

## الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

**النشأة :** أنشئت دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد رقم (91) لسنة 2002 ، وصدر قرار مجلس الوزراء بالبداية 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 يسهم 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.

### 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 المنافسين والمتعهدين والإجراءات الواجب إتخاذها في حال عدم قيامهم بالالتزامات 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.

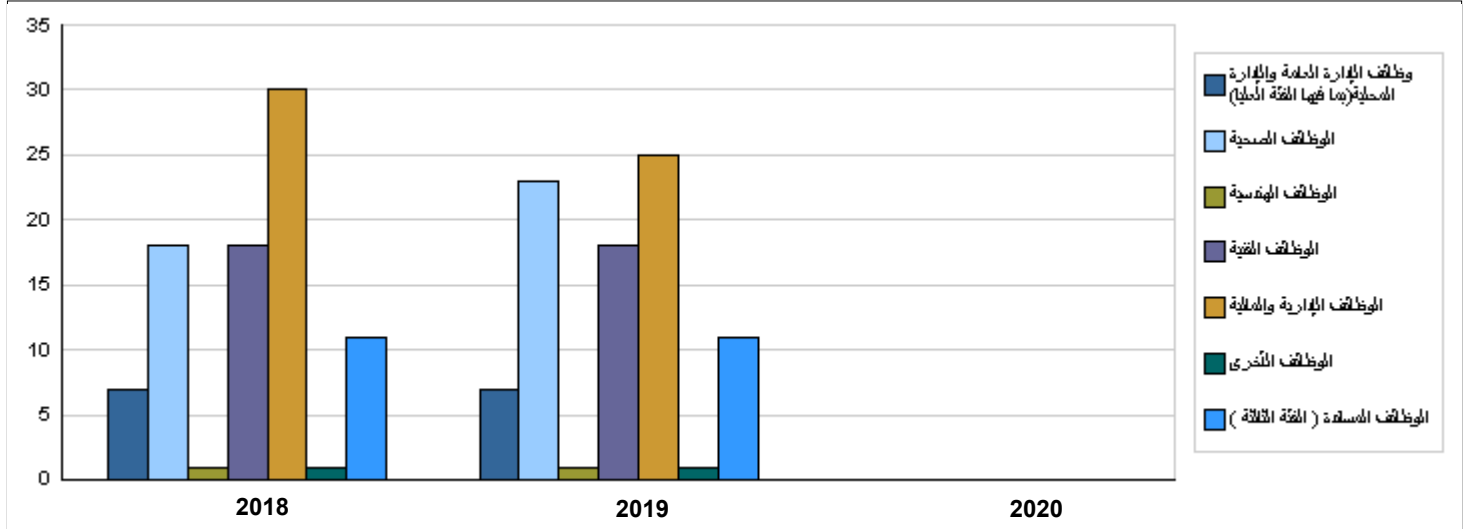
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 |                                                                                        |            |        |                |                  |                 |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|
| الهدف الإستراتيجي                                           | مؤشر قياس الأداء                                                                       | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |      |      |
|                                                             |                                                                                        |            |        |                |                  |                 | 2020             | 2021 | 2022 |
| 1 - توحيد عمليات شراء الادوية والمستلزمات الطبية            | 1 عدد المجموعات الدوائية ضمن قوائم الادوية الرشيدة التي يتم شرائها بشكل موحد           | 2015       | 16     | 16             | 16               | 16              | -                | -    | -    |
|                                                             | 2 عدد المجموعات الاخرى التي يتم شرائها بشكل موحد                                       | 2015       | 1      | 1              | 2                | 2               | -                | -    | -    |
|                                                             | 3 عدد الجهات المشاركة في نظام الشراء الموحد                                            | 2015       | 6      | 6              | 7                | 7               | -                | -    | -    |
| 2 - تطوير الأداء المؤسسي                                    | 1 نسبة العمليات الرئيسية المحوسبة كليا من مجموع العمليات الرئيسية في الدائرة           | 2015       | 50%    | 50%            | 75%              | 75%             | -                | -    | -    |
|                                                             | 2 نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم من عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس التدريب         | 2015       | 85%    | 85%            | 89%              | 89%             | -                | -    | -    |
|                                                             | 3 عدد الأنشطة التوعوية بما فيها المشاركة باللجان الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الادوية | 2015       | 2      | 2              | 6                | 6               | -                | -    | -    |
|                                                             |                                                                                        |            |        |                |                  |                 |                  |      |      |

| أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة                    |                       |         |        |        |         |        |        |           |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|------|
| المجموعة                                                      | الوظيفة               | 2018    |        |        | 2019    |        |        | اولي 2020 |      |
|                                                               |                       | المجموع | أنثى   | ذكر    | المجموع | أنثى   | ذكر    | المجموع   | أنثى |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) | وظائف اشرافية قيادية  | 5       | 2      | 7      | 5       | 2      | 7      | 0         | 0    |
| الوظائف الصحية                                                | صيدلي                 | 2       | 15     | 12     | 2       | 15     | 17     | 0         | 0    |
|                                                               | فني صحة ومهن طبية     | 5       | 0      | 5      | 5       | 0      | 5      | 0         | 0    |
|                                                               | ممرض قانوني           | 1       | 0      | 1      | 1       | 0      | 1      | 0         | 0    |
| الوظائف الهندسية                                              | مهندس                 | 1       | 0      | 1      | 1       | 0      | 1      | 0         | 0    |
| الوظائف الفنية                                                | وظائف فنية متنوعه     | 9       | 9      | 18     | 11      | 9      | 18     | 0         | 0    |
| الوظائف الإدارية والمالية                                     | وظائف الاداره الماليه | 11      | 14     | 30     | 11      | 13     | 25     | 0         | 0    |
| الوظائف الأخرى                                                | وظائف اخرى            | 1       | 0      | 1      | 0       | 0      | 1      | 0         | 0    |
| الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )                            | وظائف مساندة          | 10      | 1      | 11     | 10      | 0      | 11     | 0         | 0    |
| المجموع                                                       |                       | 45      | 41     | 86     | 46      | 39     | 86     | 0         | 0    |
| كلفة الرواتب                                                  |                       | 379647  | 345900 | 725547 | 390729  | 331271 | 722000 | 0         | 0    |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة |                                       |       |        |        |        |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------|
| الرقم                               | الوصف                                 | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 |
| 1                                   | قيمة العطاءات المحالة (بالآلاف دينار) | 73000 | 108000 | 108000 | 120000 |      |
| 2                                   | عدد الجهات المشاركة                   | 6     | 6      | 6      | 7      |      |
| 3                                   | عدد العطاءات                          | 16    | 17     | 17     | 18     |      |

