

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

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

الرسالة : تسعى المؤسسة الإستهلاكية المدنية إلى 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 و اوقات مناسبة وتوفرها 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 الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2014	2014		
%94	%93	%92	%92	%92	%92	%84	2014	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	1 - تعزيز وتطوير الاداء المؤسسي
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2014	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	
%92	%92	%92	%91	%90	%89	%84	2014	نسبة الممارسات الادارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وأراء العاملين.	
%83	%82	%80	%78	%74	%70	%81	2014	مدى سهولة إتصال المستويات الادارية المختلفة بالمستويات الادارية الأعلى والرضا الوظيفي.	
%97	%97	%95	%94	%92	%95	%84	2014	نسبة الأعمال المنفذة أليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	
%12	%11	%10	%10	%10	%10	%8	2016	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.	
%96	%96	%96	%94	%92	%95	%86	2016	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية .	
%54	%54	%54	%53	%52	%52	%46	2014	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2 - ضمان توفر المواد والسلع الإستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السوق.
%56	%56	%55	%55	%54	%53	%41	2014	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	
%93	%93	%93	%92	%91	%90	%74	2014	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	
%16	%15	%15	%14	%13	%12	%10	2014	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	
%95	%95	%95	%93	%92	%91	%83	2014	مدى رضا متلقي الخدمة	
%0.007	%0.007	%0.007	%0.007	%0.007	%0.007	%0.005	2014	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها	
%7.5	%7.5	%7.4	%7.2	%7.0	%6.8	%5.0	2014	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة الأساس	القيمة		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2014	2014		
%93	%93	%92	%91	%90	%87	%84	2014	نسبة الممارسات الادارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وأراء العاملين	8121 الادارة و الخدمات المساندة
%82	%82	%80	%78	%74	%70	%81	2014	مدى سهولة إتصال المستويات الادارية المختلفة بالمستويات الادارية الأعلى والرضا الوظيفي	
%54	%54	%54	%53	%52	%52	%46	2014	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	8122 ادارة المخزون
%93	%93	%93	%92	%91	%90	%74	2014	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	
%33	%32	%32	%31	%30	%28	%27	2014	معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين	8123 ادارة الأسواق
%14	%13	%13	%12	%11	%10	%10	2014	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	

مخصصات البرامج

البرامج						البرامج	مؤشر
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
1934000	1906000	1860000	1967000	2040000	1930215	جارية	8121 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1934000	1906000	1860000	1967000	2040000	1930215	المجموع	
1181000	1154000	1141000	1050000	1085000	975051	جارية	8122 ادارة المخزون
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1181000	1154000	1141000	1050000	1085000	975051	المجموع	

