

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الرؤية : 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						سنة الأساس	القيمة			
2017	2016	2015	2014	2014	2013					
%92	%91	%90	%85	%88	%84	%57	2009	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	1	1 - بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات العاملين وتساهم في إدارة معرفة واتصال كفو وفعال يساهم في صناعة القرارات
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	2009	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2	
%89	%88	%87	%84	%86	%84	%75	2009	نسبة الممارسات الادارية والثقافية المبينة على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	3	
%87	%86	%88	%81	%84	%81	%62	2009	مدى سهولة اتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى	4	
%92	%92	%90	%88	%88	%84	%67	2009	نسبة الأعمال المنفذة آليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	5	
%52	%52	%51	%42	%50	%46	-	2009	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	1	2 - الوصول بنقطة إعادة الطلب إلى الحدود المثلى مع الوصول بتكاليف التخزين إلى ادنى مستوياتها
%51	%50	%48	%39	%45	%41	-	2009	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2	
%85	%84	%83	%81	%82	%74	-	2009	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	3	
%11	%11	%11	%10	%10	%10	%11	2009	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	1	3 - سلع وخدمات تلبي حاجات وتوقعات متلقي الخدمة من حيث الجودة والسعر والكمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة
%91	%90	%89	%86	%88	%83	%74	2009	مدى رضى متلقي الخدمة	2	
%0.007	%0.007	%0.006	%0.006	%0.006	%0.005	%0.002	2009	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 الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1	8121 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبينة على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	2009	%76	%84	%86	%84	2014	2015	2016
		2	مدى سهولة اتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى	2009	%56	%81	%84	%81	2014	2015	2016
2	8122 ادارة المخزون	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2009	-	%46	%50	%43	2014	2015	2016
		2	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2009	-	%74	%82	%81	2014	2015	2016
3	8123 ادارة الاسواق	1	معدل الزيادة في حجم المبيعات إلى عدد المتنفعين	2009	-	%27	%29	%43	2014	2015	2016
		2	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2009	%10	%10	%10	%11	2014	2015	2016

مخصصات البرامج

الهدف	البرام	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
			2013	2014	2014	2015	2016	2017	
1	8121	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2062243	1763000	1666655	1813000	1858500	1888500
			رأسمالية	133697	200000	170000	235000	235000	
			المجموع	2195940	1963000	1836655	2048000	2093500	
2	8122	ادارة المخزون	جارية	1210334	1252000	1155545	1236000	1308000	1352000
			رأسمالية	23400	270000	250000	205000	205000	
			المجموع	1233734	1522000	1405545	1441000	1513000	
3	8123	ادارة الأسواق	جارية	7807182	8188000	7605800	8566000	8790500	9005500
			رأسمالية	76468	245000	225000	210000	210000	
			المجموع	7883650	8433000	7830800	8776000	9000500	
			مجموع الجارية	11079759	11203000	10428000	11615000	11957000	12246000
			مجموع الرأسمالية	233565	715000	645000	650000	650000	
			مجموع الفصل	11313324	11918000	11073000	12265000	12607000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
						2017	2016	
8121	001	مشروع الإدارة	133697	200000	170000	235000	235000	
		مجموع البرنامج	133697	200000	170000	235000	235000	
8122	001	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	0	0	0	205000	205000	
	002	المستودعات	23400	270000	250000	0	0	
		مجموع البرنامج	23400	270000	250000	205000	205000	
8123	001	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	62202	80000	75000	210000	210000	
	002	الاسواق التجارية	14266	165000	150000	0	0	
		مجموع البرنامج	76468	245000	225000	210000	210000	
		المجموع	233565	715000	645000	650000	650000	

خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
111 الضرائب على الدخل والأرباح	0	0	0	0	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	397700	370000	370000	450000	450000	450000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	9321495	12000000	12000000	12400000	14205000	14705000
مجموع الإيرادات	9719195	12370000	12370000	12850000	14655000	15155000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	6957628	7600000	6951000	8070000	8295000	8467000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	530425	638000	622000	690000	707000	724000
221 استخدام السلع والخدمات	3539239	2900000	2800000	2800000	2900000	3000000
271 التقاعد والتعويضات	29604	30000	20000	23500	23500	21000
282 نفقات أخرى متنوعة	22863	35000	35000	31500	31500	34000
مجموع النفقات الجارية	11079759	11203000	10428000	11615000	11957000	12246000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	233565	715000	645000	650000	650000	650000
مجموع النفقات الرأسمالية	233565	715000	645000	650000	650000	650000
اجمالي النفقات	11313324	11918000	11073000	12265000	12607000	12896000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	1594129-	452000	1297000	585000	2048000	2259000
