الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

النشـــــــــأة 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 و خلق 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.

الرؤيـــــــــة الريادة في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا الجغرافي.

الرســـــــالة تعمل المؤسسة الإستهلاكية 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 الأستهلاكية 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.

* بموجب قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (15) لسنة 2026 تلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول اليها جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها، كما يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

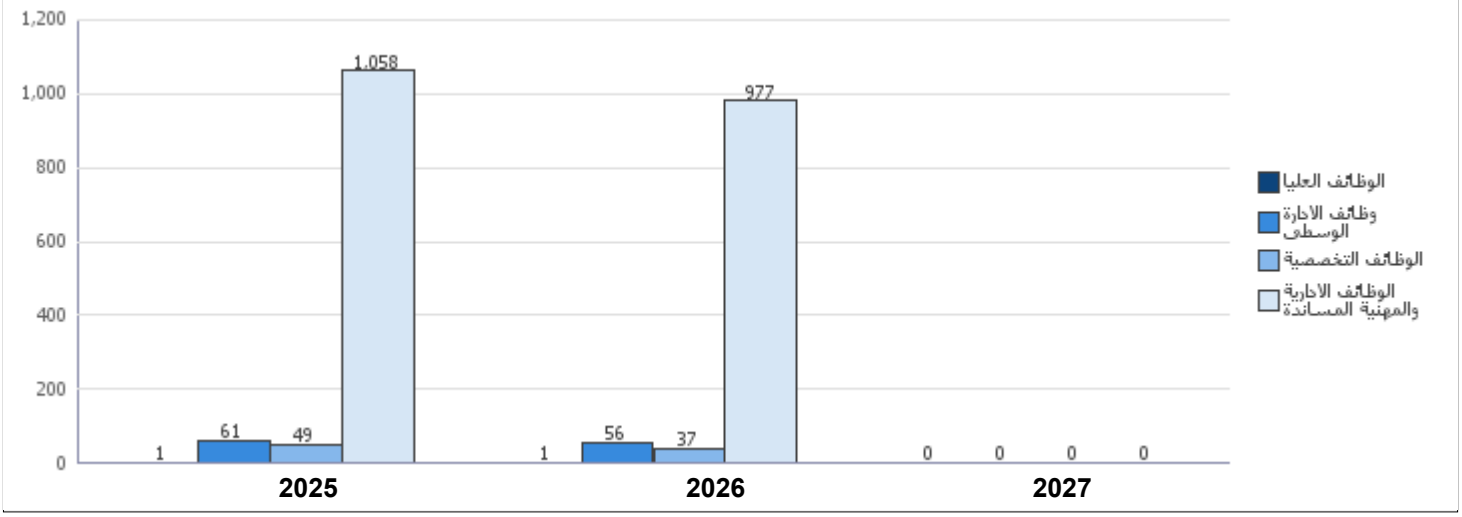
الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2025	2026	2026	2027	2028	2029
1 - تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.	1	نسبة الحصة السوقية للمؤسسة من السلع و المواد الغذائية الأساسية مقارنة مع الأسواق الحديثة	2023	3.5%	3.4%	3.5%	3.5%	0	0	
	2	عدد الفحوصات المخبرية للمواد	2023	931	1050	1100	1000	0	0	
	3	عدد المواد التي تتعامل بها المؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة	2023	8300	8700	8800	8302	0	0	
	4	معدل دوران المخزون(مرة)	2023	5.6	5.8	6	3.7	0	0	
	5	عدد الموردين الجدد	2023	3	5	7	5	0	0	
	6	إجمالي حجم المخزون/بالألف دينار	2023	17675	14200	14600	12600	0	0	
2 - تحقيق الإستدامة المالية وتحسين الأداء التشغيلي.	1	نسبة ارتفاع المبيعات	2022	0.33%	11%-	7%-	14%-	0	0	
	2	نسبة ارتفاع المشتريات.	2023	5%-	11.9%-	7%-	13.7%-	0	0	
	3	نسبة ارتفاع اجمالي الإيرادات.	2023	3%	7%-	9%	14%-	0	0	
	4	نسبة زيادة عائدات الإستثمار	2023	3%	8%	10%	59%-	0	0	
3 - تطوير أداء المؤسسة وتحقيق التميز المستدام.	1	نسبة رضا الموظفين.	2023	72.6%	76%	77%	74%	0	0	
	2	عدد البرامج التي تم أتمتتها خلال العام.	2023	3	5	6	5	0	0	
	3	عدد الموظفين المتدربين.	2023	344	250	345	214	0	0	
	4	نسبة رضا متلقي الخدمة	2023	91%	89%	90%	90%	0	0	
	5	عدد البرامج التدريبية.	2023	49	40	80	11	0	0	
	6	عدد متابعي صفحات التواصل الإجتماعي (بالالف)	2023	280	340	370	375	0	0	
	7	نسبة النساء بالمناصب الإشرافية	2023	21%	26%	27%	26%	0	0	
	8	عدد الأسواق التي تم انشاؤها أو تطويرها	2023	18	10	14	2	0	0	
	9	عدد العقود مع شركات البرمجة	2023	3	5	5	5	0	0	

