

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 و الاستقرار السعري في السوق المحلي، و في عام 1977 قامت المؤسسة بإفتتاح أبوابها للمستفيدين عبر سوقها الأول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، وبدأت هذه الأسواق بالتزايد بمرور الزمن والانتشار جغرافيا في كافة أرجاء المملكة حيث بلغت (69) سوقا في عام 2023.

الرؤية : الريادة في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا 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 وفقا للمواصفات والمقاييس الاردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين من خلال توفير مخزون إستراتيجي 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 الاولى :

- توفير مخزون استراتيجي في المستودعات.

نتائج الأولوية الأولى :

- توفير البضائع للمواطنين بأسعار منافسة وجودة عالية.

- إحداث التوازن السعري والكمي مع السوق المحلي.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- برنامج إدارة المخزون

- برنامج الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية الثانية :

- فتح أسواق جديدة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- توسعة وتجديد الاسواق القائمة.

- إنشاء أسواق جديدة في المناطق غير المتوفر فيها أسواق.

نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة الانتشار الجغرافي.

- زيادة المبيعات.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- برنامج إدارة الأسواق
- برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف أنواعها للمستفيدين بأسعار مناسبة .
- إنشاء الأسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.
- إنشاء أية 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 الإقتصادية.
- تحسين الخدمات المقدمة.

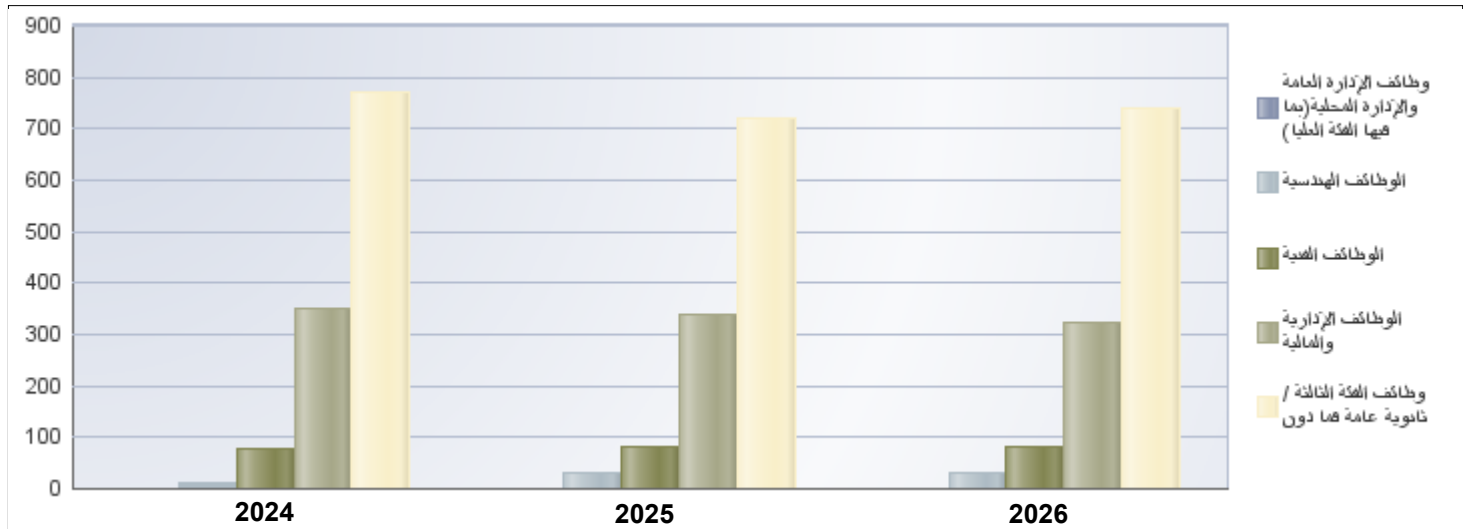
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

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

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



الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
8122	601 الخدمات الإدارية والمساعدة للمخزون	1147834	1434000	1272000	1474000	1512000	1555000
	مجموع البرنامج	1147834	1434000	1272000	1474000	1512000	1555000
8121	601 الادارة والخدمات المساعدة	2000971	2157000	2064500	2237000	2298000	2336000
	مجموع البرنامج	2000971	2157000	2064500	2237000	2298000	2336000
8123	601 الخدمات الإدارية والمساعدة للأسواق	9327616	10200000	9843500	10237000	10292000	10362000
	مجموع البرنامج	9327616	10200000	9843500	10237000	10292000	10362000
	المجموع	12476421	13791000	13180000	13948000	14102000	14253000

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

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8109- المؤسسة الاستهلاكية المدنية

للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

تأشير	تأشير	الفرق بين مقدر 2026 والمعاد تقديره 2025	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف
2028	2027		2026	2025	2025	2024	
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 الرأسمالية

