

## **الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية**

**النشأة :** أنشئت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في عام 1976 بموجب القانون المؤقت رقم (60) لسنة 1976 حيث تم استبداله بقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 وتعديلاته، وذلك بهدف تحقيق الامن الغذائي وحماية ذوي الدخل المحدود وخلق التوازن والاستقرار السعري في السوق المحلي، وفي عام 1977 قامت المؤسسة بافتتاح أبوابها للمستفيدين عبر سوقها الأول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، وبدأت هذه الأسواق بالتزايد بمرور الزمن والانتشار جغرافياً في كافة أرجاء المملكة حيث بلغت (69) سوقاً في عام 2023.

**الرؤية :** الريادة في جودة بضائعنا وتنافسيّة أسعارنا وإنشارنا الجغرافي.

**الرسالة :** تعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية على حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها، من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة وفقاً للمواصفات والم مقابليس الاردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن واحداث توازن واستقرار سعري وكمي وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والاستثنائية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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

### **الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :**

**الأولوية الأولى :**  
- الأمن الغذائي.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الأولى :**  
- توفير مخزون استراتيجي في المستودعات.

#### **نتائج الأولوية الأولى :**

- توفير البضائع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
- إحداث التوازن السعري والكمي مع السوق المحلي.

#### **البرنامج المرتبط بالأولوية الأولى :**

- برنامج إدارة المخزون
- برنامج الإدارة والخدمات المساعدة

**الأولوية الثانية :**  
- فتح أسواق جديدة.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :**  
- توسيعة وتجديد الأسواق القائمة.  
- إنشاء أسواق جديدة في المناطق غير المتوفّر فيها أسواق.

**نتائج الأولوية الثانية :**  
- زيادة الانتشار الجغرافي.  
- زيادة المبيعات.

## **البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :**

- برنامج إدارة الأسواق
- برنامج الإدارة والخدمات المساعدة

## **مهام الوزارة / الدائرة :**

- توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف أنواعها للمستفيدين بأسعار مناسبة .
- إنشاء الأسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت الازمة ل المؤسسة.
- انشاء آية مصانع أو مؤسسات أو شركات لإنتاج المواد و البضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول فيها و المساهمة في مثل تلك المصانع و المؤسسات أو شركات بموافقة المجلس.

## **الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :**

- المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي و الاستدامة الاقتصادية.
- تحسين الخدمات المقدمة

## **أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :**

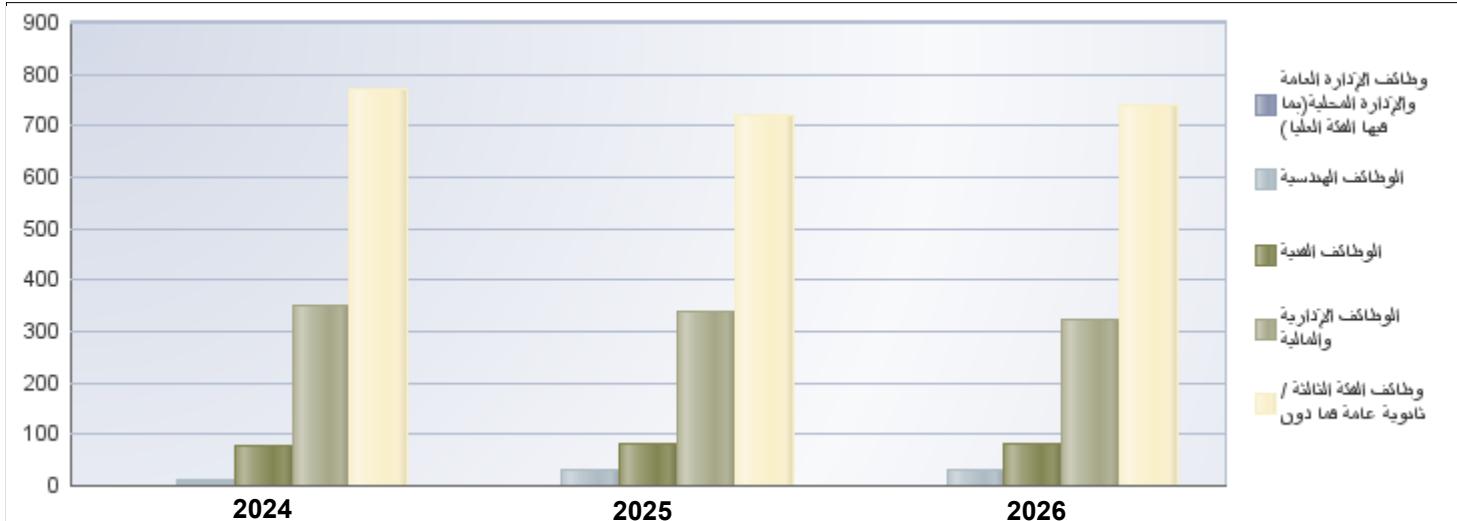
- ارتفاع اسعار المواد عالميا مما يؤثر على اسعار الشراء وحجم المبيعات.
- حدوث خلل في سلسلة توريد المنتجات من قبل الموردين لاسباب سياسية او امنية او صحية مما يؤثر على توفر السلع في الاسواق التابعة ل المؤسسة.
- قوة المنافسة في السوق المحلي.
- عدم ملائمة الموقع الجغرافي لبعض الأسواق وصعوبة الوصول اليها الامر الذي يؤدي الى تقليل عدد متلقى الخدمة وخفض نسبة المبيعات.
- نقص السيولة لتمويل عمليات المؤسسة التجارية.

## الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة ومؤشرات قياس الأداء										الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء		
2028	2027	2026	2025	2025	2024					
%3.7	%3.6	%3.5	%3.4	%3.6	%3.3	%3.5	2023	نسبة الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الأساسية مقارنة مع الأسواق الجديدة	1	1 - تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
1200	1150	1100	980	1050	900	931	2023	عدد الفحوصات المخبرية للمواد	2	
9000	8900	8800	8700	8700	8379	8300	2023	عدد المواد التي تتعامل بها المؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة	3	
6.4	6.2	6	5.8	6	5.5	5.6	2023	معدل دوران المخزون(مرة)	4	
10	9	7	5	5	3	3	2023	عدد الموردين الجدد	5	
15450	15000	14600	14200	18000	16314	17675	2023	إجمالي حجم المخزون/بألاف دينار	6	
-%1	-%5	-%7	-%11	%8	-%11.9	%0.33	2022	نسبة ارتفاع المبيعات	1	2 - تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء التشغيلي.
-%1	-%5	-%7	-%11.9	%8	-%12	-%5	2023	نسبة ارتفاع المشتريات.	2	
%1	%1	%9	-%7	%7	%7	%3	2023	نسبة ارتفاع إجمالي الإيرادات.	3	
%13	%12	%10	%8	%9	%3	%3	2023	نسبة زيادة عائدات الاستثمار	4	
%78.5	%78	%77	%76	%72	%75	%72.6	2023	نسبة رضا الموظفين.	1	3 - تطوير أداء المؤسسة وتحقيق التميز المستدام.
8	7	6	5	5	4	3	2023	عدد البرامج التي تم انتهاها خلال العام.	2	
450	400	345	250	340	355	344	2023	عدد الموظفين المتدربين.	3	
%92	%91	%90	%89	%92	%91	%91	2023	نسبة رضا متفق الخدمة	4	
87	85	80	40	75	34	49	2023	عدد البرامج التدريبية.	5	
450	400	370	340	340	290	280	2023	عدد متابعي صفحات التواصل الاجتماعي (بالآلاف)	6	
%29	%28	%27	%26	%26	%25	%21	2023	نسبة النساء بالمناصب الإشرافية	7	
16	15	14	10	13	21	18	2023	عدد الأسواق التي تم انشاؤها أو تطويرها	8	
7	6	5	5	5	4	3	2023	عدد العقود مع شركات البرمجة	9	

### أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموع	أولى 2026		2025			2024			الوظيفة	المجموعة
	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
1	0	1	1	0	1	1	2	1	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
30	10	20	30	10	20	20	13	6	7	الوظائف الهندسية
80	38	42	80	38	42	77	39	38		الوظائف الفنية
322	157	165	339	174	165	349	171	178		الوظائف الإدارية والمالية
736	324	412	719	307	412	770	339	431		وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون
1169	529	640	1169	529	640	1211	556	655	المجموع	
9849000	4436170	5412830	9795000	4412732	5382268	8885824	4009104	4876720	كلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الرقم	الوصف
1	بلغ عدد اتفاقيات توفير السلع الغذائية والاستهلاكية التي ابرمتها المؤسسة (641) اتفاقية بـ(50.5) مليون دينار خلال عام 2024.
2	بلغ صافي المشتريات نحو (50.8) مليون دينار مقارنة بصفي مبيعات والبالغ نحو (59) مليون دينار لعام 2024.
3	الانتشار الجغرافي حيث بلغ عدد الأسواق (69) سوق في جميع محافظات المملكة.

**الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية**

( بالدينار )

**مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج**

البرنامج	الأنشطة						مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدار	اعادة تقيير	مقدار	فعلي		
2028	2027	2026	2025	2025	2024		
1555000	1512000	1474000	1272000	1434000	1147834	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون	601 8122
1555000	1512000	1474000	1272000	1434000	1147834	مجموع البرنامج	
2336000	2298000	2237000	2064500	2157000	2000971	الادارة والخدمات المساعدة	601 8121
2336000	2298000	2237000	2064500	2157000	2000971	مجموع البرنامج	
10362000	10292000	10237000	9843500	10200000	9327616	الخدمات الادارية والمساندة للأسوق	601 8123
10362000	10292000	10237000	9843500	10200000	9327616	مجموع البرنامج	
14253000	14102000	13948000	13180000	13791000	12476421	المجموع	

**مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج**

البرنامج	المشاريع						مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدار	اعادة تقيير	مقدار	فعلي		
2028	2027	2026	2025	2025	2024		
50000	50000	45000	0	0	119204	المستودعات	002 8122
50000	50000	45000	0	0	119204	مجموع البرنامج	
500000	500000	500000	100000	500000	523640	الأسواق التجارية	002 8123
500000	500000	500000	100000	500000	523640	مجموع البرنامج	
550000	550000	545000	100000	500000	642844	المجموع	

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8109 - المؤسسة الإستهلاكية المدنية

**للسنوات 2028 - 2024**

**( بالدينار )**

تأشيري		الفرق بين مقدر 2026 والمعدل تقديره 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	<b>الوصف</b>
2028	2027						
14,253,000	14,102,000	768,000	13,948,000	13,180,000	13,791,000	12,476,421	النفقات الجارية
550,000	550,000	445,000	545,000	100,000	500,000	642,844	النفقات الرأسمالية
14,803,000	14,652,000	1,213,000	14,493,000	13,280,000	14,291,000	13,119,265	مجموع النفقات الجارية و الرأسالية

**أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعدل تقديره 2025**

**: النفقات الجارية :**

- ارتفعت النفقات الجارية بمبلغ (768) ألف دينار، وتمثلت الزيادة فيما يلي:-
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (581) الف دينار، وذلك لخطفية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداث الجديدة وباقى التعيينات والمنقولين.
- زيادة في مختلف بنود النفقات التشغيلية للمؤسسة بمبلغ (137) الف دينار، وقد تركزت الزيادة في بنود الايجارات والمحروقات والتنظيفات.
- زيادة النفقات الأخرى بمبلغ (50) ألف دينار.

**: النفقات الرأسمالية :**

- زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية للمؤسسة بمبلغ (445) ألف دينار، وقد جاءت الزيادة نتيجة لما يلي:-
- زيادة مخصصات مشروع الأسواق التجارية بمبلغ (400) ألف دينار.
- زيادة مخصصات مشروع المستودعات بمبلغ (45) ألف دينار.

**رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2028 - 2024**



(بالدينار)

## خلاصة موازنة

## الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البر	ان	فعلي	2024	مقدار	2025	اعادة تقيير	2025	مقدار	2026	تأشيري	2027	تأشيري	2028
<b>الإيرادات</b>													
16250000	16050000	15843000	14477000	15600000	13315837							ايرادات بيع السلع والخدمات	142
16250000	16050000	15843000	14477000	15600000	13315837	مجموع الإيرادات							
<b>النفقات</b>													
أ - النفقات الجارية													
9117000	9022000	8929000	8417000	8880000	8057934							الرواتب والأجور والعائدات	211
948000	934000	920000	851000	915000	827890							مساهمات الضمان الاجتماعي	212
3818000	3786000	3749000	3612000	3646000	3335331							استخدام السلع والخدمات	221
25000	25000	25000	40000	40000	24978							التقادم والتعميرات	271
25000	25000	25000	15000	15000	13242							نفقات أخرى متعددة	282
320000	310000	300000	245000	295000	217046							أصول ثابتة	311
14253000	14102000	13948000	13180000	13791000	12476421	مجموع النفقات الجارية							
ب - النفقات الرأسمالية													
550000	550000	545000	100000	500000	642844							رأسمالية - تمويل داخلي	202001
550000	550000	545000	100000	500000	642844	مجموع النفقات الرأسمالية							
14803000	14652000	14493000	13280000	14291000	13119265	اجمالي النفقات							
1447000	1398000	1350000	1197000	1309000	196572							الجزء / الوفر قبل التمويل	
<b>موازنة التمويل</b>													
أ - الاستخدامات													
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0							تمويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
4978000	4531000	4133000	3783000	3467000	3586000							احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
5978000	5531000	5133000	4783000	4467000	3586000	مجموع الاستخدامات							
ب - المصادر													
1447000	1398000	1350000	1197000	1309000	196572							وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
4531000	4133000	3783000	3586000	3158000	3097000							استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	292428							امانات وردبات نفقات سنوات سابقة	4119007
5978000	5531000	5133000	4783000	4467000	3586000	مجموع المصادر							
0	0	0	0	0	0							الجزء / الوفر بعد التمويل	

## الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية البند	المادة ١	الوصف	فعلي 2024	مقدار 2025	اعادة تقيير 2025	مقدار 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
	1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع						
		مجموع المادة						
		المجموع						
		مجموع الإيرادات						

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024**

( بالدينار )

**الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية**

المادة	الوصف	المجموعة
	تعويضات العاملين	21
	الرواتب والأجور والعلاوات	2111
101	الموظفوون المصنفون	
102	الموظفوون غير المصنفين	
103	الموظفوون بعقود شاملة	
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	
110	علاوة العمل الإضافي	
111	العلاوة الإضافية	
113	علاوة النقل	
114	بدل تنقلات	
116	مكافآت الموظفين	
120	الموظفوون بعقود	
121	الموظفوون بعقود سنوية	
	المجموع	
	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
	الضمان الاجتماعي	301
	المجموع	
	استخدام السلع والخدمات	22
	استخدام السلع والخدمات	2211
201	الأيجارات	
202	خدمات الاتصالات	
203	الماء	
204	الكهرباء	
205	المحروقات	
206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
209	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبة	
211	التنظيمات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
212	التأمين	
213	السفر في المهام الرسمية	
214	مصالحة سلع وخدمات	
	المجموع	
	المنافع الاجتماعية	27
	التقاعد والتغذيات	2711
	التقاعد والتغذيات	308
	المجموع	
	نفقات أخرى	28
	نفقات أخرى جارية	2821
303	البعثات العلمية والدورات التربوية	
305	مكافآت لغير الموظفين	
	المجموع	
	أصول غير مالية	31
	أجهزة واليات ومعدات	3112
	أجهزة واليات ومعدات	402
	المجموع	
	أصول ثابتة أخرى	3113
	الإثاث	401
	المجموع	
	مجموع الفصل	

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028**

(بالدينار)

المؤسسة الإستهلاكية المدنية							الفصل : 8109	المجموعة	المادة			
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فطى 2024	الوصف						
						النفقات						
						استخدام السلع والخدمات			22			
						استخدام السلع والخدمات			2211			
0	0	0	0	0	523640	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510					
0	0	0	0	0	523640	المجموع						
						أصول ثابتة						
						أصول غير مالية		31				
						مباني و انشاءات		3111				
500000	500000	500000	100000	500000	20151	أشغال وانشاءات	508					
500000	500000	500000	100000	500000	20151	المجموع						
						أجهزة واليات ومعدات		3112				
50000	50000	45000	0	0	99053	مركبات وأليات	506					
50000	50000	45000	0	0	99053	المجموع						
550000	550000	545000	100000	500000	642844	مجموع الفصل						

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية**

(بالدينار)

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	4,009,104	4,412,732	4,436,170	4,483,504	4,531,630
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان					
اناث	1,989,717	2,113,120	2,182,680	2,207,120	2,226,860
طفل	1,524,039	1,618,560	1,671,840	1,690,560	1,705,680
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	5,998,821	6,525,852	6,618,850	6,690,624	6,758,490
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,524,039	1,618,560	1,671,840	1,690,560	1,705,680

## 8121 برنامج الادارة و الخدمات المساعدة

**هدف البرنامج :**

توفير كافة الخدمات الداعمة التي تساعده على تنفيذ البرامج إدارياً و مالياً.

**الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :**

- تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
- تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء التشغيلي.
- تطوير أداء المؤسسة وتحقيق التميز المستدام.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج :**

- المديرية المالية.
- المديرية الادارية.
- مديرية الموارد البشرية و التطوير المؤسسي.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
- وحدة الاعلام والاتصال.
- المديرية التجارية.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج :**

- خدمة توفير وتدريب الكوادر البشرية .
- الأمن و الحراسة.
- التأمين على الموجودات.
- النظافة.
- توفير السيولة النقدية.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026- 2028) :**

- توفير اللوازم الازمة لعمل المؤسسة .
- عقد اتفاقيات الصيانة والتأمين الازمة لعمل المؤسسة.
- توفير الأصول الازمة لعمل المؤسسة.
- دفع مستحقات العاملين (الرواتب).

**التحديات التي يواجهها البرنامج :**

- عدم توفر المخصصات الازمة.
- ارتفاع التكاليف.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :**

- محاولة توفير مصادر دعم من الشركات.
- ترشيد النفقات.
- تحليم الإيرادات من خلال منهجية محددة.

**احتياجات كلا الجنسين :**

- تمكين المرأة من العمل ضمن كوادر المؤسسة.
- الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 281 ) موظفاً منهم ( 152 ) ذكور و ( 129 ) إناث .

