

الفصل : 0303 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 .

الرؤية : منظومة شرائية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام بتطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء بما يسهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية , وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.

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

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.
- تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والإجراءات الواجب إتخاذها في حال عدم قيامهم بالإلتزامات المترتبة عليهم.
- متابعة إجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.
- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.
- 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.
- عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء الموحد.
- إبرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الإتفاق عليها مع أي جهة.
- وضع الأسس والشروط لقبول إشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

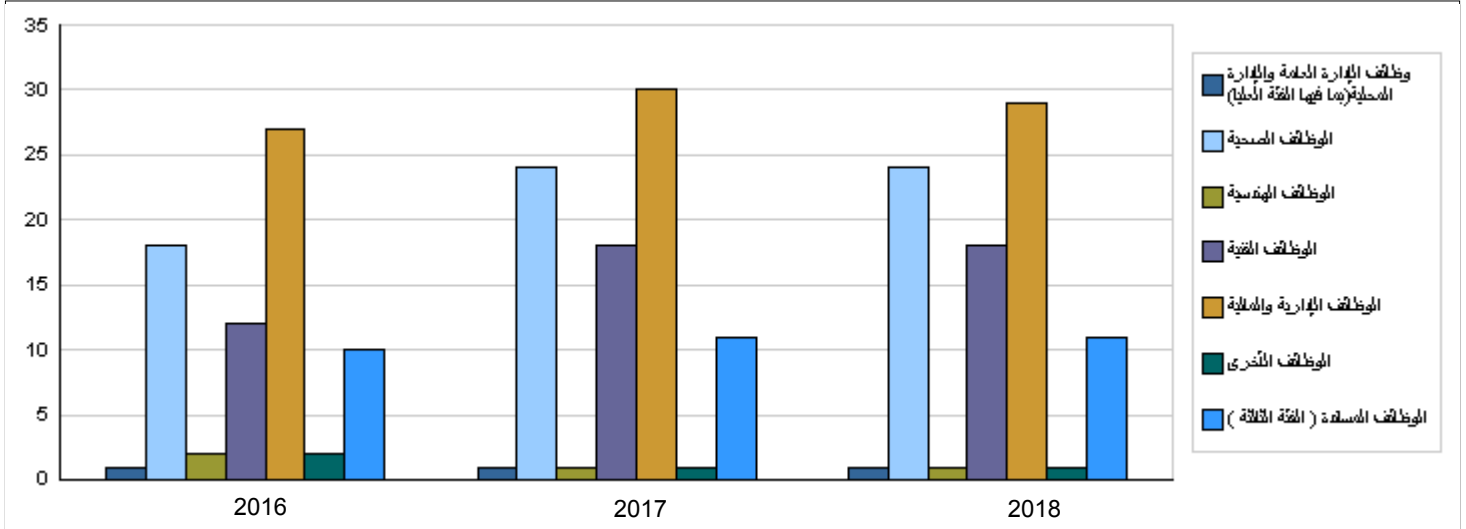
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- تأخر الجهات المشتركة بالشراء بتحويل السيولة المالية لدائرة الشراء الموحد مما يؤدي الى التأخر بتسديد قيم العطاءات للموردين وتراكم المديونية وهذا ينعكس سلبا على مصداقية الدائرة وتوفير الادوية للجهات المشتركة بالوقت المحدد.
- صعوبة توفير بعض الادوية من مصادرها في المملكة لعدم وجود مصنعين او عدم وجود وكلاء او ان وكلاءها لا يتقدمون بعروض للمناقصة على العطاءات.
- وضع أسس لتأهيل الموردين وإعداد معايير تقييم لأدائهم.
- عدم إلتزام بعض الجهات المشتركة بالشراء بطلب كافة إحتياجاتها من خلال الدائرة.

