

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 : أن تكون منظومة شرائية موحدة ومتميزة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي العام بجودة عالية وأنسب الأسعار في الزمان و المكان المناسبين من خلال الشفافية في وضع المعايير و المواصفات الموحدة لعمليات الشراء و تعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول والشراكة مع الموردين المؤهلين .

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 بالالتزامات المترتبة عليهم.
- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.
- عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارة العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء الموحد.
- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الإحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها.
- حفظ اللوازم الواردة و تخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسليمها حسب الأصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا للطلبات التي تقدمت بها.
- متابعة إجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.
- 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 و خاضعة للمساءلة .
- العمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية المقدمة .

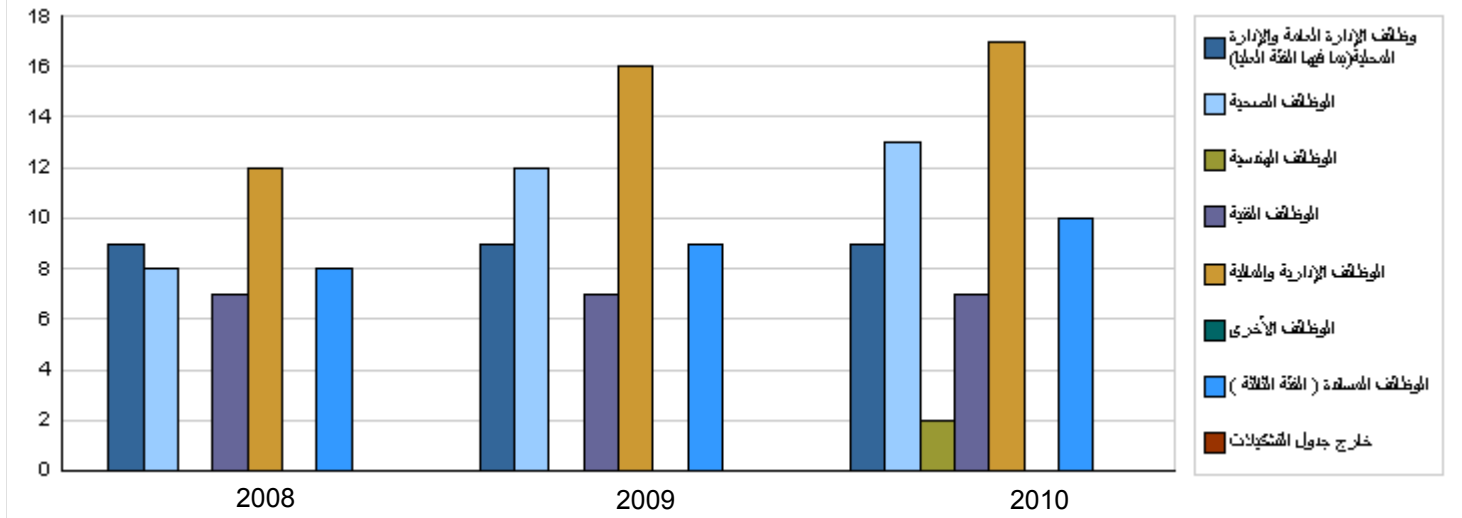
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 ل طرح عطاءات دولية كما و يستدعي إعادة النظر بقانون الدواء والصيدلة لوضع أسس لتحقيق الأمن الدوائي .
- عدم كفاية الموارد البشرية حيث تسعى الدائرة لتغذية الكادر الحالي بطلب تعيينات جديدة و عدم توفر بعض التخصصات .
- عدم إستقرار أسعار صرف العملات عالميا و عدم إستقرار أسعار المواد الخام و أسعار النفط .
- وضع بعد مؤسسي تشاركي بين الدائرة والموردين حيث تسعى الدائرة لوضع أسس لتأهيل الموردين وإعداد معايير ونقاط لتقييم أدائهم .
- عدم تحويل أثمان العطاءات المحالة للجهات في الوقت المناسب لتحقيق المصداقية في التسديد للموردين دون تاخير لذلك تسعى الدائرة لتطوير الآلية الحالية وتطوير اللائحة التنظيمية التي تحكم عملية التسديد للموردين .