(بالدينار)

**مخصصات موجهة للإناث والطفل**

البيان	2028	2027	2026	2025	2024
اناث	860,306	845,157	821,744	794,199	735,606
طفل	0	0	0	0	0
<b>مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان</b>					
اناث	217,140	214,790	210,090	200,690	187,344
طفل	166,320	164,520	160,920	153,720	143,498
<b>مجموع المخصصات الموجهة للإناث</b>					994,889
<b>مجموع المخصصات الموجهة للطفل</b>					922,950
اناث	166,320	164,520	160,920	153,720	143,498

### 8121 برنامج الادارة و الخدمات المساعدة

#### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024		
%78.5	%78	%77	%76	%72	%75	%72.6	نسبة رضا الموظفين 1
8	7	6	5	5	4	3	عدد البرامج التي تم اتمتها خلال العام 2

#### مخصصات 8121 برنامج الادارة و الخدمات المساعدة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فطلي	الأنشطة و المشاريع
2028	2027	2026	2025	2025	2024	
2,336,000	2,298,000	2,237,000	2,064,500	2,157,000	2,000,971	النفقات الجارية
2,336,000	2,298,000	2,237,000	2,064,500	2,157,000	2,000,971	الادارة و الخدمات المساعدة 601
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
2,336,000	2,298,000	2,237,000	2,064,500	2,157,000	2,000,971	مجموع البرنامج

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

**المؤسسة الإستهلاكية المدنية**

**الفصل : 8109**

							الناتج	المادة / البند	المجموعة
							الادارة و الخدمات المساندة	8121	البرنامج
							الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقدار 2026	اعادة تقدير 2025	مقدار 2025	فعلي 2024	الوصف			
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجر والعلاوات		2111	
20000	20000	20000	20000	20000	26888	الموظفون المصنفون	101		
320000	320000	315000	310000	310000	280947	الموظفون غير المصنفون	102		
270000	280000	280000	280000	280000	282285	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
35000	30000	30000	30000	30000	26793	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
300000	300000	300000	300000	300000	298739	علاوة العمل الاضافي	110		
210000	205000	200000	200000	200000	248824	العلاوة الإضافية	111		
45000	45000	40000	40000	40000	30277	علاوة النقل	113		
40000	35000	35000	35000	35000	37612	بدل نقلات	114		
150000	150000	150000	130000	130000	109540	مكافآت الموظفين	116		
140000	135000	135000	125000	125000	119809	الموظفون بعقود	120		
170000	150000	120000	7500	100000	0	الموظفون بعقود سنوية	121		
1700000	1670000	1625000	1477500	1570000	1461714	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
174000	171000	165000	160000	160000	140652	الضمان الاجتماعي	301		
174000	171000	165000	160000	160000	140652	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
8000	8000	8000	8000	8000	7657	خدمات الاتصالات	202		
7000	7000	7000	7000	7000	5649	الماء	203		
95000	90000	80000	80000	80000	60530	المحروقات	205		
15000	15000	15000	15000	15000	7645	البنية	001		
40000	40000	40000	40000	40000	32925	سيارات الصالون	002		
40000	35000	25000	25000	25000	19960	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
30000	30000	30000	30000	30000	29363	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
17000	17000	17000	17000	17000	16988	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
45000	45000	45000	45000	45000	28468	صيانة واصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
50000	50000	50000	48000	48000	59240	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209		
49000	49000	49000	49000	49000	47867	التنظيمات ولوازمها - منها عقود التنظيمات	211		
38000	38000	38000	38000	38000	36865	التأمين	212		
10000	10000	10000	10000	10000	9916	السفر في المهام الرسمية	213		
88000	88000	88000	77000	77000	78673	مصاريفات سلع وخدمات	214		
5000	5000	5000	5000	5000	4976	الحفلات والضيافة	001		
10000	10000	10000	10000	10000	22461	الاعلانات والاشتراكات	008		
10000	10000	10000	10000	10000	2761	رسوم و عمولات	010		
45000	45000	45000	34000	34000	34771	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
10000	10000	10000	10000	10000	9495	اجور نقل وترحيل	015		
8000	8000	8000	8000	8000	4209	نفقات لاتناسب مهنية	028		
437000	432000	422000	409000	409000	381216	المجموع			
						المنافع الاجتماعية		27	
						التقاعد والتعويضات		2711	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	التقاعد والتعويضات	308		
10000	10000	10000	10000	10000	10000	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات أخرى جارية		2821	
5000	5000	5000	3000	3000	3000	المبعتمات العلمية والمورات التدريبية	303		
10000	10000	10000	5000	5000	4389	مكافآت لغير الموظفين	305		
15000	15000	15000	8000	8000	7389	المجموع			
2336000	2298000	2237000	2064500	2157000	2000971	مجموع النشاط			
2336000	2298000	2237000	2064500	2157000	2000971	مجموع البرنامج			

## 8122 برنامج ادارة المخزون

هدف البرنامج :

- توفير مخزون استراتيجي.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية المستودعات المركزية.

- المديرية التجارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- سلامة المخزون.

- أمن المخزون.

- توفير المخزون.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2028- 2026) :

- مخزون إستراتيجي كافي لستة أشهر.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم وجود سيولة ملائمة للتوصّل بالمخزون.