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي |
|---|------|------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------|--|--|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعالية | سنة الاساس | القيمة | | |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | | |
| 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2015 | 1 عدد المجموعات الدوائية ضمن قوائم الادوية الرشيدة التي يتم شرائها بشكل موحد | 1 - توحيد عمليات شراء الادوية والمستلزمات الطبية |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2015 | 2 عدد المجموعات الاخرى التي يتم شراءها بشكل موحد | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2015 | 3 عدد الجهات المشاركة في نظام الشراء الموحد | |
| %73 | %70 | %67 | %65 | %65 | %50 | %50 | 2015 | 1 نسبة العمليات الرئيسية المحوسبة كليا من مجموع العمليات الرئيسية في الدائرة | 2 - تطوير الأداء المؤسسي |
| %90 | %90 | %90 | %90 | %90 | %85 | %85 | 2015 | 2 نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس التدريب | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2015 | 3 عدد الأنشطة التوعوية بما فيها المشاركة باللجان الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الأدوية | |

| أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة | | | | | | | | | المجموعة | الوظيفة |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--|---------|
| اولي 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | | | |
| المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) | |
| 18 | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | 11 | 1 | الوظائف الصحية | |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | فني صحة ومهن طبية | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ممرض قانوني | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | مهندس | |
| 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | الوظائف الفنية | |
| 29 | 16 | 13 | 30 | 16 | 14 | 27 | 11 | 16 | الوظائف الإدارية والمالية | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | وظائف أخرى | |
| 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | الوظائف المساندة (الفئة الثالثة) | |
| 85 | 41 | 44 | 86 | 41 | 45 | 72 | 28 | 44 | المجموع | |
| 762000 | 365760 | 396240 | 625000 | 300000 | 325000 | 522727 | 203864 | 318863 | كلفة الرواتب | |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة | | | | | | الوصف | الرقم |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
| 115000 | 105000 | 108000 | 73000 | 24000 | قيمة العطاءات المحالة(بالآلاف دينار) | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | عدد الجهات المشاركة | 2 | |
| 17 | 17 | 17 | 16 | 3 | عدد العطاءات | 3 | |

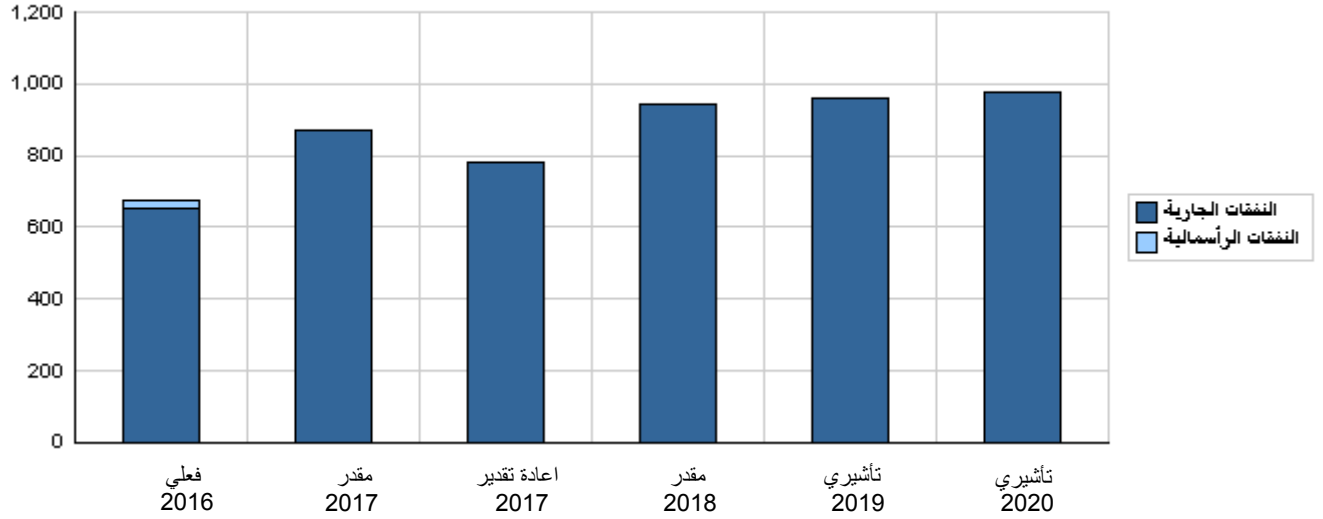
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد
للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

