

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

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

الرسالة : تساهم المؤسسة الاستهلاكية المدنية في حماية المواطن من ارتفاع الاسعار وتذبذب جودة بعض الاصناف وسد النقص في كمياتها من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وشرائها طبقاً 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 وصولاً لايجاد توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق المحلي.

الاطار القانوني : قانون رقم (31) لعام 1984 قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
%92	%92	%92	%90	%91	%88	%84	2014	1	نسبة الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي
1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	2014	2	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة
%91	%90	%89	%87	%88	%87	%84	2014	3	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين.
%78	%74	%70	%68	%70	%65	%81	2014	4	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي.
%96	%96	%95	%92	%94	%88	%84	2014	5	نسبة الأعمال المنفذة آتياً (حاسوبياً) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها.
%10	%10	%10	%9	%10	%9	%8	2016	6	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.
%95	%95	%95	%93	%95	%85	%86	2016	7	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.
%53	%52	%52	%50.5	%52	%50	%46	2014	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين
%55	%54	%53	%51	%53	%48	%41	2014	2	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق
%92	%91	%90	%87	%90	%82	%74	2014	3	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية
%14	%13	%12	%11	%11	%11	%10	2014	4	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي
%93	%92	%91	%90	%94	%89	%83	2014	5	مدى رضا متلقي الخدمة
%0.007	%0.007	%0.007	%0.006	%0.007	%0.006	%0.005	2014	6	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها
%7.2	%7	%6.8	%5.84	%6.8	%6	%5	2014	7	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
%91	%90	%89	%87	%88	%87	%84	2014	1	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وآراء العاملين
%78	%74	%70	%68	%70	%65	%81	2014	2	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي
%53	%52	%52	%50.5	%52	%50	%46	2014	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين
%92	%91	%90	%87	%90	%82	%74	2014	2	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية
%32	%32	%32	%30	%31	%28	%27	2014	1	معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين
%14	%13	%12	%11	%11	%10	%10	2014	2	متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	سنة		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2017		
2073000	2034000	2011000	1954700	2039500	2084341	2017	جارية	
0	0	0	0	0	0	2018	راسمالية	
2073000	2034000	2011000	1954700	2039500	2084341	2017	المجموع	
1087000	1061000	1042000	953000	1049000	1059192	2017	جارية	
0	0	0	150000	219000	72434	2018	راسمالية	
1087000	1061000	1042000	1103000	1268000	1131626	2018	المجموع	

مخصصات البرامج						
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
8595000	8556000	8580000	7890500	8423500	8736060	جارية
0	0	0	140000	181000	46973	رأسمالية
8595000	8556000	8580000	8030500	8604500	8783033	المجموع
11755000	11651000	11633000	10798200	11512000	11879593	مجموع الجارية
0	0	0	290000	400000	119407	مجموع الرأسمالية
11755000	11651000	11633000	11088200	11912000	11999000	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشروع	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
0	0	0	150000	219000	72434	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001 8122
0	0	0	150000	219000	72434	مجموع البرنامج	
0	0	0	140000	181000	46973	مشروع ادارة برنامج ادارة الاسواق	001 8123
0	0	0	140000	181000	46973	مجموع البرنامج	
0	0	0	290000	400000	119407	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيــــــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	0	2341000	0	141 إيرادات دخل الملكية
13000000	12700000	12500000	12000000	9633000	11558381	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
13000000	12700000	12500000	12000000	11974000	11558381	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
7956000	7864000	7773000	7569000	7962000	8014641	211 الرواتب والأجور والعلاوات
814000	802000	790000	763000	810000	777097	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
2650000	2650000	2700000	2430000	2700000	3046113	221 استخدام السلع والخدمات
20000	20000	20000	20000	20000	21395	271 التقاعد والتعويضات
15000	15000	15000	16200	20000	20347	282 نفقات اخرى متنوعة
300000	300000	335000	0	0	0	311 اصول ثابتة
11755000	11651000	11633000	10798200	11512000	11879593	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	290000	400000	119407	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	290000	400000	119407	مجموع النفقات الراسمالية
11755000	11651000	11633000	11088200	11912000	11999000	اجمالي النفقات
1245000	1049000	867000	911800	62000	440619	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	440619	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
