

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

النشأة : أنشئت مديرية متخصصة بإدارة اللوازم بموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة المالية رقم(25) لسنة 1972 ، وفي عام 1976 أصبحت دائرة اللوازم العامة دائرة مستقلة ترتبط إدارتها بمعالي وزير المالية و في عام 1978 صدر نظام اللوازم العامة رقم (37) لسنة 1978 ، اما في عام 1992 فقد إتسع نطاق الشراء الحكومي وازدادت أهميته وقد تطلب الامر اعداد نظام لوازم جديد صدر تحت رقم (32) لسنة 1993

الرؤيا : إدارة كفؤة للشراء والمخزون الحكومي الإلكتروني وفق افضل المعايير العالمية .

الرسالة : تسعى دائرة اللوازم العامة الى تأمين الوزارات والدوائر الحكومية بإحتياجاتها من السلع والخدمات ضمن الجودة والسعر والوقت المناسب و بما يضمن قيام الوزارات و الدوائر الحكومية بمهامها و وظائفها و ذلك من خلال كوادر بشرية مؤهلة ، و تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة باستخدام افضل التقنيات و الاساليب الحديثة في عملية الشراء و التخزين.

مهام الوزارة / الدائرة:

- تطوير التشريعات و رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم و بما يتوافق مع المستجدات المحلية و الإقليمية و العالمية بتقديم الرأي و المشورة للوزارات و الدوائر في مجال إدارة اللوازم .
- تأمين احتياجات الوزارات و الدوائر الحكومية من اللوازم و خدمات صيانتها و التأمين عليها بجودة عالية و بأسعار مناسبة و في الوقت المناسب .
- حسن استغلال و إدارة المخزون الحكومي لتحقيق خفض في فاتورة الشراء الحكومي و المساهمة في الحد من عجز الموازنة العامة و التحقق من الحاجة الفعلية للشراء .
- الاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك و المتكرر .
- تزويد الوزارات و الدوائر الحكومية بالقرطاسية و المطبوعات و النماذج المالية من خلال المستودعات المركزية في الدائرة .
- تزويد الوزارات و الدوائر الحكومية باللوازم الفائضة و الرائدة الصالحة للإستعمال .
- الرقابة على اللوازم و حسن استخدامها بإجراء جرد للوازم لدى الوزارات و الدوائر كلما وجدت دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك .
- الاسهام في توفير قاعدة معلومات خاصة باللوازم ومواصفاتها و ترميزها ، و اصدار وثائق تشكل مرجعية علمية للباحثين و المهتمين في هذا المضمار ، و انشاء قاعدة بيانات عن العمليات الشرائية و سجل تاريخي للموردين و لأسعار اللوازم و الخدمات.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة .
- المساهمة في الحد من عجز الموازنة العامة و ضبط النفقات العامة .
- مأسسة عملية الإصلاح و التطوير و التحديث في إدارة اللوازم .