| تأشيرى | | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | الوصف | المجموعة |
|---------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------------------------------------|----------|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | | |
| النفقات الجارية | | | | | | | |
| 736,000 | 723,000 | 712,000 | 585,000 | 622,000 | 489,710 | الرواتب والاجور والعلوات | 2111 |
| 52,000 | 51,000 | 50,000 | 40,000 | 43,000 | 33,017 | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 140,000 | 135,000 | 130,000 | 120,000 | 158,000 | 114,084 | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23,000 | 23,000 | 18,913 | نفقات اخرى جارية | 2821 |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 27,000 | 0 | اجهزة واليات ومعدات | 3112 |
| 978,000 | 959,000 | 942,000 | 780,000 | 873,000 | 655,724 | مجموع النفقات الجارية | |
| النفقات الرأسمالية | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,924 | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,592 | اجهزة واليات ومعدات | 3112 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,516 | مجموع النفقات الرأسمالية | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,516 | خزينة | |
| 978,000 | 959,000 | 942,000 | 780,000 | 873,000 | 673,240 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | |

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

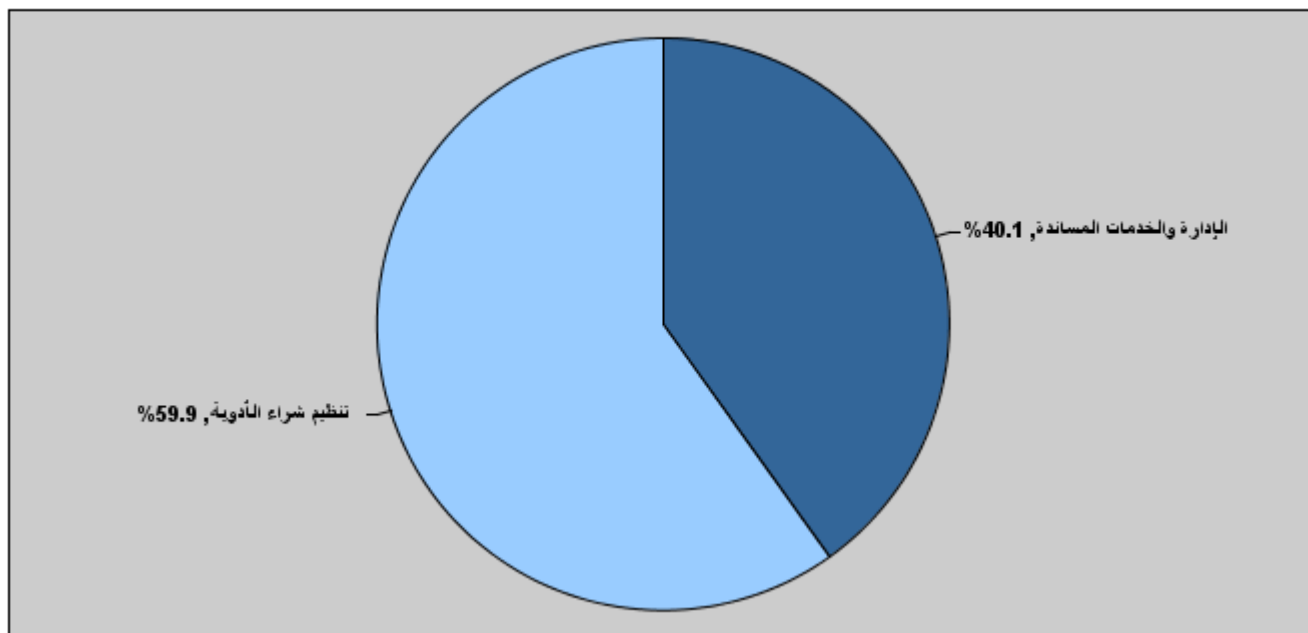


موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد
لعام 2018 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

| البرنامج | الوصف | التنفقات الجارية | التنفقات الرأسمالية | إجمالي التنفقات |
|----------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 0501 | الإدارة والخدمات المساندة | 378,000 | 0 | 378,000 |
| 0505 | تنظيم شراء الأدوية | 564,000 | 0 | 564,000 |
| | المجموع | 942,000 | 0 | 942,000 |

