

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

النشأة : أنشئت دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد رقم (91) لسنة 2002 وصدر قرار مجلس الوزراء بالبدء بطرح عطاءات الأدوية تدريجيا للجهات المشاركة من خلال الدائرة بتاريخ 19 / 07 / 2006 بهدف توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الصحي العام لضبط كلفتها الشرائية .

الرؤيا : منظومة شرائية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام.
-ضمان الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.
-إدارة العلاقات مع المتعاملين بما يضمن فاعلية الأداء.
-المساهمة في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية.

مهام الوزارة / الدائرة:

- تنظيم إجراءات الشراء الموحد وشروط الإشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الإحالة بالشراء وإبرام العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
- إعداد وتدقيق نماذج ووثائق دعوة أي عطاء للشراء الموحد والإعلان عنه والتأكد من مرفقاتها.
- متابعة إجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.
- حفظ اللوازم الواردة و تخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسليمها حسب الأصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا للطلبات التي تقدمت بها.
- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الإحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها.
- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.
- تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والإجراءات الواجب إتخاذها في حال عدم قيامهم بالالتزامات المترتبة عليهم.
- عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء الموحد.
- وضع الأسس والشروط لقبول إشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد.
- إبرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الإتفاق عليها مع أي جهة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة و خاضعة للمساءلة .
- العمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية المقدمة .

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- صعوبة توفير بعض الأدوية من مصادرها في المملكة لعدم وجود مصنعين أو عدم وجود وكلاء أو أن وكلائها لا يتقدمون بعروض للمناقصة على العطاءات مما دعى الدائرة للعمل على تهيئة وتأهيل العاملين بها لطرح عطاءات دولية كما و يستدعي إعادة النظر بقانون الدواء والصيدلة لوضع أسس لتحقيق الأمن الدوائي .
- وضع أسس لتأهيل الموردين وإعداد معايير تقييم لأدائهم.
- عدم إلتزام بعض الجهات المشتركة بطلب كافة إحتياجاتها .
- تأخر الجهات المشتركة بتحويل السيولة المالية لدائرة الشراء الموحد مما يؤدي الى التأخر بتسديد قيم العطاءات للموردين .

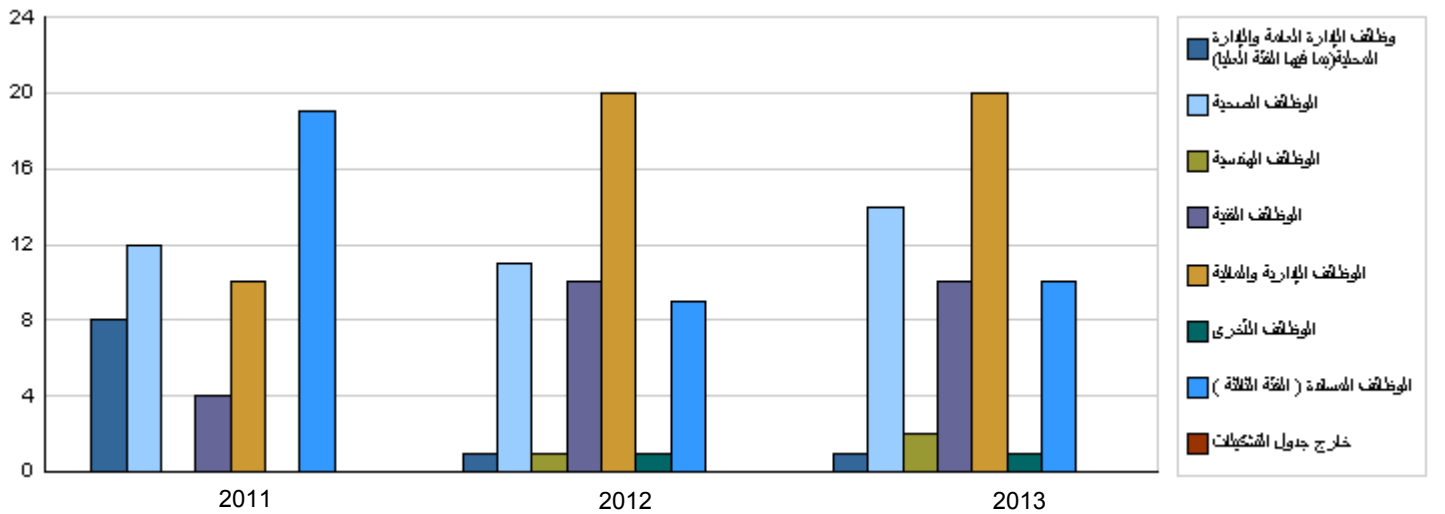
الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2011	2012		2012	2013	2014
1 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية	1 عدد المجموعات الدوائية التي تم شرائها بشكل موحد	2007	1	16	16		16	16	16
	2 عدد الجهات المشاركة في نظام الشراء الموحد	2007	5	6	6		6	6	6
2 - تطوير الأداء المؤسسي	1 نسبة العمليات الرئيسية المحوسبة كليا من مجموع العمليات الرئيسية في الدائرة	2008	30%	50%	60%		55%	60%	65%
	2 نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس التدريب	2007	20%	85%	90%		90%	95%	95%
	3 عدد الأنشطة التوعوية بما فيها المشاركة باللجان الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الأدوية	2010	8	2	10		4	2	2