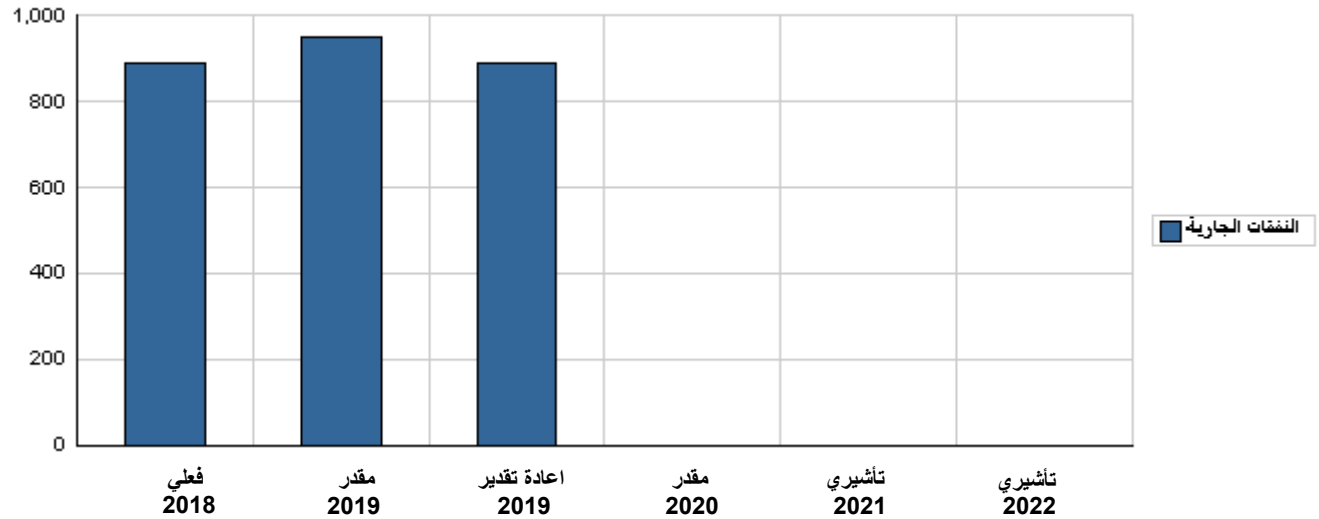
## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد

للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

| الوصف                                     | فعلي<br>2018   | مقدر<br>2019   | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020 | تأشيري<br>2021 | تأشيري<br>2022 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>النفقات الجارية</b>                    |                |                |                     |              |                |                |
| المجموعة                                  |                |                |                     |              |                |                |
| 2111 الرواتب والاجور والعلاوات            | 661,761        | 710,000        | 657,000             | 0            | 0              | 0              |
| 2121 مساهمات الضمان الاجتماعي             | 63,786         | 65,000         | 65,000              | 0            | 0              | 0              |
| 2211 استخدام السلع والخدمات               | 128,019        | 146,000        | 144,000             | 0            | 0              | 0              |
| 2821 نفقات اخرى جارية                     | 23,971         | 21,000         | 21,000              | 0            | 0              | 0              |
| 3112 اجهزة واليات ومعدات                  | 12,370         | 7,000          | 3,000               | 0            | 0              | 0              |
| <b>مجموع النفقات الجارية</b>              | <b>889,907</b> | <b>949,000</b> | <b>890,000</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>خزينة</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية</b> | <b>889,907</b> | <b>949,000</b> | <b>890,000</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022 (بالآلف دينار)



موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

| 0501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |               |                   |                     |                     |                    |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------|------|
| <p><b>هدف البرنامج :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-تطبيق الجودة الشاملة.</li> <li>-تنمية الموارد البشرية.</li> <li>-ادارة العمليات الكترونيا.</li> <li>-ادارة المعرفة وتعزيزها.</li> </ul> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b></p> <p>تطوير الأداء المؤسسي .</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مديرية المشتريات .</li> <li>- مديرية الشؤون المالية .</li> <li>- مديرية الشؤون الإدارية .</li> <li>- مديرية تكنولوجيا المعلومات .</li> <li>- مديرية الرقابة الداخلية .</li> <li>- مديرية المستودعات .</li> <li>- مديرية الشؤون القانونية .</li> </ul> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-عمل دراسات لتطوير العمل المؤسسي .