إجمالي التنفقات لعام 2018 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2016 - 2020

| البرنامج | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0501 | 116055 | 130704 | 158256 | 161360 | 164808 |
| 0505 | 159350 | 196896 | 236880 | 241420 | 245952 |
| المجموع | 275405 | 327600 | 395136 | 402780 | 410760 |

موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

| 0501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة | |
|---|--|
| <p>هدف البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> -تطبيق الجودة الشاملة. -تنمية الموارد البشرية. -ادارة العمليات الكترونيا. -ادارة المعرفة وتعزيزها. <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> تطوير الأداء المؤسسي . <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون القانونية . <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> -عمل دراسات لتطوير العمل المؤسسي . -تاهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة - توفير إحتياجات الدائرة من الأجهزة والألات والمعدات والأثاث وأجهزة الحاسوب وتوابعها والحوسبة (أنظمة تشغيل البرمجيات) . <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2017 بنحو (35) موظفا منهم (22) ذكور و (13) إناث .</p> | |

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء | | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|------------------|--|------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | درجة رضا الموظفين. | 2015 | %65.9 | %54.4 | %79 | %75 | %75 | %75 | %75 |
| 2 | نسبة الوثائق التي تم أرشفتها من اجمالي الوثائق المخطط لأرشفتها | 2015 | %70 | %70 | %80 | %80 | %82 | %85 | %85 |

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي | مقدر | إعادة تقدير | مقدر | تأشيري |
|--------------------------------|--|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
| النفقات الجارية | | 276,321 | 365,500 | 309,200 | 378,000 | 389,000 |
| 601 الخدمات الإدارية والمساندة | | 276,321 | 365,500 | 309,200 | 378,000 | 389,000 |
| النفقات الرأسمالية | | 9,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 حوسبة وارشفة أعمال الدائرة | | 9,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البرنامج / خزينة | | 9,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع البرنامج | | 286,247 | 365,500 | 309,200 | 378,000 | 389,000 |
| تأشيري | | | | | | |
| | | | | | | 2020 |
| | | | | | | 397,000 |

موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

0505 برنامج تنظيم شراء الأدوية

هدف البرنامج :

- توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية ويعمل من خلال الاهداف الاستراتيجية الفرعية التالية:
- تقييم اداء الموردين.
 - تقييم عملية توحيد شراء الادوية.
 - تهيئة الدائرة والبدا بشراء المستلزمات الطبية.
 - المساهمة في ترشيد استهلاك الادوية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

توحيد عمليات شراء الأدوية و المستلزمات الطبية.

المديريات 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 E-Procurement.
- حوسبة وارشفة اعمال الدائرة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2017 بنحو (51) موظفا منهم (23) ذكور و (28) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء | | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | | |
|------------------|------------------------|------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | مدة دورة العطاء باليوم | 2015 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | درجة رضا متلقي الخدمة | 2015 | 78% | 80.2% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% |

مخصصات برنامج تنظيم شراء الأدوية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | فعلي 2016 | مقدر 2017 | إعادة تقدير 2017 | مقدر 2018 | تأشيري 2019 | تأشيري 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| النفقات الجارية | 379,403 | 507,500 | 470,800 | 564,000 | 570,000 | 581,000 |
| 601 شراء الأدوية | 379,403 | 507,500 | 470,800 | 564,000 | 570,000 | 581,000 |
| النفقات الرأسمالية | 7,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية | 7,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البرنامج / خزينة | 7,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع البرنامج | 386,993 | 507,500 | 470,800 | 564,000 | 570,000 | 581,000 |

