

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

الرؤية : أن تكون الرواد في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا الجغرافي.

الرسالة : تساهم المؤسسة الإستهلاكية المدنية في حماية المواطن من ارتفاع الاسعار وتذبذب جودة بعض الاصناف وسد النقص في كمياتها من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الإستهلاكية وشراؤها طبقا للاشتراطات الصحية و المواصفات القياسية الاردنية وبأسعار مناسبة من مصادر توريد محلية وأجنبية بكميات مناسبة واوقات مناسبة وتوفيرها في جميع فروعنا باستمرار دون نقص او انقطاع مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي وصولا لايجاد توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق المحلي.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2020	2019	2018				2017	2017		
92%	92%	91%	90%	91%	90%	57%	2009	1	نسبة الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	2009	2	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة
89%	89%	88%	88%	88%	87%	74%	2009	3	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنيّة على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين.
78%	74%	70%	66%	89%	64%	62%	2009	4	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي.
95%	95%	94%	93%	92%	90%	67%	2009	5	نسبة الأعمال المنفذة آليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .
10%	10%	10%	10%	9%	-	-	2016	6	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.
95%	95%	95%	95%	88%	86%	76%	2009	7	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.
52%	52%	52%	52%	52%	51%	45%	2009	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين
70%	62%	53%	50%	50%	48%	41%	2009	2	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق
95%	95%	90%	87%	84%	83%	70%	2009	3	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية
11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	2009	4	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي
94%	94%	94%	93%	90%	93%	74%	2009	5	مدى رضا متلقي الخدمة
0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%	0.006%	0.002%	2009	6	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها
7.2%	7%	6.8%	6.3%	6.1%	5.7%	-	2009	7	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2020	2019	2018				2017	2017		
89%	89%	88%	88%	88%	87%	74%	2009	1	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنيّة على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين
78%	74%	70%	66%	89%	64%	62%	2009	2	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي
52%	52%	52%	52%	52%	51%	45%	2009	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين
95%	95%	90%	87%	84%	83%	70%	2009	2	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية
32%	32%	31%	29%	30%	29%	27%	2009	1	معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين
11%	11%	11%	11%	11%	10%	10%	2009	2	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
2108500	2077500	2039500	1909725	1999500	2125805	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
2108500	2077500	2039500	1909725	1999500	2125805	المجموع	
1093000	1069000	1049000	1053500	1122500	999954	جارية	ادارة المخزون
182500	201000	219000	250000	266390	444077	رأسمالية	
1275500	1270000	1268000	1303500	1388890	1444031	المجموع	

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج		
8649500	8543500	8423500	8152000	8427000	8371241	جارية	ادارة الأسواق	8123
167500	174000	181000	160000	183610	105923	رأسمالية		
8817000	8717500	8604500	8312000	8610610	8477164	المجموع		
11851000	11690000	11512000	11115225	11549000	11497000	مجموع الجارية		
350000	375000	400000	410000	450000	550000	مجموع الرأسمالية		
12201000	12065000	11912000	11525225	11999000	12047000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع		
182500	201000	219000	250000	266390	444077	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001	8122
182500	201000	219000	250000	266390	444077	مجموع البرنامج		
167500	174000	181000	160000	183610	105923	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001	8123
167500	174000	181000	160000	183610	105923	مجموع البرنامج		
350000	375000	400000	410000	450000	550000	المجموع		

خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البينــان
الإيرادات						
2360000	2460000	2341000	2534000	2653000	189064	ايرادات دخل الملكية 141
9942000	9842000	9633000	9688000	10038000	10070217	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
12302000	12302000	11974000	12222000	12691000	10259281	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
8245000	8102000	7962000	7863225	8044000	7952301	الرواتب والأجور والعلوات 211
846000	828000	810000	773000	785000	752195	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2720000	2720000	2700000	2439000	2680000	2755728	استخدام السلع و الخدمات 221
