

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

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

الرسالة : تساهم المؤسسة الاستهلاكية 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 الاستهلاكية 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 الاستهلاكية المدنية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تعزيز وتطوير الاداء المؤسسي	نسبة الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	2014	84%	88%	92%	91%	92%	92%	92%
	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2014	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وأراء العاملين.	2014	84%	87%	89%	88%	90%	91%	92%
	مدى سهولة اتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي.	2014	81%	65%	70%	71%	74%	78%	80%
	نسبة الاعمال المنفذة أليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2014	84%	88%	95%	90%	92%	94%	96%
	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.	2016	8%	9%	10%	9%	10%	10%	10%
	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.	2016	86%	85%	95%	90%	92%	94%	96%
2 - ضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمن توازن السوق.	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	46%	50%	52%	51%	52%	53%	54%
	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2014	41%	48%	53%	52%	54%	55%	56%
	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	74%	82%	90%	88%	91%	92%	93%
	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2014	10%	11%	12%	11%	13%	14%	15%
	مدى رضا متلقي الخدمة	2014	83%	89%	91%	91%	92%	93%	94%
	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها	2014	0.005%	0.006%	0.007%	0.006%	0.007%	0.007%	0.007%
	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية	2014	5%	6%	6.8%	5.9%	7%	7.2%	7.4%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8121 الادارة و الخدمات المساندة	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وأراء العاملين	2014	84%	87%	89%	88%	90%	91%	92%
	مدى سهولة اتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي	2014	81%	65%	70%	71%	74%	78%	80%
8122 ادارة المخزون	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	46%	50%	52%	51%	52%	53%	54%
	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	74%	82%	90%	88%	91%	92%	93%
8123 ادارة الأسواق	معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين	2014	27%	28%	32%	29%	30%	31%	32%
	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2014	10%	10%	12%	10%	11%	12%	13%

مخصصات البرامج

البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	البرامج	
							2018	2019
8121 الادارة و الخدمات المساندة	1977162	2011000	1930000	2040000	2073000	2056000	جارية	8121
	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
	1977162	2011000	1930000	2040000	2073000	2056000	المجموع	
8122 ادارة المخزون	1017907	1042000	1003000	1085000	1105000	1095000	جارية	8122
	218998	0	0	0	0	0	رأسمالية	
	1236905	1042000	1003000	1085000	1105000	1095000	المجموع	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	ج		
8741000	8715000	8790000	8165000	8580000	8382953	جارية	ادارة الأسواق	8123
0	0	0	0	0	180998	رأسمالية		
8741000	8715000	8790000	8165000	8580000	8563951	المجموع		
11919000	11866000	11915000	11098000	11633000	11378022	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	399996	مجموع الرأسمالية		
11919000	11866000	11915000	11098000	11633000	11778018	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018	اربع	
0	0	0	0	0	218998	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001 8122
0	0	0	0	0	218998	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	180998	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001 8123
0	0	0	0	0	180998	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	399996	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		مجموع المادة	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		المجموع	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		مجموع الإيرادات	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	125387	125000	109000	110000	112000	114000
102		الموظفون غير المصنفين	2380713	2330000	2225000	2274000	2303000	2333000
103		الموظفون بعقود شاملة	29995	30000	25000	45000	46000	47000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2274058	2150000	1925000	2040000	2070000	2100000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	161327	183000	163000	185000	189000	193000
110		علاوة العمل الاضافي	682368	700000	700000	700000	700000	700000
111		العلاوة الاضافية	796083	820000	785000	812000	824000	837000
113		علاوة النقل	49907	55000	49000	60000	63000	66000
114		بدل تنقلات	244530	245000	234000	252000	257000	262000
116		مكافآت الموظفين	899982	1000000	1000000	1100000	1100000	1100000
