000	2000	2500	2500	2500
204		الكهرباء	25396	26700	26700	25000	27000	29000
205		المحروقات	11500	14000	14000	10000	12000	14000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23682	2000	2000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	353	1000	1000	500	500	500
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6581	1000	1000	500	500	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	38688	73950	73950	90000	98000	105000
210		مواد وخامات - عايشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1367	1500	1500	1000	2000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13951	19000	19000	16000	17500	19000
212		التأمين	1463	3500	3500	2000	2500	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	158	500	500	450	450	950
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	18863	20000	20000	15000	19000	23000
		المجموع	293600	334000	334000	333000	353000	374000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5475	5000	5000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	9565	3000	3000	10000	10000	10000
		المجموع	15040	8000	8000	17000	17000	17000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	0	0	1500	1500	1500
		المجموع	0	0	0	1500	1500	1500
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	929582	1072000	1059000	1096000	1133000	1172000

(بالدينار)

وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الفصل : 1505

البرنامج						2601	الإدارة والخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	58118	59000	58000	56000	56000	56000
102		الموظفون غير المصنفين	86185	88000	88000	88000	99000	110000
103		الموظفون يعقود	0	0	0	31000	31000	31000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	181029	208000	202000	198000	198000	198000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13960	15000	13000	15000	16000	16000
107		العلاوة الاساسية	45842	47000	47000	45000	46000	46000
110		علاوة العمل الاضافي	0	21000	21000	15000	16000	17000
111		العلاوة الاضافية	52547	55000	53000	47000	48000	48000
112		علاوات اخرى	600	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	25555	25000	25000	27500	27500	27500
114		بدل تنقلات	10800	12400	12400	11400	11400	11400
116		مكافآت الموظفين	117193	160000	160000	175000	175000	175000
		المجموع	591829	691000	680000	709500	724500	736500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	29113	34000	32000	35000	37000	43000
		المجموع	29113	34000	32000	35000	37000	43000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	139924	164050	164050	164050	164050	164050
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	9625	4800	4800	4000	5000	6000
203		الماء	2049	2000	2000	2500	2500	2500
204		الكهرباء	25396	26700	26700	25000	27000	29000
205		المحروقات	11500	14000	14000	10000	12000	14000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	23682	2000	2000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	353	1000	1000	500	500	500
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6581	1000	1000	500	500	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	38688	73950	73950	90000	98000	105000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	1367	1500	1500	1000	2000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13951	19000	19000	16000	17500	19000
212		التأمين	1463	3500	3500	2000	2500	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	158	500	500	450	450	950
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	18863	20000	20000	15000	19000	23000
		المجموع	293600	334000	334000	333000	353000	374000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5475	5000	5000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	9565	3000	3000	10000	10000	10000
		المجموع	15040	8000	8000	17000	17000	17000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	0	0	1500	1500	1500
		المجموع	0	0	0	1500	1500	1500
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الاثاث	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع النشاط	929582	1072000	1059000	1096000	1133000	1172000
		مجموع البرنامج	929582	1072000	1059000	1096000	1133000	1172000
		مجموع الفصل	929582	1072000	1059000	1096000	1133000	1172000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	196723	383000	345000	285000	310000	310000
		المجموع	196723	383000	345000	285000	310000	310000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة	4407	78000	58000	81000	130000	140000
506		مركبات وآليات	0	2000	2000	0	0	0
		المجموع	4407	80000	60000	81000	130000	140000
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	201130	468000	410000	366000	440000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة							
البرنامج : 2601 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع الإدارة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013 تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	37230	80000	60000	50000	50000
		مجموع المادة	37230	80000	60000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4407	43000	33000	20000	30000
999		معدات وآلات وأجهزة ومتفرقة	0	0	0	16000	30000
		مجموع المادة	4407	43000	33000	36000	60000
506		مركبات وآليات					
010		درجات	0	2000	2000	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
999		متفرقة	0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	41637	130000	100000	86000	110000
المشروع : 003 تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013 تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	15000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	15000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	15000	20000
المشروع : 005 تأهيل العاملين في المخزون الحكومي بإعتماد وظائف متخصصة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013 تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	50000	50000
		مجموع البرنامج	41637	130000	100000	151000	180000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة							
البرنامج : 2605 إدارة وتنظيم الشراء والمخزون							
المشروع : 001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2014
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	133000	125000	40000	40000
		مجموع المادة	0	133000	125000	40000	40000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	15000	15000	30000	40000
		مجموع المادة	0	15000	15000	30000	40000
		مجموع المشروع / خزينة	0	148000	140000	70000	80000
المشروع : 002 تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2014
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	100000	100000	100000	90000	100000
999		متفرقة	59493	70000	60000	40000	50000
		مجموع المادة	159493	170000	160000	130000	150000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	20000	10000	10000	20000
		مجموع المادة	0	20000	10000	10000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	159493	190000	170000	140000	170000
المشروع : 005 مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الالكتروني							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية					تأشير 2014
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	5000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	5000	10000
		مجموع البرنامج	159493	338000	310000	215000	260000
		مجموع الفصل	201130	468000	410000	366000	440000