

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الرؤيا : ادارة كفاءة للشراء والمخزون الحكومي الالكتروني

الرسالة : تأمين احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية من اللوازم والخدمات بالجودة الكافية والوقت المناسب والسعر الملائم

الاطار القانوني : نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2009

سنة الاعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
					القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	2008	2008	القيمة	2005	1	1 - ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به
%97	%95	%93	%90	%90	%85	2005		
12	11	10	8.5	-	8	2006	2 توفير مبالغ على خزينة الدولة (بالمليون)	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف		
					القيمة	سنة الأساس					
2011	2010	2009	2008	2008	القيمة	الأساس	1	2601	الإدارة والخدمات المساندة		
%80	%75	%70	%65	%67	%64	2006				نسبة الموظفين المؤهلين من اجمالي عدد الموظفين	
%85	%80	%75	%65	%70	-	-	2	2601	الإدارة والخدمات المساندة		
%25	%30	%40	%40	%45	%50	2006	1 نسبة الاعتراضات على قرارات الاحالة				
60	70	90	95	110	125	2006	2 الفترة الزمنية بين طلب الشراء وبين قرار الاحالة (باليوم)				
%100	%100	%85	%65	%70	-	-	3	2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون		
									3	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	
										3	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون

قامت الوزارة بتعديل (إضافة / حذف) بعض مؤشرات قياس أدائها مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2008.

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2011	2010	2009	2008	2008		
1470000	1380000	1270000	1189761	1237000	جارية	1
110000	110000	110000	77317	158000	رأسمالية	
1580000	1490000	1380000	1267078	1395000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	1
490000	490000	490000	359524	730000	رأسمالية	
490000	490000	490000	359524	730000	المجموع	
1470000	1380000	1270000	1189761	1237000	مجموع الجارية	
600000	600000	600000	436841	888000	مجموع الرأسمالية	
2070000	1980000	1870000	1626602	2125000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2011	2010	2009	2008	2008		
50000	50000	50000	31317	78000	مشروع الإدارة	2601
30000	30000	30000	9000	20000	مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الالكتروني	002
30000	30000	30000	12000	20000	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	003
0	0	0	25000	40000	تأهيل الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز	004
110000	110000	110000	77317	158000	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	125045	270000	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	2605
250000	250000	250000	186779	350000	تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية	002
20000	20000	20000	19000	50000	بوابة التراسل الالكتروني (SMS Gateway)	003
20000	20000	20000	28700	60000	الخدمات الالكترونية التراسلية (e-services)	004
490000	490000	490000	359524	730000	مجموع البرنامج	
600000	600000	600000	436841	888000	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 46 / 1- وزارة المالية / دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

فعلي 2007	المصايدة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلاوات
49519	101	الموظفون المصنفون
66007	102	الموظفون غير المصنفين
116294	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية
9704	106	علاوة علاء المعيشة العائلية
39734	107	العلاوة الاساسية
8864	110	علاوة العمل الاضافي
35859	111	العلاوة الاضافية
600	112	علاوات اخرى
18335	113	علاوة النقل
10300	114	بديل تنقلات
83027	116	مكافآت الموظفين
438243		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
139924	201	الاجارات
11731	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
2815	203	الماء
20615	204	الكهرباء
7166	205	المحروقات
6179	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
2330	207	صيانة السيارات والالات ولوازمها
2254	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
208466	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
457	210	مواد وخامات (اعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)
8705	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
1387	212	التأمين
280	213	السفر في المهمات الرسمية
14200	214	اخرى
426509		المجموع
	300	النفقات التحويلية
19231	301	الضمان الاجتماعي
4945	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
7978	305	مكافآت لغير الموظفين
32154		المجموع
896906		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 46 / 2 وزارة المالية / دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

فعلي 2007	المصايدة	
	رقمها	عنوانها
2747	504	دراسات وابحاث واستشارات
27418	505	معدات والالات واجهزة
14800	506	مركبات واليات
6641	511	تجهيز وتاثيث
49552	512	اخرى
101158		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
65000	62500	60000	50900	50900	الموظفون المصنفون	101	
125000	110000	95000	78438	86400	الموظفون غير المصنفين	102	
241500	206500	180000	144000	144000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
25000	21000	18000	10582	16700	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
72000	64000	52000	42746	67200	العلاوة الاساسيه	107	
20000	16300	12500	11500	11500	علاوة العمل الاضافي	110	
78200	66900	55600	42919	46100	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	600	600	علاوات اخرى	112	
32700	27500	22500	21100	21100	علاوة النقل	113	
27000	22900	15500	9600	12500	بدل تنقلات	114	
179000	150000	130000	108000	108000	مكافآت الموظفين	116	
866000	748200	641700	520385	565000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
47000	40000	32000	24376	27000	الضمان الاجتماعي	301	
47000	40000	32000	24376	27000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
140000	140000	140000	140000	140000	الايجازات	201	
30000	26000	20000	18000	18000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
11000	9000	7000	6000	6000	الماء	203	
30000	26000	22000	18000	18000	الكهرباء	204	
32000	25000	20000	16000	16000	المحروقات	205	
18000	17000	17000	10000	10000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
10000	8000	6000	5000	5000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	7000	6000	15500	15500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
154000	227800	272800	340000	340000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	3000	2000	1500	1500	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
26000	22000	16500	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
7000	6000	5000	3500	3500	التأمين	212	
5000	4000	3000	2500	2500	السفر في المهمات الرسمية	213	
30000	26000	20000	18000	18000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
505000	546800	557300	609000	609000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
12000	10000	8000	6000	6000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	15000	11000	10000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
32000	25000	19000	16000	16000	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة اخرى		3113
20000	20000	20000	20000	20000	الاثاث	401	
20000	20000	20000	20000	20000	المجموع		
1470000	1380000	1270000	1189761	1237000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

