

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 وشراؤها طبقا للاشتراطات الصحية و المواصفات القياسية الاردنية وبأسعار مناسبة من مصادر توريد محلية وأجنبية بكميات مناسبة واوقات مناسبة وتوفيرها في جميع فروعنا باستمرار دون نقص او انقطاع مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي وصولا لايجاد توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق المحلي.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2018	2019	2020
1 - تعزيز وتطوير الاداء المؤسسي	نسبة الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	2014	84%	88%	92%	91%	92%	92%	92%
	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة بالسنة	2014	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وأراء العاملين.	2014	84%	87%	89%	88%	90%	91%	92%
	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي.	2014	81%	65%	70%	71%	74%	78%	80%
	نسبة الأعمال المنفذة آليا (حاسوبيا) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2014	84%	88%	95%	90%	92%	94%	96%
	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة.	2016	8%	9%	10%	9%	10%	10%	10%
	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.	2016	86%	85%	95%	90%	92%	94%	96%
2 - ضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السوق.	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	46%	50%	52%	51%	52%	53%	54%
	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق	2014	41%	48%	53%	52%	54%	55%	56%
	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	74%	82%	90%	88%	91%	92%	93%
	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2014	10%	11%	12%	11%	13%	14%	15%
	مدى رضا متلقي الخدمة	2014	83%	89%	91%	91%	92%	93%	94%
	عدد الاسواق في كل محافظة الى اعداد المستفيدين القاطنين فيها	2014	0.005%	0.006%	0.007%	0.006%	0.007%	0.007%	0.007%
	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الاساسية	2014	5%	6%	6.8%	5.9%	7%	7.2%	7.4%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2018	2019	2020
8121 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الاداء وتقدير حاجات وأراء العاملين	2014	84%	87%	89%	88%	90%	91%	92%
	2 مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى والرضا الوظيفي	2014	81%	65%	70%	71%	74%	78%	80%
8122 ادارة المخزون	1 معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2014	46%	50%	52%	51%	52%	53%	54%
	2 معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية	2014	74%	82%	90%	88%	91%	92%	93%
8123 ادارة الأسواق	1 معدل الزيادة في حجم المبيعات الى عدد المنتفعين	2014	27%	28%	32%	29%	30%	31%	32%
	2 متوسط نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي	2014	10%	10%	12%	10%	11%	12%	13%

مخصصات البرامج

البرامج	الادارة و الخدمات المساندة	ادارة المخزون	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2018	2019	2019	2020	2021	2022
8121	الادارة و الخدمات المساندة		1977162	2011000	1930000	2040000	2056000	2073000
			0	0	0	0	0	0
			1977162	2011000	1930000	2040000	2056000	2073000
8122	ادارة المخزون		1017907	1042000	1003000	1085000	1095000	1105000
			218998	0	0	0	0	0
			1236905	1042000	1003000	1085000	1095000	1105000

مخصصات البرامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	ج		
8741000	8715000	8483000	8165000	8580000	8382953	جارية	ادارة الأسواق	8123
0	0	0	0	0	180998	رأسمالية		
8741000	8715000	8483000	8165000	8580000	8563951	المجموع		
11919000	11866000	11608000	11098000	11633000	11378022	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	399996	مجموع الرأسمالية		
11919000	11866000	11608000	11098000	11633000	11778018	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018	اربع		
0	0	0	0	0	218998	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001	8122
0	0	0	0	0	218998	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	180998	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001	8123
0	0	0	0	0	180998	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	399996	المجموع		

خلاصة موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018		
الإيرادات							
13000000	12500000	12300000	11400000	12500000	10489827	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
13000000	12500000	12300000	11400000	12500000	10489827	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
7943000	7852000	7589000	7290000	7773000	7723309	الرواتب والأجور والعلاوات	211
811000	799000	787000	738000	790000	751770	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
2840000	2890000	2832000	2700000	2700000	2862944	استخدام السلع والخدمات	221
20000	20000	20000	20000	20000	20000	التقاعد والتعويضات	271
15000	15000	15000	15000	15000	19999	نفقات اخرى متنوعة	282
290000	290000	365000	335000	335000	0	اصول ثابتة	311
11919000	11866000	11608000	11098000	11633000	11378022	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0	0	0	399996	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