أهم القضايا و التحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

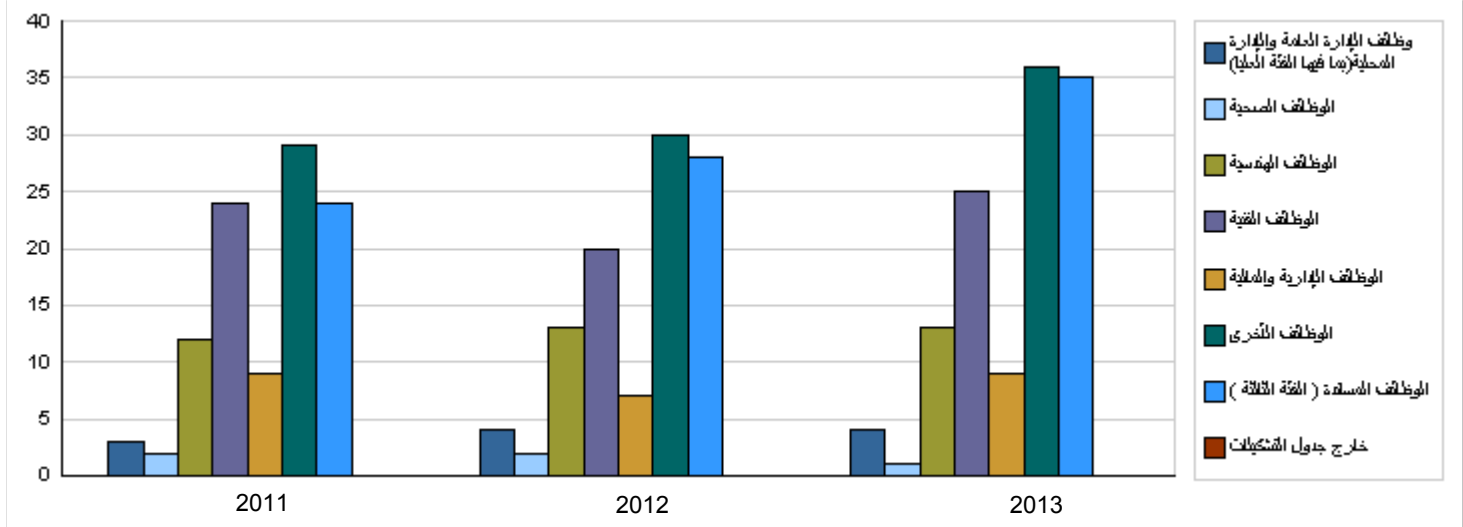
- العمل على موائمة التشريعات النافذة لتتماشى مع مستجدات و متطلبات التجارة الإلكترونية و الشراء الحكومي الإلكتروني و المخزون الحكومي الإلكتروني .
- ضرورة توفر قنوات إتصال محمية لضمان سرية المعلومات و تبادلها بشكل امن Secured Networking .
- نقص الكوادر و المعدات الفنية و زيادة درجة تمكين العاملين في قطاعي الشراء و المخزون الحكومي في الوزارات و الدوائر الحكومية .
- ضرورة توفر شهادات رقمية و توافيق الكترونية سواء للمناقصين أو العاملين في الوزارات و الدوائر الحكومية مع القطاع المصرفي .
- قلة الفرص المتاحة للتمكين و بناء القدرات الذاتية لموظفي دائرة اللوازم العامة و وحدات اللوازم في الوزارات و الدوائر الحكومية .
- ارتفاع الكلف المالية لإستخدام شبكة الإنترنت الدولية و التي تؤدي الى وجود فجوة رقمية للتعامل مع الحكومة الإلكترونية و على وجه الخصوص الشراء و التجارة الإلكترونية .

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2011	2008	1	
97%	97%	97%	96%	96%	93%	92%	2008		نسبة طلبات الشراء المنجزة من اجمالي الطلبات الواردة الى الدائرة
14	14	14	13	13	10	9	2008	2 توفير مبالغ على خزينة الدولة (بالمليون)	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
4	0	4	4	0	4	3	0	3	وظائف إشرافية قيادية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	0	1	2	1	1	2	1	1	وظائف صحية	الوظائف الصحية
13	3	10	13	3	10	12	3	9	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
25	13	12	20	11	9	24	11	13	وظائف فنية	الوظائف الفنية
9	4	5	7	3	4	9	3	6	وظائف أخرى (محاسب، إداري)	الوظائف الإدارية والمالية
36	8	28	30	9	21	29	12	17	ضابط شراء ، باحث، مدقق	الوظائف الأخرى
31	3	28	24	3	21	21	3	18	وظائف أعمال الخدمات الإدارية	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
3	0	3	3	0	3	2	0	2	وظائف أعمال الكهرباء	
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف متنوعة	
123	31	92	104	30	74	103	33	70	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
123	31	92	104	30	74	103	33	70	المجموع الكلي	
1033000	258250	774750	816000	236640	579360	719768	201535	518233	كافة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2009	2010	2011	2012	2013
1	شراء مستلزمات طبية وعلاجات (مليون/دينار)	43	52	59	64	65
2	شراء اجهزة ومعدات وآلات (مليون/دينار)	4	2	4	6	5
3	شراء مركبات واليات وإطارات وقطع غيار وزيوت (مليون/دينار)	4	6	11	12	10
4	شراء لوازم بيطرية وزراعية وتلقيح (مليون/دينار)	12	3	3	4	5
5	شراء مواد وخدمات متنوعة (مليون /دينار)	24	22	20	38	40