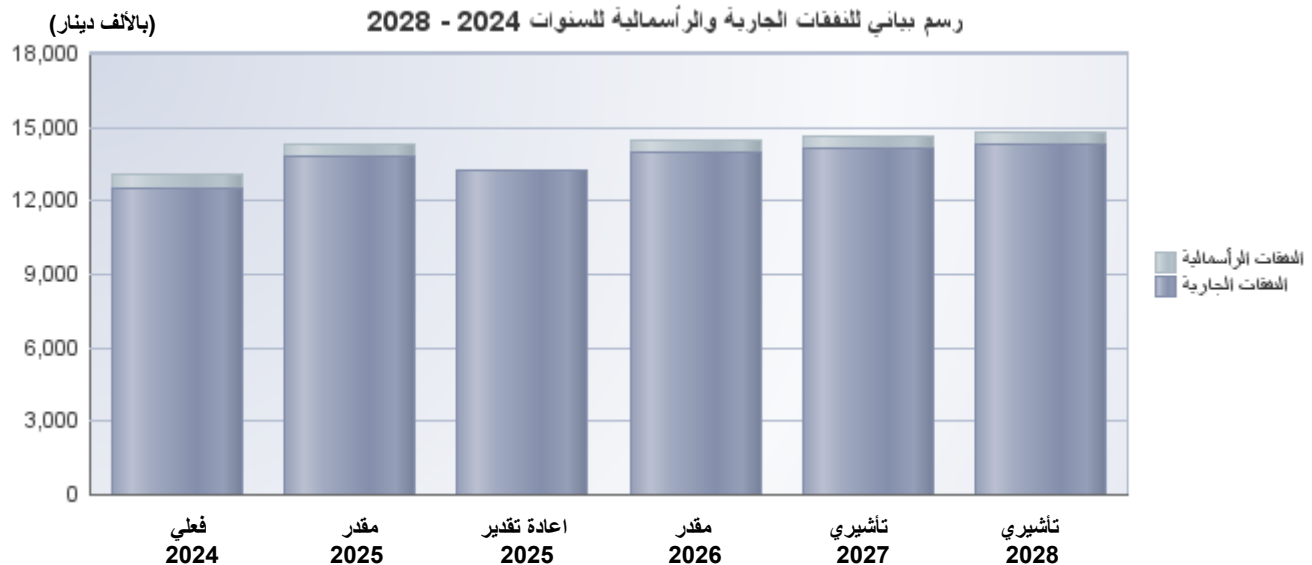
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفعت النفقات الجارية بمبلغ (768) ألف دينار، وتمثلت الزيادة فيما يلي:-
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (581) ألف دينار، وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقي التعيينات والمنقولين.
- زيادة في مختلف بنود النفقات التشغيلية للمؤسسة بمبلغ (137) ألف دينار، وقد تركزت الزيادة في بنود الاجارات والمحروقات والتنظيفات.
- زيادة النفقات الاخرى 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.



الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

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

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
007		الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية						
001		إيرادات ناتجة عن عملية البيع						
		مجموع المادة	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000
		المجموع	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000
		مجموع الإيرادات	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	26888	23000	23000	23000	23000	23000
102		الموظفون غير المصنفين	1763134	1884000	1884000	1925000	1930000	1890000
103		الموظفون بعقود شاملة	31002	56000	30000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1729711	1735000	1735000	1735000	1685000	1675000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	134352	160000	160000	160000	160000	170000
110		علاوة العمل الإضافي	1698419	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
111		العلاوة الإضافية	1182595	1182000	1128000	1195000	1202000	1212000
113		علاوة النقل	65948	85000	85000	95000	100000	100000
114		بدل تنقلات	254003	295000	255000	255000	255000	260000
116		مكافآت الموظفين	732739	850000	850000	900000	900000	900000
120		الموظفون بعقود	439143	410000	410000	430000	435000	460000
121		الموظفون بعقود سنوية	0	400000	57000	411000	532000	627000
		المجموع	8057934	8880000	8417000	8929000	9022000	9117000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	827890	915000	851000	920000	934000	948000
		المجموع	827890	915000	851000	920000	934000	948000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	780914	900000	900000	920000	920000	920000
202		خدمات الاتصالات	19851	25000	20000	20000	21000	22000
203		الماء	29584	35000	34000	35000	37000	39000
204		الكهرباء	763677	747000	747000	775000	785000	795000
205		المحروقات	274960	340000	320000	340000	350000	360000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49758	56000	50000	55000	57000	59000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	81952	75000	73000	75000	75000	75000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	93887	130000	130000	140000	146000	147000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	66214	65000	65000	70000	71000	72000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	537067	595000	595000	620000	620000	620000
212		التأمين	50437	60000	60000	65000	65000	65000
213		المسفر في المهمات الرسمية	15919	19000	19000	19000	19000	19000
214		مصروفات سلع وخدمات	571111	599000	599000	615000	620000	625000
		المجموع	3335331	3646000	3612000	3749000	3786000	3818000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	24978	40000	40000	25000	25000	25000
		المجموع	24978	40000	40000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8853	10000	10000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	4389	5000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	13242	15000	15000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	128250	205000	155000	250000	260000	270000
		المجموع	128250	205000	155000	250000	260000	270000
3113		اصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	88796	90000	90000	50000	50000	50000
		المجموع	88796	90000	90000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	12476421	13791000	13180000	13948000	14102000	14253000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