0	0	0	0	0	399996	مجموع النفقات الرأسمالية	
11919000	11866000	11608000	11098000	11633000	11778018	اجمالي النفقات	
1081000	634000	692000	302000	867000	1288191-	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
0	0	0	0	0	1288191	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
5709000	5628000	5994000	6302000	6734000	6000000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
6709000	6628000	6994000	6302000	7734000	7288191	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1081000	634000	692000	302000	867000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
5628000	5994000	6302000	6000000	6867000	5955200	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	1332991	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	4119007
6709000	6628000	6994000	6302000	7734000	7288191	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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
007		الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية						
001		إيرادات ناتجة عن عملية البيع						
		مجموع المادة	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		المجموع	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000
		مجموع الإيرادات	10489827	12500000	11400000	12300000	12500000	13000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	125387	125000	109000	110000	112000	114000
102		الموظفون غير المصنفين	2380713	2330000	2225000	2100000	2303000	2333000
103		الموظفون بعقود شاملة	29995	30000	25000	45000	46000	47000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2274058	2150000	1925000	2040000	2070000	2100000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	161327	183000	163000	185000	189000	193000
110		علاوة العمل الاضافي	682368	700000	700000	700000	700000	700000
111		العلاوة الاضافية	796083	820000	785000	812000	824000	837000
113		علاوة النقل	49907	55000	49000	60000	63000	66000
114		بدل تنقلات	244530	245000	234000	252000	257000	262000
116		مكافآت الموظفين	899982	1000000	1000000	1100000	1100000	1100000
120		الموظفون بعقود	78959	135000	75000	185000	188000	191000
		المجموع	7723309	7773000	7290000	7589000	7852000	7943000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	751770	790000	738000	787000	799000	811000
		المجموع	751770	790000	738000	787000	799000	811000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	730000	800000	800000	820000	820000	820000
202		خدمات الاتصالات	29996	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	21997	22000	22000	22000	22000	22000
204		الكهرباء	822482	550000	550000	617000	700000	650000
205		المحروقات	200998	182000	182000	190000	190000	190000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	64995	60000	60000	65000	60000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49995	40000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	89987	60000	60000	60000	60000	60000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	69983	50000	50000	50000	50000	50000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	309990	350000	350000	350000	350000	350000
212		التأمين	50997	65000	65000	65000	65000	65000
213		السفر في المهمات الرسمية	20998	21000	21000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	400526	470000	470000	503000	483000	483000
		المجموع	2862944	2700000	2700000	2832000	2890000	2840000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	20000	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	14999	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	19999	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	0	235000	235000	285000	210000	210000
		المجموع	0	235000	235000	285000	210000	210000
3113		اصول ثابتة						
401		الاثاث	0	100000	100000	80000	80000	80000
		المجموع	0	100000	100000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	11378022	11633000	11098000	11608000	11866000	11919000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
77000	76000	75000	74000	85000	87641	الموظفون المصنفون		101
362000	360000	358000	350000	350000	364489	الموظفون غير المصنفين		102
375000	370000	365000	335000	350000	359195	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
42000	41000	40000	33000	40000	32013	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
130000	130000	130000	130000	130000	121341	علاوة العمل الاضافي		110
192000	189000	187000	182000	190000	189417	العلاوة الاضافية		111
37000	36000	35000	30000	33000	29597	علاوة النقل		113
42000	41000	40000	32000	40000	37851	بدل تنقلات		114
180000	180000	180000	180000	180000	174999	مكافآت الموظفين		116
67000	66000	65000	25000	45000	26981	الموظفون بعقود		120
1504000	1489000	1475000	1371000	1443000	1423524	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
126000	124000	122000	116000	125000	122448	الضمان الاجتماعي	301	