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	1594129	0	0	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	1000000	1000000	1000000	2000000	2000000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	6253867	1365000	6550867	6135867	6183867	6442867
مجموع الاستخدامات	7847996	2365000	7550867	7135867	8183867	8442867
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	452000	1297000	585000	2048000	2259000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	7847996	1913000	6253867	6550867	6135867	6183867
مجموع المصادر	7847996	2365000	7550867	7135867	8183867	8442867
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية						الفصل : 8109		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
1411	الفوائد								
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية								
002	الفوائد البنكية		397700	370000	370000	450000	450000	450000	
	مجموع المادة		397700	370000	370000	450000	450000	450000	
	المجموع		397700	370000	370000	450000	450000	450000	
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية								
007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية								
001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع		8098929	10000000	10000000	10000000	12000000	12500000	
999	إيرادات متفرقة		1222566	2000000	2000000	2400000	2205000	2205000	
	مجموع المادة		9321495	12000000	12000000	12400000	14205000	14705000	
	المجموع		9321495	12000000	12000000	12400000	14205000	14705000	
	مجموع الإيرادات		9719195	12370000	12370000	12850000	14655000	15155000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	227889	238000	227000	239700	246100	253200
102		الموظفون غير المصنفين	2194100	2435000	2371200	2525920	2604500	2671800
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1773643	2118000	1737400	2387500	2463950	2525000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	165068	182000	178600	191000	209500	219000
107		العلاوة الاساسية	161	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	667629	827000	661000	780000	780000	780000
111		العلاوة الاضافية	786033	850000	838200	883700	915400	940500
113		علاوة النقل	47815	60000	56100	65080	69800	73300
114		بدل تنقلات	240400	290000	281500	297100	303750	300200
116		مكافآت الموظفين	854890	600000	600000	600000	600000	600000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	100000	102000	104000
		المجموع	6957628	7600000	6951000	8070000	8295000	8467000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	530425	638000	622000	690000	707000	724000
		المجموع	530425	638000	622000	690000	707000	724000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	789982	850000	850000	850000	850000	850000
202		الهاتف والتلکس والبرق والبريد	50868	39000	37700	39800	39800	39800
203		الماء	22566	20000	18670	20800	20800	22400
204		الكهرباء	653961	550000	550000	523500	537300	595000
205		المحروقات	370243	350000	306230	324400	360500	360500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	75825	42000	41700	43300	43300	44500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	75890	75000	75000	74000	79000	85000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	90258	80000	78300	80800	81800	83700
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	84143	80000	79230	75000	81000	82600
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	6000	5550	6300	6300	6300
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	319679	360000	352900	346200	367200	375000
212		التأمين	58598	80000	79520	80600	80700	81900
213		السفر في المهمات الرسمية	61146	70000	68850	70600	70700	72600
214		مصرفات سلع وخدمات	886080	298000	256350	264700	281600	300700
		المجموع	3539239	2900000	2800000	2800000	2900000	3000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	29604	30000	20000	23500	23500	21000
		المجموع	29604	30000	20000	23500	23500	21000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10750	20000	20000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	12113	15000	15000	18500	18500	21000
		المجموع	22863	35000	35000	31500	31500	34000
		مجموع الفصل	11079759	11203000	10428000	11615000	11957000	12246000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	136085	132000	130000	135000	138000	140000
102		الموظفون غير المصنفين	363344	375000	370000	382000	394000	400000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	326932	370000	370000	426000	438000	450000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	34861	32000	32000	34000	35000	36000
110		علاوة العمل الإضافي	120616	144000	65455	72100	72500	72500
111		العلاوة الإضافية	206027	148000	148000	153000	158000	160000
113		علاوة النقل	18536	19000	18000	21000	22000	23000
114		بدل تنقلات	41500	48000	48000	50000	50000	50000
116		مكافآت الموظفين	109813	45000	45000	45000	45000	45000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	30000	31000	32000
		المجموع	1357714	1313000	1226455	1348100	1383500	1408500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	87612	98000	88200	105000	109000	112000