20000	20000	20000	20000	20000	23647	التقاعد والتعويضات 271
20000	20000	20000	20000	20000	13129	نفقات اخرى متنوعة 282
11851000	11690000	11512000	11115225	11549000	11497000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
350000	375000	400000	410000	450000	550000	راسمالية - تمويل داخلي 202001
350000	375000	400000	410000	450000	550000	مجموع النفقات الراسمالية
12201000	12065000	11912000	11525225	11999000	12047000	اجمالي النفقات
101000	237000	62000	696775	692000	1787719	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	1787719	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	1000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
6161000	6060000	5823000	5761000	5860000	5064225	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	528427	تسديد التزامات 5119008
6161000	6060000	5823000	5761000	6860000	7380371	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
101000	237000	62000	696775	692000	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
6060000	5823000	5761000	5064225	6168000	6037475	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	1342896	امانات و رديات نفقات سنوات سابقة 4119007
6161000	6060000	5823000	5761000	6860000	7380371	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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	189064	2653000	2534000	2341000	2460000	2360000
		مجموع المادة	189064	2653000	2534000	2341000	2460000	2360000
		المجموع	189064	2653000	2534000	2341000	2460000	2360000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	7231711	10038000	9688000	9633000	9842000	9942000
	999	إيرادات متفرقة	2838506	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10070217	10038000	9688000	9633000	9842000	9942000
		المجموع	10070217	10038000	9688000	9633000	9842000	9942000
		مجموع الإيرادات	10259281	12691000	12222000	11974000	12302000	12302000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	146317	170000	149225	148000	150000	153000
	102	الموظفون غير المصنفين	2409365	2460000	2460000	2466000	2502000	2555000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	0	0	30000	32000	33000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2136264	2250000	2250000	2275000	2327000	2390000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	165818	195000	185000	185000	192000	198000
	110	علاوة العمل الإضافي	683043	780000	700000	700000	700000	700000
	111	العلاوة الإضافية	829930	895000	830000	830000	845000	852000
	113	علاوة النقل	54045	64000	64000	54000	60000	60000
	114	بدل تنقلات	301713	250000	245000	245000	254000	261000
	116	مكافآت الموظفين	1225806	845000	845000	900000	900000	900000
	120	الموظفون يعقود	0	135000	135000	129000	140000	143000
		المجموع	7952301	8044000	7863225	7962000	8102000	8245000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	752195	785000	773000	810000	828000	846000
		المجموع	752195	785000	773000	810000	828000	846000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	717020	850000	800000	850000	850000	850000
	202	خدمات الاتصالات	33677	20000	18000	30000	30000	30000
	203	الماء	28287	20000	18000	25000	30000	30000
	204	الكهرباء	527628	573250	473000	550000	550000	550000
	205	المحروقات	200301	206000	188000	201000	201000	201000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	63340	43250	39000	65000	65000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	60697	45000	43000	50000	50000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	120316	90000	85000	100000	110000	110000
	209	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	82171	80000	72000	82000	82000	82000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	346676	339000	329000	350000	355000	355000
	212	التأمين	48350	67000	56000	56000	56000	56000
	213	السفر في المهمات الرسمية	50251	26500	26000	21000	21000	21000
	214	مصروفات سلع وخدمات	477014	320000	292000	320000	320000	320000
		المجموع	2755728	2680000	2439000	2700000	2720000	2720000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	23647	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	23647	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10158	15000	15000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2971	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	13129	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	11497000	11549000	11115225	11512000	11690000	11851000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
105000	103000	102000	100225	110000	99872	الموظفون المصنفون	101	
380000	372000	365000	357000	357000	395891	الموظفون غير المصنفين	102	
380000	370000	360000	375000	375000	352308	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
43000	42000	40000	30000	30000	34525	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
