

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

الرؤيــــــــــــــــا : الوصول إلى تقديم ارفع الخدمات المتميزة إلى كافة متلقي الخدمة.

الرسالة: تساهم المؤسسة الاستهلاكية المدنية في إيجاد توازن واستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد الغذائية والاستهلاكية وبناء جسور الثقة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها برفع مستوى الخدمة بما يتلاءم مع التطور المستمر في الاردن وخدمة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
%90	%90	%88	%85	%87	%82	%50	2007	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	1 - بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات العاملين وتساهم في إدارة معرفة واتصال كفو وفعال يسهم في صناعة القرارات
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1	2007	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2
%88	%87	%86	%84	%87	%84	%74	2008	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	3
%87	%86	%85	%81	%84	%80	%76	2008	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى	4
%92	%91	%90	%88	%91	%82	%60	2007	نسبة الأعمال المنفذة أليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	5
%52	%51	%50	%43	%46	%38	-	2008	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	1 - الوصول بنقطة إعادة الطلب إلى الحدود المثلى مع الوصول بتكاليف التخزين إلى ادنى مستوياتها
%57	%55	%53	%39	%52	%37	-	2008	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2
%85	%84	%83	%81	%79	%72	-	2008	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	3
%11.5	%11.5	%11	%10	%11	%10	%10	2008	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	1 - سلع وخدمات تلبي حاجات وتوقعات متلقي الخدمة من حيث الجودة والسعر والكمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة
%91	%90	%89	%86	%90	%84	%71	2008	مدى رضئ متلقي الخدمة	2
%0.007	%0.007	%0.007	%0.006	%0.006	%0.004	%0.002	2008	عدد الاسواق في كل محافظة إلى أعداد المستفيدين القاطنين فيها	3

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2015	2014	2013
1	8121	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وأراء العاملين مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى	2008	%74	%84	%87	%84	%86	%87	%88
			2008	%76	%80	%84	%85	%86	%87	
2	8122	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الأساسية	2008	-	%38	%46	%43	%50	%51	%52
			2008	-	%72	%79	%83	%84	%85	
3	8123	معدل الزيادة في حجم المبيعات إلى عدد المنتفعين متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2008	-	-	%27	%28	%30	%31	%32
			2008	%10	%11	%12	%10	%12	%13	

مخصصات البرامج

الهدف	البرامــــــــــــــــــــج	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأشيري	
			2011	2012	2012	2013	2014	2015	
1	8121	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1643289	1717950	1677150	1933100	2035350	2094000
			رأسمالية	320000	220000	220000	210000	220000	
			المجموع	1963289	1937950	1897150	2133100	2245350	2314000

