

## الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

**النشأة :** أنشئت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في عام 1976 بموجب القانون المؤقت رقم (60) لسنة 1976 حيث تم استبداله بقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 وتعديلاته، وذلك بهدف تحقيق الامن الغذائي وحماية ذوي الدخل المحدود وخلق التوازن و الاستقرار السعري في السوق المحلي، و في عام 1977 قامت المؤسسة بإفتتاح أبوابها للمستفيدين عبر سوقها الأول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، وبدأت هذه الأسواق بالتزايد بمرور الزمن والانتشار جغرافياً في كافة أرجاء المملكة حيث بلغت (67) سوقاً في عام 2020.

**الرؤية :** الريادة في جودة بضاعتنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا الجغرافي.

**الرسالة :** تعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية على حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها، من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة وفقاً للمواصفات والمقاييس الاردنية، وكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين مما يحقق غاية المؤسسة من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن واحداث توازن واستقرار سعري وكمي وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والاستثنائية.

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

### الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 - 2025 :

#### الأولوية الأولى :

- الأمن الغذائي.

#### نتائج الأولوية الأولى :

- توفير البضائع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
- إحداث التوازن السعري والكمي في السوق المحلي.

#### الأولوية الثانية :

- فتح أسواق جديدة.

#### نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة الانتشار الجغرافي.
- زيادة المبيعات.

#### مهام الوزارة / الدائرة :

- توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف أنواعها للمستفيدين بأسعار مناسبة .
- إنشاء الاسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.
- إنشاء أية مصانع أو مؤسسات أو شركات لإنتاج المواد والبضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول فيها والمساهمة في مثل تلك المصانع والمؤسسات أو شركات بموافقة المجلس.

#### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

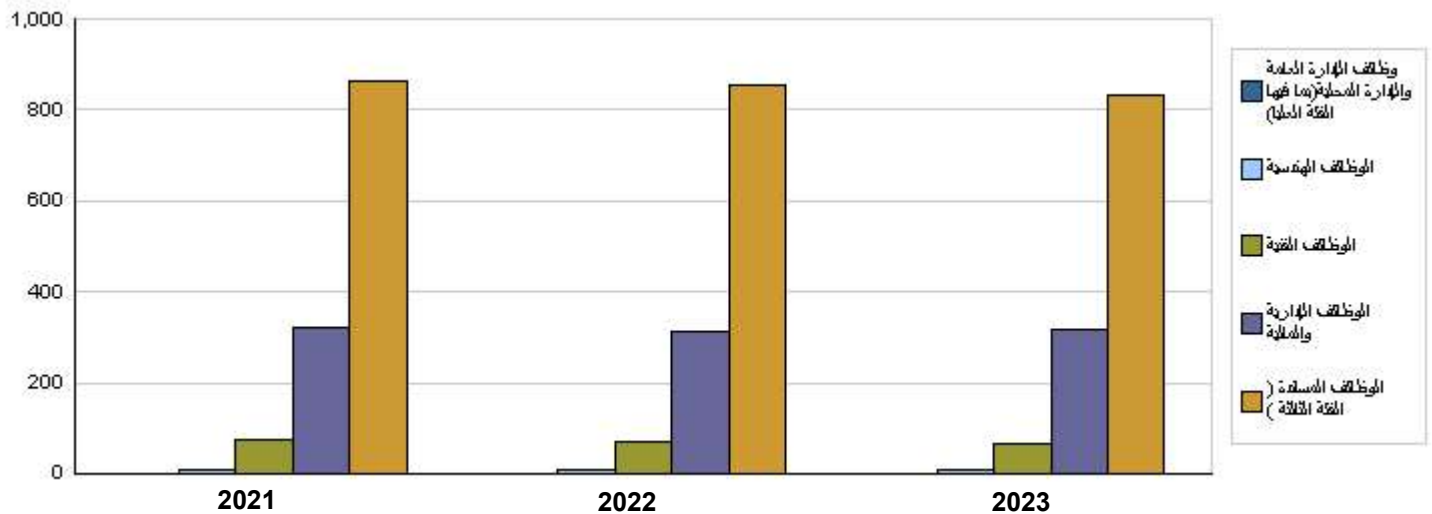
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- ارتفاع اسعار المواد عالميا مما يؤثر على اسعار الشراء وحجم المبيعات.
- حدوث خلل في سلسلة توريد المنتجات من قبل الموردين لاسباب سياسية او امنية او صحية مما يؤثر على توفر السلع في الاسواق التابعة للمؤسسة.
- قوة المنافسة في السوق المحلي.
- عدم ملائمة الموقع الجغرافي لبعض الاسواق وصعوبة الوصول اليها الامر الذي يؤدي الى تقليل عدد متلقي الخدمة وخفض نسبة المبيعات.

## الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي		
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس		مؤشر قياس الاداء	
2025	2024	2023	2022	2022	2021	2020				
3.5%	3.4%	3.3%	3.3%	3.3%	3.2%	3.1%	2020	1	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الأساسية مقارنة مع السوق المحلي	1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المواطن وتلبية احتياجاته وضمان جودة السلع وتوفيرها بالاسعار المناسبة.
93%	92%	91%	90%	91%	89%	91%	2020	2	نسبة رضا متلقى الخدمة	
8600	8500	8300	8050	8000	7800	7564	2020	3	عدد المواد التي تتعامل بها المؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة	
10.5%	10%	9.5%	8.5%	9%	8.9%	8.8%	2020	4	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي .	
5.7	5.7	5.6	5.4	5.5	5.3	5.19	2020	5	معدل دوران المخزون (مرة)	
6.4%	6.2%	6%	5.8%	6%	5%	4.4%	2020	1	نسبة ارتفاع المبيعات	2 - تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات لتعزيز دور المؤسسة.
8%	7%	6%	5%	6%	4%	3%	2020	2	نسبة ارتفاع المشتريات	
7%	6.5%	6%	5.5%	6%	6%	5%	2020	3	نسبة ارتفاع اجمالي الإيرادات	
97%	96%	95%	94%	95%	95%	94%	2020	1	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا بالبرامج التدريبية المخطط لها	3 - تنمية وتطوير قدرات ومهام العنصر البشري في المؤسسة.
97%	96%	96%	96%	96%	96%	100%	2020	2	نسبة المتدربين قياسا للعدد المخطط له	
1%	1.2%	1.5%	2%	3.3%	3.4%	3.5%	2020	3	نسبة الدوران الوظيفي مقارنة بالأعوام السابقة	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2020	4	نسبة تنفيذ خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة مع ما هو مخطط	4 - رفع كفاءة الاداء الموسمي.
75%	74%	73%	72%	74%	70%	72%	2020	1	نسبة الرضا الوظيفي مقارنة بالأعوام السابقة	
98%	97%	96.2%	95.8%	96.4%	96%	96%	2020	2	نسبة الاعمال المنفذة الكترونيا إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها خلال العام مقارنة بالأعوام السابقة	
85%	84%	83%	82%	80%	70%	50%	2020	3	نسبة التحسين المستمر على العمليات	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولي 2023			2022			2021			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
2	1	1	2	1	1	2	1	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
10	4	6	10	4	6	10	4	6	الوظائف الهندسية	
65	33	32	71	33	38	73	34	39	الوظائف الفنية	
318	148	170	311	146	165	322	151	171	الوظائف الإدارية والمالية	
834	382	452	855	402	453	864	406	458	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )	
1229	568	661	1249	586	663	1271	596	675	المجموع	
9427000	4424649	5002351	9198000	4317117	4880883	8573670	4024826	4548844	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
بلغ عدد اتفاقيات توفير السلع الغذائية والاستهلاكية التي ابرمتها المؤسسة (450) اتفاقية بقيمة (74.6) مليون دينار خلال عام 2020.	1
بلغ صافي المشتريات الفعلية (65.3) مليون دينار مقارنة بصافي مبيعات (72.7) مليون دينار لعام 2020.	2
الانتشار الجغرافي حيث بلغ عدد الاسواق (69) سوق في جميع محافظات المملكة.	3