130000	130000	130000	90000	90000	127748	علاوة العمل الإضافي	110	
200000	195000	190000	180000	180000	202458	العلاوة الإضافية	111	
30000	30000	30000	25000	25000	35630	علاوة النقل	113	
40000	40000	38000	45000	50000	34540	بدل تنقلات	114	
175000	175000	175000	170000	170000	171837	مكافآت الموظفين	116	
48000	48000	42000	45000	45000	0	الموظفون بعقود	120	
1531000	1505000	1472000	1417225	1432000	1454809	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
140000	135000	130000	134000	146000	119964	الضمان الاجتماعي	301	
140000	135000	130000	134000	146000	119964	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	5000	7000	11178	خدمات الاتصالات	202	
6000	6000	6000	5000	5000	25	الماء	203	
0	0	0	25000	45000	0	الكهرباء	204	
44000	44000	44000	41000	50000	61682	المحروقات	205	
8000	8000	8000	13000	15000	12000	001 التدفئة		
7000	7000	7000	13000	15000	10000	002 سيارات الصالون		
29000	29000	29000	15000	20000	39682	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
40000	40000	40000	19000	23250	37956	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
15000	15000	15000	16000	17500	16107	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
30000	30000	30000	30000	35000	34775	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
75000	75000	75000	47000	47500	76922	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
23000	23000	23000	22000	27500	17220	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
36000	36000	36000	20000	20000	30630	212 التأمين		
13000	13000	13000	13000	13250	27197	213 السفر في المهمات الرسمية		
115000	115000	115000	90000	105000	217748	214 مصروفات سلع وخدمات		
115000	115000	115000	90000	105000	217748	000 مصروفات سلع وخدمات		
407000	407000	407000	333000	396000	531440	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10500	10500	10500	8000	8000	6463	308 التقاعد والتعويضات		
10500	10500	10500	8000	8000	6463	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
15000	15000	15000	12500	12500	10158	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
5000	5000	5000	5000	5000	2971	305 مكافآت لغير الموظفين		
20000	20000	20000	17500	17500	13129	المجموع		
2108500	2077500	2039500	1909725	1999500	2125805	مجموع البرنامج		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
8000	7000	6000	5000	8000	3867	الموظفون المصنفون	101	
195000	190000	185000	213000	213000	180806	الموظفون غير المصنفين	102	
190000	185000	180000	165000	165000	146111	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
25000	25000	25000	20000	20000	20346	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
55000	55000	55000	70000	70000	51106	علاوة العمل الاضافي	110	
40000	40000	40000	37000	90000	38092	العلاوة الاضافية	111	
3000	3000	3000	4000	4000	275	علاوة النقل	113	
36000	34000	32000	30000	30000	24738	بدل تنقلات	114	
70000	70000	70000	75000	75000	77968	مكافآت الموظفين	116	
45000	44000	42000	45000	45000	0	الموظفون بعقود	120	
667000	653000	638000	664000	720000	543309	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
80000	70000	65000	66000	66000	56420	الضمان الاجتماعي	301	
80000	70000	65000	66000	66000	56420	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2000	2000	2000	2000	2000	1969	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	2000	2000	885	الماء	203	
55000	55000	55000	38000	38250	48250	الكهرباء	204	
132000	132000	132000	122000	125000	114619	المحروقات	205	
10000	10000	10000	10000	10000	8000	التدفئة	001	
60000	60000	60000	52000	55000	55000	سيارات الصالون	002	
62000	62000	62000	60000	60000	51619	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
10000	10000	10000	5000	5000	9080	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206	
35000	35000	35000	27000	27500	44590	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	5000	5000	5000	5000	1656	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	4000	4500	2483	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
17000	17000	17000	12000	12500	17387	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
10000	10000	10000	20000	25000	0	التأمين	212	
7000	7000	7000	10000	10250	21446	السفر في المهمات الرسمية	213	
65000	65000	65000	72000	75000	136126	مصروفات سلع وخدمات	214	
65000	65000	65000	72000	75000	136126	مصروفات سلع وخدمات	000	
345000	345000	345000	319000	332000	398491	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
1000	1000	1000	2000	2000	1734	التقاعد والتعويضات	308	
1000	1000	1000	2000	2000	1734	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	2500	2500	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	2500	2500	0	المجموع		
1093000	1069000	1049000	1053500	1122500	999954	مجموع البرنامج		