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| تأشير 2020 | تأشير 2019 | مقدر 2018 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2017 | فعلي 2016 | البرنامج |
| 581000 | 570000 | 564000 | 470800 | 507500 | 379403 | 0505 |
| | | | | | | 601 |
| | | | | | | شراء الأدوية |
| 581000 | 570000 | 564000 | 470800 | 507500 | 379403 | مجموع البرنامج |
| 397000 | 389000 | 378000 | 309200 | 365500 | 276321 | 0501 |
| | | | | | | 601 |
| | | | | | | الخدمات الإدارية والمساعدة |
| 397000 | 389000 | 378000 | 309200 | 365500 | 276321 | مجموع البرنامج |
| 978000 | 959000 | 942000 | 780000 | 873000 | 655724 | المجموع |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| تأشير 2020 | تأشير 2019 | مقدر 2018 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2017 | فعلي 2016 | البرنامج |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 0505 |
| | | | | | | 001 |
| | | | | | | حوسبة نظام المشتريات الحكومية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | مجموع البرنامج |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926 | 0501 |
| | | | | | | 007 |
| | | | | | | حوسبة وارشفة أعمال الدائرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926 | مجموع البرنامج |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516 | المجموع |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2016 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2018 | تأشيري 2019 | تأشيري 2020 |
|----------|--------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والاجور والعلاوات | | | | | | |
| 101 | | الموظفون المصنفون | 15949 | 24000 | 21000 | 28000 | 29000 | 31000 |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 102360 | 106000 | 105000 | 107000 | 109000 | 111000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 45542 | 57000 | 56000 | 55000 | 56000 | 57000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 92736 | 109500 | 104000 | 133000 | 135000 | 138000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 8502 | 11000 | 10000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| 110 | | علاوة العمل الاضافي | 14752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | العلاوة الاضافية | 69176 | 113000 | 90000 | 112000 | 114000 | 117000 |
| 113 | | علاوة النقل | 11023 | 14000 | 13000 | 18000 | 19000 | 19000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 9234 | 12500 | 11000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 108969 | 145000 | 145000 | 175000 | 175000 | 175000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 11467 | 30000 | 30000 | 58000 | 59000 | 60000 |
| | | المجموع | 489710 | 622000 | 585000 | 712000 | 723000 | 736000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 33017 | 43000 | 40000 | 50000 | 51000 | 52000 |
| | | المجموع | 33017 | 43000 | 40000 | 50000 | 51000 | 52000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| 201 | | الاجارات | 56700 | 81000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 |
| 202 | | خدمات الاتصالات | 1976 | 7500 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 203 | | الماء | 235 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 204 | | الكهرباء | 5499 | 6000 | 5400 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 205 | | المحروقات | 5905 | 7200 | 6300 | 7000 | 7000 | 8000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 15511 | 19000 | 12000 | 17000 | 19000 | 20000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 660 | 2000 | 1950 | 2000 | 2000 | 3000 |
| 208 | | صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها | 35 | 2800 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 209 | | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 6555 | 12000 | 10000 | 9000 | 10000 | 10000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 10671 | 11000 | 10400 | 14000 | 15000 | 16000 |
| 212 | | التأمين | 937 | 1550 | 600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 9400 | 7700 | 7700 | 5000 | 6000 | 7000 |
| | | المجموع | 114084 | 158000 | 120000 | 130000 | 135000 | 140000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 1320 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 17593 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | المجموع | 18913 | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 402 | | أجهزة واليات ومعدات | 0 | 27000 | 12000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | المجموع | 0 | 27000 | 12000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع الفصل | 655724 | 873000 | 780000 | 942000 | 959000 | 978000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| الإدارة والخدمات المساندة | | | | | | 0501 | البرنامج |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| الخدمات الإدارية والمساندة | | | | | | 601 | النشاط |
| تأشيرتي 2020 | تأشيرتي 2019 | مقدر 2018 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2017 | فعلي 2016 | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلوات | 2111 |
| 13000 | 12000 | 11000 | 8000 | 9600 | 8981 | الموظفون المصنفون | 101 |
| 45000 | 44000 | 43000 | 42000 | 42400 | 41520 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 24000 | 23000 | 22000 | 22000 | 22800 | 16925 | الموظفون بعقود شاملة | 103 |
| 55000 | 54000 | 54000 | 39000 | 43800 | 37628 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 4400 | 4073 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5974 | علاوة العمل الاضافي | 110 |
| 47000 | 46000 | 45000 | 36000 | 45200 | 23945 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | 5600 | 5427 | علاوة النقل | 113 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 3655 | بدل تنقلات | 114 |
| 70000 | 70000 | 70000 | 58000 | 58000 | 48221 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 26000 | 25000 | 24000 | 12000 | 12000 | 7508 | الموظفون بعقود | 120 |
| 299000 | 292000 | 286000 | 230000 | 248800 | 203857 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 22000 | 21000 | 20000 | 17000 | 17200 | 13849 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 22000 | 21000 | 20000 | 17000 | 17200 | 13849 | المجموع | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع و الخدمات | 2211 |
| 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 47000 | 22700 | الاجارات | 201 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1736 | خدمات الاتصالات | 202 |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | الماء | 203 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | الكهرباء | 204 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2600 | 2907 | المحروقات | 205 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 1500 | التدفئة 001 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | 909 | سيارات الصالون 002 | |