120		الموظفون بعقود	78959	135000	75000	185000	188000	191000
		المجموع	7723309	7773000	7290000	7763000	7852000	7943000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	751770	790000	738000	787000	799000	811000
		المجموع	751770	790000	738000	787000	799000	811000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	730000	800000	800000	820000	820000	820000
202		خدمات الاتصالات	29996	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	21997	22000	22000	22000	22000	22000
204		الكهرباء	822482	550000	550000	750000	700000	650000
205		المحروقات	200998	182000	182000	190000	190000	190000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	64995	60000	60000	65000	60000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49995	40000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	89987	60000	60000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	69983	50000	50000	50000	50000	50000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	309990	350000	350000	350000	350000	350000
212		التأمين	50997	65000	65000	65000	65000	65000
213		السفر في المهام الرسمية	20998	21000	21000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	400526	470000	470000	503000	483000	483000
		المجموع	2862944	2700000	2700000	2965000	2890000	2840000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	20000	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	14999	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	19999	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	0	235000	235000	285000	210000	210000
		المجموع	0	235000	235000	285000	210000	210000
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	0	100000	100000	80000	80000	80000
		المجموع	0	100000	100000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	11378022	11633000	11098000	11915000	11866000	11919000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	87641	85000	74000	75000	76000	77000
	102	الموظفون غير المصنفين	364489	350000	350000	358000	360000	362000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	359195	350000	335000	365000	370000	375000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	32013	40000	33000	40000	41000	42000
	110	علاوة العمل الاضافي	121341	130000	130000	130000	130000	130000
	111	العلاوة الاضافية	189417	190000	182000	187000	189000	192000
	113	علاوة النقل	29597	33000	30000	35000	36000	37000
	114	بدل تنقلات	37851	40000	32000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	174999	180000	180000	180000	180000	180000
	120	الموظفون بعقود	26981	45000	25000	65000	66000	67000
		المجموع	1423524	1443000	1371000	1475000	1489000	1504000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	122448	125000	116000	122000	124000	126000
		المجموع	122448	125000	116000	122000	124000	126000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	203	الماء	6000	5000	5000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	43998	36000	36000	36000	36000	36000
	001	التدفئة	8000	6000	6000	6000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	7000	5000	5000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	28998	25000	25000	25000	25000	25000
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	39995	40000	40000	40000	40000	40000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14995	10000	10000	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24996	20000	20000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	62998	45000	45000	45000	45000	45000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23000	23000	23000	23000	23000	23000
	212	التأمين	31000	45000	45000	45000	45000	45000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12999	13000	13000	13000	13000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات	130710	170000	170000	170000	170000	170000
	000	مصروفات سلع وخدمات	130710	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	5000	5000	5000	5000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	010	رسوم وعمولات	0	25000	25000	25000	25000	25000
	013	عقود خدمات وامن وحراسة	0	55000	55000	55000	55000	55000
	015	اجور نقل وترحيل	0	78000	78000	78000	78000	78000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	400691	417000	417000	417000	417000	417000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10500	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	10500	11000	11000	11000	11000	11000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14999	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	19999	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	1977162	2011000	1930000	2040000	2056000	2073000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