الإجراءات الهدافـة إلى معالجة التحديـات وتحسـين الخـدمـات المـقدـمة :

- عقد اتفاقيات تجارية يتم من خلالها توفير المواد والبضائع من خلال تخزين جزء منها في المستودعات المركزية والجزء الآخر يخزن لدى الشركات الكبرى التي تملك مستودعات لحين الطلب حيث يبقى المخزون الاستراتيجي جاهز طوال شهور العام.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (53) موظفاً منهم (31) ذكور و (22) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

						البيان
2028	2027	2026	2025	2024		
405,132	389,358	373,585	358,226	261,465		إناث
0	0	0	0	0		طفل
						مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
295,630	293,280	290,930	268,370	299,459		إناث
226,440	224,640	222,840	205,560	229,373		طفل
700,762	682,638	664,515	626,596	560,924		مجموع المخصصات الموجهة للإناث
226,440	224,640	222,840	205,560	229,373		مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة	مؤشر قياس الأداء					
	تقدير ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الأساس	القيمة	معدل دوران المخزون (مرة)
2028	2027	2026	2025	2025	2024	1
6.4	6.2	6	5.8	6	5.5	5.6
15450	15000	14600	14200	18000	16314	17675
						2023
						2023
						2
						اجمالي حجم المخزون / بالآلاف دينار

مخصصات 8122 برنامج ادارة المخزون حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدار	إعادة تقدير	مقدار	فطلي	الأنشطة و المشاريع
2028	2027	2026	2025	2025	2024	
1,555,000	1,512,000	1,474,000	1,272,000	1,434,000	1,147,834	النفقات الجارية
1,555,000	1,512,000	1,474,000	1,272,000	1,434,000	1,147,834	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون
50,000	50,000	45,000	0	0	119,204	النفقات الرأسمالية
50,000	50,000	45,000	0	0	119,204	المستودعات
50,000	50,000	45,000	0	0	119,204	البرنامج
1,605,000	1,562,000	1,519,000	1,272,000	1,434,000	1,267,038	مجموع البرنامج

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

المؤسسة الإستهلاكية المدنية

**الفصل : 8109**

							ادارة المخزون	البرنامج	8122
							الخدمات الادارية والمساندة للمخزون	النشاط	601
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقدار 2026	اعادة تقدير 2025	مقدار 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
تعويضات العاملين							21		
الرواتب والأجور والعلاوات							2111		
170000	165000	165000	160000	160000	128579	الموظفون غير المصنفين	102		
105000	105000	105000	105000	105000	112658	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
25000	25000	25000	25000	25000	15454	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
120000	120000	120000	120000	120000	119876	علاوة العمل الإضافي	110		
82000	80000	80000	80000	80000	65069	العلاوة الإضافية	111		
15000	15000	15000	8000	8000	3880	علاوة النقل	113		
10000	10000	10000	10000	20000	18684	بدل تنقلات	114		
150000	150000	150000	140000	140000	93227	مكافآت الموظفين	116		
40000	30000	30000	25000	25000	15926	الموظفون بعقود	120		
160000	150000	120000	0	100000	0	الموظفون بعقود سنوية	121		
877000	850000	820000	673000	783000	573353	المجموع			
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121		
99000	88000	80000	32000	80000	56539	الضمان الاجتماعي	301		
99000	88000	80000	32000	80000	56539	المجموع			
استخدام السلع والخدمات							22		
استخدام السلع والخدمات							2211		
2000	2000	2000	1000	2000	1624	خدمات الاتصالات	202		
3000	3000	3000	2000	3000	1056	الماء	203		
75000	75000	75000	75000	75000	74751	الكهرباء	204		
160000	160000	160000	160000	160000	143368	المحروقات	205		
5000	5000	5000	5000	5000	4861	التنفسة	001		
25000	25000	25000	25000	25000	21934	سيارات الصالون	002		
130000	130000	130000	130000	130000	116573	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
5000	5000	5000	5000	5000	4960	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
58000	58000	58000	56000	58000	64964	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207		
5000	5000	5000	5000	5000	3793	صيانة واصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
10000	10000	10000	10000	10000	4974	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209		
5000	5000	5000	5000	5000	8	النظيفات ولوازمها - منها عقود النظيفات	211		
11000	11000	11000	11000	11000	10470	التأمين	212		
7000	7000	7000	7000	7000	4071	السفر في المهام الرسمية	213		
230000	225000	225000	225000	225000	199527	مصروفات سلع وخدمات	214		
230000	225000	225000	225000	225000	199527	اجور نقل وترحيل	015		
571000	566000	566000	562000	566000	513566	المجموع			
المنافع الاجتماعية							27		
التقاعد والتعويضات							2711		
6000	6000	6000	4000	4000	3984	التقاعد والتعويضات	308		
6000	6000	6000	4000	4000	3984	المجموع			
نفقات أخرى							28		
نفقات أخرى جارية							2821		
2000	2000	2000	1000	1000	392	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
2000	2000	2000	1000	1000	392	المجموع			
1555000	1512000	1474000	1272000	1434000	1147834	مجموع النشاط			
1555000	1512000	1474000	1272000	1434000	1147834	مجموع البرنامج			