		المجموع	87612	98000	88200	105000	109000	112000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	32052	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	3960	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	8500	41000	41000	41000	41000	42000
205		المحروقات	105137	87000	87000	83900	90000	90000
000		المحروقات	105137	87000	87000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	13900	20000	20000
002		سيارات الصالون	0	0	0	30000	30000	30000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	40000	40000	40000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	38795	11000	11000	11000	11000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35971	19000	19000	19000	19000	20000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12678	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	83409	24000	24000	24000	24000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15574	25000	25000	25000	25000	25000
212		التأمين	32193	20000	20000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	34490	35000	35000	35000	35000	35000
214		مصرفات سلع وخدمات	182392	26000	26000	30000	30000	30000
000		مصرفات سلع وخدمات	182392	26000	26000	30000	30000	30000
		المجموع	585151	312000	312000	312900	319000	322000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	8903	15000	15000	18500	18500	15000
		المجموع	8903	15000	15000	18500	18500	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10750	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	12113	15000	15000	18500	18500	21000
		المجموع	22863	25000	25000	28500	28500	31000
		مجموع البرنامج	2062243	1763000	1666655	1813000	1858500	1888500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
17000	16000	15000	14000	14000	13549	101 الموظفون المصنفون	
230000	222000	216000	208000	208000	199988	102 الموظفون غير المصنفين	
198000	192000	185000	178000	178000	147267	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
19000	18000	17000	16000	16000	23343	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
52000	52000	52000	52545	70000	58558	110 علاوة العمل الاضافي	
78000	76000	74000	71000	71000	42519	111 العلاوة الإضافية	
4000	4000	4000	3000	3000	3063	113 علاوة النقل	
38000	37000	37000	36000	36000	20279	114 بدل تنقلات	
74000	74000	74000	74000	74000	64309	116 مكافآت الموظفين	
32000	31000	30000	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
742000	722000	704000	652545	670000	572875	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
60000	60000	58000	48000	54000	46258	301 الضمان الاجتماعي	
60000	60000	58000	48000	54000	46258	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
4000	4000	4000	4000	4000	1392	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
1000	1000	1000	1000	1000	562	203 الماء	
63000	60000	53000	53000	53000	32064	204 الكهرباء	
220000	220000	190000	170000	211000	236558	205 المحروقات	
0	0	0	170000	211000	236558	000 المحروقات	
20000	20000	10000	0	0	0	001 التدفئة	
70000	70000	60000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
130000	130000	120000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
3000	3000	3000	3000	3000	6765	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
65000	60000	55000	56000	56000	39919	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
4000	4000	4000	4000	4000	4570	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
5000	5000	5000	5000	5000	706	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1000	1000	1000	1000	1000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
20000	15000	15000	15000	15000	18195	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
30000	30000	30000	30000	30000	23943	212 التأمين	
5000	5000	5000	5000	5000	25439	213 السفر في المهمات الرسمية	
120000	110000	100000	100000	132000	198449	214 مصروفات سلع وخدمات	
120000	110000	100000	100000	132000	198449	000 مصروفات سلع وخدمات	
541000	518000	466000	447000	520000	588562	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
6000	5000	5000	5000	5000	2639	308 التقاعد والتعويضات	
6000	5000	5000	5000	5000	2639	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
3000	3000	3000	3000	3000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
3000	3000	3000	3000	3000	0	المجموع	
1352000	1308000	1236000	1155545	1252000	1210334	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
96200	92100	89700	83000	92000	78255	101 الموظفون المصنفون	
2041800	1988500	1927920	1793200	1852000	1630768	102 الموظفون غير المصنفين	
1877000	1833950	1776500	1189400	1570000	1299444	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
164000	156500	140000	130600	134000	106864	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	0	0	161	107 العلاوة الاساسية	
655500	655500	655900	543000	613000	488455	110 علاوة العمل الإضافي	
702500	681400	656700	619200	631000	537487	111 العلاوة الإضافية	
46300	43800	40080	35100	38000	26216	113 علاوة النقل	
212200	216750	210100	197500	206000	178621	114 بدل تنقلات	
481000	481000	481000	481000	481000	680768	116 مكافآت الموظفين	
40000	40000	40000	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