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فعلي 2011			أولي 2012			مقدر 2013	
		ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	أنثى	المجموع
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	وظائف إشرافية قيادية	6	2	8	1	0	1	0	1
الوظائف الصحية	صيدلي	2	6	8	1	6	7	7	9
	فني صحة ومهن طبية	4	0	4	4	0	4	0	5
الوظائف الهندسية	مهندس	0	0	0	0	0	0	0	0
	مهندس مشارك	0	0	0	1	0	1	1	2
الوظائف الفنية	وظائف فنية متنوعه	3	1	4	6	4	10	4	10
الوظائف الإدارية والمالية	وظائف الاداره الماليه	6	4	10	12	8	20	8	20
الوظائف الأخرى	وظائف اخرى	0	0	0	1	0	1	0	1
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف مساندة	13	6	19	8	1	9	1	10
المجموع		34	19	53	34	19	53	21	58
خارج جدول التشكيلات		0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع الكلي		34	19	53	34	19	53	21	58
كلفة الرواتب		280000	119867	399867	304000	130000	434000	136000	455000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2009	2010	2011	2012	2013
1	قيمة العطاءات المحلية (بالآلاف دينار)	24000	73000	91000	92000	95000
2	عدد الجهات المشاركة	5	6	6	6	6
3	عدد العطاءات	3	16	16	16	16
4	عدد المجموعات الدوائية	1	16	16	16	16

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0303- رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