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج		
9400000	9349000	9307000	8173000	8483000	8629811	جارية	ادارة الأسواق	8123
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
9400000	9349000	9307000	8173000	8483000	8629811	المجموع		
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	مجموع الجارية		
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	مجموع الفصل		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	10720106	12300000	12590000	12716000	12843000	13000000
		مجموع المادة	10720106	12300000	12590000	12716000	12843000	13000000
		المجموع	10720106	12300000	12590000	12716000	12843000	13000000
		مجموع الإيرادات	10720106	12300000	12590000	12716000	12843000	13000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	104287	110000	100000	89000	93000	97000
102		الموظفون غير المصنفين	2312061	2100000	2070000	2026000	2040000	2055000
103		الموظفون بعقود شاملة	24607	45000	45000	40000	42000	46000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2119380	2040000	2030000	1947000	1960000	1972000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	153831	185000	177000	165000	176000	187000
110		علاوة العمل الاضافي	655759	700000	700000	700000	700000	700000
111		العلاوة الاضافية	772650	812000	812000	1195000	1217000	1240000
113		علاوة النقل	49281	60000	60000	63000	68000	74000
114		بدل تنقلات	238321	252000	192000	274000	280000	286000
116		مكافآت الموظفين	999694	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
120		الموظفون بعقود	134934	185000	185000	314000	328000	340000
		المجموع	7564805	7589000	7471000	7913000	8004000	8097000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	726188	787000	787000	855000	868000	881000
		المجموع	726188	787000	787000	855000	868000	881000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	733315	820000	760000	820000	820000	820000
202		خدمات الاتصالات	26697	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	21992	22000	22000	32000	22000	22000
204		الكهرباء	919632	617000	617000	800000	800000	800000
205		المحروقات	178440	190000	190000	191000	193000	193000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	59995	65000	33000	57000	62000	62000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39333	40000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	58718	60000	60000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	49707	50000	50000	50000	50000	50000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	327243	350000	350000	487000	487000	487000
212		التأمين	50765	65000	55000	59000	61000	61000
213		السفر في المهمات الرسمية	20763	20000	20000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	443039	503000	385000	494000	492000	492000
		المجموع	2929639	2832000	2612000	3140000	3137000	3137000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	19980	20000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	19980	20000	20000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8145	10000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	3570	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	11715	15000	10000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	183939	285000	210000	280000	280000	280000
		المجموع	183939	285000	210000	280000	280000	280000
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	98811	80000	80000	80000	80000	80000
		المجموع	98811	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	11535077	11608000	11190000	12308000	12409000	12515000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	63135	75000	65000	49000	50000	51000
102		الموظفون غير المصنفين	336644	358000	358000	311000	315000	320000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	330611	365000	365000	294000	298000	302000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	29486	40000	40000	30000	33000	36000
110		علاوة العمل الاضافي	129447	130000	130000	112000	112000	112000
111		العلاوة الاضافية	174885	187000	187000	265000	270000	275000
113		علاوة النقل	29368	35000	35000	35000	37000	39000
114		بدل تنقلات	35848	40000	40000	35000	37000	39000
116		مكافآت الموظفين	177417	180000	180000	132000	132000	132000
120		الموظفون يعقود	45373	65000	65000	105000	108000	111000
		المجموع	1352214	1475000	1465000	1368000	1392000	1417000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	115923	122000	122000	145000	150000	153000
		المجموع	115923	122000	122000	145000	150000	153000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9052	10000	10000	10000	10000	10000
203		الماء	4977	5000	5000	8000	8000	8000
205		المحروقات	40794	36000	36000	38000	40000	40000
001		التدفئة	6051	6000	6000	8000	10000	10000
002		سيارات الصالون	9115	5000	5000	5000	5000	5000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	25628	25000	25000	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	41631	40000	40000	30000	35000	35000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10622	10000	10000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17503	20000	20000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	44990	45000	45000	45000	45000	45000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	40726	23000	23000	48000	48000	48000
212		التأمين	50765	45000	35000	38000	40000	40000
213		السفر في المهمات الرسمية	13494	13000	13000	13000	13000	13000
214		مصرفات سلع وخدمات	164709	170000	142000	66000	74000	74000
001		الحفلات والضيافة	1828	5000	5000	3000	5000	5000
008		الاعلانات والاشتراكات	4983	5000	5000	6000	6000	6000
010		رسوم وعمولات	19077	25000	17000	10000	16000	16000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	78418	55000	45000	35000	35000	35000
015		اجور نقل وترحيل	60403	78000	68000	10000	10000	10000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	439263	417000	359000	326000	343000	343000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	11100	11000	11000	13000	13000	13000
		المجموع	11100	11000	11000	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8145	10000	5000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	3570	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	11715	15000	10000	8000	8000	8000
		مجموع البرنامج	1930215	2040000	1967000	1860000	1906000	1934000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