البرنامج : 2601 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
65000	62500	60000	50900	50900	الموظفون المصنفون	101	
125000	110000	95000	78438	86400	الموظفون غير المصنفين	102	
241500	206500	180000	144000	144000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
25000	21000	18000	10582	16700	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
72000	64000	52000	42746	67200	العلاوة الأساسية	107	
20000	16300	12500	11500	11500	علاوة العمل الإضافي	110	
78200	66900	55600	42919	46100	العلاوة الإضافية	111	
600	600	600	600	600	علاوات أخرى	112	
32700	27500	22500	21100	21100	علاوة النقل	113	
27000	22900	15500	9600	12500	بدل تنقلات	114	
179000	150000	130000	108000	108000	مكافآت الموظفين	116	
866000	748200	641700	520385	565000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
47000	40000	32000	24376	27000	الضمان الاجتماعي	301	
47000	40000	32000	24376	27000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
140000	140000	140000	140000	140000	الإيجارات	201	
30000	26000	20000	18000	18000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
11000	9000	7000	6000	6000	الماء	203	
30000	26000	22000	18000	18000	الكهرباء	204	
32000	25000	20000	16000	16000	المحروقات	205	
18000	17000	17000	10000	10000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	8000	6000	5000	5000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	7000	6000	15500	15500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
154000	227800	272800	340000	340000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	3000	2000	1500	1500	مواد وخامات - إغاشة، البسة، البوية، أفلام، الخ...	210	
26000	22000	16500	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
7000	6000	5000	3500	3500	التأمين	212	
5000	4000	3000	2500	2500	السفر في المهمات الرسمية	213	
30000	26000	20000	18000	18000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
505000	546800	557300	609000	609000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
12000	10000	8000	6000	6000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	15000	11000	10000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
32000	25000	19000	16000	16000	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة أخرى		3113
20000	20000	20000	20000	20000	الأثاث	401	
20000	20000	20000	20000	20000	المجموع		
1470000	1380000	1270000	1189761	1237000	مجموع البرنامج		
1470000	1380000	1270000	1189761	1237000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
381000	381000	381000	330889	651000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
381000	381000	381000	330889	651000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
214000	214000	214000	102850	231000	معدات والآت واجهزة	505	
214000	214000	214000	102850	231000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
5000	5000	5000	3102	6000	تجهيز وتاثيث	511	
5000	5000	5000	3102	6000	المجموع		
600000	600000	600000	436841	888000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

البرنامج : 2601 الإدارة والخدمات المساندة						المشروع	مصدر التمويل
مشروع الإدارة						001	102001
رأسمالية - خزينة						011	011
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	60000	19365	30000	30000	30000
		مجموع المادة	60000	19365	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	6000	6000	10000	10000	10000
999		متفرقة	6000	2850	5000	5000	5000
		مجموع المادة	12000	8850	15000	15000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
999		متفرقة	6000	3102	5000	5000	5000
		مجموع المادة	6000	3102	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	78000	31317	50000	50000	50000
مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الالكتروني						002	102001
رأسمالية - خزينة						015	015
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	10000	5000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	10000	4000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	10000	4000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	20000	9000	30000	30000	30000
تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية						003	102001
رأسمالية - خزينة						011	011
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	20000	12000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	20000	12000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	20000	12000	30000	30000	30000
تأهيل الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز						004	102001
رأسمالية - خزينة						011	011
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	مقدر 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	40000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	40000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	40000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	158000	77317	110000	110000	110000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

البرنامج : 2605 إدارة وتنظيم الشراء والمخزون						المادة / المجموعة	
المشروع 001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة / المجموعة	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
150000	150000	150000	100045	200000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
150000	150000	150000	100045	200000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	25000	70000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
50000	50000	50000	25000	70000	مجموع المادة		
200000	200000	200000	125045	270000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 002 تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة / المجموعة	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	100000	100000	100779	200000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
36000	36000	36000	36000	36000	متفرقة	999	
136000	136000	136000	136779	236000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
114000	114000	114000	50000	114000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
114000	114000	114000	50000	114000	مجموع المادة		
250000	250000	250000	186779	350000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 003 بوابة التراسل الالكتروني (SMS Gateway)						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة / المجموعة	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000	15000	15000	16000	45000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
15000	15000	15000	16000	45000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	3000	5000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
5000	5000	5000	3000	5000	مجموع المادة		
20000	20000	20000	19000	50000	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2008

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

البرنامج : 2605 إدارة وتنظيم الشراء والمخزون						المادة /	المجموعة
المشروع 004 الخدمات الإلكترونية التراسلية (e-services)						البند	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
10000	10000	10000	16700	40000	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
10000	10000	10000	16700	40000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات والآات وأجهزة		505
10000	10000	10000	12000	20000	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
10000	10000	10000	12000	20000	مجموع المادة		
20000	20000	20000	28700	60000	مجموع المشروع / خزينة		
490000	490000	490000	359524	730000	مجموع البرنامج		
600000	600000	600000	436841	888000	مجموع الفصل		