						ادارة الأسواق	البرنامج : 8123		
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111	
40000	40000	40000	44000	52000	42578	101	الموظفون المصنفون		
1980000	1940000	1916000	1890000	1890000	1832668	102	الموظفون غير المصنفين		
33000	32000	30000	0	0	0	103	الموظفون بعقود شاملة		
1820000	1772000	1735000	1710000	1710000	1637845	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
130000	125000	120000	135000	145000	110947	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		
515000	515000	515000	540000	620000	504189	110	علاوة العمل الإضافي		
612000	610000	600000	613000	625000	589380	111	العلاوة الإضافية		
27000	27000	21000	35000	35000	18140	113	علاوة النقل		
185000	180000	175000	170000	170000	242435	114	بدل تنقلات		
655000	655000	655000	600000	600000	976001	116	مكافآت الموظفين		
50000	48000	45000	45000	45000	0	120	الموظفون بعقود		
6047000	5944000	5852000	5782000	5892000	5954183	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
626000	623000	615000	573000	573000	575811	301	الضمان الاجتماعي		
626000	623000	615000	573000	573000	575811	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع و الخدمات		2211	
850000	850000	850000	800000	850000	717020	201	الايجازات		
18000	18000	18000	11000	11000	20530	202	خدمات الاتصالات		
22000	22000	17000	11000	13000	27377	203	الماء		
495000	495000	495000	410000	490000	479378	204	الكهرباء		
25000	25000	25000	25000	31000	24000	205	المحروقات		
6000	6000	6000	3000	7000	8000	001	التدفئة		
4000	4000	4000	2000	3000	4000	002	سيارات الصالون		
15000	15000	15000	20000	21000	12000	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة		
15000	15000	15000	15000	15000	16304	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
75000	75000	65000	50000	50000	83885	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
2000	2000	2000	21000	28000	2766	209	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
315000	315000	310000	295000	299000	312069	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
10000	10000	10000	16000	22000	17720	212	التأمين		
1000	1000	1000	3000	3000	1608	213	السفر في المهمات الرسمية		
140000	140000	140000	130000	140000	123140	214	مصروفات سلع وخدمات		
140000	140000	140000	130000	140000	123140	000	مصروفات سلع وخدمات		
1968000	1968000	1948000	1787000	1952000	1825797	المجموع			
						المنافع الاجتماعية		27	
						التقاعد والتعويضات		2711	
8500	8500	8500	10000	10000	15450	308	التقاعد والتعويضات		
8500	8500	8500	10000	10000	15450	المجموع			
8649500	8543500	8423500	8152000	8427000	8371241	مجموع البرنامج			
11851000	11690000	11512000	11115225	11549000	11497000	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
130000	140000	150000	159000	160840	46032	نفقات ادامة و تشغيل	512	
130000	140000	150000	159000	160840	46032	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
130000	140000	155000	174000	189830	410336	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	63233	مركبات وآليات	506	
130000	140000	155000	174000	189830	473569	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
90000	95000	95000	77000	99330	30399	تجهيز وتآييث	511	
90000	95000	95000	77000	99330	30399	المجموع		
350000	375000	400000	410000	450000	550000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	46032	160840	159000	150000	140000	130000
		مجموع المادة	46032	160840	159000	150000	140000	130000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	133901	28450	15000	18000	17500	17000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	200911	17660	17000	15000	13500	12000
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	59440	59000	36000	30000	23500
		مجموع المادة	334812	105550	91000	69000	61000	52500
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	63233	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	63233	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	444077	266390	250000	219000	201000	182500
		مجموع البرنامج	444077	266390	250000	219000	201000	182500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	61	10800	10000	10000	10000	10000
012		اجهزة تكييف	34511	15000	15000	16000	14000	13000
036		كاميرات	5052	14000	14000	15000	12000	11500
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	35900	44480	44000	45000	43000	43000
		مجموع المادة	75524	84280	83000	86000	79000	77500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
011		تآثيث وتجهيز الاسواق	30399	99330	77000	95000	95000	90000
		مجموع المادة	30399	99330	77000	95000	95000	90000
		مجموع المشروع	105923	183610	160000	181000	174000	167500
		مجموع البرنامج	105923	183610	160000	181000	174000	167500
		مجموع الفصل	550000	450000	410000	400000	375000	350000