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	2008	2007	
%80	%70	%60	%50	%50	%30	%30	2008	1 - تطوير الأداء المؤسسي
%70	%60	%50	%40	%40	%30	%20	2007	2 - نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من اجمالي عدد الموظفين
17	17	17	17	17	4	1	2007	1 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية
6	6	6	5	5	5	5	2007	2 - عدد الجهات المشتركة في نظام الشراء الموحد

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة				المجموعة
مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	الوظيفة	
9	9	9	وظائف اشرافية قيادية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
8	7	4	صيدلي	الوظائف الصحية
5	5	4	فني صحة ومهن طبية	
1	0	0	مهندس	الوظائف الهندسية
1	0	0	مهندس مشارك	
7	7	7	وظائف فنية متنوعه	الوظائف الفنية
17	16	12	وظائف الاداره الماليه	الوظائف الإدارية والمالية
0	0	0	وظائف اخرى	الوظائف الأخرى
10	9	8	وظائف مساندة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
58	53	44	المجموع	
0	0	0	خارج جدول التسيكلات	خارج جدول التسيكلات
58	53	44	المجموع الكلي	
36	34	30	عدد الذكور	
22	19	14	عدد الإناث	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة					الوصف	الرقم
2010	2009	2008	2007	2006		
100236	70000	23982	12010	0	قيمة العطاءات المحالة(بالآلاف دينار)	1
5	5	4	5	0	عدد الجهات المشاركة	2
15	15	5	3	0	عدد العطاءات	3
17	17	4	1	0	عدد المجموعات الدوائية	4

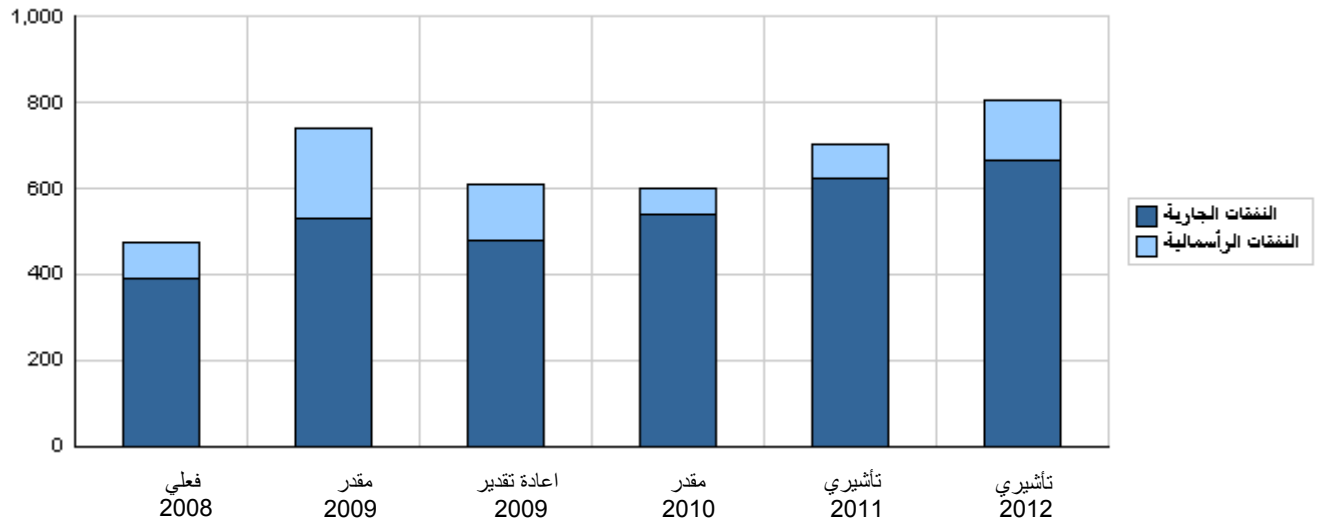
الخلاصة الاجمالية لنفقات رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
500,000	453,480	392,300	330,300	357,500	278,674	الرواتب والأجور والعلوات	2111
34,000	30,000	26,000	19,500	28,000	14,396	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
114,000	122,520	108,700	117,200	129,500	80,994	استخدام السلع و الخدمات	2211
15,000	15,000	14,000	14,000	16,000	17,454	نفقات اخرى جارية	2821
663,000	621,000	541,000	481,000	531,000	391,518	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
63,000	63,000	47,000	78,000	93,000	43,514	استخدام السلع و الخدمات	2211
2,000	2,000	0	12,000	12,000	4,987	اصول ثابتة اخرى	3113
10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	16,515	نفقات اخرى رأسمالية	2822
65,000	5,000	3,000	30,000	85,000	15,789	أجهزة و اليات ومعدات	3112
140,000	80,000	60,000	130,000	210,000	80,805	مجموع النفقات الرأسمالية	
140,000	80,000	60,000	130,000	210,000	80,805	خزينة	
803,000	701,000	601,000	611,000	741,000	472,323	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