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
0	0	0	1906000	1966000	1821915	الجارية	000	8121
2055000	2037000	2022000	0	0	0	الإدارة والخدمات المساندة	601	
2055000	2037000	2022000	1906000	1966000	1821915	مجموع البرنامج		
0	0	0	1020000	1040000	1223308	الجارية	000	8122
1210000	1184000	1156000	0	0	0	الخدمات الإدارية والمساندة للمخزون	601	
1210000	1184000	1156000	1020000	1040000	1223308	مجموع البرنامج		
0	0	0	9374000	9700000	8794371	الجارية	000	8123
10260000	10168000	10077000	0	0	0	الخدمات الإدارية والمساندة للأسواق	601	
10260000	10168000	10077000	9374000	9700000	8794371	مجموع البرنامج		
13525000	13389000	13255000	12300000	12706000	11839594	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
0	0	350000	100000	100000	0	المستودعات	002	8122
0	0	350000	100000	100000	0	مجموع البرنامج		
0	0	350000	100000	100000	0	المجموع		

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8109 - المؤسسة الاستهلاكية المدنية

للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
13,525,000	13,389,000	955,000	13,255,000	12,300,000	12,706,000	11,839,594	النفقات الجارية
0	0	250,000	350,000	100,000	100,000	0	النفقات الرأسمالية
13,525,000	13,389,000	1,205,000	13,605,000	12,400,000	12,806,000	11,839,594	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

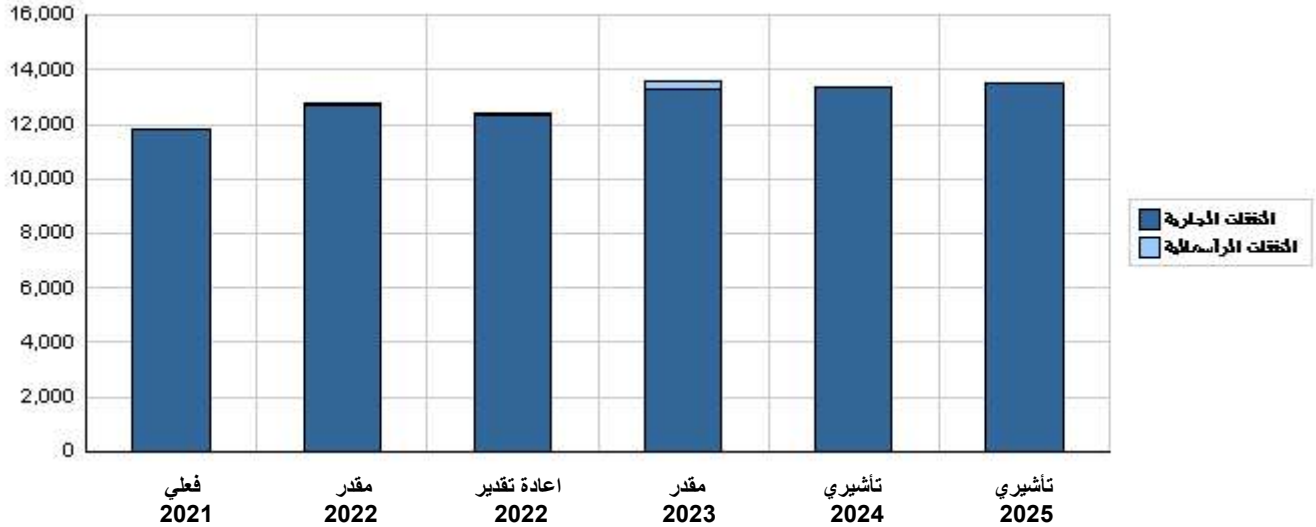
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (602) الف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وبأقي التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للمؤسسة بنحو (323) الف دينار مثل بند التنظيفات والكهرباء والمحروقات.
- ارتفاع النفقات الأخرى بنحو (30) الف دينار وذلك بسبب ارتفاع بند أجهزة واليات ومعدات.

النفقات الرأسمالية :

- زيادة النفقات الرأسمالية بمبلغ (250) ألف دينار وذلك بسبب انشاء اسواق و هناجر و شراء شاحنات.