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

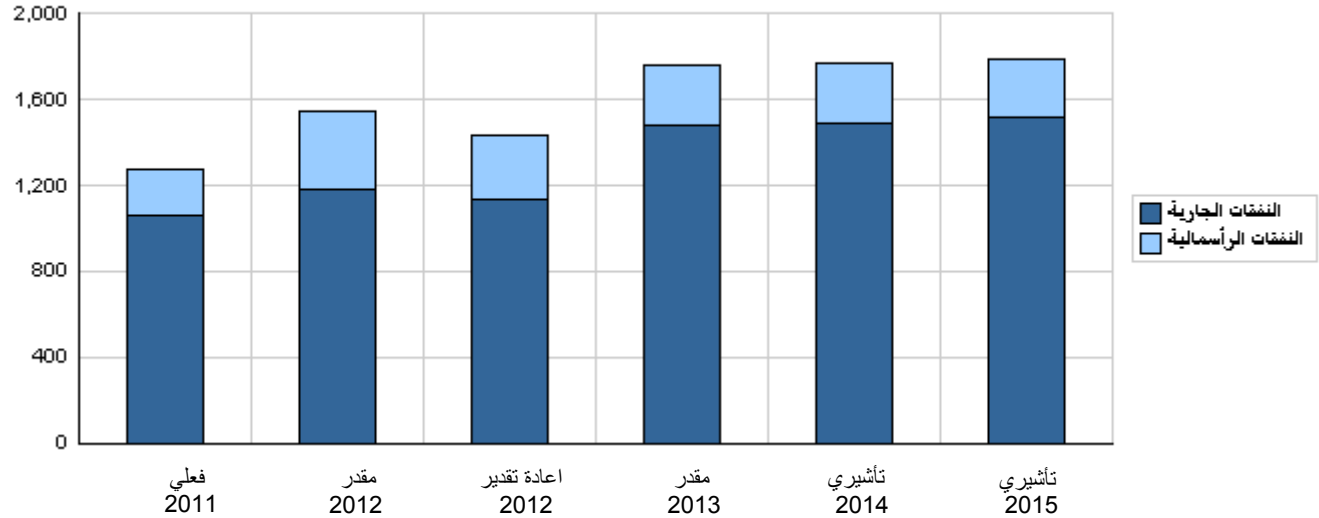
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
النفقات الجارية							
1,023,000	1,003,000	992,000	776,000	789,500	687,653	الرواتب والاجور والعلوات	2111
43,000	42,000	41,000	40,000	40,000	32,115	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
437,000	436,000	435,000	303,000	333,000	329,884	استخدام السلع و الخدمات	2211
12,000	12,000	12,000	15,000	17,000	7,673	نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	1,500	0	اجهزة و اليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	93	اصول ثابتة اخرى	3113
1,515,000	1,493,000	1,480,000	1,134,000	1,181,000	1,057,418	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
215,000	215,000	215,000	256,000	291,500	181,189	استخدام السلع و الخدمات	2211
60,000	60,000	60,000	39,000	74,500	35,045	اجهزة و اليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	2,280	اصول ثابتة اخرى	3113
275,000	275,000	275,000	295,000	366,000	218,514	مجموع النفقات الرأسمالية	
275,000	275,000	275,000	295,000	366,000	218,514	خزينة	
1,790,000	1,768,000	1,755,000	1,429,000	1,547,000	1,275,932	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2011 - 2015