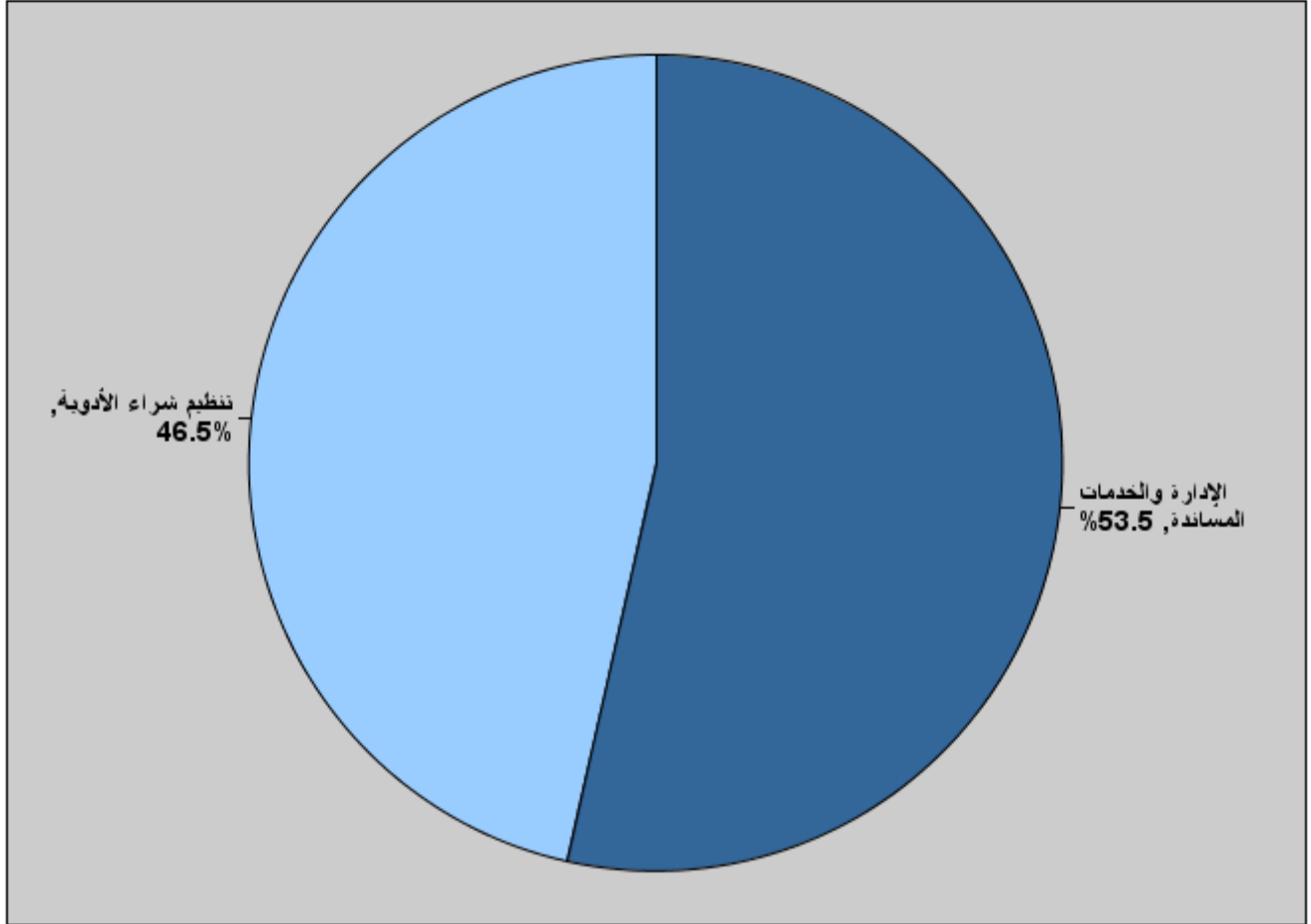


موازنة رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0501	الإدارة والخدمات المساندة	273,370	48,000	321,370
0505	تنظيم شراء الأدوية	267,630	12,000	279,630
	المجموع	541,000	60,000	601,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

0501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
هدف البرنامج :	
<p>تطبيق إدارة الجودة الشاملة و تأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة بالدائرة و دعم وتعزيز عمليات المراقبة والتقييم وإدارة العمليات الشرائية إلكترونيا وتسويق الدائرة ، و يحتوي البرنامج على المشاريع التالية:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 .	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
<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 . 	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2009 بنحو (28) موظفا منهم (19) ذكور و (9) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2008	
%85	%82	%79	%76	%76	%70	%70	2008	1 درجة رضى متلقي الخدمة /داخلي
%70	%60	%50	%40	%40	%30	%20	2007	2 نسبة الموظفين المؤهلين من اجمالي عدد الموظفين
%90	%80	%70	%60	%60	-	-	2008	3 نسبة الوثائق التي تم ارشفتها من اجمالي الوثائق

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
341,450	321,202	273,370	481,000	531,000	391,518	النفقات الجارية
246,050	222,690	186,870	330,300	357,500	278,674	2111 الرواتب والأجور والعلوات
18,000	16,000	14,000	19,500	28,000	14,396	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
68,400	73,512	63,900	117,200	129,500	80,994	2211 استخدام السلع و الخدمات
9,000	9,000	8,600	14,000	16,000	17,454	2821 نفقات اخرى جارية
124,000	64,000	48,000	108,000	178,000	70,926	النفقات الرأسمالية
82,000	22,000	20,000	28,000	88,000	40,752	001 مشروع الإدارة