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028**

(بالدينار)

**الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية**

**البرنامج : 8122 ادارة المخزون**

**المشروع : 002 المستودعات**

**مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي**

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدار 2025	اعادة تقيير 2025	مقدار 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
31	أصول غير مالية							
3111	مباني و انشاءات							
508	أشغال وانشاءات							
040	إنشاءات		20151	0	0	0	0	0
3112	أجهزة واليات ومعدات	مجموع المادة	20151	0	0	0	0	0
506	مركبات وآليات							
001	سيارات صالون							
006	باصات ركوب صغيرة							
011	شاحنات		99053	0	0	0	0	0
	مجموع المادة	مجموع المشروع	119204	0	0	45000	50000	50000
	مجموع البرنامج		119204	0	0	45000	50000	50000

## 8123 برنامج ادارة الأسواق

**هدف البرنامج :**

الحفاظ على جاهزية الأسواق.

**الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :**

- تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج :**

- المديرية المالية.
- مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- المديرية الادارية.
- المديرية التجارية.
- مديرية المستودعات المركزية.
- وحدة العطاءات.
- وحدة شؤون الاسواق.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج :**

توفير المواد الغذائية والاسهلاكية للمواطنين بأسعار تنافسية.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028) :**

- صيانة الأسواق وتحسين البنية التحتية.
- فتح أسواق جديدة.
- توفير مواد بأسعار تنافسية.
- تحقيق التوازن السعري بالأسواق.

**التحديات التي يواجهها البرنامج :**

- عدم توفر المخصصات اللازمة.
- ارتفاع التكاليف.
- منافسة عالية.

**الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :**

- محاولة توفير مصادر دعم من الشركات.
- ترشيد النفقات.
- تنظيم الإيرادات من خلال منهجية محددة.
- توفير المواد بأسعار جيدة.

**القواعد العاملة بالبرنامج :**

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 835 ) موظفاً منهم ( 457 ) ذكور و ( 378 ) إناث .

(باليورو)

**مخصصات موجهة للإناث والطفل**

البيان	الإناث	الإناث	الإناث	الإناث	الإناث
3,266,192	3,248,989	3,240,841	3,260,307	3,012,033	اناث
0	0	0	0	0	طفل
<b>مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان</b>					
1,714,090	1,699,050	1,681,660	1,644,060	1,502,914	اناث
1,312,920	1,301,400	1,288,080	1,259,280	1,151,168	طفل
4,980,282	4,948,039	4,922,501	4,904,367	4,514,947	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,312,920	1,301,400	1,288,080	1,259,280	1,151,168	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### 8123 برنامج ادارة الأسواق

مؤشرات قياس أداء البرنامج								مؤشر قياس الأداء
القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		
2028	2027	2026	2025	2025	2024			
-%1	-%5	-%7	-%11	%8	-%11.9	%0.33	2022	نسبة ارتفاع المبيعات 1
-%1	-%5	-%7	-%11.9	%8	-%12	-%5	2023	نسبة ارتفاع المشتريات 2
16	15	14	10	13	21	18	2023	عدد الأسواق التي تم انشاؤها أو تطويرها 3
%92	%91	%90	%89	%92	%91	%91	2023	نسبة رضا متنقلي الخدمة 4

مخصصات 8123 برنامج ادارة الأسواق حسب الاشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدار	إعادة تقدير	مقدار	فعلي	الاشطة والمشاريع
2028	2027	2026	2025	2025	2024	
10,362,000	10,292,000	10,237,000	9,843,500	10,200,000	9,327,616	النفقات الجارية
10,362,000	10,292,000	10,237,000	9,843,500	10,200,000	9,327,616	الخدمات الإدارية والمساندة للأسواق 601
500,000	500,000	500,000	100,000	500,000	523,640	النفقات الرأسمالية
500,000	500,000	500,000	100,000	500,000	523,640	الأسواق التجارية 002
500,000	500,000	500,000	100,000	500,000	523,640	البرنامج
10,862,000	10,792,000	10,737,000	9,943,500	10,700,000	9,851,256	مجموع البرنامج

