

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 يساهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية , وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.

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.

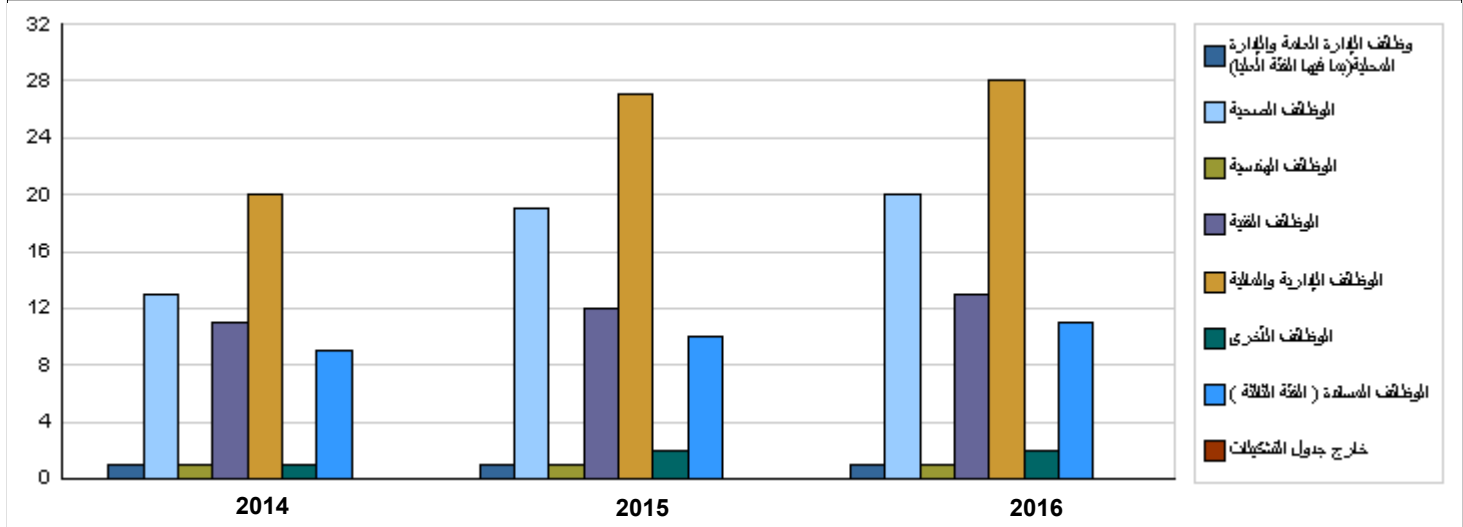
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2018	2017	2016	2015	2015	2014				
16	16	16	16	16	16	1	2007	1 عدد المجموعات الدوائية ضمن قوائم الادوية الرشيدة التي يتم شرائها بشكل موحد	1 - توحيد عمليات شراء الادوية والمستلزمات الطبية
2	2	1	1	1	1	1	2014	2 عدد المجموعات الاخرى التي يتم شرائها بشكل موحد	
6	6	6	6	6	6	5	2007	3 عدد الجهات المشاركة في نظام الشراء الموحد	
%75	%70	%65	%60	%60	50%	30%	2008	1 نسبة العمليات الرئيسية المحوسبة كليا من مجموع العمليات الرئيسية في الدائرة	2 - تطوير الأداء المؤسسي
%90	%90	%90	%90	%90	85%	20%	2007	2 نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس التدريب	
5	5	5	4	4	2	8	2010	3 عدد الأنشطة التوعوية بما فيها المشاركة باللجان الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الادوية	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2016			أولي 2015			فعلي 2014			المجموعة
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)
14	13	1	13	12	1	8	7	1	الوظائف الصحية
5	0	5	5	0	5	5	0	5	فني صحة ومهن طبية
1	0	1	1	0	1	0	0	0	ممرض قانوني
1	0	1	1	0	1	1	0	1	مهندس
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مهندس مشارك
13	5	8	12	5	7	11	5	6	الوظائف الفنية
28	11	17	27	11	16	20	8	12	الوظائف الإدارية والمالية
2	0	2	2	0	2	1	0	1	وظائف أخرى
11	1	10	10	1	9	9	1	8	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
76	30	46	72	29	43	56	21	35	المجموع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات
76	30	46	72	29	43	56	21	35	المجموع الكلي
626000	244140	381860	517000	206800	310200	470111	173941	296170	كلفة الرواتب