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموعة	2025			2026			اولي 2027		
	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع
الوظائف العليا	1	0	1	1	0	1	0	0	0
وظائف الادارة الوسطى	61	0	61	56	0	56	0	0	0
الوظائف التخصصية	49	0	49	37	0	37	0	0	0
الوظائف الادارية والمهنية المساندة	571	487	1058	529	448	977	0	0	0
المجموع	682	487	1169	623	448	1071	0	0	0
كلفة الرواتب	5326235	3674251	9000486	5940512	3908488	9849000	0	0	0



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الرقم	الوصـــــــــــــف
1	بلغ عدد اتفاقيات توفير السلع الغذائية والاستهلاكية التي ابرمتها المؤسسة (534) اتفاقية بنحو (40.5) مليون دينار خلال عام 2025.
2	بلغ صافي المشتريات نحو (39.5) مليون دينار مقارنة بصافي مبيعات والبالغ نحو (48.5) مليون دينار لعام 2025.
3	الانتشار الجغرافي حيث بلغ عدد الاسواق (70) سوق في جميع محافظات المملكة لعام 2026.

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج		الأنشطـــة	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
8122	601	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون	1122355	1474000	1132072	0	0	0
		مجموع البرنامج	1122355	1474000	1132072	0	0	0
8121	601	الادارة والخدمات المساندة	1978441	2237000	2015928	0	0	0
		مجموع البرنامج	1978441	2237000	2015928	0	0	0
8123	601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق	9588047	10237000	9393000	0	0	0
		مجموع البرنامج	9588047	10237000	9393000	0	0	0
		المجموع	12688843	13948000	12541000	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريـــع	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
8122	002	المستودعات	0	45000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	45000	0	0	0	0
8123	002	الأسواق التجارية	202827	500000	200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	202827	500000	200000	0	0	0
		المجموع	202827	545000	200000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8109- المؤسسة الإستهلاكية المدنية

للسنوات 2025 - 2029

(بالدينار)

الوصـــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	الفرق بين مقدر 2027 والمعاد تقديره 2026	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية	12,688,843	13,948,000	12,541,000	0	12,541,000-	0	0
النفقات الرأسمالية	202,827	545,000	200,000	0	200,000-	0	0
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	12,891,670	14,493,000	12,741,000	0	12,741,000-	0	0

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديره 2026

النفقات الجارية :

- بموجب قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (15) لسنة 2026 والذي تضمن الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها .

النفقات الرأسمالية :

- بموجب قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (15) لسنة 2026 والذي تضمن الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها .