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشــ								

خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيــــــــــــــــان	
الإيرادات							
400000	350000	300000	220000	200000	226179	ايرادات دخل الملكية	141
15435000	14700000	14000000	13700000	14082000	10003821	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
15835000	15050000	14300000	13920000	14282000	10230000	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
7585000	7382000	6919000	6134000	6134000	5752084	الرواتب والأجور والعلاوات	211
575000	560000	525000	425000	425000	422850	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
2900000	2800000	2700000	2444000	2875000	2593000	استخدام السلع و الخدمات	221
25000	25000	25000	36000	36000	28130	التقاعد والتعويضات	271
40000	40000	40000	40000	40000	28370	نفقات أخرى متنوعة	282
11125000	10807000	10209000	9079000	9510000	8824434	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
1395000	1385000	1475000	1495000	2870000	1000000	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
1395000	1385000	1475000	1495000	2870000	1000000	مجموع النفقات الرأسمالية	
12520000	12192000	11684000	10574000	12380000	9824434	اجمالي النفقات	
3315000	2858000	2616000	3346000	1902000	405566	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
3000000	2500000	2000000	1000000	2000000	128566	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5114001
6028000	5713000	5355000	4739000	6168000	3028000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	635000	0	0	تسديد التزامات	5119008
9028000	8213000	7355000	6374000	8168000	3156566	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
3315000	2858000	2616000	3346000	1902000	405566	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
5713000	5355000	4739000	3028000	6266000	2751000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
9028000	8213000	7355000	6374000	8168000	3156566	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	226179	200000	220000	300000	350000	400000
		مجموع المادة	226179	200000	220000	300000	350000	400000
		المجموع	226179	200000	220000	300000	350000	400000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	8751411	12000000	11618000	11999900	12599900	13229900
	002	إيرادات بطاقات تموينية	21	100	100	100	100	100
	999	إيرادات متفرقة	1252389	2081900	2081900	2000000	2100000	2205000
		مجموع المادة	10003821	14082000	13700000	14000000	14700000	15435000
		المجموع	10003821	14082000	13700000	14000000	14700000	15435000
		مجموع الإيرادات	10230000	14282000	13920000	14300000	15050000	15835000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	168998	180300	180300	274000	293030	301450
	102	الموظفون غير المصنفين	1202655	1356000	1356000	2338686	2510910	2589960
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2376826	2556500	2556500	1886397	1978800	2032450
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	153725	157000	157000	171676	176840	181760
	107	العلاوة الأساسية	323847	335000	335000	500	500	500
	110	علاوة العمل الإضافي	633257	625000	625000	707697	761300	782650
	111	العلاوة الإضافية	178350	186000	186000	815044	927110	953140
	112	علاوات أخرى	600	1200	1200	0	0	0
	113	علاوة النقل	40396	44000	44000	55000	58160	62160
	114	بدل تنقلات	134130	143000	143000	170000	175350	180930
	116	مكافآت الموظفين	539300	550000	550000	500000	500000	500000
		المجموع	5752084	6134000	6134000	6919000	7382000	7585000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	422850	425000	425000	525000	560000	575000
		المجموع	422850	425000	425000	525000	560000	575000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	800000	1000000	809127	866000	920000	953000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	40850	41000	34963	37810	38580	39360
	203	الماء	16900	17000	14825	16530	16900	17580
	204	الكهرباء	225200	240000	221800	256300	264600	273900
	205	المحروقات	306200	325000	305250	347300	356050	367500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	43000	45000	35680	40600	40900	41100
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	63000	68000	57350	63000	64500	66000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	78800	80000	60205	68170	72700	77200
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	72100	73000	63370	70720	72340	73640
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	7550	8000	6740	7650	7660	7660
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	289300	308000	255820	287400	296100	314400
	212	التأمين	95300	100000	94720	100120	102850	105110
	213	السفر في المهمات الرسمية	70900	70000	58840	64200	64670	65150
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	483900	500000	425310	474200	482150	498400
		المجموع	2593000	2875000	2444000	2700000	2800000	2900000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	28130	36000	36000	25000	25000	25000
		المجموع	28130	36000	36000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15370	25000	25000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13000	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	28370	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	8824434	9510000	9079000	10209000	10807000	11125000