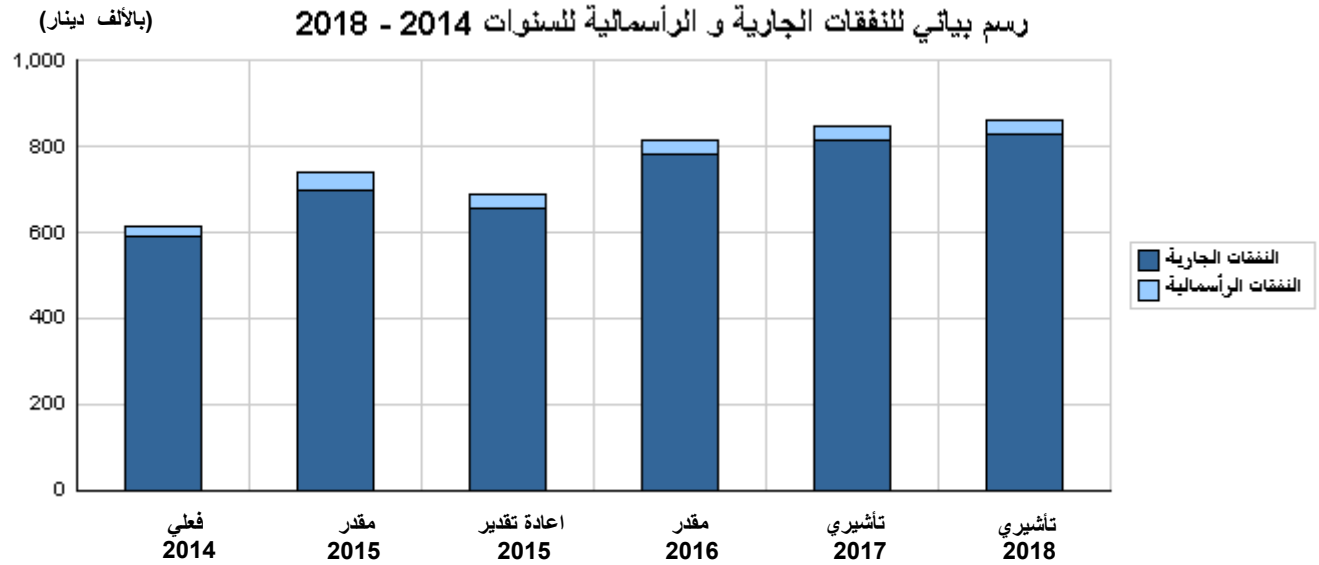


أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة					
الرقم	الوصف	2012	2013	2014	2015
1	قيمة العطاءات المحالة (بالآلاف دينار)	24000	73000	108000	105000
2	عدد الجهات المشاركة	5	6	6	6
3	عدد العطاءات	3	16	17	17

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0303- دائرة الشراء الموحد
للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والاجور والعلاوات	443,320	512,000	486,000	585,000	618,000	630,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	26,791	31,000	31,000	41,000	45,000	46,000
2211 استخدام السلع والخدمات	100,437	130,000	120,000	135,000	130,000	130,000
2821 نفقات اخرى جارية	19,339	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
مجموع النفقات الجارية	589,887	698,000	657,000	781,000	813,000	826,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	13,175	24,500	21,000	10,000	10,000	10,000
2822 نفقات اخرى رأسمالية	0	0	0	5,000	0	0
3112 اجهزة واليات ومعدات	11,549	15,500	12,000	20,000	25,000	25,000
3113 اصول ثابتة اخرى	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	24,724	40,000	33,000	35,000	35,000	35,000
خزينة	24,724	40,000	33,000	35,000	35,000	35,000
مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	614,611	738,000	690,000	816,000	848,000	861,000