</li> <li>-تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة</li> <li>- توفير إحتياجات الدائرة من الأجهزة والآلات والمعدات والأثاث وأجهزة الحاسوب وتوابعها والحوسبة (أنظمة تشغيل البرمجيات ) .</li> </ul> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b></p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 35 ) موظفا منهم ( 22 ) ذكور و ( 13 ) إناث .</p> |                                                                |               |                   |                     |                     |                    |                  |      |      |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |               |                   |                     |                     |                    |                  |      |      |
| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | سنة<br>الاساس | القيمة<br>القيمية | القيمة<br>الفعلية   | القيمة<br>المستهدفة | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة المستهدفة |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |               |                   |                     |                     |                    | 2020             | 2021 | 2022 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | درجة رضا الموظفين.                                             | 2015          | 65.9%             | 54.4%               | 90%                 | 90%                | -                | -    | -    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نسبة الوثائق التي تم أرشفتها من اجمالي الوثائق المخطط لأرشفتها | 2015          | 70%               | 70%                 | 85%                 | 85%                | -                | -    | -    |
| مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |               |                   |                     |                     |                    |                  |      |      |
| الأنشطة و المشاريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | فعلي<br>2018  | مقدر<br>2019      | إعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020        | تأشيري             | 2021             | 2022 |      |
| التنفقات الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 361,110       | 392,900           | 377,000             | 0                   | 0                  | 0                | 0    |      |
| 601 الخدمات الإدارية والمساندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 361,110       | 392,900           | 377,000             | 0                   | 0                  | 0                | 0    |      |
| التنفقات الرأسمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 0    |      |
| البرنامج / خزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 0    |      |
| مجموع البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 361,110       | 392,900           | 377,000             | 0                   | 0                  | 0                | 0    |      |

موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

| 0505 برنامج تنظيم شراء الأدوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                   |                     |                    |                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|------|
| <p><b>هدف البرنامج :</b></p> <p>توحيد عمليات شراء الادوية والمستلزمات الطبية ويعمل من خلال الاهداف الاستراتيجية الفرعية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تقييم اداء الموردين.</li> <li>- تقييم عملية توحيد شراء الادوية.</li> <li>- تهيئة الدائرة والبدء بشراء المستلزمات الطبية.</li> <li>- المساهمة في ترشيد استهلاك الادوية.</li> </ul> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b></p> <p>توحيد عمليات شراء الأدوية و المستلزمات الطبية.</p>                                                                                                                                                                                                    |  |              |                   |                     |                    |                  |      |
| <p><b>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مديرية المشتريات .</li> <li>- مديرية الشؤون المالية .</li> <li>- مديرية المستودعات .</li> <li>- مديرية الشؤون الإدارية .</li> <li>- مديرية الرقابة الداخلية .</li> <li>- مديرية الشؤون القانونية .</li> <li>- مديرية تكنولوجيا المعلومات .</li> </ul> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حوسبة نظام المشتريات E-Procurement.</li> <li>- حوسبة وارشفة اعمال الدائرة.</li> </ul> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b></p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 51 ) موظفا منهم ( 23 ) ذكور و ( 28 ) إناث .</p> |  |              |                   |                     |                    |                  |      |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |                   |                     |                    |                  |      |
| مؤشر قياس الاداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | سنة<br>لاساس | القيمة<br>الفعلية | القيمة<br>المستهدفة | تقييم ذاتي<br>اولى | القيمة المستهدفة |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              | 2018              | 2019                | 2019               | 2020             | 2021 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2015         | 95                | 95                  | 70                 | -                | -    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2015         | 78%               | 80.2%               | 92%                | -                | -    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                   |                     |                    |                  |      |
| مخصصات برنامج تنظيم شراء الادوية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                   |                     |                    |                  |      |
| الأنشطة و المشاريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | فعلي<br>2018 | مقدر<br>2019      | إعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020       | تأشيري<br>2021   | 2022 |
| النفقات الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 528,797      | 556,100           | 513,000             | 0                  | 0                | 0    |
| 601 شراء الادوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 528,797      | 556,100           | 513,000             | 0                  | 0                | 0    |
| النفقات الرأسمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0            | 0                 | 0                   | 0                  | 0                | 0    |
| البرنامج / خزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0            | 0                 | 0                   | 0                  | 0                | 0    |
| مجموع البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 528,797      | 556,100           | 513,000             | 0                  | 0                | 0    |

## الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |                                |              |              |                     |              |               |               |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| البرنامج                            | الأنشطة                        | فعلي<br>2018 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020 | تأشير<br>2021 | تأشير<br>2022 |  |
| 0505                                | 601 شراء الأدوية               | 528797       | 556100       | 513000              | 0            | 0             | 0             |  |
|                                     | مجموع البرنامج                 | 528797       | 556100       | 513000              | 0            | 0             | 0             |  |
| 0501                                | 601 الخدمات الإدارية والمساعدة | 361110       | 392900       | 377000              | 0            | 0             | 0             |  |
|                                     | مجموع البرنامج                 | 361110       | 392900       | 377000              | 0            | 0             | 0             |  |
|                                     | المجموع                        | 889907       | 949000       | 890000              | 0            | 0             | 0             |  |

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2022 - 2018**

( بالدينار )

**الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد**

| المجموعة    | المادة | الوصف                                    | فُعلي<br>2018 | مقدر<br>2019  | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020 | تأشير<br>2021 | تأشير<br>2022 |
|-------------|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>21</b>   |        | تعويضات العاملين                         |               |               |                     |              |               |               |
| <b>2111</b> |        | الرواتب والأجور والعلوات                 |               |               |                     |              |               |               |
| 101         |        | الموظفون المصنفون                        | 25095         | 23000         | 16000               | 0            | 0             | 0             |
| 102         |        | الموظفون غير المصنفين                    | 97415         | 105000        | 95000               | 0            | 0             | 0             |
| 103         |        | الموظفون بعقود شاملة                     | 54676         | 68000         | 51000               | 0            | 0             | 0             |
| 105         |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 121987        | 128000        | 119000              | 0            | 0             | 0             |
| 106         |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 10177         | 11000         | 11000               | 0            | 0             | 0             |
| 111         |        | العلاوة الإضافية                         | 96971         | 105000        | 97000               | 0            | 0             | 0             |
| 113         |        | علاوة النقل                              | 16669         | 15700         | 15000               | 0            | 0             | 0             |
| 114         |        | بدل تنقلات                               | 11660         | 11100         | 10000               | 0            | 0             | 0             |
| 116         |        | مكافآت الموظفين                          | 174622        | 186200        | 186000              | 0            | 0             | 0             |
| 120         |        | الموظفون بعقود                           | 52489         | 57000         | 57000               | 0            | 0             | 0             |
|             |        | <b>المجموع</b>                           | <b>661761</b> | <b>710000</b> | <b>657000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>2121</b> |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |               |               |                     |              |               |               |
| 301         |        | الضمان الاجتماعي                         | 63786         | 65000         | 65000               | 0            | 0             | 0             |
|             |        | <b>المجموع</b>                           | <b>63786</b>  | <b>65000</b>  | <b>65000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   |        | استخدام السلع والخدمات                   |               |               |                     |              |               |               |
| <b>2211</b> |        | استخدام السلع والخدمات                   |               |               |                     |              |               |               |
| 201         |        | الاجارات                                 | 56700         | 57000         | 57000               | 0            | 0             | 0             |
| 202         |        | خدمات الاتصالات                          | 5360          | 7500          | 7000                | 0            | 0             | 0             |
| 203         |        | الماء                                    | 895           | 1000          | 1000                | 0            | 0             | 0             |
| 204         |        | الكهرباء                                 | 5775          | 9500          | 9000                | 0            | 0             | 0             |
| 205         |        | المحروقات                                | 6721          | 7500          | 7000                | 0            | 0             | 0             |
| 206         |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            | 12161         | 15000         | 15000               | 0            | 0             | 0             |
| 207         |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         | 1994          | 2000          | 2000                | 0            | 0             | 0             |
| 208         |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها          | 480           | 2000          | 2000                | 0            | 0             | 0             |
| 209         |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 8632          | 8000          | 8000                | 0            | 0             | 0             |
| 211         |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 13607         | 21000         | 21000               | 0            | 0             | 0             |
| 212         |        | التأمين                                  | 663           | 2000          | 2000                | 0            | 0             | 0             |
| 214         |        | مصرفات سلع وخدمات                        | 15031         | 13500         | 13000               | 0            | 0             | 0             |
|             |        | <b>المجموع</b>                           | <b>128019</b> | <b>146000</b> | <b>144000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b>   |        | نفقات أخرى                               |               |               |                     |              |               |               |
| <b>2821</b> |        | نفقات أخرى جارية                         |               |               |                     |              |               |               |
| 303         |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 4300          | 6000          | 6000                | 0            | 0             | 0             |
| 305         |        | مكافآت لغير الموظفين                     | 19671         | 15000         | 15000               | 0            | 0             | 0             |
|             |        | <b>المجموع</b>                           | <b>23971</b>  | <b>21000</b>  | <b>21000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>   |        | اصول غير مالية                           |               |               |                     |              |               |               |
| <b>3112</b> |        | أجهزة واليات ومعدات                      |               |               |                     |              |               |               |
| 402         |        | أجهزة واليات ومعدات                      | 12370         | 7000          | 3000                | 0            | 0             | 0             |
|             |        | <b>المجموع</b>                           | <b>12370</b>  | <b>7000</b>   | <b>3000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|             |        | <b>مجموع الفصل</b>                       | <b>889907</b> | <b>949000</b> | <b>890000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022**