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2021 - 2025



## خلاصة موازنة

### الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشيري 2025	تأشيري 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	البيــــــــــــــــــــان
						<b>الإيرادات</b>
15450000	14575000	13750000	13100000	13650000	11925861	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
15450000	14575000	13750000	13100000	13650000	11925861	مجموع الإيرادات
						<b>النفقة</b>
						أ - النفقات الجارية
8740000	8646000	8553000	8002000	8328000	7752394	211 الرواتب والأجور والعلاوات
901000	887000	874000	823000	870000	821276	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
3494000	3466000	3438000	3115000	3118000	3005550	221 استخدام السلع والخدمات
20000	20000	20000	20000	20000	24682	271 التقاعد والتعويضات
15000	15000	15000	15000	15000	10926	282 نفقات اخرى متنوعة
355000	355000	355000	325000	355000	224766	311 اصول ثابتة
13525000	13389000	13255000	12300000	12706000	11839594	مجموع النفقات الجارية
						ب - النفقات الراسمالية
0	0	350000	100000	100000	0	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	350000	100000	100000	0	مجموع النفقات الراسمالية
13525000	13389000	13605000	12400000	12806000	11839594	اجمالي النفقات
1925000	1186000	145000	700000	844000	86267	العجز/ الوفر قبل التمويل
						<b>موازنة التمويل</b>
						أ - الإستخدامات
1500000	1250000	1000000	1000000	1000000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
3899000	3474000	3538000	4393000	7110000	4693000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	2735267	5119008 تسديد التزامات
5399000	4724000	4538000	5393000	8110000	7428267	مجموع الاستخدامات
						ب - المصادر
1925000	1186000	145000	700000	844000	86267	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
3474000	3538000	4393000	4693000	7266000	7342000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
5399000	4724000	4538000	5393000	8110000	7428267	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	11925861	13650000	13100000	13750000	14575000	15450000
		مجموع المادة	11925861	13650000	13100000	13750000	14575000	15450000
		المجموع	11925861	13650000	13100000	13750000	14575000	15450000
		مجموع الإيرادات	11925861	13650000	13100000	13750000	14575000	15450000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	39960	42000	33000	35000	37000	39000
102		الموظفون غير المصنفين	2025350	1998000	1901000	1980000	2012000	2042000
103		الموظفون بعقود شاملة	17402	45000	24000	35000	35000	35000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1854547	1926000	1845000	1930000	1958000	1987000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	148643	173000	153000	162000	164000	168000
110		علاوة العمل الإضافي	699799	1500000	1500000	1600000	1600000	1600000
111		العلاوة الإضافية	1206704	1287000	1220000	1277000	1295000	1313000
113		علاوة النقل	62984	64000	63000	67000	67000	69000
114		بدل تنقلات	273967	295000	288000	303000	308000	311000
116		مكافآت الموظفين	1099891	600000	600000	700000	700000	700000
120		الموظفون بعقود	323147	398000	375000	464000	470000	476000
		المجموع	7752394	8328000	8002000	8553000	8646000	8740000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	821276	870000	823000	874000	887000	901000
		المجموع	821276	870000	823000	874000	887000	901000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	726220	830000	830000	830000	830000	830000
202		خدمات الاتصالات	25120	31000	31000	31000	31000	31000
203		الماء	31885	35000	35000	35000	35000	35000
204		الكهرباء	799038	839000	839000	850000	860000	870000
205		المحروقات	241925	172000	172000	250000	260000	270000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	46939	47000	47000	53000	53000	53000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	54000	56000	56000	60000	60000	60000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	51721	61000	61000	61000	61000	61000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	47879	52000	52000	52000	50000	48000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	433210	490000	490000	615000	615000	615000
212		التأمين	54997	63000	60000	60000	60000	60000
213		السفر في المهمات الرسمية	15000	19000	19000	19000	19000	19000
214		مصرفوات سلع وخدمات	477616	423000	423000	522000	532000	542000
		المجموع	3005550	3118000	3115000	3438000	3466000	3494000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	24682	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	24682	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6931	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	3995	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	10926	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة والبيات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	211149	285000	265000	285000	285000	285000
		المجموع	211149	285000	265000	285000	285000	285000
3113		اصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	13617	70000	60000	70000	70000	70000
		المجموع	13617	70000	60000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	11839594	12706000	12300000	13255000	13389000	13525000



## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

( بالدينار )

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
0	0	200000	97500	97500	0	اشغال وانشاءات	508	
0	0	200000	97500	97500	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	150000	2500	2500	0	مركبات واليات	506	
0	0	150000	2500	2500	0	المجموع		
0	0	350000	100000	100000	0	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
4,525,079	4,474,404	4,424,649	4,317,117	4,024,826	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
1,825,480	1,812,320	1,963,660	1,695,760	1,534,984	اناث
1,398,240	1,388,160	1,504,080	1,298,880	1,175,733	طفل
6,350,559	6,286,724	6,388,309	6,012,877	5,559,810	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,398,240	1,388,160	1,504,080	1,298,880	1,175,733	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