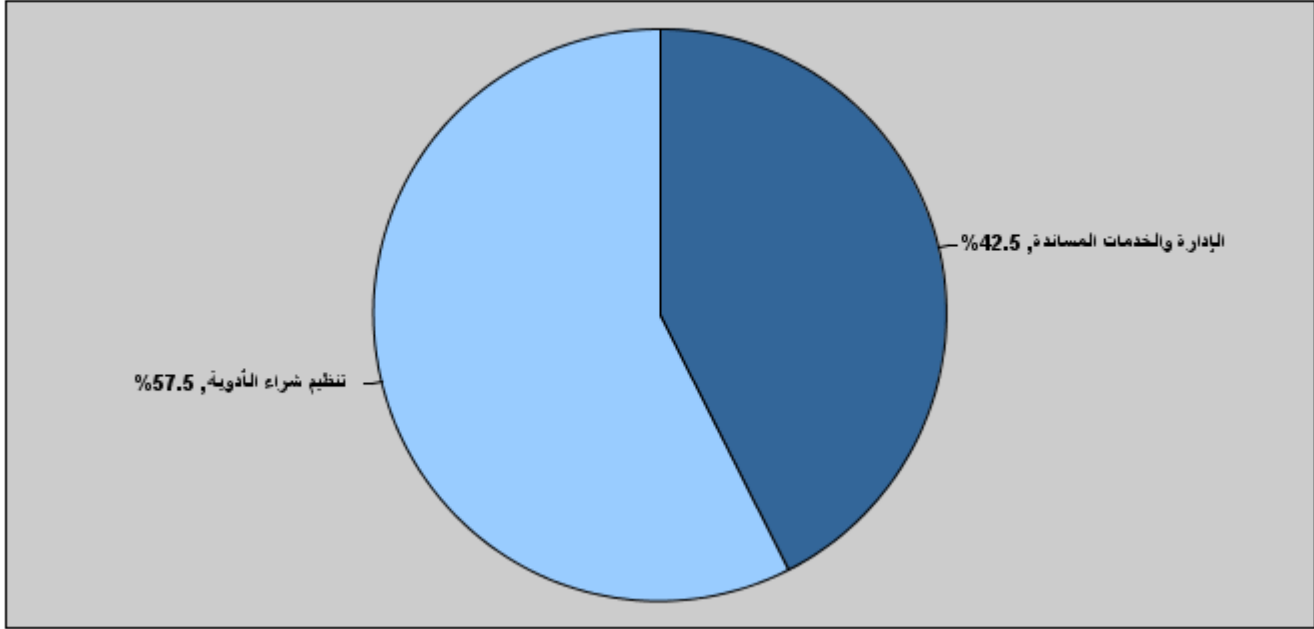
موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0501	الإدارة والخدمات المساندة	327,000	20,000	347,000
0505	تنظيم شراء الأدوية	454,000	15,000	469,000
	المجموع	781,000	35,000	816,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
0501 الإدارة والخدمات المساندة	81646	91587	100389	104595	106038
0505 تنظيم شراء الأدوية	125583	153511	194312	202144	205697
المجموع	207229	245098	294701	306739	311735

موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

0501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
هدف البرنامج : -تطبيق الجودة الشاملة. -تنمية الموارد البشرية. -ادارة العمليات الكترونيا. -ادارة المعرفة وتعزيزها. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تطوير الأداء المؤسسي . المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون القانونية . الخدمات التي يقدمها البرنامج : -عمل دراسات لتطوير العمل المؤسسي . -تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة - توفير إحتياجات الدائرة من الأجهزة والآلات والمعدات والأثاث وأجهزة الحاسوب وتوابعها والحوسبة (أنظمة تشغيل البرمجيات) . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (26) موظفا منهم (18) ذكور و (8) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة القياسية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	درجة رضا الموظفين.	2008	70%	65.9%	75%	76%	78%	79%	80%
2	نسبة الوثائق التي تم أرشفتها من اجمالي الوثائق المخطط لأرشفتها	2009	60%	70%	75%	70%	75%	80%	85%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	2018		
التفقات الجارية		280,570	332,230	298,330	327,000	340,700	345,400		
601 الخدمات الإدارية والمساندة		280,570	332,230	298,330	327,000	340,700	345,400		
التفقات الرأسمالية		23,424	32,000	28,000	20,000	20,000	20,000		
001	مشروع الادارة	10,977	12,500	10,000	0	0	0		
002	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	5,137	8,500	8,000	2,000	0	0		
006	توعية الأسرة في ترشيد إستهلاك الأدوية	2,000	0	0	0	0	0		
007	حوسبة وارشفة أعمال الدائرة	5,310	11,000	10,000	10,000	15,000	15,000		
008	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	0	0	8,000	5,000	5,000		
البرنامج / خزينه		23,424	32,000	28,000	20,000	20,000	20,000		
مجموع البرنامج		303,994	364,230	326,330	347,000	360,700	365,400		

موازنة الفصل 0303 - 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 :- - تقييم اداء الموردين. - تقييم عملية توحيد شراء الادوية. - تهيئة الدائرة والبدء بشراء المستلزمات الطبية. - المساهمة في ترشيد استهلاك الادوية. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : توحيد عملية شراء الأدوية و المستلزمات الطبية .							
المديرية 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 2015 بنحو (35) موظفا منهم (20) ذكور و (15) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	
1	مدة دورة العطاء باليوم	2007	120	95	70	2016	2018
2	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	72%	78%	83%	89%	93%
مخصصات برنامج تنظيم شراء الأدوية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017 2018	
النفقات الجارية		309,317	365,770	358,670	454,000	472,300	480,600
601 شراء الادوية		309,317	365,770	358,670	454,000	472,300	480,600
النفقات الرأسمالية		1,300	8,000	5,000	15,000	15,000	15,000
001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية		0	8,000	5,000	15,000	15,000	15,000
003 تهيئة الدائرة لطرح عطاءات دولية		1,300	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		1,300	8,000	5,000	15,000	15,000	15,000
مجموع البرنامج		310,617	373,770	363,670	469,000	487,300	495,600

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

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 يساهم 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي
			سنة الأساس	القيمة			
1 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية	1	عدد المجموعات الدوائية ضمن قوائم الادوية الرشيدة التي يتم شرائها بشكل موحد	2007	1	16	16	2015
	2	عدد المجموعات الأخرى التي يتم شرائها بشكل موحد	2014	1	1	1	2015
	3	عدد الجهات المشاركة في نظام الشراء الموحد	2007	5	6	6	2015
2 - تطوير الأداء المؤسسي	1	نسبة العمليات الرئيسية المحوسبة كليا من مجموع العمليات الرئيسية في الدائرة	2008	30%	50%	60%	2015
	2	نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس التدريب	2007	20%	85%	90%	2015
	3	عدد الأنشطة التوعوية بما فيها المشاركة باللجان الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الأدوية	2010	8	2	4	2015

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي
			سنة الأساس	القيمة			
0501 الإدارة والخدمات المساندة	1	درجة رضا الموظفين.	2008	70%	65.9%	75%	2015
	2	نسبة الوثائق التي تم أرشفتها من اجمالي الوثائق المخطط لأرشفتها	2009	60%	70%	75%	2015
0505 تنظيم شراء الأدوية	1	مدة دورة العطاء باليوم	2007	120	95	70	2015
	2	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	72%	78%	83%	2015