خلاصة موازنة

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

البيـــــــــــــــــان		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
الإيـــــــــــــــرادات							
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	10837670	15843000	9753000	0	0	0
مجموع الإيرادات		10837670	15843000	9753000	0	0	0
النفقـــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	8171120	8929000	8098000	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	829366	920000	849000	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	3390372	3749000	3397000	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	38515	55000	55000	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعة	12502	25000	15000	0	0	0
311	اصول ثابتة	246968	270000	127000	0	0	0
مجموع النفقات الجارية		12688843	13948000	12541000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	202827	545000	200000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية		202827	545000	200000	0	0	0
اجمالي النفقات		12891670	14493000	12741000	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل		-2054000	1350000	-2988000	0	0	0
موازنة التمويـــــــــل							
أ - الإستخدامـــــات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	2054000	0	2988000	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	1000000	0	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1532000	4133000	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	0	0	1044000	0	0	0
مجموع الاستخدامات		3586000	5133000	4032000	0	0	0
ب - المصـــــــادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	1350000	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	3586000	3783000	1532000	0	0	0
4119999	أخرى	0	0	2500000	0	0	0
مجموع المصادر		3586000	5133000	4032000	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الايرادات الجارية للمؤسسة الأستهلاكية المدنية						
	001	ايرادات ناتجة عن عملية البيع	10837670	15843000	9753000	0	0	0
		مجموع المادة	10837670	15843000	9753000	0	0	0
		المجموع	10837670	15843000	9753000	0	0	0
		مجموع الايرادات	10837670	15843000	9753000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	10066	23000	10000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1752258	1925000	1719000	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	51558	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1671880	1735000	1473000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	131809	160000	160000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	1795739	1800000	1800000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1149768	1195000	1175000	0	0	0
	113	علاوة النقل	81058	95000	95000	0	0	0
	114	بدل تنقلات	242154	255000	225000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	767520	900000	800000	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	405253	430000	400000	0	0	0
	121	الموظفون بعقود سنوية	112057	411000	241000	0	0	0
		المجموع	8171120	8929000	8098000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	829366	920000	849000	0	0	0
		المجموع	829366	920000	849000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	776880	920000	840000	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	19963	20000	18000	0	0	0
	203	الماء	32247	35000	30000	0	0	0
	204	الكهرباء	732987	775000	720000	0	0	0
	205	المحروقات	333451	340000	320000	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	53337	55000	55000	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	65229	75000	70000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	128881	140000	140000	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	63696	70000	70000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	534222	620000	530000	0	0	0
	212	التأمين	36574	65000	50000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	18154	19000	19000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	594751	615000	535000	0	0	0
		المجموع	3390372	3749000	3397000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	38515	55000	55000	0	0	0
		المجموع	38515	55000	55000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7504	15000	5000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	4998	10000	10000	0	0	0
		المجموع	12502	25000	15000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	172593	220000	105000	0	0	0
		المجموع	172593	220000	105000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	74375	50000	22000	0	0	0
		المجموع	74375	50000	22000	0	0	0
		مجموع الفصل	12688843	13948000	12541000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية **(بالدينار)**

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	202827	500000	200000	0	0	0
المجموع			202827	500000	200000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	506	مركبات وآليات	0	45000	0	0	0	0
المجموع			0	45000	0	0	0	0
مجموع الفصل			202827	545000	200000	0	0	0

8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	3,674,252	3,908,488	0	0	0

مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان للاناث والطفل (احصائية استدلالية)

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
الإناث	6,059,085	6,811,710	0	0	0
الطفل	4,641,001	5,217,480	0	0	0

8121 برنامج الادارة 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.

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 الكوادرالبشرية .
- الأمن و الحراسة.
- التأمين على الموجودات.
- النظافة.
- توفير السيولة النقدية.

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 الايرادات من خلال منهجية محددة.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- تمكين المرأة من العمل ضمن كوادر المؤسسة.