30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	19,814	002 تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية
0	0	0	0	0	10,360	003 تأهيل الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني
7,000	7,000	0	40,000	45,000	0	004 نظام ارشفة المعلومات
5,000	5,000	8,000	20,000	25,000	0	005 حوسبة اعمال الدائرة
124,000	64,000	48,000	108,000	178,000	70,926	البرنامج / خزينة
465,450	385,202	321,370	589,000	709,000	462,444	مجموع البرنامج

موازنة 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 .

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 .
- تهيئة الدائرة ل طرح عطاءات دولية .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (25) موظفا منهم (15) ذكور و (10) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2008	2009	2009	2010	2011	2012
1	مدة دورة العطاء (باليوم)	2007	120	110	100	100	95	95	95
2	نسبة قيمة العطاءات المحالة عن طريق الشراء الموحد من اجمالي عطاءات الادوية	2007	10%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
3	درجة رضى متلقي الخدمة /خارجي	2008	65%	65%	72%	72%	74%	76%	78%

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
النفقات الجارية	0	0	0	267,630	299,798	321,550
2111 الرواتب والأجور والعلوات	0	0	0	205,430	230,790	253,950
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	0	0	0	12,000	14,000	16,000
2211 استخدام السلع و الخدمات	0	0	0	44,800	49,008	45,600
2821 نفقات اخرى جارية	0	0	0	5,400	6,000	6,000
النفقات الرأسمالية	9,879	32,000	22,000	12,000	16,000	16,000
001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية	9,879	25,000	15,000	6,000	6,000	6,000
002 توأمة الدائرة مع جهات ذات علاقة	0	0	0	0	0	0
003 تهيئة الدائرة ل طرح عطاءات دولية	0	7,000	7,000	6,000	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	9,879	32,000	22,000	12,000	16,000	16,000
مجموع البرنامج	9,879	32,000	22,000	279,630	315,798	337,550

