

الفصل : 0303

الرؤيا : منظومة شرائية موحدة ضابطة للانفاق للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : وضع معايير و مواصفات موحدته تحقق مبدأ الشفافية في العملية الشرائية وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي العام بجودة عالية وبأفضل الأسعار ضمن جدول زمني مبرمج والمساهمة في زيادة ثقة المواطن بالدواء المتداول.

الاطار القانوني : نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد: 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2010

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء		الهدف الإستراتيجي
					سنة الأساس	القيمة			
2011	2010	2009	2008	2008	-	2006	1	نسبة العمليات المحوسبة كليا	1 - تطوير عمليات الدائرة وإدارتها الكترونيا لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد
%70	%60	%50	%30	%30	20	2007	2	نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من اجمالي عدد الموظفين	
%60	%50	%40	%30	%30					
17	17	17	4	3	1	2007	1	عدد المجموعات الدوائية التي تم شرائها بشكل موحد	2 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط الكلف
6	6	5	5	6	5	2007	2	عدد الجهات المشتركة في نظام الشراء الموحد	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الاساس	القيمة			2008	2009	2010	2011
1	0501	1	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة	-	-	60%	60%	70%	80%	85%
		2	نسبة الموظفين المؤهلين من اجمالي عدد الموظفين	2007	20%	30%	30%	40%	50%	60%
		3	نسبة الوثائق التي تم ارسفتها من اجمالي الوثائق	-	-	60%	0	60%	80%	100%
2	0505	4	نسبة قيمة العطاءات المحالة عن طريق الشراء الموحد من اجمالي عطاءات الأدوية	2007	10%	20%	40%	100%	100%	100%
		1	مدة دورة العطاء (باليوم)	2007	120	110	110	100	95	95
		2	نسبة رضا المنافسين	-	-	65%	65%	70%	75%	80%
		3	نسبة العمليات الشرائية المحوسبة	-	-	50%	50%	60%	70%	80%

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
		2008	2008	2009	2010	2011
1	0501 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	377600	531000	599000	642000
		رأسمالية	150000	100000	109000	116000
		المجموع	527600	709000	708000	758000
2	0505 تنظيم شراء الأدوية	جارية	0	0	0	0
		رأسمالية	40000	40000	52000	44000
		المجموع	40000	40000	52000	44000
		مجموع الجارية	377600	531000	599000	642000
		مجموع الرأسمالية	190000	140000	210000	160000
		مجموع الفصل	567600	517600	741000	802000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى
		2008	2008	2009	2010
0501	مشروع الإدارة	75000	70000	88000	39000
	تاهيل العاملين في المشتريات الحكومية	20000	20000	20000	27000
	تاهيل الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز	20000	0	0	0
	نظام اشفة المعلومات	35000	10000	45000	0
	حوسبة اعمال الدائرة	0	0	25000	30000
	مجموع البرنامج	150000	100000	178000	109000
0505	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	40000	40000	25000	30000
	توأمة الدائرة مع جهات ذات علاقة	0	0	0	10000
	تهينة الدائرة لطرح عطاءات دولية	0	0	7000	4000
	مجموع البرنامج	40000	40000	32000	52000
	المجموع	190000	140000	210000	161000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 10 / 1- رئاسة الوزراء / دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		1343
102	الموظفون غير المصنفين		11469
103	الموظفون بعقود		52582
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		21315
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		1285
107	العلاوة الأساسية		3636
111	العلاوة الإضافية		1652
112	علاوات أخرى		
113	علاوة النقل		1400
114	بدل تنقلات		4449
116	مكافآت الموظفين		24977
	المجموع		124108
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الايارات		35000
202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد		3454
203	الماء		169
204	الكهرباء		4121
205	المحروقات		3799
206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها		1742
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		671
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		2026
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)		4748
212	التأمين		1011
213	السفر في المهمات الرسمية		4080
214	أخرى		3963
	المجموع		64784
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		6631
305	مكافآت لغير الموظفين		11020
	المجموع		17651
	مجموع الفصل		206543

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 10 / 2- رئاسة الوزراء / دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
505	معدات وآلات وأجهزة		47124
511	تجهيز وتاثيث		815
512	أخرى		43980
	مجموع الفصل		91919

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	7700	7700	10000	12000	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	27700	27700	43000	51000	54000
	103	الموظفون بعقود	85400	85400	89000	97000	99000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	41400	41400	93000	98000	102000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4300	4300	5000	7000	8000
	107	العلاوة الاساسيه	9900	9900	15000	19000	21000
	110	علاوة العمل الاضافي	5800	5800	7000	9000	11000
	111	العلاوة الاضافيه	7700	7700	18000	23200	27700
	113	علاوة النقل	3400	3400	3500	5000	7000
	114	بدل تنقلات	8600	8600	12000	15000	17000
	116	مكافآت الموظفين	49000	49000	62000	68000	70900
		المجموع	250900	250900	357500	404200	430600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	17700	17700	28000	30000	32000
		المجموع	17700	17700	28000	30000	32000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجارات	35000	35000	35000	35000	35000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7000	7000	15000	19400	22400
	203	الماء	2000	2000	2500	3000	4000
	204	الكهرباء	5300	5300	7000	8000	9000
	205	المحروقات	7000	7000	11000	15000	16000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9000	9000	10000	11000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1500	1500	2000	3000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1100	1100	4000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	2500	2500	6000	7300	8500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5500	5500	9000	10000	11000
	212	التأمين	1600	1600	3500	4500	5500
	213	السفر في المهمات الرسمية	9000	9000	14000	15000	18000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	4000	4000	10500	11000	11000
		المجموع	90500	90500	129500	145200	159400
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4500	4500	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14000	14000	10000	13600	14000
		المجموع	18500	18500	16000	19600	20000
		مجموع الفصل	377600	377600	531000	599000	642000