						ادارة المخزون	البرنامج : 8122		
تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111	
7000	6000	5000	5000	5000	5331	الموظفون المصنفون		101	
175000	170000	165000	164000	164000	165614	الموظفون غير المصنفين		102	
145000	142000	138000	165000	165000	144038	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105	
26000	23000	20000	30000	30000	18330	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106	
56000	56000	56000	55000	55000	49046	علاوة العمل الاضافي		110	
65000	62000	60000	45000	45000	37084	العلاوة الاضافية		111	
7000	5000	4000	2000	2000	995	علاوة النقل		113	
28000	26000	24000	27000	27000	22647	بدل تنقلات		114	
99000	99000	99000	80000	80000	81762	مكافآت الموظفين		116	
111000	108000	105000	60000	60000	40343	الموظفون بعقود		120	
719000	697000	676000	633000	633000	565190	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
70000	65000	63000	60000	60000	51250	الضمان الاجتماعي	301		
70000	65000	63000	60000	60000	51250	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
2000	2000	2000	2000	2000	1438	خدمات الاتصالات		202	
2000	2000	2000	2000	2000	1131	الماء		203	
42000	42000	42000	50000	50000	43790	الكهرباء		204	
120000	120000	120000	121000	121000	112249	المحروقات		205	
10000	10000	10000	10000	10000	8677	التدفئة	001		
55000	55000	55000	56000	56000	49371	سيارات الصالون	002		
55000	55000	55000	55000	55000	54201	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
8000	8000	8000	5000	10000	7568	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206	
30000	30000	30000	30000	30000	28711	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207	
5000	5000	5000	5000	5000	3481	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208	
3000	3000	3000	3000	3000	2712	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209	
10000	10000	10000	17000	17000	15419	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211	
10000	10000	10000	10000	10000	0	التأمين		212	
6000	6000	6000	6000	6000	5679	السفر في المهمات الرسمية		213	
151000	151000	161000	105000	135000	135489	مصرفات سلع وخدمات		214	
2000	2000	2000	2000	2000	56	الاعلانات والاشتراكات	008		
12000	12000	12000	12000	22000	20545	رسوم وعمولات	010		
35000	35000	35000	43000	53000	47711	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
100000	100000	110000	46000	56000	67177	اجور نقل وترحيل	015		
2000	2000	2000	2000	2000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028		
389000	389000	399000	356000	391000	357667	المجموع			
						المنافع الاجتماعية		27	
						التقاعد والتعويضات		2711	
2000	2000	2000	1000	1000	944	التقاعد والتعويضات	308		
2000	2000	2000	1000	1000	944	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى جارية		2821	
1000	1000	1000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
1000	1000	1000	0	0	0	المجموع			
1181000	1154000	1141000	1050000	1085000	975051	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
39000	37000	35000	30000	30000	35821	الموظفون المصنفون	101	
1560000	1555000	1550000	1548000	1578000	1809803	الموظفون غير المصنفين	102	
46000	42000	40000	45000	45000	24607	الموظفون بعقود شاملة	103	
1525000	1520000	1515000	1500000	1510000	1644731	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
125000	120000	115000	107000	115000	106015	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
532000	532000	532000	515000	515000	477266	علاوة العمل الاضافي	110	
900000	885000	870000	580000	580000	560681	العلاوة الاضافية	111	
28000	26000	24000	23000	23000	18918	علاوة النقل	113	
219000	217000	215000	125000	185000	179826	بدل تنقلات	114	
869000	869000	869000	840000	840000	740515	مكافآت الموظفين	116	
118000	112000	104000	60000	60000	49218	الموظفون بعقود	120	
5961000	5915000	5869000	5373000	5481000	5647401	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
658000	653000	647000	605000	605000	559015	الضمان الاجتماعي	301	
658000	653000	647000	605000	605000	559015	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
820000	820000	820000	760000	820000	733315	الايجازات	201	
18000	18000	18000	18000	18000	16207	خدمات الاتصالات	202	
12000	12000	22000	15000	15000	15884	الماء	203	
758000	758000	758000	567000	567000	875842	الكهرباء	204	
33000	33000	33000	33000	33000	25397	المحروقات	205	
8000	8000	8000	8000	8000	6411	التدفئة	001	
10000	10000	10000	10000	10000	3986	سيارات الصالون	002	
15000	15000	15000	15000	15000	15000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
19000	19000	19000	8000	15000	10796	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
35000	35000	35000	35000	35000	37734	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	2000	2000	2005	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
429000	429000	429000	310000	310000	271098	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
11000	11000	11000	10000	10000	0	التأمين	212	
1000	1000	1000	1000	1000	1590	السفر في المهمات الرسمية	213	
267000	267000	267000	138000	198000	142841	مصروفات سلع وخدمات	214	
5000	5000	5000	5000	5000	1561	الاعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	15000	30000	30167	رسوم وعمولات	010	
240000	240000	240000	48000	63000	31431	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
20000	20000	20000	58000	78000	79415	اجور نقل وترحيل	015	
2000	2000	2000	2000	2000	267	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	10000	20000	0	قضايا واتعاب	108	
2405000	2405000	2415000	1897000	2024000	2132709	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	8000	8000	7936	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	8000	8000	7936	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
6000	6000	6000	0	0	0	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
280000	280000	280000	210000	285000	183939	أجهزة واليات ومعدات	402
35000	35000	35000	30000	30000	17876	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
15000	15000	15000	10000	15000	16981	أجهزة ومعدات مكتبية	003
150000	150000	150000	130000	140000	99759	رخص برمجيات	004
40000	40000	40000	40000	50000	0	خلايا شمسية	005
40000	40000	40000	0	50000	49323	أجهزة ومعدات كهربائية	006
280000	280000	280000	210000	285000	183939	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
80000	80000	80000	80000	80000	98811	الأثاث	401
80000	80000	80000	80000	80000	98811	تأثيث الاسواق	001
80000	80000	80000	80000	80000	98811	المجموع	
9400000	9349000	9307000	8173000	8483000	8629811	مجموع البرنامج	
12515000	12409000	12308000	11190000	11608000	11535077	مجموع الفصل	