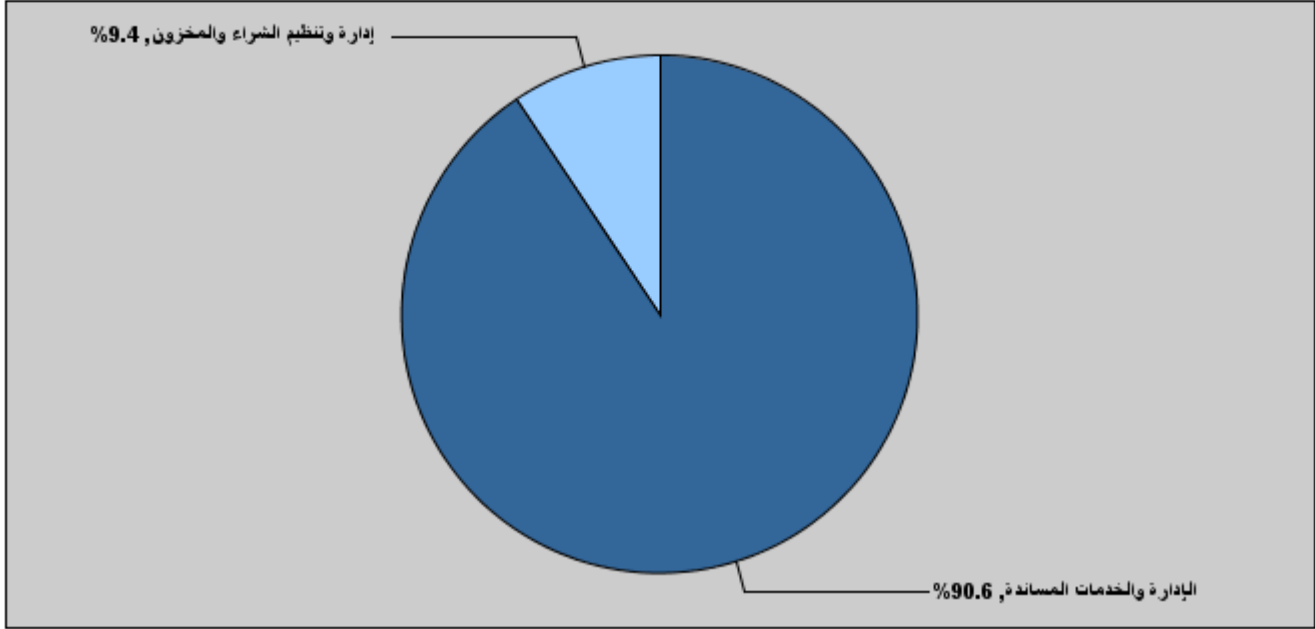
موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2601	الإدارة والخدمات المساندة	1,480,000	110,000	1,590,000
2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	0	165,000	165,000
	المجموع	1,480,000	275,000	1,755,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
2601	316960	328860	370000	373250	378750
2605	20264	44950	41250	41250	41250
المجموع	337224	373810	411250	414500	420000

موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة موزعة حسب البرنامج

2601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
هدف البرنامج :									
تقديم الدعم والمساندة والتوجيه والخدمات لكافة المديرية في الدائرة .									
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :									
ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به .									
المديرية المرتبطة بالبرنامج :									
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية .									
2- مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية .									
3- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والمكتبية.									
4- مديرية المعلومات.									
5- مديرية التطوير والتدريب.									
6- مديرية الرقابة الداخلية									
الخدمات التي يقدمها البرنامج :									
- إعداد خطة تدريبية لموظفي الدائرة وتأهيلهم .									
- حوسبة أعمال الدائرة .									
- إعداد التقرير السنوي .									
- استقبال الملاحظات و الشكاوي و العمل على حلها بكل شفافية و مسؤولية .									
- تطوير العمل و نشر المعرفة .									
- تسريع و تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الدائرة من خلال مركز خدمة الجمهور .									
الكوادر العاملة بالبرنامج :									
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (104) موظفا منهم (74) ذكور و (30) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء		
2015	2014	2013	اولى 2012	المستهدفة 2012	الفعالية 2011	الاساس القيمة			
95%	95%	95%	95%	95%	85%	85%	2009	1	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع العام
92%	92%	90%	90%	90%	75%	75%	2009	2	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع الخاص
90%	90%	85%	85%	80%	70%	70%	2009	3	نسبة الموظفين المؤهلين من إجمالي عدد الموظفين
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
1,515,000	1,493,000	1,480,000	1,134,000	1,181,000	1,057,418	النفقات الجارية			
1,515,000	1,493,000	1,480,000	1,134,000	1,181,000	1,057,418	601 الخدمات الإدارية والمساندة			
110,000	110,000	110,000	140,000	176,000	74,714	النفقات الرأسمالية			
110,000	110,000	110,000	135,000	149,500	74,714	001 مشروع الإدارة			
0	0	0	0	1,500	0	003 تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية			
0	0	0	5,000	25,000	0	005 تأهيل العاملين في المخزون الحكومي بإعتماد وظائف متخصصة			
110,000	110,000	110,000	140,000	176,000	74,714	البرنامج / خزينة			
1,625,000	1,603,000	1,590,000	1,274,000	1,357,000	1,132,132	مجموع البرنامج			

موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة موزعة حسب البرنامج

2605 برنامج إدارة وتنظيم الشراء والمخزون

هدف البرنامج :

تزويد الوزارات والدوائر الحكومية من اللوازم والخدمات والتأمين عليها بجودة عالية ، وحسن استغلال هذه اللوازم و ادارتها من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية وأنظمة المعلومات .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات و الدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به .