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2015
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	93148	98850	98850	151000	161500
102		الموظفون غير المصنفين	190000	199850	199850	327000	351300
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	461000	470600	470600	348000	356000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	34000	33900	33900	37000	39000
107		العلاوة الاساسية	84379	88650	88650	200	200
110		علاوة العمل الاضافي	126022	122350	122350	138000	161000
111		العلاوة الاضافية	55000	58700	58700	257000	275000
112		علاوات اخرى	600	1200	1200	0	0
113		علاوة النقل	14000	16000	16000	23000	25000
114		بدل تنقلات	31000	35750	35750	53000	55000
116		مكافآت الموظفين	160000	165000	165000	150000	150000
		المجموع	1249149	1290850	1290850	1484200	1574000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	73330	74000	74000	109000	117000
		المجموع	73330	74000	74000	109000	117000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6650	6700	5950	6100	6200
203		الماء	3380	3400	2890	3300	3350
204		الكهرباء	17350	18450	16000	21000	21500
205		المحروقات	76550	81250	75000	85000	86000
206		صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	12150	12700	10750	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15750	17000	14000	15000	15500
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9450	9600	8160	9000	9000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22050	22300	20000	22000	22500
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3800	4000	3500	3500	3500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13750	21550	15000	16500	17000
212		التأمين	17350	18150	17350	18500	18800
213		السفر في المهمات الرسمية	34500	34050	28500	32000	32000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	56450	58350	49600	58000	59000
		المجموع	289180	307500	266700	301900	306350
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	9030	18950	18950	15000	15000
		المجموع	9030	18950	18950	15000	15000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9600	11650	11650	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	13000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	22600	26650	26650	23000	23000
		مجموع البرنامج	1643289	1717950	1677150	1933100	2035350
							2094000