( بالدينار )

**الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد**

| البرنامج       |                   | 0501                                     |              | الإدارة والخدمات المساندة  |                     |              |                |                |
|----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| النشاط         |                   | 601                                      |              | الخدمات الإدارية والمساندة |                     |              |                |                |
| المجموعة       | المادة /<br>البند | الوصف                                    | فعلي<br>2018 | مقدر<br>2019               | إعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020 | تأشيري<br>2021 | تأشيري<br>2022 |
| 21             |                   | تعويضات العاملين                         |              |                            |                     |              |                |                |
| 2111           |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                |              |                            |                     |              |                |                |
| 101            |                   | الموظفون المصنفون                        | 10993        | 9000                       | 9000                | 0            | 0              | 0              |
| 102            |                   | الموظفون غير المصنفين                    | 38811        | 42000                      | 38000               | 0            | 0              | 0              |
| 103            |                   | الموظفون بعقود شاملة                     | 21983        | 29000                      | 29000               | 0            | 0              | 0              |
| 105            |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 50377        | 51000                      | 47000               | 0            | 0              | 0              |
| 106            |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 4948         | 4000                       | 4000                | 0            | 0              | 0              |
| 111            |                   | العلاوة الإضافية                         | 31283        | 42000                      | 37000               | 0            | 0              | 0              |
| 113            |                   | علاوة النقل                              | 6941         | 6000                       | 6000                | 0            | 0              | 0              |
| 114            |                   | بدل تنقلات                               | 4940         | 4700                       | 4000                | 0            | 0              | 0              |
| 116            |                   | مكافآت الموظفين                          | 69875        | 79200                      | 79000               | 0            | 0              | 0              |
| 120            |                   | الموظفون بعقود                           | 18563        | 23000                      | 23000               | 0            | 0              | 0              |
| المجموع        |                   |                                          | 258714       | 289900                     | 276000              | 0            | 0              | 0              |
| 2121           |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |              |                            |                     |              |                |                |
| 301            |                   | الضمان الاجتماعي                         | 28000        | 26000                      | 26000               | 0            | 0              | 0              |
| المجموع        |                   |                                          | 28000        | 26000                      | 26000               | 0            | 0              | 0              |
| 22             |                   | استخدام السلع والخدمات                   |              |                            |                     |              |                |                |
| 2211           |                   | استخدام السلع والخدمات                   |              |                            |                     |              |                |                |
| 201            |                   | الإيجارات                                | 22700        | 23000                      | 23000               | 0            | 0              | 0              |
| 202            |                   | خدمات الاتصالات                          | 2942         | 4500                       | 4000                | 0            | 0              | 0              |
| 204            |                   | الكهرباء                                 | 1987         | 5500                       | 5000                | 0            | 0              | 0              |
| 205            |                   | المحروقات                                | 4000         | 4500                       | 4000                | 0            | 0              | 0              |
| 001            |                   | التدفئة                                  | 2000         | 1000                       | 1000                | 0            | 0              | 0              |
| 002            |                   | سيارات الصالون                           | 2000         | 3500                       | 3000                | 0            | 0              | 0              |
| 206            |                   | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            | 6275         | 6000                       | 6000                | 0            | 0              | 0              |
| 207            |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         | 994          | 1000                       | 1000                | 0            | 0              | 0              |
| 208            |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها          | 480          | 1000                       | 1000                | 0            | 0              | 0              |
| 209            |                   | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 3922         | 3000                       | 3000                | 0            | 0              | 0              |
| 211            |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 3693         | 9000                       | 9000                | 0            | 0              | 0              |
| 212            |                   | التأمين                                  | 223          | 1000                       | 1000                | 0            | 0              | 0              |
| 214            |                   | مصروفات سلع وخدمات                       | 12790        | 10500                      | 10000               | 0            | 0              | 0              |
| 001            |                   | الحفلات والضيافة                         | 1000         | 1000                       | 1000                | 0            | 0              | 0              |
| 008            |                   | الإعلانات والاشتراكات                    | 11790        | 9500                       | 9000                | 0            | 0              | 0              |
| المجموع        |                   |                                          | 60006        | 69000                      | 67000               | 0            | 0              | 0              |
| 28             |                   | نفقات أخرى                               |              |                            |                     |              |                |                |
| 2821           |                   | نفقات أخرى جارية                         |              |                            |                     |              |                |                |
| 303            |                   | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 1700         | 2000                       | 2000                | 0            | 0              | 0              |
| 305            |                   | مكافآت لغير الموظفين                     | 7957         | 6000                       | 6000                | 0            | 0              | 0              |
| المجموع        |                   |                                          | 9657         | 8000                       | 8000                | 0            | 0              | 0              |
| 31             |                   | أصول غير مالية                           |              |                            |                     |              |                |                |
| 3112           |                   | أجهزة واليات ومعدات                      |              |                            |                     |              |                |                |
| 402            |                   | أجهزة والآلات ومعدات                     | 4733         | 0                          | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 001            |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه                      | 4733         | 0                          | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| المجموع        |                   |                                          | 4733         | 0                          | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| مجموع النشاط   |                   |                                          | 361110       | 392900                     | 377000              | 0            | 0              | 0              |
| مجموع البرنامج |                   |                                          | 361110       | 392900                     | 377000              | 0            | 0              | 0              |



**النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022**

( بالدينار )

**الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد**

| البرنامج |                | 0505                                     |           | تنظيم شراء الأدوية |                  |           |            |            |
|----------|----------------|------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| النشاط   |                | 601                                      |           | شراء الأدوية       |                  |           |            |            |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                    | فعلي 2018 | مقدر 2019          | اعادة تقدير 2019 | مقدر 2020 | تأشير 2021 | تأشير 2022 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                         |           |                    |                  |           |            |            |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلوات                 |           |                    |                  |           |            |            |
| 101      |                | الموظفون المصفون                         | 14102     | 14000              | 7000             | 0         | 0          | 0          |
| 102      |                | الموظفون غير المصفين                     | 58604     | 63000              | 57000            | 0         | 0          | 0          |
| 103      |                | الموظفون بعقود شاملة                     | 32693     | 39000              | 22000            | 0         | 0          | 0          |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 71610     | 77000              | 72000            | 0         | 0          | 0          |
| 106      |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 5229      | 7000               | 7000             | 0         | 0          | 0          |
| 111      |                | العلاوة الإضافية                         | 65688     | 63000              | 60000            | 0         | 0          | 0          |
| 113      |                | علاوة النقل                              | 9728      | 9700               | 9000             | 0         | 0          | 0          |
| 114      |                | بدل تنقلات                               | 6720      | 6400               | 6000             | 0         | 0          | 0          |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                          | 104747    | 107000             | 107000           | 0         | 0          | 0          |
| 120      |                | الموظفون بعقود                           | 33926     | 34000              | 34000            | 0         | 0          | 0          |
|          |                | المجموع                                  | 403047    | 420100             | 381000           | 0         | 0          |            |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |           |                    |                  |           |            |            |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                         | 35786     | 39000              | 39000            | 0         | 0          | 0          |
|          |                | المجموع                                  | 35786     | 39000              | 39000            | 0         | 0          |            |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                   |           |                    |                  |           |            |            |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                   |           |                    |                  |           |            |            |
| 201      |                | الإيجارات                                | 34000     | 34000              | 34000            | 0         | 0          | 0          |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                          | 2418      | 3000               | 3000             | 0         | 0          | 0          |
| 203      |                | الماء                                    | 895       | 1000               | 1000             | 0         | 0          | 0          |
| 204      |                | الكهرباء                                 | 3788      | 4000               | 4000             | 0         | 0          | 0          |
| 205      |                | المحروقات                                | 2721      | 3000               | 3000             | 0         | 0          | 0          |
| 001      |                | التدفئة                                  | 887       | 2000               | 2000             | 0         | 0          | 0          |
| 002      |                | سيارات الصالون                           | 1834      | 1000               | 1000             | 0         | 0          | 0          |
| 206      |                | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            | 5886      | 9000               | 9000             | 0         | 0          | 0          |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         | 1000      | 1000               | 1000             | 0         | 0          | 0          |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الآنية ولوازمها           | 0         | 1000               | 1000             | 0         | 0          | 0          |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 4710      | 5000               | 5000             | 0         | 0          | 0          |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 9914      | 12000              | 12000            | 0         | 0          | 0          |
| 212      |                | التأمين                                  | 440       | 1000               | 1000             | 0         | 0          | 0          |
| 214      |                | مصرفات سلع وخدمات                        | 2241      | 3000               | 3000             | 0         | 0          | 0          |
| 001      |                | الحفلات والضيافة                         | 1243      | 2000               | 2000             | 0         | 0          | 0          |
| 008      |                | الاعلانات والاشتراكات                    | 998       | 1000               | 1000             | 0         | 0          | 0          |
|          |                | المجموع                                  | 68013     | 77000              | 77000            | 0         | 0          |            |
| 28       |                | نفقات أخرى                               |           |                    |                  |           |            |            |
| 2821     |                | نفقات أخرى جارية                         |           |                    |                  |           |            |            |
| 303      |                | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 2600      | 4000               | 4000             | 0         | 0          | 0          |
| 305      |                | مكافآت لغير الموظفين                     | 11714     | 9000               | 9000             | 0         | 0          | 0          |
|          |                | المجموع                                  | 14314     | 13000              | 13000            | 0         | 0          |            |
| 31       |                | اصول غير مالية                           |           |                    |                  |           |            |            |
| 3112     |                | أجهزة واليات ومعدات                      |           |                    |                  |           |            |            |
| 402      |                | أجهزة والآت ومعدات                       | 7637      | 7000               | 3000             | 0         | 0          | 0          |
| 001      |                | أجهزة حاسوب وتوابعه                      | 7637      | 7000               | 3000             | 0         | 0          | 0          |
|          |                | المجموع                                  | 7637      | 7000               | 3000             | 0         | 0          |            |
|          |                | مجموع النشاط                             | 528797    | 556100             | 513000           | 0         | 0          |            |
|          |                | مجموع البرنامج                           | 528797    | 556100             | 513000           | 0         | 0          |            |
|          |                | مجموع الفصل                              | 889907    | 949000             | 890000           | 0         | 0          |            |