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية متابعة المشاريع الإستراتيجية .
- 2- مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية.
- 3- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والمكتبية .
- 4- مديرية المعلومات.
- 5- مديرية التطوير والتدريب.
- 6- مديرية الرقابة الداخلية.
- 7-مديرية المستودعات المركزية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تخفيض فاتورة الشراء الحكومي من خلال تدوير اللوازم الفائضة والراكدة ومعرفة الموجود العام للمخزون الحكومي في كافة الوزارات والدوائر الحكومية .
- الرقابة على اللوازم ومدى الاستفادة منها .
- تقليل الوقت والجهد والكلفة عند تأمين احتياجات الوزارات والدوائر باللوازم والخدمات .
- زيادة كفاءة الانجاز في الشراء والتخزين و الرقابة المركزية على الشراء و المخزون .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للدائرة

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولى 2012	القيمة المستهدفة		
						2013	2014	2015
1	2009	35%	35%	22%	20%	20%	18%	16%
2	2009	35%	35%	23%	20%	20%	18%	16%
3	2009	85%	85%	95%	95%	95%	95%	95%
4	2009	90	90	60	60	50	50	50
5	2009	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%
6	2009	40%	40%	60%	60%	65%	65%	65%
7	2009	9	9	12	12	13	14	14

مخصصات برنامج إدارة وتنظيم الشراء والمخزون حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري	
					2014	2015
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	143,800	190,000	155,000	165,000	165,000	165,000
001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية	0	45,000	10,000	20,000	20,000	20,000
002 تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية	143,800	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
005 مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الإلكتروني	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
البرنامج / خزينة	143,800	190,000	155,000	165,000	165,000	165,000
مجموع البرنامج	143,800	190,000	155,000	165,000	165,000	165,000

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الرؤيــــــــــــة : إدارة كفؤة للشراء والمخزون الحكومي الإلكتروني وفق افضل المعايير العالمية .

الرســــــــــــالة : تسعى دائرة اللوازم العامة الى تأمين الوزارات والدوائر الحكومية باحتياجاتها من السلع والخدمات ضمن الجودة والسعر والوقت المناسب و بما يضمن قيام الوزارات و الدوائر الحكومية بمهامها و وظائفها و ذلك من خلال كوادر بشرية مؤهلة ، و تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة باستخدام افضل التقنيات و الاساليب الحديثة في عملية الشراء و التخزين.

الاطار القانوني : نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

سنة الاعداد : 2010

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				2012	2013	2014
1 - ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به	1	نسبة طلبات الشراء المنجزة من اجمالي الطلبات الواردة الى الدائرة	2008	92%	93%	96%	97%	97%	97%
	2	توفير مبالغ على خزينة الدولة (بالمليون)	2008	9	10	13	14	14	14