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							المجموعة	المادة / البند
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
18750	18200	17000	11600	11600	11800	الموظفون المصنفون	101	
227300	220400	206000	118750	118750	107855	الموظفون غير المصنفين	102	
177000	173000	168000	228850	228850	208000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
30000	29000	28000	25200	25200	24000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	33100	33100	30968	العلاوة الاساسية	107	
71000	68000	59000	52350	52350	58105	علاوة العمل الاضافي	110	
82650	80250	75000	17650	17650	15800	العلاوة الاضافية	111	
5000	4000	3000	2000	2000	900	علاوة النقل	113	
19000	18000	17000	16350	16350	14000	بدل تنقلات	114	
20000	20000	20000	22000	22000	22000	مكافآت الموظفين	116	
650700	630850	593000	527850	527850	493428	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
50700	49200	46000	38000	38000	36997	الضمان الاجتماعي	301	
50700	49200	46000	38000	38000	36997	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
3700	3600	3500	3300	3800	3800	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
800	800	800	700	850	845	الماء	203	
28000	27000	26000	21500	23100	21650	الكهرباء	204	
215000	210000	205000	185000	195750	184400	المحروقات	205	
3000	3000	3000	2400	2950	2800	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
50000	49000	48000	43350	51000	47250	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	3950	3900	3300	4000	3950	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
4300	4250	4200	3500	4300	4250	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1500	1500	1500	1300	1600	1500	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	14500	14000	11350	13350	8500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
31000	30000	29000	27000	28200	26850	التأمين	212	
4500	4500	4500	4100	4850	4900	السفر في المهمات الرسمية	213	
63000	62000	60000	51000	60000	58050	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
423800	414100	403400	357800	393750	368745	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	4750	4750	3000	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	4750	4750	3000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	2500	2500	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	2500	2500	2000	المجموع		
1125200	1094150	1042400	930900	966850	904170	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
116700	113330	106000	69850	69850	64050	101 الموظفون المصنفون	
2000260	1939210	1805686	1037400	1037400	904800	102 الموظفون غير المصنفين	
1489450	1449800	1370397	1857050	1857050	1707826	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
110760	108840	106676	97900	97900	95725	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
300	300	300	213250	213250	208500	107 العلاوة الاساسية	
544650	532300	510697	450300	450300	449130	110 علاوة العمل الاضافي	
587290	571860	483044	109650	109650	107550	111 العلاوة الاضافية	
30160	29160	29000	26000	26000	25496	113 علاوة النقل	
104930	102350	100000	90900	90900	89130	114 بدل تنقلات	
330000	330000	330000	363000	363000	357300	116 مكافآت الموظفين	
5314500	5177150	4841800	4315300	4315300	4009507	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
404300	393800	370000	313000	313000	312523	301 الضمان الاجتماعي	
404300	393800	370000	313000	313000	312523	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
953000	920000	866000	809127	1000000	800000	201 الايجارات	
29360	28780	28210	25713	30500	30400	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
13380	12750	12430	11235	12750	12675	203 الماء	
222900	216100	209300	184300	198450	186200	204 الكهرباء	
63500	60050	57300	45250	48000	45250	205 المحروقات	
26100	25900	25600	22530	29350	28050	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
62200	59750	55270	48745	66400	65400	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
46340	45590	44520	39870	46400	45800	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
2660	2660	2650	1940	2400	2250	210 مواد وخامات - إعاثة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
281400	264600	256900	229470	273100	267050	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
55110	54050	52620	50370	53650	51100	212 التأمين	
28650	28170	27700	26240	31100	31500	213 السفر في المهمات الرسمية	
375400	361150	356200	324710	381650	369400	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
2160000	2079550	1994700	1819500	2173750	1935075	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
10000	10000	10000	12300	12300	16100	308 التقاعد والتعويضات	
10000	10000	10000	12300	12300	16100	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
17000	17000	17000	10850	10850	3770	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
17000	17000	17000	10850	10850	3770	المجموع	
7905800	7677500	7233500	6470950	6825200	6276975	مجموع البرنامج	
11125000	10807000	10209000	9079000	9510000	8824434	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	0	50000	50000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	200000	150000	150000	180000	150000	150000
		المجموع	200000	200000	200000	180000	150000	150000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	1500000	375000	500000	400000	400000
		المجموع	0	1500000	375000	500000	400000	400000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	400000	370000	370000	300000	310000	320000
506		مركبات وآليات	115000	250000	0	75000	75000	75000
		المجموع	515000	620000	370000	375000	385000	395000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	285000	550000	550000	420000	450000	450000
		المجموع	285000	550000	550000	420000	450000	450000
		مجموع الفصل	1000000	2870000	1495000	1475000	1385000	1395000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	200000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	200000	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	50000	30000	30000	20000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	70000	40000	40000	30000	40000	50000
		مجموع المادة	120000	70000	70000	50000	60000	70000
		مجموع المشروع	320000	220000	220000	200000	210000	220000
		مجموع البرنامج	320000	220000	220000	200000	210000	220000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
تأشيري 2015							
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
	506	مركبات واليات					
	001	سيارات صالون	0	25000	0	0	0
	003	سيارات بك آب	60000	25000	0	0	0
	004	باصات ركوب كبيرة	30000	45000	0	0	0
	011	شاحنات	0	155000	0	75000	75000
	015	رافعات	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	115000	250000	0	75000	75000
		مجموع المشروع	115000	250000	0	75000	75000
المشروع : 002 المستودعات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
تأشيري 2015							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	999	متفرقة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	034	بناء هناجر	0	1150000	25000	500000	400000
	040	انشاءات مختلفة	0	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	1500000	375000	500000	400000
		مجموع المشروع	0	1550000	425000	500000	400000
		مجموع البرنامج	115000	1800000	425000	575000	475000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	70000	60000	60000	50000	60000
012		اجهزة تكييف	50000	70000	70000	40000	40000
030		مولدات طاقة كهربائية	50000	0	0	50000	50000
036		كاميرات	50000	50000	50000	20000	20000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	60000	120000	120000	90000	80000
		مجموع المادة	280000	300000	300000	250000	250000
		مجموع المشروع	280000	300000	300000	250000	250000
المشروع : 002 الأسواق التجارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2015
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
004		الكهرباء	0	0	0	10000	0
005		المحروقات	0	0	0	10000	0
999		متفرقة	0	0	0	10000	0
		مجموع المادة	0	0	0	30000	0
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
011		تأثيث و تجهيز الاسواق	285000	550000	550000	420000	450000
		مجموع المادة	285000	550000	550000	420000	450000
		مجموع المشروع	285000	550000	550000	450000	450000
		مجموع البرنامج	565000	850000	850000	700000	700000
		مجموع الفصل	1000000	2870000	1495000	1475000	1385000
							1395000