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

الرؤيا : أن تكون منظومة شرائية موحدة و متميزة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي العام بجودة عالية و أنسب الأسعار في الزمان و المكان المناسبين من خلال الشفافية في وضع المعايير و المواصفات الموحدة لعمليات الشراء و تعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول و الشراكة مع الموردين المؤهلين .

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 10/2/2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1 - تطوير الاداء المؤسسي	1	نسبة العمليات المحوسبة كليا	2008	%30	%50	%50	%60	%70	%80
	2	نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من اجمالي عدد الموظفين	2007	%20	%40	%40	%50	%60	%70
2 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية	1	عدد المجموعات الدوائية التي تم شرائها بشكل موحد	2007	1	4	17	17	17	17
	2	عدد الجهات المشتركة في نظام الشراء الموحد	2007	5	5	5	6	6	6

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	0501 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضی متلقي الخدمة لداخلي	2008	%70	%70	%76	%79	%82	%85
		2	نسبة الموظفين المؤهلين من اجمالي عدد الموظفين	2007	%20	%30	%40	%50	%60	%70
		3	نسبة الوثائق التي تم ارشفتها من اجمالي الوثائق	2008	-	-	%60	%70	%80	%90
2	0505 تنظيم شراء الأدوية	1	مدة دورة العطاء (باليوم)	2007	120	110	100	95	95	95
		2	نسبة قيمة العطاءات المحالة عن طريق الشراء الموحد من اجمالي عطاءات الادوية	2007	%10	%40	%100	%100	%100	%100
		3	درجة رضی متلقي الخدمة /خارجي	2008	%65	%65	%72	%74	%76	%78

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلی	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيری	تأشيری	مخصصات البرنامج	
								2008	2009
1	0501 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	391518	531000	481000	273370	321202	341450	341450
		رأسمالية	70926	178000	108000	48000	64000	124000	124000
		المجموع	462444	709000	589000	321370	385202	465450	465450
2	0505 تنظيم شراء الادوية	جارية	0	0	0	267630	299798	321550	321550
		رأسمالية	9879	32000	22000	12000	16000	16000	16000
		المجموع	9879	32000	22000	279630	315798	337550	337550
		مجموع الجارية	391518	531000	481000	541000	621000	663000	663000
		مجموع الرأسمالية	80805	210000	130000	60000	80000	140000	140000
		مجموع الفصل	472323	741000	611000	601000	701000	803000	803000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	فعلی	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيری	تأشيری	مخصصات البرنامج	
								2008	2009
0501	001 مشروع الإدارة	40752	88000	28000	20000	22000	82000	82000	82000
	002 تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	19814	20000	20000	20000	30000	30000	30000	30000
	003 تأهيل الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز	10360	0	0	0	0	0	0	0
	004 نظام ارشفة المعلومات	0	45000	40000	0	7000	7000	7000	7000
	005 حوسبة اعمال الدائرة	0	25000	20000	8000	5000	5000	5000	5000
	مجموع البرنامج	70926	178000	108000	48000	64000	124000	124000	124000
0505	001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية	9879	25000	15000	6000	6000	6000	6000	6000
	003 هئية الدائرة ل طرح عطاءات دولية	0	7000	7000	7000	10000	10000	10000	10000
	مجموع البرنامج	9879	32000	22000	12000	16000	16000	16000	16000
	المجموع	80805	210000	130000	60000	80000	140000	140000	140000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	9758	10000	9000	8700	9000	9300
	102	الموظفون غير المصنفين	27359	43000	39600	48000	60700	70400
	103	الموظفون بعقود	87798	89000	89000	95000	95400	95500
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	67927	93000	80000	98600	115700	130800
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	2996	5000	5000	7500	10700	12500
	107	العلاوة الأساسية	11728	15000	15000	16000	19400	22200
	110	علاوة العمل الإضافي	4502	7000	7000	5000	10600	10600
	111	العلاوة الإضافية	7346	18000	10200	16000	21160	24500
	113	علاوة النقل	1740	3500	3500	3500	5520	5800
	114	بدل تنقلات	8275	12000	10000	13000	13300	15100
	116	مكافآت الموظفين	49245	62000	62000	81000	92000	103300
		المجموع	278674	357500	330300	392300	453480	500000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	14396	28000	19500	26000	30000	34000
		المجموع	14396	28000	19500	26000	30000	34000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5065	15000	14000	13000	15000	15000
	203	الماء	304	2500	1500	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	5900	7000	7000	8000	12000	12000
	205	المحروقات	5152	11000	9000	6000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8399	10000	8200	7000	9000	9000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	1022	2000	2000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1099	5000	3000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2729	6000	6000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7480	9000	9000	10000	10000	10000
	212	التأمين	1571	3500	3500	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5293	14000	13000	5700	11520	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1980	9500	6000	8000	7000	3000
		المجموع	80994	129500	117200	108700	122520	114000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4369	3900	3900	2000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13085	12100	10100	12000	14000	14000
		المجموع	17454	16000	14000	14000	15000	15000
		مجموع الفصل	391518	531000	481000	541000	621000	663000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