1000000	1000000	1000000	0	0	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
7028000	6783000	6734000	6867000	5823000	5955200	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	37828	5119008 تسديد التزامات
8028000	7783000	7734000	6867000	5823000	6433647	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1245000	1049000	867000	911800	62000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
6783000	6734000	6867000	5955200	5761000	4627912	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	1805735	4119007 امانات وريديات نفقات سنوات سابقة
8028000	7783000	7734000	6867000	5823000	6433647	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	2341000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	2341000	0	0	0	0
		المجموع	0	2341000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	8133447	9633000	12000000	12500000	12700000	13000000
	999	إيرادات متفرقة	3424934	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11558381	9633000	12000000	12500000	12700000	13000000
		المجموع	11558381	9633000	12000000	12500000	12700000	13000000
		مجموع الإيرادات	11558381	11974000	12000000	12500000	12700000	13000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
131000	128000	125000	137000	148000	135532	الموظفون المصنفون	101	
2376000	2353000	2330000	2385000	2466000	2427000	الموظفون غير المصنفين	102	
34000	32000	30000	15000	30000	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
2180000	2165000	2150000	2110000	2275000	2121714	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
200000	192000	183000	172000	185000	165500	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
700000	700000	700000	700000	700000	679192	علاوة العمل الاضافي	110	
850000	835000	820000	804000	830000	821793	العلاوة الاضافية	111	
64000	59000	55000	50000	54000	52637	علاوة النقل	113	
275000	260000	245000	236000	245000	295973	بدل تنقلات	114	
1000000	1000000	1000000	900000	900000	1315300	مكافآت الموظفين	116	
146000	140000	135000	60000	129000	0	الموظفون بعقود	120	
7956000	7864000	7773000	7569000	7962000	8014641	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
814000	802000	790000	763000	810000	777097	الضمان الاجتماعي	301	
814000	802000	790000	763000	810000	777097	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
800000	800000	800000	720000	850000	718747	الايجارات	201	
30000	30000	30000	30000	30000	37953	خدمات الاتصالات	202	
22000	22000	22000	22000	25000	21960	الماء	203	
526000	526000	550000	445000	550000	902291	الكهرباء	204	
171000	171000	182000	201000	201000	211571	المحروقات	205	
60000	60000	60000	65000	65000	85762	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
40000	40000	40000	50000	50000	51686	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
60000	60000	60000	90000	100000	88489	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
50000	50000	50000	60000	82000	62087	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
350000	350000	350000	350000	350000	302094	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
65000	65000	65000	56000	56000	50501	التأمين	212	
21000	21000	21000	21000	21000	40392	السفر في المهمات الرسمية	213	
455000	455000	470000	320000	320000	472580	مصروفات سلع وخدمات	214	
2650000	2650000	2700000	2430000	2700000	3046113	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	20000	20000	20000	21395	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	20000	20000	20000	21395	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعة		2821
10000	10000	10000	12000	15000	12645	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	4200	5000	7702	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	16200	20000	20347	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
210000	210000	235000	0	0	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
210000	210000	235000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
90000	90000	100000	0	0	0	الأثاث	401	
90000	90000	100000	0	0	0	المجموع		
11755000	11651000	11633000	10798200	11512000	11879593	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
87000	86000	85000	95000	102000	94335	الموظفون المصنفون	101	
360000	355000	350000	365000	365000	357000	الموظفون غير المصنفين	102	
360000	355000	350000	350000	360000	407906	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
50000	45000	40000	35000	40000	30700	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
130000	130000	130000	130000	130000	115000	علاوة العمل الاضافي	110	
200000	195000	190000	186000	190000	180000	العلاوة الاضافية	111	
38000	35000	33000	30000	30000	33500	علاوة النقل	113	
50000	45000	40000	36000	38000	34400	بدل تنقلات	114	
180000	180000	180000	175000	175000	175000	مكافآت الموظفين	116	
50000	45000	45000	20000	42000	0	الموظفون بعقود	120	