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

المؤسسة الإستهلاكية المدنية

**الفصل : 8109**

							ادارة الأسواق	8123	البرنامج
							الخدمات الإدارية والمساندة للأسوق	601	النشاط
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقرر 2026	اعادة تقدير 2025	مقرر 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
							تعويضات العاملين	21	
							الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
3000	3000	3000	3000	3000	0	الموظفون المصنفون	101		
1400000	1445000	1445000	1414000	1414000	1353608	الموظفون غير المصنفون	102		
0	0	0	30000	56000	31002	الموظفون بعقود شاملة	103		
1300000	1300000	1350000	1350000	1350000	1334768	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
110000	105000	105000	105000	105000	92105	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1279804	علاوة العمل الاضافي	110		
920000	917000	915000	848000	902000	868702	العلاوة الإضافية	111		
40000	40000	40000	37000	37000	31791	علاوة النقل	113		
210000	210000	210000	210000	240000	197707	بدل تنقلات	114		
600000	600000	600000	580000	580000	529972	مكافآت الموظفين	116		
280000	270000	265000	260000	260000	303408	الموظفون بعقود	120		
297000	232000	171000	49500	200000	0	الموظفون بعقود سنوية	121		
6540000	6502000	6484000	6266500	6527000	6022867	المجموع			
							مساهمات الضمان الاجتماعي	2121	
675000	675000	675000	659000	675000	630699	الضمان الاجتماعي	301		
675000	675000	675000	659000	675000	630699	المجموع			
							استخدام السلع والخدمات	22	
							استخدام السلع والخدمات	2211	
920000	920000	920000	900000	900000	780914	الإيجارات	201		
12000	11000	10000	11000	15000	10570	خدمات الاتصالات	202		
29000	27000	25000	25000	25000	22879	الماء	203		
720000	710000	700000	672000	672000	688926	الكهرباء	204		
105000	100000	100000	80000	100000	71062	المحروقات	205		
25000	25000	25000	25000	25000	23750	التدفئة	001		
25000	25000	25000	25000	25000	23412	سيارات الصالون	002		
55000	50000	50000	30000	50000	23900	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
24000	22000	20000	15000	21000	15435	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206		
97000	96000	90000	80000	80000	61626	صيانة واصلاحات الآلية ولوازمها	208		
12000	11000	10000	7000	7000	2000	قرطاسية ومستلزمات و لوازم مكتبة	209		
566000	566000	566000	541000	541000	489192	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
16000	16000	16000	11000	11000	3102	التأمين	212		
2000	2000	2000	2000	2000	1932	السفر في المهام الرسمية	213		
307000	307000	302000	297000	297000	292911	مصروفات سلع و خدمات	214		
2000	2000	2000	2000	2000	1928	الاعلافات والاشتراكات	008		
270000	270000	265000	260000	260000	218656	عقود خدمات أمن و حراسة	013		
35000	35000	35000	35000	35000	72327	اجور نقل وترحيل	015		
2810000	2788000	2761000	2641000	2671000	2440549	المجموع			
							المنافع الاجتماعية	27	
							التقاعد والتعويضات	2711	
9000	9000	9000	26000	26000	10994	التقاعد والتعويضات	308		
9000	9000	9000	26000	26000	10994	المجموع			
							نفقات أخرى	28	
							نفقات أخرى جارية	2821	
8000	8000	8000	6000	6000	5461	البعثات العلمية والدورات التربوية	303		
8000	8000	8000	6000	6000	5461	المجموع			

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2028 - 2024**

( بالدينار )

المؤسسة الإستهلاكية المدنية							الفصل : 8109
ادارة الأسواق							البرنامج 8123
الخدمات الادارية والمساندة للأسوق							النشاط 601
تأشيري 2028	تأشيري 2027	مقدار 2026	اعادة تقدير 2025	مقدار 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند
						أصول غير مالية	المجموعة 31
						أجهزة والماليات ومعدات	3112
270000	260000	250000	155000	205000	128250	أجهزة وآلات ومعدات	402
20000	25000	30000	30000	30000	29682	أجهزة حاسوب وتتابعه	001
50000	45000	40000	20000	20000	19632	أجهزة ومعدات مكتبية	003
95000	85000	75000	60000	100000	46386	رخص برمجيات	004
30000	30000	30000	5000	5000	0	خلايا شمسية	005
75000	75000	75000	40000	50000	32550	أجهزة ومعدات كهربائية	006
270000	260000	250000	155000	205000	128250	المجموع	
						أصول ثابتة أخرى	3113
50000	50000	50000	90000	90000	88796	الآلات	401
50000	50000	50000	90000	90000	88796	تأثيث الأسواق	001
50000	50000	50000	90000	90000	88796	المجموع	
10362000	10292000	10237000	9843500	10200000	9327616	مجموع النشاط	
10362000	10292000	10237000	9843500	10200000	9327616	مجموع البرنامج	
14253000	14102000	13948000	13180000	13791000	12476421	مجموع الفصل	

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028**

(بالدينار)

**الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية**

**البرنامج : 8123 ادارة الأسواق**

**المشروع : 002 الأسواق التجارية**

**مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي**

المجموعة / المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدار 2025	اعادة تقيير 2025	مقدار 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع والخدمات						
510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009	تحديث واصلاحات ابنية	523640	0	0	0	0	0
31	مجموع المادة	523640	0	0	0	0	0
3111	أصول غير مالية						
508	مباني و انشاءات						
040	أشغال وانشاءات	0	523640	500000	500000	500000	500000
	مجموع الماده	523640	0	100000	500000	500000	500000
	مجموع المشروع						
	مجموع البرنامج						
	مجموع الفصل	642844		100000	545000	550000	550000