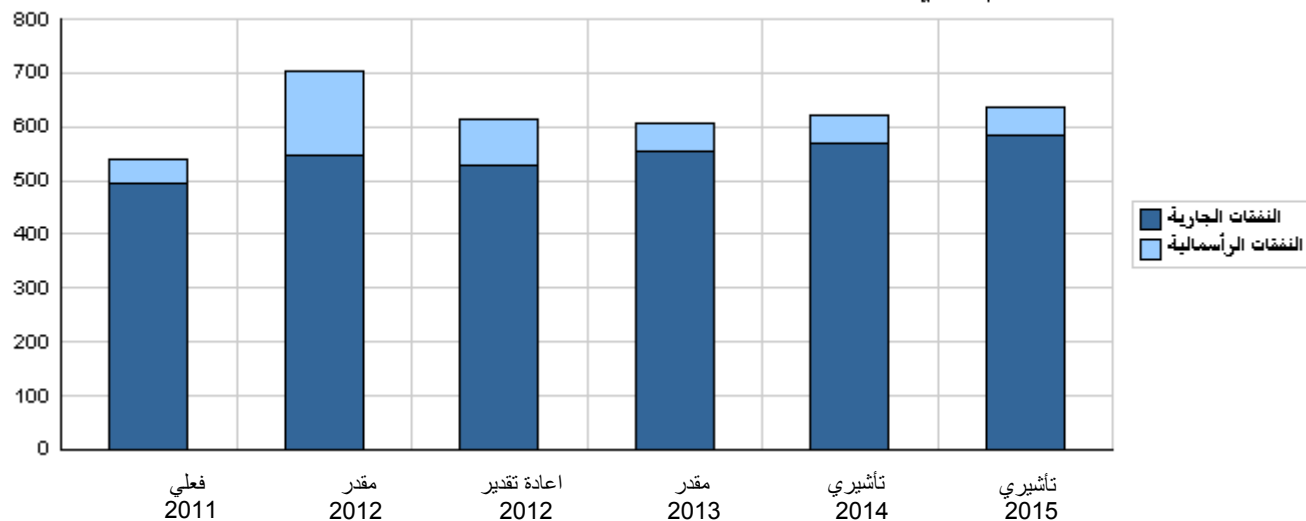
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والاجور والعلاوات	378,850	409,600	409,000	429,000	443,000	454,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	21,017	27,300	25,000	26,000	27,000	28,000
2211 استخدام السلع والخدمات	82,012	97,200	83,000	90,000	91,000	94,000
2821 نفقات اخرى جارية	11,475	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000
مجموع النفقات الجارية	493,354	546,100	529,000	555,000	571,000	586,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	24,867	84,000	55,000	35,500	35,500	35,500
2822 نفقات اخرى رأسمالية	0	0	0	0	0	0
3112 أجهزة و البات ومعدات	19,741	71,550	30,000	16,500	16,500	16,500
3113 اصول ثابتة اخرى	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	44,608	155,550	85,000	52,000	52,000	52,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	537,962	701,650	614,000	607,000	623,000	638,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



موازنة الفصل 0303 - رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

0501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
هدف البرنامج :									
تطبيق إدارة الجودة الشاملة و تأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة بالدائرة و دعم وتعزيز عمليات المراقبة والتقييم وإدارة العمليات الشرائية إلكترونيا وتسويق الدائرة ، والمساهمة في ترشيد استهلاك الأدوية و يحتوي البرنامج على المشاريع التالية:-									
- مشروع الإدارة الذي يتضمن نفقات إدامة وتشغيل (إشتراكات وتأمينات - ترويج وإعلان - متفرقة) و دراسات وأبحاث وإستشارات و تجهيز و تأثيث . - مشروع تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية . - مشروع نظام أرشفة المعلومات . - مشروع حوسبة أعمال الدائرة .									
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :									
تطوير الأداء المؤسسي .									
المديرية المرتبطة بالبرنامج :									
- مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون القانونية .									
الخدمات التي يقدمها البرنامج :									
- توفير احتياجات الدائرة من الأجهزة والألات والمعدات والأثاث وأجهزة الحاسوب وتوابعها والحوسبة (أنظمة تشغيل البرمجيات) . - تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالدائرة . - عمل دراسات لتطوير العمل المؤسسي من خلال تشكيل هيئة البحث للقيام بالدراسات المطلوبة .									
الكوادر العاملة بالبرنامج :									
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (24) موظفا منهم (17) ذكور و (7) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة		
				2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	70%	65.9%	70%	65.6%	71%	72%	73%
2	نسبة الموظفين المؤهلين من إجمالي عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم اسس التدريب	2007	20%	85%	90%	90%	95%	95%	95%
3	نسبة الوثائق التي تم أرشفتها من إجمالي الوثائق المخطط لأرشفتها	2009	60%	70%	70%	70%	75%	80%	85%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأثيري			
		2011	2012	2012	2013	2014	2015		
النفقات الجارية		215,671	266,680	264,133	260,200	266,600	273,700		
601	الخدمات الإدارية والمساندة	215,671	266,680	264,133	260,200	266,600	273,700		
النفقات الرأسمالية		38,527	107,000	67,000	38,000	38,000	38,000		
001	مشروع الإدارة	13,929	65,000	25,000	16,000	16,000	16,000		
002	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	17,698	26,000	26,000	12,000	12,000	12,000		
004	نظام أرشفة المعلومات	0	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000		
005	حوسبة أعمال الدائرة	4,960	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
006	توعية الأسرة في ترشيد استهلاك الأدوية	1,940	4,000	4,000	0	0	0		
البرنامج / خزينة		38,527	107,000	67,000	38,000	38,000	38,000		
مجموع البرنامج		254,198	373,680	331,133	298,200	304,600	311,700		