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1	2601 الإدارة والخدمات المساندة	1	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع العام	2009	85%	85%	95%	95%	95%	
		2	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع الخاص	2009	75%	75%	90%	90%	92%	
		3	نسبة الموظفين المؤهلين من إجمالي عدد الموظفين	2009	70%	70%	85%	85%	90%	
	2605 إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	1	نسبة الاعتراضات على قرارات الاحالة المبدئية	2009	35%	35%	22%	20%	18%	
		2	نسبة الاعتراضات على مواصفات و شروط العطاءات	2009	35%	35%	23%	20%	18%	
		3	درجة وضوح معايير و إجراءات الشراء	2009	85%	85%	95%	95%	95%	
		4	المدة التي يستغرقها إحالة العطاء / يوم عمل	2009	90	90	60	60	50	
		5	نسبة طلبات الشراء المنجزة من الطلبات الواردة الى الدائرة	2009	90%	90%	95%	95%	95%	
		6	نسبة السلع التي تم تعميمها ما بين الوزارات و الدوائر الحكومية عن طريق دائرة اللوازم العامة	2009	40%	40%	60%	60%	65%	
		7	توفير مبالغ على خزينة الدولة / مليون دينار	2009	9	9	12	13	14	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري	البرامج	
								2012	2013
1	2601 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	1057418	1181000	1134000	1493000	1515000	جارية	1057418
		رأسمالية	74714	176000	140000	110000	110000	رأسمالية	74714
	2605 إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	المجموع	1132132	1357000	1274000	1603000	1625000	المجموع	1132132
		جارية	0	0	0	0	0	جارية	0
		رأسمالية	143800	190000	155000	165000	165000	رأسمالية	143800
		المجموع	143800	190000	155000	165000	165000	المجموع	143800
		مجموع الجارية	1057418	1181000	1134000	1493000	1515000	مجموع الجارية	1057418
		مجموع الرأسمالية	218514	366000	295000	275000	275000	مجموع الرأسمالية	218514
		مجموع الفصل	1275932	1547000	1429000	1755000	1790000	مجموع الفصل	1275932

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري	الأنشطة	
							2012	2013
2601	الخدمات الإدارية و المساندة	601	601	601	1493000	1515000	الخدمات الإدارية و المساندة	601
		مجموع البرنامج	601	601	1493000	1515000	مجموع البرنامج	601
		المجموع	601	601	1493000	1515000	المجموع	601

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
110000	110000	110000	135000	149500	74714	مشروع الإدارة	001
0	0	0	0	1500	0	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	003
0	0	0	5000	25000	0	تأهيل العاملين في المخزون الحكومي بإعتماد وظائف متخصصة	005
110000	110000	110000	140000	176000	74714	مجموع البرنامج	
20000	20000	20000	10000	45000	0	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	001
140000	140000	140000	140000	140000	143800	تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية	002
5000	5000	5000	5000	5000	0	مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الإلكتروني	005
165000	165000	165000	155000	190000	143800	مجموع البرنامج	
275000	275000	275000	295000	366000	218514	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	57111	88000	87700	91000	92000	93000
102		الموظفون غير المصنفين	114295	169000	167200	168000	171000	176000
103		الموظفون بعقود	0	20300	20300	31000	32000	33000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	203341	146100	145700	145000	146000	147000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14217	17000	16100	16500	17500	18000
107		العلاوة الاساسية	44830	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	17736	7000	2700	10000	10000	12000
111		العلاوة الاضافية	46363	136000	135200	139000	141500	149000
112		علاوات اخرى	600	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	24830	26100	26100	27000	28000	29000
114		بدل تنقلات	10320	10000	10000	10500	11000	12000
116		مكافآت الموظفين	154010	170000	165000	354000	354000	354000
		المجموع	687653	789500	776000	992000	1003000	1023000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32115	40000	40000	41000	42000	43000
		المجموع	32115	40000	40000	41000	42000	43000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	164050	164050	148000	164050	164050	164050
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4749	4000	3350	3500	3500	4000
203		الماء	1899	2500	2500	3000	3000	3000
204		الكهرباء	29947	25000	19000	35000	35000	36500
205		المحروقات	13482	10000	10000	26000	26000	25000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1594	2000	2000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	958	500	500	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	195	500	500	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	73948	90000	90000	150000	150000	150000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1433	1000	1000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14269	16000	10000	19000	20000	20000
212		التأمين	3360	2000	1000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	30	450	150	0	0	0
214		مصرفات وخدمات اخرى	19970	15000	15000	22450	22450	22450
		المجموع	329884	333000	303000	435000	436000	437000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4673	7000	6000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	3000	10000	9000	9000	9000	9000
		المجموع	7673	17000	15000	12000	12000	12000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	1500	0	0	0	0
		المجموع	0	1500	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	93	0	0	0	0	0
		المجموع	93	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1057418	1181000	1134000	1480000	1493000	1515000