1505000	1471000	1443000	1422000	1472000	1427841	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
135000	130000	125000	120000	130000	146000	الضمان الاجتماعي	301	
135000	130000	125000	120000	130000	146000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	11581	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	5000	5000	6000	1500	الماء	203	
0	0	0	0	0	7000	الكهرباء	204	
31000	31000	36000	44000	44000	45749	المحروقات	205	
6000	6000	6000	8000	8000	15000	التدفئة	001	
5000	5000	5000	7000	7000	15000	سيارات الصالون	002	
20000	20000	25000	29000	29000	15749	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
40000	40000	40000	40000	40000	55152	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10000	10000	10000	15000	15000	11828	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
20000	20000	20000	30000	30000	29473	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
45000	45000	45000	55000	75000	58562	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
23000	23000	23000	23000	23000	12498	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
45000	45000	45000	36000	36000	50272	التأمين	212	
13000	13000	13000	13000	13000	26521	السفر في المهمات الرسمية	213	
165000	165000	170000	115000	115000	172922	مصرفوات سلع وخدمات	214	
0	0	0	115000	115000	172922	مصرفوات سلع وخدمات	000	
5000	5000	5000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
5000	5000	5000	0	0	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
23000	23000	25000	0	0	0	رسوم وعمولات	010	
54000	54000	55000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
76000	76000	78000	0	0	0	اجور نقل وترحيل	015	
2000	2000	2000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
407000	407000	417000	386000	407000	483058	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
11000	11000	11000	10500	10500	7095	التقاعد والتعويضات	308	
11000	11000	11000	10500	10500	7095	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	12000	15000	12645	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	4200	5000	7702	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	16200	20000	20347	المجموع		
2073000	2034000	2011000	1954700	2039500	2084341	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
7000	6000	5000	5000	6000	3963	الموظفون المصنفون	101
170000	165000	160000	170000	185000	180000	الموظفون غير المصنفين	102
165000	160000	155000	150000	180000	156808	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
25000	24000	23000	22000	25000	20000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
55000	55000	55000	55000	55000	67992	علاوة العمل الاضافي	110
50000	45000	40000	38000	40000	53742	العلاوة الاضافية	111
3000	2000	1000	1000	3000	677	علاوة النقل	113
35000	30000	25000	25000	32000	23280	بدل تنقلات	114
80000	80000	80000	70000	70000	81200	مكافآت الموظفين	116
51000	50000	45000	20000	42000	0	الموظفون بعقود	120
641000	617000	589000	556000	638000	587662	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
64000	62000	60000	58000	65000	58097	الضمان الاجتماعي	301
64000	62000	60000	58000	65000	58097	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	2000	1792	خدمات الاتصالات	202
2000	2000	2000	2000	2000	572	الماء	203
50000	50000	50000	50000	55000	52542	الكهرباء	204
115000	115000	121000	132000	132000	140647	المحروقات	205
10000	10000	10000	10000	10000	10000	التدفئة	001
55000	55000	56000	60000	60000	55000	سيارات الصالون	002
50000	50000	55000	62000	62000	75647	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
10000	10000	10000	10000	10000	9598	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
30000	30000	30000	35000	35000	39858	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	5000	5000	1062	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
3000	3000	3000	3000	5000	240	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
17000	17000	17000	17000	17000	15328	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	0	التأمين	212
7000	7000	7000	7000	7000	12569	السفر في المهمات الرسمية	213
130000	130000	135000	65000	65000	136821	مصرفات سلع وخدمات	214
0	0	0	65000	65000	136821	مصرفات سلع وخدمات	000
2000	2000	2000	0	0	0	الإعلانات والاشتراكات	008
20000	20000	22000	0	0	0	رسوم وعمولات	010
52000	52000	53000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
54000	54000	56000	0	0	0	اجور نقل وترحيل	015
2000	2000	2000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028
381000	381000	392000	338000	345000	411029	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
1000	1000	1000	1000	1000	2404	التقاعد والتعويضات	308
1000	1000	1000	1000	1000	2404	المجموع	
1087000	1061000	1042000	953000	1049000	1059192	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
37000	36000	35000	37000	40000	37234	الموظفون المصنفون	101
1846000	1833000	1820000	1850000	1916000	1890000	الموظفون غير المصنفين	102