موازنة الفصل 0303 - رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

0505 برنامج تنظيم شراء الأدوية							
هدف البرنامج : توحيد عمليات شراء الأدوية و المستلزمات الطبية ويعمل من خلال الأهداف الإستراتيجية الفرعية التالية :- - إعداد وإصدار الوثيقة المرجعية للشراء . - إعداد دليل سير العملية الشرائية وفق الوثيقة المرجعية . - تحديث قوائم الأدوية ومواصفاتها بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة . - إعداد وإصدار آلية لتأهيل الموردين . - التشاركية مع الموردين المؤهلين . - إعداد وتهيئة الدائرة للشراء الدولي .							
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : توحيد عملية شراء الأدوية و المستلزمات الطبية .							
المديرية المرتبطة بالبرنامج : - مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية الشؤون القانونية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات .							
الخدمات التي يقدمها البرنامج : - حوسبة نظام المشتريات . - تهيئة الدائرة لطرح عطاءات دولية . - إعداد موظف شراء معتمد .							
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (29) موظفا منهم (17) ذكور و (12) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	القيمة	سنة الاساس
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
95	95	95	95	95	95	120	2007
81%	80%	79%	78%	78%	78%	72%	2008
مخصصات برنامج تنظيم شراء الأدوية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي 2015 2014		مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الأنشطة و المشاريع	
312,300	304,400	294,800	264,867	279,420	277,683	النفقات الجارية	
312,300	304,400	294,800	264,867	279,420	277,683	601 شراء الأدوية	
14,000	14,000	14,000	18,000	48,550	6,081	النفقات الرأسمالية	
10,000	10,000	10,000	12,000	24,550	5,781	001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية	
4,000	4,000	4,000	6,000	10,000	300	003 تهيئة الدائرة لطرح عطاءات دولية	
0	0	0	0	14,000	0	004 إعداد موظف شراء معتمد	
14,000	14,000	14,000	18,000	48,550	6,081	البرنامج / خزينة	
326,300	318,400	308,800	282,867	327,970	283,764	مجموع البرنامج	

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

الرؤى: منظومة شرائية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : -توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام.

-ضمان الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.

-إدارة العلاقات مع المتعاملين بما يضمن فاعلية الأداء.

-المساهمة في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية.

الاطار القانوني : نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002 وتعليمات الشراء الموحد رقم (1) ورقم (2) لسنة 2006.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012/4/26

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				
16	16	16	16	16	16	1	2007	عدد المجموعات الدوائية التي تم شرائها بشكل موحد	1 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية
6	6	6	6	6	6	5	2007	عدد الجهات المشاركة في نظام الشراء الموحد	2
70%	65%	60%	55%	60%	50%	30%	2008	نسبة العمليات الرئيسية المحوسبة كليا من مجموع العمليات الرئيسية في الدائرة	1 - تطوير الأداء المؤسسي
95%	95%	95%	90%	90%	85%	20%	2007	نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من عدد الموظفين الذين تطبق عليهم أسس التدريب	2
2	2	2	4	10	2	8	2010	عدد الأنشطة التوعوية بما فيها المشاركة باللجان الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الأدوية	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	القيمة						
			2015	2014	2013	2012	2012	2011		
1	0505	1	مدة دورة العطاء باليوم	2007	120	95	95	95	95	95
		2	زيادة درجة رضا متلقي الخدمة الخارجيين	2008	72%	78%	78%	78%	80%	81%
2	0501	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	70%	65.9%	70%	65.6%	71%	73%
		2	نسبة الموظفين المؤهلين من اجمالي عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم اسس التدريب	2007	20%	85%	90%	90%	95%	95%
		3	نسبة الوثائق التي تم أرشفتها من اجمالي الوثائق المخطط لأرشفتها	2009	60%	70%	70%	70%	80%	85%