126000	124000	122000	116000	125000	122448	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	10000	خدمات الاتصالات		202
5000	5000	5000	5000	5000	6000	الماء		203
36000	36000	36000	36000	36000	43998	المحروقات		205
6000	6000	6000	6000	6000	8000	التدفئة	001	
5000	5000	5000	5000	5000	7000	سيارات الصالون	002	
25000	25000	25000	25000	25000	28998	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
40000	40000	40000	40000	40000	39995	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206
10000	10000	10000	10000	10000	14995	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
20000	20000	20000	20000	20000	24996	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
45000	45000	45000	45000	45000	62998	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
23000	23000	23000	23000	23000	23000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
45000	45000	45000	45000	45000	31000	التأمين		212
13000	13000	13000	13000	13000	12999	السفر في المهمات الرسمية		213
170000	170000	170000	170000	170000	130710	مصرفوات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	130710	مصرفوات سلع وخدمات	000	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الحفلات والضيافة	001	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
25000	25000	25000	25000	25000	0	رسوم وعمولات	010	
55000	55000	55000	55000	55000	0	عقود خدمات اامن وحراسة	013	
78000	78000	78000	78000	78000	0	اجور نقل وترحيل	015	
2000	2000	2000	2000	2000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
417000	417000	417000	417000	417000	400691	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
11000	11000	11000	11000	11000	10500	التقاعد والتعويضات	308	
11000	11000	11000	11000	11000	10500	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	14999	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	5000	5000	5000	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	15000	15000	19999	المجموع		
2073000	2056000	2040000	1930000	2011000	1977162	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
5000	5000	5000	5000	5000	4275	الموظفون المصنفون	101
168000	166000	164000	160000	160000	170167	الموظفون غير المصنفين	102
169000	167000	165000	150000	155000	179884	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
32000	31000	30000	20000	23000	19083	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
55000	55000	55000	55000	55000	50068	علاوة العمل الاضافي	110
47000	46000	45000	38000	40000	37687	العلاوة الاضافية	111
4000	3000	2000	1000	1000	560	علاوة النقل	113
29000	28000	27000	24000	25000	31706	بدل تنقلات	114
80000	80000	80000	80000	80000	69993	مكافآت الموظفين	116
62000	61000	60000	25000	45000	26981	الموظفون بعقود	120
651000	642000	633000	558000	589000	590404	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
62000	61000	60000	52000	60000	52241	الضمان الاجتماعي	301
62000	61000	60000	52000	60000	52241	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	2000	1997	خدمات الاتصالات	202
2000	2000	2000	2000	2000	1998	الماء	203
50000	50000	50000	50000	50000	62455	الكهرباء	204
121000	121000	121000	121000	121000	132000	المحروقات	205
10000	10000	10000	10000	10000	10000	001 التدفئة	
56000	56000	56000	56000	56000	60000	002 سيارات الصالون	
55000	55000	55000	55000	55000	62000	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
30000	30000	30000	30000	30000	35000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	5000	5000	4996	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
3000	3000	3000	3000	3000	4994	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
17000	17000	17000	17000	17000	16995	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	9999	التأمين	212
6000	6000	6000	7000	7000	6999	السفر في المهمات الرسمية	213
135000	135000	135000	135000	135000	86829	مصرفوات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	86829	000 مصرفوات سلع وخدمات	
2000	2000	2000	2000	2000	0	008 الاعلانات والاشتراكات	
22000	22000	22000	22000	22000	0	010 رسوم وعمولات	
53000	53000	53000	53000	53000	0	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
56000	56000	56000	56000	56000	0	015 اجور نقل وترحيل	
2000	2000	2000	2000	2000	0	028 نفقات لاتعاب مهنية	
391000	391000	391000	392000	392000	374262	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
1000	1000	1000	1000	1000	1000	308 التقاعد والتعويضات	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	المجموع	
1105000	1095000	1085000	1003000	1042000	1017907	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
32000	31000	30000	30000	35000	33471	الموظفون المصنفون	101	
1803000	1777000	1578000	1715000	1820000	1846057	الموظفون غير المصنفين	102	
47000	46000	45000	25000	30000	29995	الموظفون يعقود شاملة	103	