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	723,260	825,620	0	0	0

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	نسبة رضا الموظفين	2023	72.6%	76%	77%	74%	0	0	0
2	عدد البرامج التي تم أتمتتها خلال العام	2023	3	5	6	5	0	0	0

8121 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مخصصات 8121 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		1,978,441	2,237,000	2,015,928	0	0	0
601	الادارة والخدمات المساندة	1,978,441	2,237,000	2,015,928	0	0	0
النفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0	0
البرنامج		0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		1,978,441	2,237,000	2,015,928	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج	8121	الادارة و الخدمات المساندة
النشاط	601	الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	10066	20000	10000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	274009	315000	315000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	274719	280000	280000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24417	30000	30000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	296605	300000	300000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	199495	200000	200000	0	0	0
	113	علاوة النقل	36185	40000	40000	0	0	0
	114	بدل تنقلات	34948	35000	35000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	129990	150000	150000	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	124827	135000	105000	0	0	0
	121	الموظفون بعقود سنوية	16737	120000	50000	0	0	0
		المجموع	1421998	1625000	1515000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	146079	165000	135000	0	0	0
		المجموع	146079	165000	135000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	7967	8000	8000	0	0	0
	203	الماء	4369	7000	7000	0	0	0
	205	المحروقات	75544	80000	60000	0	0	0
	001	التدفئة	14856	15000	5000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	35737	40000	30000	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	24951	25000	25000	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29953	30000	30000	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16767	17000	17000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	44900	45000	45000	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	46804	50000	50000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46699	49000	49000	0	0	0
	212	التأمين	36574	38000	27000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	9527	10000	10000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	73264	88000	38000	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	4844	5000	5000	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	10000	10000	10000	0	0	0
	010	رسوم وعمولات	9973	10000	10000	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	33908	45000	5000	0	0	0
	015	اجور نقل وترحيل	9998	10000	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	4541	8000	8000	0	0	0
		المجموع	392368	422000	341000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9999	10000	10000	0	0	0
		المجموع	9999	10000	10000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2999	5000	4928	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	4998	10000	10000	0	0	0
		المجموع	7997	15000	14928	0	0	0
		مجموع النشاط	1978441	2237000	2015928	0	0	0
		مجموع البرنامج	1978441	2237000	2015928	0	0	0

8122 برنامج ادارة المخزون

هدف البرنامج

- توفير مخزون إستراتيجي.

الهدف الإستراتيجي 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.

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 الاخر يخزن لدى الشركات الكبرى التي تملك مستودعات لحين الطلب حيث يبقى المخزون الاستراتيجي جاهز طوال شهور العام.

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	معدل دوران المخزون (مرة)	2023	5.6	5.8	6	3.7	0	0	0
2	اجمالي حجم المخزون / بالألف دينار	2023	17675	14200	14600	12600	0	0	0

8122 برنامج ادارة المخزون

مخصصات 8122 برنامج ادارة المخزون حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجـارية		1,122,355	1,474,000	1,132,072	0	0	0
601	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون	1,122,355	1,474,000	1,132,072	0	0	0
النفقات الرأسمـالية		0	45,000	0	0	0	0
002	المستودعات	0	45,000	0	0	0	0
البرنامج		0	45,000	0	0	0	0
مجمـوع البرنامج		1,122,355	1,519,000	1,132,072	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج	8122	ادارة المخزون					
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون					
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	120078	165000	115000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	103771	105000	85000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	14530	25000	25000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	119264	120000	120000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	62001	80000	60000	0	0	0
	113	علاوة النقل	7997	15000	15000	0	0	0
	114	بدل تنقلات	14095	10000	10000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	59763	150000	50000	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	22908	30000	30000	0	0	0
	121	الموظفون بعقود سنوية	2032	120000	20000	0	0	0
		المجموع	526439	820000	530000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	53212	80000	60000	0	0	0
		المجموع	53212	80000	60000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	1447	2000	2000	0	0	0
	203	الماء	2892	3000	3000	0	0	0
	204	الكهرباء	75000	75000	64000	0	0	0
	205	المحروقات	158902	160000	160000	0	0	0
	001	التدفئة	4031	5000	5000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	24985	25000	25000	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	129886	130000	130000	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4626	5000	5000	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48462	58000	53000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4427	5000	5000	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9967	10000	10000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	450	5000	5000	0	0	0
	212	التأمين	0	11000	7000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	6700	7000	7000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	224949	225000	215000	0	0	0
	015	اجور نقل وترحيل	224949	225000	215000	0	0	0
		المجموع	537822	566000	536000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3977	6000	6000	0	0	0
		المجموع	3977	6000	6000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	905	2000	72	0	0	0
		المجموع	905	2000	72	0	0	0
		مجموع النشاط	1122355	1474000	1132072	0	0	0
		مجموع البرنامج	1122355	1474000	1132072	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المشروع : 002 المستودعات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	15000	0	0	0	0
	006	باصات ركوب صغيرة	0	30000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	45000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	45000	0	0	0	0

8123 برنامج ادارة الأسواق

هدف البرنامج

الحفاظ على جاهزية الأسواق.