## 8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

توفير كافة الخدمات الداعمة التي تساعد على تنفيذ البرامج إدارياً ومالياً.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تنمية وتطوير قدرات ومهام العنصر البشري في المؤسسة.
- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.
- المديرية الادارية.
- مديرية الموارد البشرية .
- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.
- وحدة الاعلام والاتصال.
- وحدة الشؤون القانونية.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية.
- تدريب و تأهيل الكوادر البشرية.
- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين.
- تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 286 ) موظفاً منهم ( 152 ) ذكور و ( 134 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
785,259	775,888	767,923	758,552	698,181	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
178,130	179,070	180,010	163,090	155,931	اناث
136,440	137,160	137,880	124,920	119,436	طفل
963,389	954,958	947,933	921,642	854,112	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
136,440	137,160	137,880	124,920	119,436	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
1%	1.2%	1.5%	2%	3.3%	3.4%	3.5%	2020	1 نسبة دوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2020	2 نسبة تنفيذ خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة مع ما هو مخطط
75%	74%	73%	72%	74%	70%	72%	2020	3 نسبة الرضا الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة
98%	97%	96.2%	95.8%	96.4%	96%	96%	2020	4 نسبة الاعمال المنفذة الكترونيا إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها خلال العام مقارنة بالاعوام السابقة

(بالدينار)

مخصصات 8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
2,055,000	2,037,000	2,022,000	1,906,000	1,966,000	1,821,915	التنفقات الجارية
0	0	0	1,906,000	1,966,000	1,821,915	000 الجارية
2,055,000	2,037,000	2,022,000	0	0	0	601 الادارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
2,055,000	2,037,000	2,022,000	1,906,000	1,966,000	1,821,915	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

الادارة و الخدمات المساندة						8121	البرنامج
الجارية						000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	30000	38000	35652	الموظفون المصنفون	101
0	0	0	310000	322000	310994	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	295000	310000	293901	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
0	0	0	30000	35000	29599	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	270000	270000	111970	علاوة العمل الاضافي	110
0	0	0	250000	260000	264129	العلاوة الاضافية	111
0	0	0	30000	30000	34999	علاوة النقل	113
0	0	0	37000	39000	34967	بدل تنقلات	114
0	0	0	90000	90000	131989	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	85000	85000	105000	الموظفون بعقود	120
0	0	0	1427000	1479000	1353200	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	135000	140000	136947	الضمان الاجتماعي	301
0	0	0	135000	140000	136947	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	12000	12000	8096	خدمات الاتصالات	202
0	0	0	7000	7000	8000	الماء	203
0	0	0	45000	45000	37950	المحروقات	205
0	0	0	7000	7000	8000	التدفئة 001	
0	0	0	30000	30000	4997	سيارات الصالون 002	
0	0	0	8000	8000	24953	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003	
0	0	0	27000	27000	29999	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
0	0	0	16000	16000	10000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
0	0	0	17000	17000	19981	صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	208
0	0	0	45000	45000	39926	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	49000	49000	48000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	38000	41000	37711	التأمين	212
0	0	0	10000	10000	8000	السفر في المهام الرسمية	213
0	0	0	60000	60000	64539	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	3000	3000	2895	الحفلات والضيافة 001	
0	0	0	9000	9000	5994	الاعلانات والإشتراكات 008	
0	0	0	10000	10000	10000	رسوم وعمولات 010	
0	0	0	25000	25000	35000	عقود خدمات وأمن وحراسة 013	
0	0	0	6000	6000	10000	اجور نقل وترحيل 015	
0	0	0	7000	7000	650	نفقات لاتعاب مهنية 028	
0	0	0	326000	329000	312202	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
0	0	0	10000	10000	12713	التقاعد والتعويضات	308
0	0	0	10000	10000	12713	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
0	0	0	3000	3000	2858	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
0	0	0	5000	5000	3995	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	8000	8000	6853	المجموع	
0	0	0	1906000	1966000	1821915	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