| 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 498 | مركبات النقل والآليات الثقيلة 003 | |
| 8000 | 8000 | 7000 | 5000 | 7600 | 7000 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 206 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 660 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 207 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 0 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 208 |
| 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 5600 | 3905 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 |
| 5000 | 5000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4995 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 590 | التأمين | 212 |
| 3000 | 3000 | 2000 | 3800 | 3800 | 3486 | مصروفات سلع وخدمات | 214 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 997 | الحفلات والضيافة 001 | |
| 2000 | 2000 | 1000 | 3400 | 3400 | 1998 | الاعلانات والاشتراكات 008 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | متفرقة 999 | |
| 56000 | 56000 | 52000 | 49000 | 78300 | 50079 | المجموع | |
| | | | | | | نفقات أخرى | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | 2821 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 780 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 7200 | 7200 | 7756 | مكافآت لغير الموظفين | 305 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 9200 | 9200 | 8536 | المجموع | |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 |
| | | | | | | أجهزة وآليات ومعدات | 3112 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | 12000 | 0 | اجهزة والآت ومعدات | 402 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | 12000 | 0 | اجهزة حاسوب وتوايمه 001 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | 12000 | 0 | المجموع | |
| 397000 | 389000 | 378000 | 309200 | 365500 | 276321 | مجموع النشاط | |
| 397000 | 389000 | 378000 | 309200 | 365500 | 276321 | مجموع البرنامج | |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| | | | | | | 0505 | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| | | | | | | 601 | النشاط |
| | | | | | | شراء الأدوية | |
| تأشيرتي 2020 | تأشيرتي 2019 | مقدر 2018 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2017 | فعلي 2016 | الوصف | المادة / البند |
| | | | | | | تعويضات العاملين | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلوات | 2111 |
| 18000 | 17000 | 17000 | 13000 | 14400 | 6968 | الموظفون المصنفون | 101 |
| 66000 | 65000 | 64000 | 63000 | 63600 | 60840 | الموظفون غير المصنفين | 102 |
| 33000 | 33000 | 33000 | 34000 | 34200 | 28617 | الموظفون بعقود شاملة | 103 |
| 83000 | 81000 | 79000 | 65000 | 65700 | 55108 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6600 | 4429 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8778 | علاوة العمل الاضافي | 110 |
| 70000 | 68000 | 67000 | 54000 | 67800 | 45231 | العلاوة الاضافية | 111 |
| 12000 | 12000 | 11000 | 8000 | 8400 | 5596 | علاوة النقل | 113 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7500 | 5579 | بدل تنقلات | 114 |
| 105000 | 105000 | 105000 | 87000 | 87000 | 60748 | مكافآت الموظفين | 116 |
| 34000 | 34000 | 34000 | 18000 | 18000 | 3959 | الموظفون بعقود | 120 |
| 437000 | 431000 | 426000 | 355000 | 373200 | 285853 | المجموع | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | 2121 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 23000 | 25800 | 19168 | الضمان الاجتماعي | 301 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 23000 | 25800 | 19168 | المجموع | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع و الخدمات | 2211 |
| 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | الاجارات | 201 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 240 | خدمات الاتصالات | 202 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 135 | الماء | 203 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3600 | 3499 | الكهرباء | 204 |
| 4000 | 3000 | 3000 | 3800 | 4600 | 2998 | المحروقات | 205 |
| 2000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 498 | التدفئة | 001 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | 1500 | سيارات الصالون | 002 |
| 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1000 | مركبات النقل والآليات الثقيلة | 003 |
| 12000 | 11000 | 10000 | 7000 | 11400 | 8511 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 206 |
| 2000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 0 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 207 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 35 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 208 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6400 | 2650 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 |
| 11000 | 10000 | 10000 | 6000 | 6600 | 5676 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 950 | 347 | التأمين | 212 |
| 4000 | 3000 | 3000 | 3900 | 3900 | 5914 | مصروفات سلع وخدمات | 214 |
| 3000 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 0 | الحفلات والضيافة | 001 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3300 | 3300 | 3457 | الاعلانات والاشتراكات | 008 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457 | متفرقة | 999 |
| 84000 | 79000 | 78000 | 71000 | 79700 | 64005 | المجموع | |
| | | | | | | نفقات أخرى | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | 2821 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 540 | البيئات العلمية والدورات التدريبية | 303 |
| 12000 | 12000 | 12000 | 10800 | 10800 | 9837 | مكافآت لغير الموظفين | 305 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 13800 | 13800 | 10377 | المجموع | |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 |
| | | | | | | أجهزة وآليات ومعدات | 3112 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 8000 | 15000 | 0 | اجهزة والآت ومعدات | 402 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 8000 | 15000 | 0 | أجهزة حاسوب وتوايمه | 001 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 8000 | 15000 | 0 | المجموع | |
| 581000 | 570000 | 564000 | 470800 | 507500 | 379403 | مجموع النشاط | |
| 581000 | 570000 | 564000 | 470800 | 507500 | 379403 | مجموع البرنامج | |
| 978000 | 959000 | 942000 | 780000 | 873000 | 655724 | مجموع الفصل | |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| تأشيرى 2020 | تأشيرى 2019 | مقدر 2018 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2017 | فعلى 2016 | الوصف | المادة | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924 | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | اجهزة واليات ومعدات | | 3112 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592 | معدات والآت واجهزة | 505 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592 | المجموع | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2016