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــــــــــــــــــــــــج						ج		
	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري			
	2011	2012	2012	2013	2014	2015			
1	0505	تنظيم شراء الأدوية	جارية	277683	279420	264867	294800	304400	312300
			رأسمالية	6081	48550	18000	14000	14000	
			المجموع	283764	327970	282867	308800	318400	
2	0501	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	215671	266680	264133	260200	266600	273700
			رأسمالية	38527	107000	67000	38000	38000	
			المجموع	254198	373680	331133	298200	304600	
			مجموع الجارية	493354	546100	529000	555000	571000	586000
			مجموع الرأس مالية	44608	155550	85000	52000	52000	52000
			مجموع الفصل	537962	701650	614000	607000	623000	638000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
			2011	2012	2012	2013	2014	2015
0505	601	شراء الأدوية	277683	279420	264867	294800	304400	312300
		مجموع البرنامج	277683	279420	264867	294800	304400	312300
0501	601	الخدمات الإدارية والمساعدة	215671	266680	264133	260200	266600	273700
		مجموع البرنامج	215671	266680	264133	260200	266600	273700
		المجموع	493354	546100	529000	555000	571000	586000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المشاريع	البرنامج
10000	10000	10000	12000	24550	5781	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	001 0505
4000	4000	4000	6000	10000	300	تهيئة الدائرة لطرح عطاءات دولية	003
0	0	0	0	14000	0	إعداد موظف شراء معتمد	004
14000	14000	14000	18000	48550	6081	مجموع البرنامج	
16000	16000	16000	25000	65000	13929	مشروع الإدارة	001 0501
12000	12000	12000	26000	26000	17698	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	002
5000	5000	5000	7000	7000	0	نظام ارشفة المعلومات	004
5000	5000	5000	5000	5000	4960	حوسبة اعمال الدائرة	005
0	0	0	4000	4000	1940	توعية الاسرة في ترشيد إستهلاك الادوية	006
38000	38000	38000	67000	107000	38527	مجموع البرنامج	
52000	52000	52000	85000	155550	44608	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	9744	16222	16200	17000	17500	18000
102		الموظفون غير المصنفين	44930	83043	83000	88000	91000	93000
103		الموظفون بعقود	75964	78482	78140	84000	86500	89500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	106646	72468	72400	75500	78000	80000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6720	6754	6700	7500	7700	8000
107		العلاوة الاساسية	15332	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	6383	7570	7570	7000	7800	8000
111		العلاوة الاضافية	15302	44343	44300	50000	53000	55000
113		علاوة النقل	3660	3605	3600	3500	4000	4500
114		بدل تنقلات	11217	11123	11100	11500	12500	13000
116		مكافآت الموظفين	82952	85990	85990	85000	85000	85000
		المجموع	378850	409600	409000	429000	443000	454000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	21017	27300	25000	26000	27000	28000
		المجموع	21017	27300	25000	26000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	35000	47000	44800	42000	42000	42000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5927	5200	4700	6000	5000	5000
203		الماء	210	1100	300	500	500	600
204		الكهرباء	7995	7200	6700	10000	10000	10500
205		المحروقات	6288	6500	6000	4000	5000	5500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7115	7400	5900	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1299	1800	1800	1800	2000	2500
208		صيانة وإصلاحات الأنينة ولوازمها	150	700	350	600	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3312	3700	3700	3000	3000	3500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10299	11000	6680	11500	11500	12500
212		التأمين	1474	2200	400	1500	2000	2000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	2943	3400	1670	3100	3000	2900
		المجموع	82012	97200	83000	90000	91000	94000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	11475	12000	12000	10000	10000	10000
		المجموع	11475	12000	12000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	493354	546100	529000	555000	571000	586000