						الادارة و الخدمات المساندة	8121	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
33000	32000	31000	0	0	0	الموظفون المصفون	101	
330000	325000	320000	0	0	0	الموظفون غير المصفون	102	
308000	304000	300000	0	0	0	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
32000	31000	31000	0	0	0	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
290000	290000	290000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
262000	259000	255000	0	0	0	العلاوة الاضافية	111	
32000	31000	31000	0	0	0	علاوة النقل	113	
42000	41000	40000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
100000	100000	100000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
102000	101000	100000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
1531000	1514000	1498000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
145000	142000	141000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
145000	142000	141000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
12000	12000	12000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202	
7000	7000	7000	0	0	0	الماء	203	
70000	70000	70000	0	0	0	المحروقات	205	
10000	10000	10000	0	0	0	التدفئة	001	
40000	40000	40000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
20000	20000	20000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
30000	30000	30000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
17000	17000	17000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
17000	17000	17000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الآبئية ولوازمها	208	
41000	43000	45000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
49000	49000	49000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
38000	38000	38000	0	0	0	التأمين	212	
10000	10000	10000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213	
70000	70000	70000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
4000	4000	4000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
9000	9000	9000	0	0	0	الاعلانات والإشتراكات	008	
10000	10000	10000	0	0	0	رسوم وعمولات	010	
32000	32000	32000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
7000	7000	7000	0	0	0	اجور نقل وترحيل	015	
8000	8000	8000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
361000	363000	365000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
3000	3000	3000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
8000	8000	8000	0	0	0	المجموع		
2055000	2037000	2022000	0	0	0	مجموع النشاط		
2055000	2037000	2022000	1906000	1966000	1821915	مجموع البرنامج		

## 8122 برنامج ادارة المخزون

هدف البرنامج :

- توفير مخزون استراتيجي.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وحماية المواطن من خلال توفير احتياجاته و ضمان جودة السلع و توفيرها بالاسعار المناسبة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.

- المديرية الادارية.

- مديرية الموارد البشرية.

- مديرية المستودعات المركزية.

- المديرية التجارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- سلامة المخزون.

- أمن المخزون.

- توفير المخزون.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 65 ) موظفاً منهم ( 34 ) ذكور و ( 31 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
333,846	330,985	327,169	316,677	338,459	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
239,700	230,300	385,400	223,720	241,408	إناث
183,600	176,400	295,200	171,360	184,909	طفل
573,546	561,285	712,569	540,397	579,867	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
183,600	176,400	295,200	171,360	184,909	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	2020	
5.7	5.7	5.6	5.4	5.5	5.3	5.19	2020	1 معدل دوران المخزون (مرة)

### مخصصات 8122 برنامج ادارة المخزون حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
1,210,000	1,184,000	1,156,000	1,020,000	1,040,000	1,223,308	التفقات الجارية
0	0	0	1,020,000	1,040,000	1,223,308	000 الجارية
1,210,000	1,184,000	1,156,000	0	0	0	601 الخدمات الادارية والمساعدة للمخزون
0	0	350,000	100,000	100,000	0	التفقات الرأسمالية
0	0	350,000	100,000	100,000	0	002 المستودعات
0	0	350,000	100,000	100,000	0	البرنامج
1,210,000	1,184,000	1,506,000	1,120,000	1,140,000	1,223,308	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