6316500	6189500	6017900	5072000	5617000	5027039	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
552000	538000	527000	485800	486000	396555	301 الضمان الاجتماعي	
552000	538000	527000	485800	486000	396555	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
850000	850000	850000	850000	850000	789982	201 الإيجارات	
28800	28800	28800	26700	28000	17424	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
16400	14800	14800	12670	14000	18044	203 الماء	
490000	436300	429500	456000	456000	613397	204 الكهرباء	
50500	50500	50500	49230	52000	28548	205 المحروقات	
0	0	0	49230	52000	28548	000 المحروقات	
14000	14000	14000	0	0	0	001 التدفئة	
4000	4000	4000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
32500	32500	32500	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
29500	29300	29300	27700	28000	30265	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
69700	67800	66800	64300	66000	73010	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
53600	52000	46000	50230	51000	28	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
3300	3300	3300	2550	3000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
330000	327200	306200	312900	320000	285910	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
31900	30700	30600	29520	30000	2462	212 التأمين	
32600	30700	30600	28850	30000	1217	213 السفر في المهمات الرسمية	
150700	141600	134700	130350	140000	505239	214 مصروفات سلع وخدمات	
150700	141600	134700	130350	140000	505239	000 مصروفات سلع وخدمات	
2137000	2063000	2021100	2041000	2068000	2365526	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
0	0	0	0	10000	18062	308 التقاعد والتعويضات	
0	0	0	0	10000	18062	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	7000	7000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
0	0	0	7000	7000	0	المجموع	
9005500	8790500	8566000	7605800	8188000	7807182	مجموع البرنامج	
12246000	11957000	11615000	10428000	11203000	11079759	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	70000	50000	40000	40000	40000
512		نفقات ادامة و تشغيل	73811	130000	105000	170000	170000	170000
		المجموع	73811	200000	155000	210000	210000	210000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	23400	200000	200000	125000	125000	125000
		المجموع	23400	200000	200000	125000	125000	125000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	127536	150000	140000	120000	120000	120000
506		مركبات وآليات	0	0	0	40000	40000	40000
		المجموع	127536	150000	140000	160000	160000	160000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	8818	165000	150000	155000	155000	155000
		المجموع	8818	165000	150000	155000	155000	155000
		مجموع الفصل	233565	715000	645000	650000	650000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	68363	130000	105000	170000	170000	170000
		مجموع المادة	68363	130000	105000	170000	170000	170000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايه	26893	50000	45000	45000	45000	45000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	38441	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	65334	70000	65000	65000	65000	65000
		مجموع المشروع	133697	200000	170000	235000	235000	235000
		مجموع البرنامج	133697	200000	170000	235000	235000	235000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
999		متفرقة	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
034		بناء هتاجر	0	0	0	125000	125000	125000
		مجموع المادة	0	0	0	125000	125000	125000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	0	0	0	205000	205000	205000
المشروع : 002							المستودعات	
مصدر التمويل : 202001							رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
999		متفرقة	0	70000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
034		بناء هتاجر	23400	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	23400	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	23400	270000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	23400	270000	250000	205000	205000	205000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	20000	20000	25000	25000	25000
012		اجهزة تكييف	17194	20000	20000	20000	20000	20000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	20000	20000	0	0	0
036		كاميرات	0	20000	15000	10000	10000	10000
999		متفرقة	45008	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	62202	80000	75000	55000	55000	55000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
011		تاثيث و تجهيز الاسواق	0	0	0	155000	155000	155000
		مجموع المادة	0	0	0	155000	155000	155000
		مجموع المشروع	62202	80000	75000	210000	210000	210000

المشروع : 002 الأسواق التجارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	5448	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5448	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
011		تاثيث و تجهيز الاسواق	8818	165000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	8818	165000	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	14266	165000	150000	0	0	0
		مجموع البرنامج	76468	245000	225000	210000	210000	210000
		مجموع الفصل	233565	715000	645000	650000	650000	650000