البرنامج : 0501 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9758	10000	9000	5500	5750	6000
102		الموظفون غير المصنفين	27359	43000	39600	22000	27900	29100
103		الموظفون بعقود	87798	89000	89000	54600	57200	57250
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	67927	93000	80000	45000	53200	60400
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2996	5000	5000	3840	4900	6500
107		العلاوة الاساسيه	11728	15000	15000	7600	9000	9500
110		علاوة العمل الاضافي	4502	7000	7000	3430	5700	5700
111		العلاوة الاضافيه	7346	18000	10200	3600	7800	9300
113		علاوة النقل	1740	3500	3500	2160	2540	2700
114		بدل تنقلات	8275	12000	10000	5640	5800	6600
116		مكافآت الموظفين	49245	62000	62000	33500	42900	53000
		المجموع	278674	357500	330300	186870	222690	246050
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	14396	28000	19500	14000	16000	18000
		المجموع	14396	28000	19500	14000	16000	18000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	35000	35000	35000	21000	21000	21000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5065	15000	14000	8000	9000	9000
203		الماء	304	2500	1500	600	600	600
204		الكهرباء	5900	7000	7000	4200	7200	7200
205		المحروقات	5152	11000	9000	3200	4200	4200
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8399	10000	8200	4400	5400	5400
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1022	2000	2000	1800	1800	1800
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1099	5000	3000	600	600	600
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	2729	6000	6000	3600	3600	3600
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7480	9000	9000	6000	6000	6000
212		التأمين	1571	3500	3500	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	5293	14000	13000	2700	6912	4200
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	1980	9500	6000	4800	4200	1800
	001	الحفلات والضيافة	0	5000	3000	1000	1000	1000
	021	جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية	0	0	0	2000	2000	0
	999	متفرقة	1980	4500	3000	1800	1200	800
		المجموع	80994	129500	117200	63900	73512	68400
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	4369	3900	3900	1200	600	600
305		مكافآت لغير الموظفين	13085	12100	10100	7400	8400	8400
		المجموع	17454	16000	14000	8600	9000	9000
		مجموع البرنامج	391518	531000	481000	273370	321202	341450