						ادارة المخزون	8122	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	352	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	146000	146000	164393	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	125000	129000	123475	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	18000	21000	17508	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	105000	105000	56000	علاوة العمل الاضافي		110
0	0	0	70000	72000	59989	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	3000	4000	4000	علاوة النقل		113
0	0	0	24000	26000	24000	بدل تنقلات		114
0	0	0	90000	90000	98909	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	10000	13000	104147	الموظفون بعقود		120
0	0	0	591000	606000	652773	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	53000	58000	56900	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	53000	58000	56900	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	2000	2000	1325	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	3000	3000	1897	الماء		203
0	0	0	75000	75000	41165	الكهرباء		204
0	0	0	92000	92000	170975	المحروقات		205
0	0	0	2000	2000	10000	التنظيف	001	
0	0	0	12000	12000	55000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	78000	78000	105975	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	5000	5000	7941	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	40000	40000	44000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	4000	4000	4744	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
0	0	0	5000	5000	5954	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	5000	5000	10000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	11000	11000	6286	التأمين		212
0	0	0	7000	7000	6000	السفر في المهام الرسمية		213
0	0	0	122000	122000	210470	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	2000	الاعلانات والإشتراقات	008	
0	0	0	0	0	11999	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	0	0	35000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	122000	122000	160000	اجور نقل وترحيل	015	
0	0	0	0	0	1471	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	371000	371000	510757	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	4000	4000	1990	التقاعد والتعويضات		308
0	0	0	4000	4000	1990	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	1000	1000	888	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	1000	1000	888	المجموع		
0	0	0	1020000	1040000	1223308	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة المخزون						8122	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة للمخزون						601	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
154000	152000	150000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102
134000	132000	130000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
21000	21000	21000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
110000	110000	110000	0	0	0	علاوة العمل الاضافى	110
75000	74000	73000	0	0	0	العلاوة الاضافية	111
4000	4000	4000	0	0	0	علاوة النقل	113
27000	27000	26000	0	0	0	بدل تنقلات	114
100000	100000	100000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
14000	14000	14000	0	0	0	الموظفون بعمود	120
639000	634000	628000	0	0	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
61000	60000	58000	0	0	0	الضمان الاجتماعى	301
61000	60000	58000	0	0	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	0	0	0	الماء	203
75000	75000	75000	0	0	0	الكهرباء	204
145000	135000	125000	0	0	0	المحروقات	205
5000	5000	5000	0	0	0	التدفئة 001	
20000	20000	20000	0	0	0	سيارات الصالون 002	
120000	110000	100000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003	
5000	5000	5000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
43000	43000	43000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
4000	4000	4000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
5000	5000	5000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	0	0	0	التأمين	212
7000	7000	7000	0	0	0	السفر فى المهام الرسمية	213
200000	190000	180000	0	0	0	مصرفات سلع وخدمات	214
200000	190000	180000	0	0	0	اجور نقل وترحيل 015	
505000	485000	465000	0	0	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
4000	4000	4000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308
4000	4000	4000	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	0	0	0	المجموع	
1210000	1184000	1156000	0	0	0	مجموع النشاط	
1210000	1184000	1156000	1020000	1040000	1223308	مجموع البرنامج	



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المشروع : 002 المستودعات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
034		بناء هناجر	0	97500	97500	150000	0	0
040		انشاءات	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	97500	97500	200000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
010		دراجات	0	2500	2500	0	0	0
011		شاحنات	0	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	2500	2500	150000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	350000	0	0
		مجموع البرنامج	0	100000	100000	350000	0	0
		مجموع الفصل	0	100000	100000	350000	0	0

## 8123 برنامج ادارة الأسواق

هدف البرنامج :

الحفاظ على جاهزية الأسواق.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعظيم الإيرادات و تخفيض النفقات لتعزيز دور المؤسسة.

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.

- المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وحماية المواطن و تلبية احتياجاته و ضمان جودة السلع و توفيرها بالاسعار المناسبة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.

- مديرية الموارد البشرية.

- وحدة الرقابة الداخلية.

- المديرية الادارية.

- مديرية تطوير الاداء المؤسسي.

- وحدة الاعلام والاتصال.

- وحدة الشؤون القانونية .

- المديرية التجارية

- مديرية المستودعات المركزية.

- وحدة العطاءات.

- وحدة شؤون الاسواق.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

توفير المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 898 ) موظفاً منهم ( 477 ) ذكور و ( 421 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
3,405,974	3,367,531	3,329,557	3,241,888	2,988,186	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,407,650	1,402,950	1,398,250	1,308,950	1,137,645	إناث
1,078,200	1,074,600	1,071,000	1,002,600	871,388	طفل
4,813,624	4,770,481	4,727,807	4,550,838	4,125,831	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,078,200	1,074,600	1,071,000	1,002,600	871,388	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	
6.4%	6.2%	6%	5.8%	6%	5%	4.4%	2020
8%	7%	6%	5%	6%	4%	3%	2020
10.5%	10%	9.5%	8.5%	9%	8.9%	8.8%	2020

(بالدينار)

مخصصات 8123 برنامج ادارة الأسواق حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2021	
10,260,000	10,168,000	10,077,000	9,374,000	9,700,000	النفقات الجارية
0	0	0	9,374,000	9,700,000	000 الجارية
10,260,000	10,168,000	10,077,000	0	0	601 الخدمات الادارية و المساندة للأسواق
0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	البرنامج
10,260,000	10,168,000	10,077,000	9,374,000	9,700,000	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