مخصصات البرامج							
البرنامج	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	مقدر
0501 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	280570	332230	298330	340700	345400	2016
	رأسمالية	23424	32000	28000	20000	20000	2016
	المجموع	303994	364230	326330	360700	365400	2016
0505 تنظيم شراء الأدوية	جارية	309317	365770	358670	472300	480600	2016
	رأسمالية	1300	8000	5000	15000	15000	2016
	المجموع	310617	373770	363670	487300	495600	2016
	مجموع الجارية	589887	698000	657000	813000	826000	2016
	مجموع الرأسمالية	24724	40000	33000	35000	35000	2016
	مجموع الفصل	614611	738000	690000	848000	861000	2016

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
0505	601 شراء الأدوية	309317	365770	358670	472300	480600	2016
	مجموع البرنامج	309317	365770	358670	472300	480600	2016
0501	601 الخدمات الإدارية والمساندة	280570	332230	298330	340700	345400	2016
	مجموع البرنامج	280570	332230	298330	340700	345400	2016
	المجموع	589887	698000	657000	813000	826000	2016

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع						تأشير
	001	003	001	002	006	007	008
تأشير	تأشير	تأشير	تأشير	تأشير	تأشير	تأشير	تأشير
2018	2017	2016	2015	2015	2014	2014	2014
0505	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	001	15000	15000	15000	5000	8000
	تهنية الدائرة لطرح عطاءات دولية	003	0	0	0	0	1300
	مجموع البرنامج		15000	15000	15000	5000	8000
0501	مشروع الادارة	001	0	0	0	10000	12500
	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	002	0	0	2000	8000	8500
	توعية الأسرة في ترشيد إستهلاك الأدوية	006	0	0	0	0	2000
	حوسبة وارشفة أعمال الدائرة	007	15000	15000	10000	10000	11000
	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	008	5000	5000	8000	0	0
	مجموع البرنامج		20000	20000	20000	28000	32000
	المجموع		35000	35000	35000	33000	40000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	17916	18000	17154	20500	22000	23000
102		الموظفون غير المصنفين	95180	95400	95265	110000	120000	124500
103		الموظفون بعقود شاملة	70357	88000	77225	75000	78000	78600
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80714	86000	83756	106000	110000	111000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6854	9200	8200	11100	11700	11900
110		علاوة العمل الاضافي	6933	10000	10000	15000	15000	15000
111		العلاوة الاضافية	58963	78600	71600	88300	92800	96000
113		علاوة النقل	3930	10570	10570	11100	14000	14000
114		بدل تنقلات	12130	9000	9000	12000	12500	12500
116		مكافآت الموظفين	90343	98630	98630	110000	110000	110000
120		الموظفون بعقود	0	8600	4600	26000	32000	33500
		المجموع	443320	512000	486000	585000	618000	630000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	26791	31000	31000	41000	45000	46000
		المجموع	26791	31000	31000	41000	45000	46000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	42000	71400	71400	56700	56700	56700
202		خدمات الاتصالات	4192	4000	3000	7500	7500	7500
203		الماء	213	300	300	250	200	200
204		الكهرباء	5608	5000	5000	6000	3000	2000
205		المحروقات	10877	10000	6000	6500	6500	6500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9999	10500	10500	18000	17000	17000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2885	2000	2000	2000	2000	2200
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	885	1000	0	1000	1000	1200
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7976	6500	6500	14000	14000	14600
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12376	13400	9400	12000	12000	12000
212		التأمين	1440	1550	1550	1550	1600	1600
214		مصرفات سلع وخدمات	1986	4350	4350	9500	8500	8500
		المجموع	100437	130000	120000	135000	130000	130000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	19339	25000	20000	18000	18000	18000
		المجموع	19339	25000	20000	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	589887	698000	657000	781000	813000	826000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