						الإدارة والخدمات المساندة	2601	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
93000	92000	91000	87700	88000	57111	الموظفون المصنفون		101
176000	171000	168000	167200	169000	114295	الموظفون غير المصنفين		102
33000	32000	31000	20300	20300	0	الموظفون بعقود		103
147000	146000	145000	145700	146100	203341	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
18000	17500	16500	16100	17000	14217	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	44830	العلاوة الأساسية		107
12000	10000	10000	2700	7000	17736	علاوة العمل الإضافي		110
149000	141500	139000	135200	136000	46363	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	0	0	600	علاوات اخرى		112
29000	28000	27000	26100	26100	24830	علاوة النقل		113
12000	11000	10500	10000	10000	10320	بند تنقلات		114
354000	354000	354000	165000	170000	154010	مكافآت الموظفين		116
1023000	1003000	992000	776000	789500	687653	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
43000	42000	41000	40000	40000	32115	الضمان الاجتماعي	301	
43000	42000	41000	40000	40000	32115	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
164050	164050	164050	148000	164050	164050	الإيجارات		201
4000	3500	3500	3350	4000	4749	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
3000	3000	3000	2500	2500	1899	الماء		203
36500	35000	35000	19000	25000	29947	الكهرباء		204
25000	26000	26000	10000	10000	13482	المحروقات		205
3000	3000	3000	2000	2000	1594	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	500	500	958	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2000	2000	2000	500	500	195	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
150000	150000	150000	90000	90000	73948	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
2000	2000	2000	1000	1000	1433	مواد وخامات - إغاثة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...		210
20000	20000	19000	10000	16000	14269	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	1000	2000	3360	التأمين		212
0	0	0	150	450	30	السفر في المهام الرسمية		213
22450	22450	22450	15000	15000	19970	مصرفات سلع وخدمات اخرى		214
437000	436000	435000	303000	333000	329884	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	6000	7000	4673	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
9000	9000	9000	9000	10000	3000	مكافآت لغير الموظفين		305
12000	12000	12000	15000	17000	7673	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	0	0	1500	0	أجهزة و الات ومعدات		402
0	0	0	0	1500	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	93	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	93	المجموع		
1515000	1493000	1480000	1134000	1181000	1057418	مجموع النشاط		
1515000	1493000	1480000	1134000	1181000	1057418	مجموع البرنامج		
1515000	1493000	1480000	1134000	1181000	1057418	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
215000	215000	215000	256000	291500	181189	نفقات ادامة و تشغيل	512	
215000	215000	215000	256000	291500	181189	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
60000	60000	60000	39000	74500	35045	معدات والآت و اجهزة	505	
60000	60000	60000	39000	74500	35045	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	2280	تجهيز و تأثيث	511	
0	0	0	0	0	2280	المجموع		
275000	275000	275000	295000	366000	218514	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

البرنامج							2601	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	37389	50000	46000	50000	50000	50000	
999		متفرقة	0	70000	70000	25000	25000	25000	
		مجموع المادة	37389	120000	116000	75000	75000	75000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	35045	13500	8000	20000	20000	20000	
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	16000	11000	15000	15000	15000	
		مجموع المادة	35045	29500	19000	35000	35000	35000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
999		متفرقة	2280	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	2280	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	74714	149500	135000	110000	110000	110000	
المشروع							003	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	0	1500	0	0	0	0	
		مجموع المادة	0	1500	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	1500	0	0	0	0	
المشروع							005	تأهيل العاملين في المخزون الحكومي بإعتماد وظائف متخصصة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	0	25000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	25000	5000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	5000	0	0	0	
		مجموع البرنامج	74714	176000	140000	110000	110000	110000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

البرنامج								2605 إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	
المشروع								001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية	
مصدر التمويل								102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	5000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	15000	5000	10000	10000	10000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	30000	5000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	30000	5000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	45000	10000	20000	20000	20000	
المشروع								002 تحديث وتطوير انظمة المستودعات الحكومية	
مصدر التمويل								102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	100000	72000	72000	70000	70000	70000	
999		متفرقة	43800	58000	58000	60000	60000	60000	
		مجموع المادة	143800	130000	130000	130000	130000	130000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	143800	140000	140000	140000	140000	140000	
المشروع								005 مساهمة الحكومة في مشروع الشراء الالكتروني	
مصدر التمويل								102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع البرنامج	143800	190000	155000	165000	165000	165000	
		مجموع الفصل	218514	366000	295000	275000	275000	275000	