34000	32000	30000	15000	30000	0	الموظفون بعقود شاملة	103
1655000	1650000	1645000	1610000	1735000	1557000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
125000	123000	120000	115000	120000	114800	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
515000	515000	515000	515000	515000	496200	علاوة العمل الإضافي	110
600000	595000	590000	580000	600000	588051	العلاوة الإضافية	111
23000	22000	21000	19000	21000	18460	علاوة النقل	113
190000	185000	180000	175000	175000	238293	بدل تنقلات	114
740000	740000	740000	655000	655000	1059100	مكافآت الموظفين	116
45000	45000	45000	20000	45000	0	الموظفون بعقود	120
5810000	5776000	5741000	5591000	5852000	5999138	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
615000	610000	605000	585000	615000	573000	الضمان الاجتماعي	301
615000	610000	605000	585000	615000	573000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
800000	800000	800000	720000	850000	718747	الإيجارات	201
18000	18000	18000	18000	18000	24580	خدمات الاتصالات	202
15000	15000	15000	15000	17000	19888	الماء	203
476000	476000	500000	395000	495000	842749	الكهرباء	204
25000	25000	25000	25000	25000	25175	المحروقات	205
6000	6000	6000	6000	6000	7000	التدفئة	001
4000	4000	4000	4000	4000	3000	سيارات الصالون	002
15000	15000	15000	15000	15000	15175	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
10000	10000	10000	15000	15000	21012	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
35000	35000	35000	55000	65000	57954	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
2000	2000	2000	2000	2000	3285	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
310000	310000	310000	310000	310000	274268	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	229	التأمين	212
1000	1000	1000	1000	1000	1302	السفر في المهمات الرسمية	213
160000	160000	165000	140000	140000	162837	مصرفات سلع وخدمات	214
0	0	0	140000	140000	162837	مصرفات سلع وخدمات	000
5000	5000	5000	0	0	0	الإعلانات والإشتراكات	008
28000	28000	30000	0	0	0	رسوم وعمولات	010
54000	54000	55000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
71000	71000	73000	0	0	0	اجور نقل وترحيل	015
2000	2000	2000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028
1862000	1862000	1891000	1706000	1948000	2152026	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
8000	8000	8000	8500	8500	11896	التقاعد والتعويضات	308
8000	8000	8000	8500	8500	11896	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

						البرنامج : 8123 ادارة الاسواق			
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف		المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية			31
						أجهزة واليات ومعدات			3112
210000	210000	235000	0	0	0	أجهزة واليات ومعدات		402	
10000	10000	18000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه		001	
10000	10000	17000	0	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية		003	
90000	90000	100000	0	0	0	رخص برمجيات		004	
50000	50000	50000	0	0	0	خلايا شمسية		005	
50000	50000	50000	0	0	0	أجهزة ومعدات كهربائية		006	
210000	210000	235000	0	0	0	المجموع			
						اصول ثابتة اخرى			3113
90000	90000	100000	0	0	0	الأثاث		401	
90000	90000	100000	0	0	0	تأثيث الاسواق		001	
90000	90000	100000	0	0	0	المجموع			
8595000	8556000	8580000	7890500	8423500	8736060	مجموع البرنامج			
11755000	11651000	11633000	10798200	11512000	11879593	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	125000	150000	37439	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	125000	150000	37439	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	90000	155000	57845	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	90000	155000	57845	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	75000	95000	24123	تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	75000	95000	24123	المجموع		
0	0	0	290000	400000	119407	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	125000	150000	37439	رخص برمجيات	016	
0	0	0	125000	150000	37439	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات والآات وأجهزة	505	
0	0	0	10000	18000	30893	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
0	0	0	10000	15000	4102	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	0	5000	36000	0	أجهزة و معدات كهربائية	023	
0	0	0	25000	69000	34995	مجموع المادة		
0	0	0	150000	219000	72434	مجموع المشروع		
0	0	0	150000	219000	72434	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	5000	10000	0	اجهزة ومعدات السلامة العامة		006
0	0	0	10000	16000	18819	اجهزة تكييف		012
0	0	0	5000	15000	4031	كاميرات		036
0	0	0	45000	45000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068
0	0	0	65000	86000	22850	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث		511
0	0	0	75000	95000	24123	تآثيث و تجهيز الاسواق		011
0	0	0	75000	95000	24123	مجموع المادة		
0	0	0	140000	181000	46973	مجموع المشروع		
0	0	0	140000	181000	46973	مجموع البرنامج		
0	0	0	290000	400000	119407	مجموع الفصل		