البرنامج		0501		الإدارة والخدمات المساندة					
النشاط		601		الخدمات الإدارية والمساندة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
101		الموظفون المصنفون		11424	11200	10354	13400	14000	14500
102		الموظفون غير المصنفين		41627	38400	38265	47000	52000	53500
103		الموظفون بعقود شاملة		32934	38000	27225	31000	32000	32600
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية		34508	38000	35756	42000	44000	45000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية		3598	5000	4000	5500	5700	5900
110		علاوة العمل الإضافي		3933	7000	7000	6000	6000	6000
111		العلاوة الإضافية		24410	36000	29000	34300	35800	36000
113		علاوة النقل		2980	6180	6180	5500	7000	7000
114		بدل تنقلات		5130	3320	3320	4400	4500	4500
116		مكافآت الموظفين		47003	53630	53630	49000	49000	49000
120		الموظفون بعقود		0	8600	4600	11000	13000	13500
المجموع				207547	245330	219330	249100	263000	267500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي		10792	14500	14500	15000	16000	16500
المجموع				10792	14500	14500	15000	16000	16500
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
201		الاجارات		16000	29400	29400	22700	22700	22700
202		خدمات الاتصالات		1398	2000	1000	3000	3000	3000
203		الماء		13	150	150	100	100	100
204		الكهرباء		1421	2000	2000	2000	1000	500
205		المحروقات		9815	4000	2600	3000	3000	3000
000		المحروقات		9815	0	0	0	0	0
001		التدفئة		0	1400	0	1500	1500	1500
002		سيارات الصالون		0	2000	2000	1000	1000	1000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة		0	600	600	500	500	500
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		6399	6500	6500	7000	7000	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		1685	800	800	800	800	1000
208		صيانة وإصلاحات الآئنية ولوازمها		395	500	0	400	400	400
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		6176	4000	4000	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		5500	7400	5400	5000	5000	5000
212		التأمين		796	800	800	600	600	600
214		مصرفات سلع وخدمات		1309	1850	1850	3500	3300	3300
001		الحفلات والضيافة		156	0	0	1000	1000	1000
008		الاعلانات والاشتراكات		0	0	0	2000	2000	2000
021		جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية		200	0	0	0	0	0
999		متفرقة		953	1850	1850	500	300	300
المجموع				50907	59400	54500	54100	52900	52600
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية		0	0	0	800	800	800
305		مكافآت لغير الموظفين		11324	13000	10000	8000	8000	8000
المجموع				11324	13000	10000	8800	8800	8800
مجموع النشاط				280570	332230	298330	327000	340700	345400
مجموع البرنامج				280570	332230	298330	327000	340700	345400