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

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

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

8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

توفير كافة الخدمات الداعمة التي تساعد على تنفيذ البرامج إداريا وماليا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم توفر المخصصات اللازمة.
- ارتفاع التكاليف.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

إحتياجات كلا الجنسين :

- تمكين المرأة من العمل ضمن كوادر المؤسسة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

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

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
860,306	845,157	821,744	794,199	735,606	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
217,140	214,790	210,090	200,690	187,344	إناث
166,320	164,520	160,920	153,720	143,498	طفل
1,077,446	1,059,947	1,031,834	994,889	922,950	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
166,320	164,520	160,920	153,720	143,498	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمة	
%78.5	%78	%77	%76	%72	%75	%72.6	نسبة رضا الموظفين
8	7	6	5	5	4	3	عدد البرامج التي تم أتمتتها خلال العام
مخصصات 8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	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	601 الإدارة والخدمات المساندة	
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 الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

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

8122 برنامج ادارة المخزون

هدف البرنامج :

- توفير مخزون إستراتيجي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية المستودعات المركزية.

- المديرية التجارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- سلامة المخزون.

- أمن المخزون.

- توفير المخزون.

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

- مخزون إستراتيجي كافي لسنة أشهر.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم وجود سيولة ملائمة للتوسع بالمخزون.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- 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) موظفا منهم (31) ذكور و (22) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	2026	2027	2028
1	2023	5.6	5.5	6	5.8	6	6	6.2	6.4
2	2023	17675	16314	18000	14200	14600	15000	15450	15450

(بالدينار)

مخصصات 8122 برنامج ادارة المخزون حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2024	2025	2025	2026	2027	2028
التفقات الجارية	1,147,834	1,434,000	1,272,000	1,474,000	1,555,000
601 الخدمات الادارية والمساندة للمخزون	1,147,834	1,434,000	1,272,000	1,474,000	1,555,000
التفقات الرأسمالية	119,204	0	0	45,000	50,000
002 المستودعات	119,204	0	0	45,000	50,000
البرنامج	119,204	0	0	45,000	50,000
مجموع البرنامج	1,267,038	1,434,000	1,272,000	1,519,000	1,605,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

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

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	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	040	انشاءات	20151	0	0	0	0
		مجموع المادة	20151	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
	506	مركبات وآليات					
	001	سيارات صالون	0	0	0	15000	20000
	006	باصات ركوب صغيرة	0	0	0	30000	30000
	011	شاحنات	99053	0	0	0	0
		مجموع المادة	99053	0	0	45000	50000
		مجموع المشروع	119204	0	0	45000	50000
		مجموع البرنامج	119204	0	0	45000	50000

8123 برنامج ادارة الأسواق

هدف البرنامج :

الحفاظ على جاهزية الأسواق.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

المديرية 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 والاستهلاكية 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 الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

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

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
إناث	3,012,033	3,260,307	3,240,841	3,248,989	3,266,192
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	1,502,914	1,644,060	1,681,660	1,699,050	1,714,090
طفل	1,151,168	1,259,280	1,288,080	1,301,400	1,312,920
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	4,514,947	4,904,367	4,922,501	4,948,039	4,980,282
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,151,168	1,259,280	1,288,080	1,301,400	1,312,920

8123 برنامج ادارة الأسواق

مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
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 متلقي الخدمة	4
مخصصات 8123 برنامج ادارة الأسواق حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
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	601 الخدمات الادارية والمساندة للأسواق			
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	002 الأسواق التجارية			
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 الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

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

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

إدارة الأسواق						البرنامج	8123
الخدمات الادارية والمساندة للأسواق						النشاط	601
تأشيرتي 2028	تأشيرتي 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
270000	260000	250000	155000	205000	128250	أجهزة واليات ومعدات	402
20000	25000	30000	30000	30000	29682	أجهزة حاسوب وتوابعه	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	
						اصول ثابتة اخرى	3113
50000	50000	50000	90000	90000	88796	الأثاث	401
50000	50000	50000	90000	90000	88796	تأثيث الاسواق	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							المجموعة	
المشروع : 002 الأسواق التجارية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2028	تأشير 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	0	0	523640	تحديث واصلاحات ابنية	009	
0	0	0	0	0	523640	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
500000	500000	500000	100000	500000	0	انشاءات	040	
500000	500000	500000	100000	500000	0	مجموع المادة		
500000	500000	500000	100000	500000	523640	مجموع المشروع		
500000	500000	500000	100000	500000	523640	مجموع البرنامج		
550000	550000	545000	100000	500000	642844	مجموع الفصل		