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

البرنامج : 0501 الإدارة والخدمات المساندة (بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	7700	7700	10000	12000	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	27700	27700	43000	51000	54000
	103	الموظفون بعقود	85400	85400	89000	97000	99000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	41400	41400	93000	98000	102000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	4300	4300	5000	7000	8000
	107	العلاوة الاساسيه	9900	9900	15000	19000	21000
	110	علاوة العمل الإضافي	5800	5800	7000	9000	11000
	111	العلاوة الإضافيه	7700	7700	18000	23200	27700
	113	علاوة النقل	3400	3400	3500	5000	7000
	114	بدل تنقلات	8600	8600	12000	15000	17000
	116	مكافآت الموظفين	49000	49000	62000	68000	70900
		المجموع	250900	250900	357500	404200	430600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	17700	17700	28000	30000	32000
		المجموع	17700	17700	28000	30000	32000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	35000	35000	35000	35000	35000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7000	7000	15000	19400	22400
	203	الماء	2000	2000	2500	3000	4000
	204	الكهرباء	5300	5300	7000	8000	9000
	205	المحروقات	7000	7000	11000	15000	16000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9000	9000	10000	11000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1500	1500	2000	3000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1100	1100	4000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	2500	2500	6000	7300	8500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5500	5500	9000	10000	11000
	212	التأمين	1600	1600	3500	4500	5500
	213	السفر في المهمات الرسمية	9000	9000	14000	15000	18000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	4000	4000	10500	11000	11000
	001	الحفلات والضيافة	0	0	5000	5000	5000
	999	متفرقة	0	0	5500	6000	6000
		المجموع	90500	90500	129500	145200	159400
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4500	4500	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14000	14000	10000	13600	14000
		المجموع	18500	18500	16000	19600	20000
		مجموع البرنامج	377600	377600	531000	599000	642000
		مجموع الفصل	377600	377600	531000	599000	642000

**الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
		النفقات					
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	115000	70000	93000	94000	68000
		المجموع	115000	70000	93000	94000	68000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى متنوعه					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	20000	15000	20000	20000	25000
		المجموع	20000	15000	20000	20000	25000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3112		اصول ثابتة					
505		معدات وآلات وأجهزة	50000	50000	35000	40000	60000
506		مركبات وآليات	0	0	50000	0	0
		المجموع	50000	50000	85000	40000	60000
3113		اصول ثابتة					
511		تجهيز وتاثيث	5000	5000	12000	7000	7000
		المجموع	5000	5000	12000	7000	7000
		مجموع الفصل	190000	140000	210000	161000	160000

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011**

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد						
(بالدينار)						
البرنامج : 0501 الإدارة والخدمات المساندة						
المشروع 001 مشروع الإدارة						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
012		اشترابات ، تأمينات	5000	5000	1000	2000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	10000	10000	5000	5000
999		متفرقة	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	20000	20000	6000	7000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحات واستشارات				
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	20000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	20000	15000	20000	25000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	30000	30000	0	0
506		مركبات وآليات				
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	50000	0
		مجموع المادة	0	0	50000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
999		متفرقة	5000	5000	12000	7000
		مجموع المادة	5000	5000	12000	7000
		مجموع المشروع / خزينة	75000	70000	88000	34000
المشروع 002 تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	20000	20000	20000	25000
		مجموع المادة	20000	20000	20000	27000
		مجموع المشروع / خزينة	20000	20000	20000	25000
المشروع 003 تأهيل الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	20000	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	20000	0	0	0

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011**

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد						
(بالدينار)						
البرنامج : 0501 الإدارة والخدمات المساندة						
المشروع 004 نظام ارشفة المعلومات						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	25000	0	45000	20000
		مجموع المادة	25000	0	45000	20000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	10000	10000	0	0
		مجموع المادة	10000	10000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	35000	10000	45000	20000
المشروع 005 حوسبة اعمال الدائرة						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	25000	30000
		مجموع المادة	0	0	25000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	25000	30000
		مجموع البرنامج	150000	100000	178000	109000
			116000			

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011**

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد						
البرنامج : 0505 تنظيم شراء الأدوية						
المشروع 001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
22		استخدام السلع و الخدمات				
2211		نفقات ادامة و تشغيل				
512		انظمة تشغيل وبرمجيات	30000	30000	15000	20000
015		مجموع المادة	30000	30000	15000	20000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايله	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	40000	40000	25000	30000
المشروع 002 توأمة الدائرة مع جهات ذات علاقة						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
22		استخدام السلع و الخدمات				
2211		نفقات ادامة و تشغيل				
512		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	12000
011		مجموع المادة	0	0	0	12000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	12000
المشروع 003 تهيئة الدائرة لطرح عطاءات دولية						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
22		استخدام السلع و الخدمات				
2211		نفقات ادامة و تشغيل				
512		مصاريف بناء القدرات	0	0	7000	10000
011		مجموع المادة	0	0	7000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	7000	10000
		مجموع البرنامج	40000	40000	32000	52000
		مجموع الفصل	190000	140000	210000	161000

(بالدينار)