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0303

دائرة الشراء الموحد

تنظيم شراء الأدوية

0505

البرنامج

شراء الأدوية

601

النشاط

المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21	تعويضات العاملين						
2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
101	الموظفون المصنفون	6492	6800	6800	7100	8000	8500
102	الموظفون غير المصنفين	53553	57000	57000	63000	68000	71000
103	الموظفون بعقود شاملة	37423	50000	50000	44000	46000	46000
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	46206	48000	48000	64000	66000	66000
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3256	4200	4200	5600	6000	6000
110	علاوة العمل الإضافي	3000	3000	3000	9000	9000	9000
111	العلاوة الإضافية	34553	42600	42600	54000	57000	60000
113	علاوة النقل	950	4390	4390	5600	7000	7000
114	بدل تنقلات	7000	5680	5680	7600	8000	8000
116	مكافآت الموظفين	43340	45000	45000	61000	61000	61000
120	الموظفون بعقود	0	0	0	15000	19000	20000
	المجموع	235773	266670	266670	335900	355000	362500
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي	15999	16500	16500	26000	29000	29500
	المجموع	15999	16500	16500	26000	29000	29500
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع و الخدمات						
201	الإيجارات	26000	42000	42000	34000	34000	34000
202	خدمات الاتصالات	2794	2000	2000	4500	4500	4500
203	الماء	200	150	150	100	100	100
204	الكهرباء	4187	3000	3000	4000	2000	1500
205	المحروقات	1062	6000	3400	3500	3500	3500
000	المحروقات	1062	0	0	0	0	0
001	التدفئة	0	2100	0	500	500	500
002	سيارات الصالون	0	3000	2500	2000	2000	2000
003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	900	900	1000	1000	1000
206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	3600	4000	4000	11000	10000	10000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1200	1200	1200	1200	1200	1200
208	صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	490	500	0	600	600	800
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1800	2500	2500	8000	8000	8600
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6876	6000	4000	7000	7000	7000
212	التأمين	644	750	750	950	1000	1000
214	مصروفات سلع وخدمات	677	2500	2500	6000	5200	5200
001	الحفلات والضيافة	0	2500	2500	0	0	0
008	الاعلانات والاشتراكات	0	0	0	3500	2800	2800
999	متفرقة	677	0	0	2500	2400	2400
	المجموع	49530	70600	65500	80900	77100	77400
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات أخرى جارية						
303	البحثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	1200	1200	1200
305	مكافآت لغير الموظفين	8015	12000	10000	10000	10000	10000
	المجموع	8015	12000	10000	11200	11200	11200
	مجموع النشاط	309317	365770	358670	454000	472300	480600
	مجموع البرنامج	309317	365770	358670	454000	472300	480600
	مجموع الفصل	589887	698000	657000	781000	813000	826000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل :		0303		دائرة الشراء الموحد		(بالدينار)		
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	13175	24500	21000	10000	10000	10000
		المجموع	13175	24500	21000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	5000	0	0
		المجموع	0	0	0	5000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	11549	15500	12000	20000	25000	25000
		المجموع	11549	15500	12000	20000	25000	25000
		مجموع الفصل	24724	40000	33000	35000	35000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

البرنامج								
0501 الإدارة والخدمات المساندة								
المشروع								
001 مشروع الادارة								
مصدر التمويل								
102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	3463	6500	5000	0	0	0
		مجموع المادة	3463	6500	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		متفرقة	7514	6000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	7514	6000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	10977	12500	10000	0	0	0
المشروع								
002 تاهيل العاملين في المشتريات الحكومية								
مصدر التمويل								
102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	5137	8500	8000	2000	0	0
		مجموع المادة	5137	8500	8000	2000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	5137	8500	8000	2000	0	0
المشروع								
006 توعية الأسرة في ترشيد إستهلاك الأدوية								
مصدر التمويل								
102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	2000	0	0	0	0	0
المشروع								
007 حوسبة وارشفة أعمال الدائرة								
مصدر التمويل								
102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1275	5500	5500	3000	5000	5000
		مجموع المادة	1275	5500	5500	3000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4035	5500	4500	7000	10000	10000
		مجموع المادة	4035	5500	4500	7000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	5310	11000	10000	10000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

البرنامج		0501		الإدارة والخدمات المساندة					
المشروع		008		مشروع استخدام الطاقة الشمسية					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات والات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه		0	0	0	8000	5000	5000
		مجموع المادة		0	0	0	8000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة		0	0	0	8000	5000	5000
		مجموع البرنامج		23424	32000	28000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2014

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

البرنامج							0505	تنظيم شراء الأدوية
المشروع							001	حوسبة نظام المشتريات الحكومية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	4000	2500	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	4000	2500	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	5000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	5000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	4000	2500	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	4000	2500	5000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	8000	5000	15000	15000	15000
المشروع							003	تهينة الدائرة لطرح عطاءات دولية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	1300	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1300	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1300	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1300	8000	5000	15000	15000	15000
		مجموع الفصل	24724	40000	33000	35000	35000	35000