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

| | | | | | | | 0501 | الإدارة والخدمات المساندة | البرنامج |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | 007 | حوسبة وارشفة أعمال الدائرة | المشروع |
| | | | | | | | 102001 | رأسمالية - خزينة | مصدر التمويل |
| تأشيرتي 2020 | تأشيرتي 2019 | مقدر 2018 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2017 | فعلي 2016 | الوصف | المادة / البند | المجموعة | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 | |
| | | | | | | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 015 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 | مجموع المادة | | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 | |
| | | | | | | أجهزة واليات ومعدات | | 3112 | |
| | | | | | | معدات والآت وأجهزة | 505 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 001 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | مجموع المادة | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926 | مجموع المشروع / خزينة | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926 | مجموع البرنامج | | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

| | | | | | | | 0505 | البرنامج |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | 001 | المشروع |
| | | | | | | | 102001 | مصدر التمويل |
| | | | | | | | رأسمالية - خزينة | |
| تأشيرى 2020 | تأشيرى 2019 | مقدر 2018 | اعادة تقدير 2017 | مقدر 2017 | فعلى 2016 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| | | | | | | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 015 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | أجهزة واليات ومعدات | | 3112 |
| | | | | | | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 001 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | مجموع المادة | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | مجموع المشروع / خزينة | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | مجموع البرنامج | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516 | مجموع الفصل | | |