						ادارة الأسواق	8123	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	3000	4000	3956	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	1445000	1530000	1549963	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	24000	45000	17402	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	1425000	1487000	1437171	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	105000	117000	101536	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	1125000	1125000	531829	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	900000	955000	882586	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	30000	30000	23985	علاوة النقل	113	
0	0	0	227000	230000	215000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	420000	420000	868993	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	280000	300000	114000	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	5984000	6243000	5746421	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	635000	672000	627429	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	635000	672000	627429	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	830000	830000	726220	الإيجارات	201	
0	0	0	17000	17000	15699	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	25000	25000	21988	الماء	203	
0	0	0	764000	764000	757873	الكهرباء	204	
0	0	0	35000	35000	33000	المحروقات	205	
0	0	0	10000	10000	8000	التدفئة	001	
0	0	0	10000	10000	10000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	15000	15000	15000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	15000	15000	8999	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	40000	40000	26996	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	2000	2000	1999	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	436000	436000	375210	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	11000	11000	11000	التأمين	212	
0	0	0	2000	2000	1000	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	241000	241000	202607	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	1000	1000	5000	الإعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	221000	221000	176000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	19000	19000	19992	اجور نقل وترحيل	015	
0	0	0	0	0	1615	نفقات لاتعاب مهنية	028	
0	0	0	2418000	2418000	2182591	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	6000	6000	9979	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	6000	6000	9979	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	6000	6000	3185	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	6000	6000	3185	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة الأسواق							8123	البرنامج
الجارية							000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	265000	285000	211149	أجهزة والآات ومعدات	402	
0	0	0	55000	55000	9376	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	25000	25000	10437	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	0	100000	120000	115990	رخص برمجيات	004	
0	0	0	45000	45000	35640	خلايا شمسية	005	
0	0	0	40000	40000	39706	أجهزة ومعدات كهربائية	006	
0	0	0	265000	285000	211149	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	60000	70000	13617	الأثاث	401	
0	0	0	60000	70000	13617	تأثيث الأسواق	001	
0	0	0	60000	70000	13617	المجموع		
0	0	0	9374000	9700000	8794371	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة الأسواق						8123	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة للأسواق						601	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
6000	5000	4000	0	0	0	الموظفون المصنفون	101
1558000	1535000	1510000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102
35000	35000	35000	0	0	0	الموظفون بعمود شاملة	103
1545000	1522000	1500000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
115000	112000	110000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1200000	1200000	1200000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110
976000	962000	949000	0	0	0	العلاوة الإضافية	111
33000	32000	32000	0	0	0	علاوة النقل	113
242000	240000	237000	0	0	0	بدل تنقلات	114
500000	500000	500000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
360000	355000	350000	0	0	0	الموظفون بعمود	120
6570000	6498000	6427000	0	0	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
695000	685000	675000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301
695000	685000	675000	0	0	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
830000	830000	830000	0	0	0	الاجارات	201
17000	17000	17000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202
25000	25000	25000	0	0	0	الماء	203
795000	785000	775000	0	0	0	الكهرباء	204
55000	55000	55000	0	0	0	المحروقات	205
15000	15000	15000	0	0	0	التدفئة	001
15000	15000	15000	0	0	0	سيارات الصالون	002
25000	25000	25000	0	0	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
18000	18000	18000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
40000	40000	40000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
2000	2000	2000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
561000	561000	561000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	0	0	0	التأمين	212
2000	2000	2000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213
272000	272000	272000	0	0	0	مصرفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	0	0	0	الإعلانات والإشتراكات	008
240000	240000	240000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
30000	30000	30000	0	0	0	اجور نقل وترحيل	015
2628000	2618000	2608000	0	0	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
6000	6000	6000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308
6000	6000	6000	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
6000	6000	6000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
6000	6000	6000	0	0	0	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة الاسواق						8123	البرنامج	
الخدمات الادارية والمساندة للأسواق						601	النشاط	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
285000	285000	285000	0	0	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
55000	55000	55000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
25000	25000	25000	0	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
120000	120000	120000	0	0	0	رخص برمجيات	004	
45000	45000	45000	0	0	0	خلايا شمسية	005	
40000	40000	40000	0	0	0	أجهزة ومعدات كهربائية	006	
285000	285000	285000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
70000	70000	70000	0	0	0	الأثاث	401	
70000	70000	70000	0	0	0	تأثيث الاسواق	001	
70000	70000	70000	0	0	0	المجموع		
10260000	10168000	10077000	0	0	0	مجموع النشاط		
10260000	10168000	10077000	9374000	9700000	8794371	مجموع البرنامج		