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

البرنامج : 0505 تنظيم شراء الأدوية

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرى 2011	تأشيرى 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	3200	3250	3300
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	26000	32800	41300
103		الموظفون بعقود	0	0	0	40400	38200	38250
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	53600	62500	70400
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	3660	5800	6000
107		العلاوة الاساسيه	0	0	0	8400	10400	12700
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	1570	4900	4900
111		العلاوة الاضافيه	0	0	0	12400	13360	15200
113		علاوة النقل	0	0	0	1340	2980	3100
114		بدل تنقلات	0	0	0	7360	7500	8500
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	47500	49100	50300
		المجموع	0	0	0	205430	230790	253950
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	12000	14000	16000
		المجموع	0	0	0	12000	14000	16000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	0	0	0	14000	14000	14000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	0	5000	6000	6000
203		الماء	0	0	0	400	400	400
204		الكهرباء	0	0	0	3800	4800	4800
205		المحروقات	0	0	0	2800	2800	2800
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	2600	3600	3600
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	1200	1200	1200
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	400	400	400
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	2400	2400	2400
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	4000	4000	4000
212		التأمين	0	0	0	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	3000	4608	2800
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	0	3200	2800	1200
021		جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية	0	0	0	1600	1600	0
999		متفرقة	0	0	0	1200	1200	1200
		المجموع	0	0	0	44800	49008	45600
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	800	400	400
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	4600	5600	5600
		المجموع	0	0	0	5400	6000	6000
		مجموع البرنامج	0	0	0	267630	299798	321550
		مجموع الفصل	391518	531000	481000	541000	621000	663000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)						0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد		الفصل :	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة	المجموعة	
						النفقات			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
63000	63000	47000	78000	93000	43514	نفقات ادامة و تشغيل	512		
63000	63000	47000	78000	93000	43514	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى رأسمالية		2822	
10000	10000	10000	10000	20000	16515	دراسات وأبحاث واستشارات	504		
10000	10000	10000	10000	20000	16515	المجموع			
						اصول ثابتة			
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة و البات ومعدات		3112	
5000	5000	3000	30000	35000	15789	معدات وآلات وأجهزة	505		
60000	0	0	0	50000	0	مركبات وآليات	506		
65000	5000	3000	30000	85000	15789	المجموع			
						اصول ثابتة اخرى		3113	
2000	2000	0	12000	12000	4987	تجهيز وتأثيث	511		
2000	2000	0	12000	12000	4987	المجموع			
140000	80000	60000	130000	210000	80805	مجموع الفصل			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

البرنامج							0501	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
012		اشترابات ، تأمينات	4040	1000	1000	1000	2000	2000	2000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	1833	5000	5000	5000	8000	8000	8000
999		متفرقة	3467	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9340	6000	6000	6000	10000	10000	10000
28		نفقات اخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	16515	20000	20000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	16515	20000	20000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	9910	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9910	0	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات							
005		باصات ركوب متوسطة	0	50000	50000	0	0	0	60000
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0	60000
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
999		متفرقة	4987	12000	12000	12000	0	2000	2000
		مجموع المادة	4987	12000	12000	12000	0	2000	2000
		مجموع المشروع / خزينة	40752	88000	88000	28000	20000	22000	82000
المشروع							002	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	19814	20000	20000	20000	20000	30000	30000
		مجموع المادة	19814	20000	20000	20000	20000	30000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	19814	20000	20000	20000	20000	30000	30000
المشروع							003	تأهيل الدائرة للمشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	10360	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10360	0	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	10360	0	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 0303 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد

البرنامج 0501 الإدارة والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
المشروع 004 نظام ارشفة المعلومات							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
7000	7000	0	40000	45000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
7000	7000	0	40000	45000	0	مجموع المادة		
7000	7000	0	40000	45000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع 005 حوسبة اعمال الدائرة							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	5000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	5000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
5000	5000	3000	20000	25000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
5000	5000	3000	20000	25000	0	مجموع المادة		
5000	5000	8000	20000	25000	0	مجموع المشروع / خزينة		
124000	64000	48000	108000	178000	70926	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

(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 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4000	15000	5000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	4000	15000	5000	6000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	5879	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	5879	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	9879	25000	15000	6000	6000	6000
المشروع							003	تهينة الدائرة ل طرح عطاءات دولية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	7000	7000	6000	10000	10000
		مجموع المادة	0	7000	7000	6000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	7000	7000	6000	10000	10000
		مجموع البرنامج	9879	32000	22000	12000	16000	16000
		مجموع الفصل	80805	210000	130000	60000	80000	140000