(بالدينار)

رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

الفصل : 0303

البرنامج						0501		الإدارة والخدمات المساندة	
النشاط						601		الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
101		الموظفون المصنفون	4087	10622	10600	11000	11500	12000	
102		الموظفون غير المصنفين	19293	39093	39050	40000	41000	42000	
103		الموظفون بعقود	34789	38232	38232	37000	37500	39500	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	44399	33568	33500	35500	36000	37000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3807	3854	3800	4000	4100	4300	
107		العلاوة الأساسية	6708	0	0	0	0	0	
110		علاوة العمل الإضافي	2880	4010	4010	4000	4500	4500	
111		العلاوة الإضافية	5497	18978	18935	23000	25000	25000	
113		علاوة النقل	1465	2820	2820	2700	3000	3100	
114		بدل تنقلات	4894	4563	4540	5000	5200	5500	
116		مكافآت الموظفين	34242	41390	41390	45000	45000	45000	
		المجموع	162061	197130	196877	207200	212800	217900	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي	8688	11350	11000	12000	12500	13000	
		المجموع	8688	11350	11000	12000	12500	13000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الإيجارات	18900	27000	26800	16000	16000	16000	
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	2857	3200	3200	2400	2000	2000	
203		الماء	0	800	300	200	200	200	
204		الكهرباء	4602	4500	4500	4000	4000	4200	
205		المحروقات	2246	3900	3900	1600	2000	2200	
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3253	2900	2900	2400	2400	2400	
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	519	200	200	700	800	1000	
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	150	700	350	200	300	600	
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1303	2200	2200	1200	1200	1400	
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4299	5000	4830	4500	4500	5000	
212		التأمين	367	400	0	600	800	800	
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	1176	1400	1076	2200	2100	2000	
001		الحفلات والضيافة	300	700	426	700	700	700	
021		جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية	357	100	50	300	200	200	
999		منقردة	519	600	600	1200	1200	1100	
		المجموع	39672	52200	50256	36000	36300	37800	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
305		مكافآت لغير الموظفين	5250	6000	6000	5000	5000	5000	
		المجموع	5250	6000	6000	5000	5000	5000	
		مجموع النشاط	215671	266680	264133	260200	266600	273700	
		مجموع البرنامج	215671	266680	264133	260200	266600	273700	

(بالدينار)