1556000	1533000	1510000	1440000	1645000	1734979	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
119000	117000	115000	110000	120000	110231	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
515000	515000	515000	515000	515000	510959	علاوة العمل الإضافي	110	
598000	589000	580000	565000	590000	568979	العلاوة الإضافية	111	
25000	24000	23000	18000	21000	19750	علاوة النقل	113	
191000	188000	185000	178000	180000	174973	بدل تنقلات	114	
840000	840000	840000	740000	740000	654990	مكافآت الموظفين	116	
62000	61000	60000	25000	45000	24997	الموظفون يعقود	120	
5788000	5721000	5481000	5361000	5741000	5709381	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
623000	614000	605000	570000	605000	577081	الضمان الاجتماعي	301	
623000	614000	605000	570000	605000	577081	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
820000	820000	820000	800000	800000	730000	الايجارات	201	
18000	18000	18000	18000	18000	17999	خدمات الاتصالات	202	
15000	15000	15000	15000	15000	13999	الماء	203	
600000	650000	567000	500000	500000	760027	الكهرباء	204	
33000	33000	33000	25000	25000	25000	المحروقات	205	
8000	8000	8000	6000	6000	6000	التدفئة	001	
10000	10000	10000	4000	4000	4000	سيارات الصالون	002	
15000	15000	15000	15000	15000	15000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
10000	10000	15000	10000	10000	15000	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206	
35000	35000	35000	35000	35000	59995	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	2000	2000	1991	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
310000	310000	310000	310000	310000	269995	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
10000	10000	10000	10000	10000	9998	التأمين	212	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	السفر في المهمات الرسمية	213	
178000	178000	198000	165000	165000	182987	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	182987	مصروفات سلع وخدمات	000	
5000	5000	5000	5000	5000	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
30000	30000	30000	30000	30000	0	رسوم وعمولات	010	
63000	63000	63000	55000	55000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
78000	78000	78000	73000	73000	0	اجور نقل وترحيل	015	
2000	2000	2000	2000	2000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	20000	0	0	0	قضايا واتعاب	108	
2032000	2082000	2024000	1891000	1891000	2087991	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
8000	8000	8000	8000	8000	8500	التقاعد والتعويضات	308	
8000	8000	8000	8000	8000	8500	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
210000	210000	285000	235000	235000	0	أجهزة واليات ومعدات	402
30000	30000	30000	18000	18000	0	001 أجهزة حاسوب وتوابعه	
15000	15000	15000	17000	17000	0	003 أجهزة ومعدات مكتبية	
140000	140000	140000	100000	100000	0	004 رخص برمجيات	
0	0	50000	50000	50000	0	005 خلايا شمسية	
25000	25000	50000	50000	50000	0	006 أجهزة ومعدات كهربائية	
210000	210000	285000	235000	235000	0	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
80000	80000	80000	100000	100000	0	401 الأثاث	
80000	80000	80000	100000	100000	0	001 تآثيث الاسواق	
80000	80000	80000	100000	100000	0	المجموع	
8741000	8715000	8483000	8165000	8580000	8382953	مجموع البرنامج	
11919000	11866000	11608000	11098000	11633000	11378022	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

المؤسسة الإستهلاكية المدنية 8109 الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	149999	0	0	0	0	0
		المجموع	149999	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	154997	0	0	0	0	0
		المجموع	154997	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	95000	0	0	0	0	0
		المجموع	95000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	399996	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021 تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
016		رخص برمجيات	149999	0	0	0	0
		مجموع المادة	149999	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	18000	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	14999	0	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	36000	0	0	0	0
		مجموع المادة	68999	0	0	0	0
		مجموع المشروع	218998	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	218998	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	9999	0	0	0	0	0
012		اجهزة تكييف	16000	0	0	0	0	0
036		كاميرات	15000	0	0	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	44999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	85998	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
011		تأثيث و تجهيز الاسواق	95000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	95000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	180998	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	180998	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	399996	0	0	0	0	0