						ادارة المخزون	البرنامج : 8122		
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111	
5000	5000	5000	5000	5000	4275	الموظفون المصنفون		101	
168000	166000	164000	160000	160000	170167	الموظفون غير المصنفين		102	
169000	167000	165000	150000	155000	179884	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105	
32000	31000	30000	20000	23000	19083	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106	
55000	55000	55000	55000	55000	50068	علاوة العمل الاضافي		110	
47000	46000	45000	38000	40000	37687	العلاوة الاضافية		111	
4000	3000	2000	1000	1000	560	علاوة النقل		113	
29000	28000	27000	24000	25000	31706	بدل تنقلات		114	
80000	80000	80000	80000	80000	69993	مكافآت الموظفين		116	
62000	61000	60000	25000	45000	26981	الموظفون بعقود		120	
651000	642000	633000	558000	589000	590404	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
62000	61000	60000	52000	60000	52241	الضمان الاجتماعي	301		
62000	61000	60000	52000	60000	52241	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
2000	2000	2000	2000	2000	1997	خدمات الاتصالات		202	
2000	2000	2000	2000	2000	1998	الماء		203	
50000	50000	50000	50000	50000	62455	الكهرباء		204	
121000	121000	121000	121000	121000	132000	المحروقات		205	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	التدفئة	001		
56000	56000	56000	56000	56000	60000	سيارات الصالون	002		
55000	55000	55000	55000	55000	62000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
10000	10000	10000	10000	10000	10000	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206	
30000	30000	30000	30000	30000	35000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207	
5000	5000	5000	5000	5000	4996	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208	
3000	3000	3000	3000	3000	4994	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209	
17000	17000	17000	17000	17000	16995	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211	
10000	10000	10000	10000	10000	9999	التأمين		212	
6000	6000	6000	7000	7000	6999	السفر في المهمات الرسمية		213	
135000	135000	135000	135000	135000	86829	مصرفات سلع وخدمات		214	
0	0	0	0	0	86829	مصرفات سلع وخدمات	000		
2000	2000	2000	2000	2000	0	الاعلانات والاشتراكات	008		
22000	22000	22000	22000	22000	0	رسوم وعمولات	010		
53000	53000	53000	53000	53000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
56000	56000	56000	56000	56000	0	اجور نقل وترحيل	015		
2000	2000	2000	2000	2000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028		
391000	391000	391000	392000	392000	374262	المجموع			
						المنافع الاجتماعية		27	
						التقاعد والتعويضات		2711	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	التقاعد والتعويضات	308		
1000	1000	1000	1000	1000	1000	المجموع			
1105000	1095000	1085000	1003000	1042000	1017907	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
32000	31000	30000	30000	35000	33471	الموظفون المصنفون	101	
1803000	1777000	1752000	1715000	1820000	1846057	الموظفون غير المصنفين	102	
47000	46000	45000	25000	30000	29995	الموظفون بعقود شاملة	103	
1556000	1533000	1510000	1440000	1645000	1734979	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
119000	117000	115000	110000	120000	110231	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
515000	515000	515000	515000	515000	510959	علاوة العمل الاضافي	110	
598000	589000	580000	565000	590000	568979	العلاوة الاضافية	111	
25000	24000	23000	18000	21000	19750	علاوة النقل	113	
191000	188000	185000	178000	180000	174973	بدل تنقلات	114	
840000	840000	840000	740000	740000	654990	مكافآت الموظفين	116	
62000	61000	60000	25000	45000	24997	الموظفون بعقود	120	
5788000	5721000	5655000	5361000	5741000	5709381	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
623000	614000	605000	570000	605000	577081	الضمان الاجتماعي	301	
623000	614000	605000	570000	605000	577081	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
820000	820000	820000	800000	800000	730000	الايجارات	201	
18000	18000	18000	18000	18000	17999	خدمات الاتصالات	202	
15000	15000	15000	15000	15000	13999	الماء	203	
600000	650000	700000	500000	500000	760027	الكهرباء	204	
33000	33000	33000	25000	25000	25000	المحروقات	205	
8000	8000	8000	6000	6000	6000	التدفئة	001	
10000	10000	10000	4000	4000	4000	سيارات الصالون	002	
15000	15000	15000	15000	15000	15000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
10000	10000	15000	10000	10000	15000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
35000	35000	35000	35000	35000	59995	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	2000	2000	1991	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
310000	310000	310000	310000	310000	269995	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
10000	10000	10000	10000	10000	9998	التأمين	212	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	السفر في المهمات الرسمية	213	
178000	178000	198000	165000	165000	182987	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	182987	مصروفات سلع وخدمات	000	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
30000	30000	30000	30000	30000	0	رسوم وعمولات	010	
63000	63000	63000	55000	55000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
78000	78000	78000	73000	73000	0	اجور نقل وترحيل	015	
2000	2000	2000	2000	2000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	20000	0	0	0	قضايا واتعاب	108	
2032000	2082000	2157000	1891000	1891000	2087991	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
8000	8000	8000	8000	8000	8500	التقاعد والتعويضات	308	
8000	8000	8000	8000	8000	8500	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
210000	210000	285000	235000	235000	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
30000	30000	30000	18000	18000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
15000	15000	15000	17000	17000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
140000	140000	140000	100000	100000	0	رخص برمجيات	004	
0	0	50000	50000	50000	0	خلايا شمسية	005	
25000	25000	50000	50000	50000	0	أجهزة ومعدات كهربائية	006	
210000	210000	285000	235000	235000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
80000	80000	80000	100000	100000	0	الأثاث	401	
80000	80000	80000	100000	100000	0	تأثيث الاسواق	001	
80000	80000	80000	100000	100000	0	المجموع		
8741000	8715000	8790000	8165000	8580000	8382953	مجموع البرنامج		
11919000	11866000	11915000	11098000	11633000	11378022	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	149999	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	149999	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	154997	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	154997	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	95000	تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	0	0	95000	المجموع		
0	0	0	0	0	399996	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	149999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	149999	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	18000	0	0	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	14999	0	0	0	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية	36000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	68999	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	218998	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	218998	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	9999	0	0	0	0	0
012		اجهزة تكييف	16000	0	0	0	0	0
036		كاميرات	15000	0	0	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	44999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	85998	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث						
011		تآييث و تجهيز الاسواق	95000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	95000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	180998	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	180998	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	399996	0	0	0	0	0