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

البرنامج 0505						تنظيم شراء الأدوية	البرنامج
شراء الأدوية						601	النشاط
المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21	تعويزات العاملين						
2111	الرواتب والأجور والعلوات						
101	الموظفون المصنفون	5657	5600	5600	6000	6000	6000
102	الموظفون غير المصنفين	25637	43950	43950	48000	50000	51000
103	الموظفون بعقود	41175	40250	39908	47000	49000	50000
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	62247	38900	38900	40000	42000	43000
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2913	2900	2900	3500	3600	3700
107	العلاوة الأساسية	8624	0	0	0	0	0
110	علاوة العمل الإضافي	3503	3560	3560	3000	3300	3500
111	العلاوة الإضافية	9805	25365	25365	27000	28000	30000
113	علاوة النقل	2195	785	780	800	1000	1400
114	بدل تنقلات	6323	6560	6560	6500	7300	7500
116	مكافآت الموظفين	48710	44600	44600	40000	40000	40000
	المجموع	216789	212470	212123	221800	230200	236100
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي	12329	15950	14000	14000	14500	15000
	المجموع	12329	15950	14000	14000	14500	15000
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع و الخدمات						
201	الإيجارات	16100	20000	18000	26000	26000	26000
202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	3070	2000	1500	3600	3000	3000
203	الماء	210	300	0	300	300	400
204	الكهرباء	3393	2700	2200	6000	6000	6300
205	المحروقات	4042	2600	2100	2400	3000	3300
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3862	4500	3000	3600	3600	3600
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	780	1600	1600	1100	1200	1500
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	400	700	400
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2009	1500	1500	1800	1800	2100
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6000	6000	1850	7000	7000	7500
212	التأمين	1107	1800	400	900	1200	1200
214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	1767	2000	594	900	900	900
001	الحفلات والضيافة	544	900	204	0	0	0
021	جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية	444	200	50	0	0	0
999	متفرقة	779	900	340	900	900	900
	المجموع	42340	45000	32744	54000	54700	56200
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات أخرى جارية						
305	مكافآت لغير الموظفين	6225	6000	6000	5000	5000	5000
	المجموع	6225	6000	6000	5000	5000	5000
	مجموع النشاط	277683	279420	264867	294800	304400	312300
	مجموع البرنامج	277683	279420	264867	294800	304400	312300
	مجموع الفصل	493354	546100	529000	555000	571000	586000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

0303 : الفصل : رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل	24867	84000	55000	35500	35500	35500
		المجموع	24867	84000	55000	35500	35500	35500
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة	19741	31550	30000	16500	16500	16500
506		مركبات وآليات	0	40000	0	0	0	0
		المجموع	19741	71550	30000	16500	16500	16500
		مجموع الفصل	44608	155550	85000	52000	52000	52000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

0501 الإدارة والخدمات المساندة							البرنامج	
001 مشروع الإدارة							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	017	ترويج واعلان وتوعيه	4929	8000	8000	7000	7000	
		مجموع المادة	4929	8000	8000	7000	7000	
31		اصول غير مالية						
	3112	أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	012	اجهزة تكييف	0	3000	3000	0	0	
	043	مصعد كهربائى	9000	0	0	0	0	
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	14000	14000	9000	9000	
		مجموع المادة	9000	17000	17000	9000	9000	
	506	مركبات واليات						
	005	باصات ركوب متوسطة	0	40000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	40000	0	0	0	
مجموع المشروع / خزينة			13929	65000	25000	16000	16000	
002 تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	17698	26000	26000	12000	12000	
		مجموع المادة	17698	26000	26000	12000	12000	
مجموع المشروع / خزينة			17698	26000	26000	12000	12000	
004 نظام ارشفة المعلومات							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	7000	7000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	7000	7000	5000	5000	
مجموع المشروع / خزينة			0	7000	7000	5000	5000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

البرنامج		0501	الإدارة والخدمات المساندة					
المشروع		005	حوسبة اعمال الدائرة					
مصدر التمويل		102001	رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	2500	2500	2500
		مجموع المادة	0	0	0	2500	2500	2500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	4960	5000	5000	2500	2500	2500
		مجموع المادة	4960	5000	5000	2500	2500	2500
		مجموع المشروع / خزينة	4960	5000	5000	5000	5000	5000
المشروع		006	توعية الأسرة في ترشيد إستهلاك الأدوية					
مصدر التمويل		102001	رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	1940	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	1940	4000	4000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1940	4000	4000	0	0	0
مجموع البرنامج			38527	107000	67000	38000	38000	38000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

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	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	15000	4000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	5781	9550	8000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5781	9550	8000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	5781	24550	12000	10000	10000	10000
المشروع		003		تهيئة الدائرة لطرح عطاءات دولية				
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	300	10000	6000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	300	10000	6000	4000	4000	4000
		مجموع المشروع / خزينة	300	10000	6000	4000	4000	4000
المشروع		004		إعداد موظف شراء معتمد				
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	14000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	14000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	14000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	6081	48550	18000	14000	14000	14000
		مجموع الفصل	44608	155550	85000	52000	52000	52000