الهدف الإستراتيجي 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 والأستهلاكية للمواطنين بأسعار تنافسية.

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 الايرادات من خلال منهجية محددة.
- توفير المواد بأسعار جيدة.

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	2,950,991	3,082,868	0	0	0

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	نسبة ارتفاع المبيعات	2022	0.33%	-11%	-7%	-14%	0	0	0
2	نسبة ارتفاع المشتريات	2023	-5%	-11.9%	-7%	-13.7%	0	0	0
3	عدد الأسواق التي تم انشاؤها أو تطويرها	2023	18	10	14	2	0	0	0
4	نسبة رضا متلقي الخدمة	2023	91%	89%	90%	90%	0	0	0

8123 برنامج ادارة الأسواق

مخصصات 8123 برنامج ادارة الأسواق حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		9,588,047	10,237,000	9,393,000	0	0	0
601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق	9,588,047	10,237,000	9,393,000	0	0	0
النفقات الرأسمالية		202,827	500,000	200,000	0	0	0
002	الأسواق التجارية	202,827	500,000	200,000	0	0	0
البرنامج		202,827	500,000	200,000	0	0	0
مجموع البرنامج		9,790,874	10,737,000	9,593,000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج	8123	ادارة الأسواق						
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق						
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	3000	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1358171	1445000	1289000	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	51558	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1293390	1350000	1108000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	92862	105000	105000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	1379870	1380000	1380000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	888272	915000	915000	0	0	0
	113	علاوة النقل	36876	40000	40000	0	0	0
	114	بدل تنقلات	193111	210000	180000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	577767	600000	600000	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	257518	265000	265000	0	0	0
	121	الموظفون بعقود سنوية	93288	171000	171000	0	0	0
		المجموع	6222683	6484000	6053000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	630075	675000	654000	0	0	0
		المجموع	630075	675000	654000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	776880	920000	840000	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	10549	10000	8000	0	0	0
	203	الماء	24986	25000	20000	0	0	0
	204	الكهرباء	657987	700000	656000	0	0	0
	205	المحروقات	99005	100000	100000	0	0	0
	001	التدفئة	24931	25000	25000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	24789	25000	25000	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	49285	50000	50000	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18758	20000	20000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	79554	90000	90000	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6925	10000	10000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	487073	566000	476000	0	0	0
	212	التأمين	0	16000	16000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	1927	2000	2000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	296538	302000	282000	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	1991	2000	2000	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	259592	265000	245000	0	0	0
	015	اجور نقل وترحيل	34955	35000	35000	0	0	0
		المجموع	2460182	2761000	2520000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	24539	39000	39000	0	0	0
		المجموع	24539	39000	39000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3600	8000	0	0	0	0
		المجموع	3600	8000	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج	8123	ادارة الأسواق						
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق						
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	172593	220000	105000	0	0	0
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	28576	30000	10000	0	0	0
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	40000	0	0	0	0
	004	رخص برمجيات	97756	75000	75000	0	0	0
	006	أجهزة ومعدات كهربائية	46261	75000	20000	0	0	0
المجموع			172593	220000	105000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	74375	50000	22000	0	0	0
	001	تأثيث الاسواق	74375	50000	22000	0	0	0
المجموع			74375	50000	22000	0	0	0
مجموع النشاط			9588047	10237000	9393000	0	0	0
مجموع البرنامج			9588047	10237000	9393000	0	0	0
مجموع الفصل			12688843	13948000	12541000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 002 الأسواق التجارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	202827	500000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	202827	500000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	202827	500000	200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	202827	500000	200000	0	0	0
		مجموع الفصل	202827	545000	200000	0	0	0