

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 بافتتاح أبوابها للمستفيدين عبر سوقها الأول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، وبدأت هذه الأسواق بالتزايد بمرور الزمن والانتشار جغرافيا في كافة أرجاء المملكة حيث بلغت (69) سوقا في عام 2023.

الرؤية : الريادة في جودة بضائعنا 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 وفقا للمواصفات والمقاييس الاردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين مما يحقق غاية المؤسسة من خلال توفير مخزون إستراتيجي آمن واحداث توازن واستقرار سعري وكمي وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والظروف غير الاعتيادية.

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- الأمن الغذائي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- توفير مخزون استراتيجي في المستودعات.

نتائج الأولوية الأولى :

- توفير البضائع للمواطنين بأسعار منافسة وجودة عالية.

- إحداث التوازن السعري والكمي مع السوق المحلي.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- برنامج إدارة المخزون

- برنامج الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية الثانية :

- فتح أسواق جديدة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- توسعة وتجديد الاسواق القائمة.

- إنشاء أسواق جديدة في المناطق غير المتوفر فيها أسواق.

نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة الانتشار الجغرافي.

- زيادة المبيعات.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- برنامج إدارة الأسواق
- برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف أنواعها للمستخدمين بأسعار مناسبة .
- إنشاء الأسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.
- إبرام الاتفاقيات مع المصانع أو المؤسسات أو الشركات لإنتاج المواد والبضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول فيها والمساهمة في مثل تلك المصانع والمؤسسات أو الشركات بموافقة المجلس.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

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

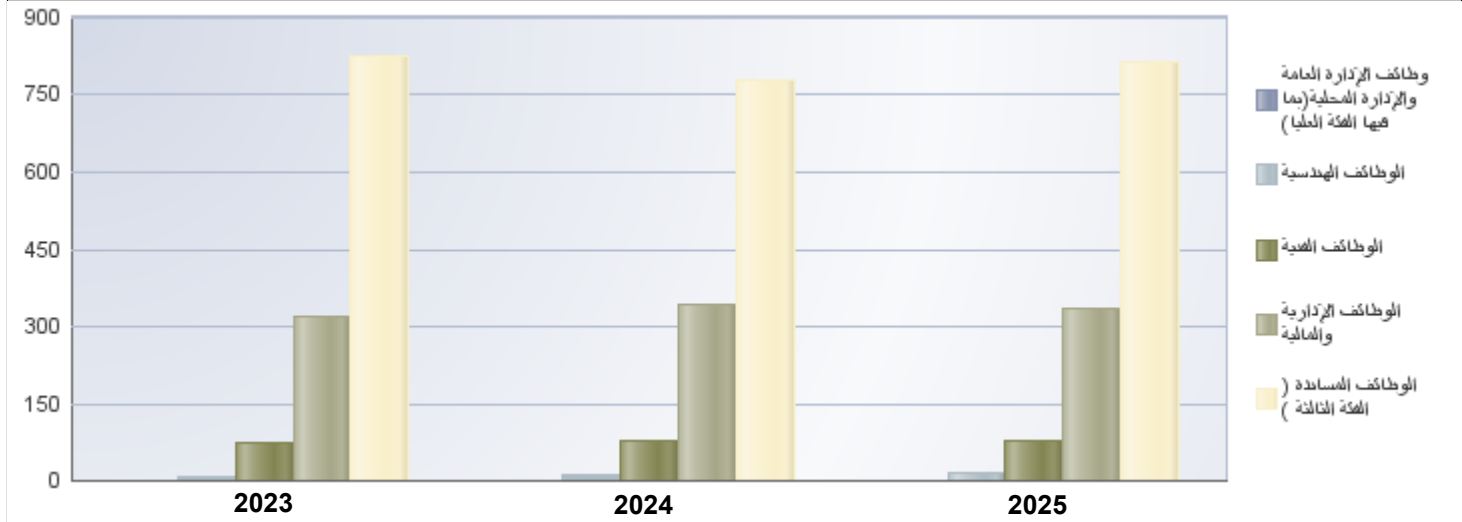
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- ارتفاع اسعار المواد عالميا مما يؤثر على اسعار الشراء وحجم المبيعات.
- حدوث خلل في سلسلة توريد المنتجات من قبل الموردين لاسباب سياسية او أمنية او صحية مما يؤثر على توفر السلع في الاسواق التابعة للمؤسسة.
- قوة المنافسة في السوق المحلي.
- عدم ملائمة الموقع الجغرافي لبعض الأسواق 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 الأساس		مؤشر قياس الاداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2022	2022		
3.8%	3.7%	3.6%	3.3%	3.4%	3.5%	3.2%	2022	1	المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المواطن من خلال توفير احتياجاته ب جودة عالية وأسعار مناسبة.
1150	1100	1050	900	1000	931	830	2022	2	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الأساسية مقارنة مع الاسواق الحديثة
8900	8800	8700	8379	8300	8300	8000	2022	3	عدد الفحوصات المخبرية للمواد
9.5%	9%	8.9%	8.8%	8.9%	9.5%	9%	2022	4	عدد المواد التي تتعامل بها المؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة
6.2	6.1	6	5.5	5.8	5.6	5.5	2022	5	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي .
10%	9%	8%	4%	9%	1%	6%	2022	1	معدل دوران المخزون (مرة)
10%	9%	8%	4%	7%	2.6%	6%	2022	2	نسبة ارتفاع المبيعات
11%	9%	7%	6%	7%	3%	6%	2022	3	نسبة ارتفاع المشتريات
74%	73%	72%	71%	70.5%	72.6%	74%	2022	1	نسبة ارتفاع إجمالي الإيرادات
94%	92%	90%	84%	96%	82%	95%	2022	2	نسبة الرضا الوظيفي مقارنة بالأعوام السابقة
95%	93%	91%	88%	99%	85%	96%	2022	3	نسبة البرامج التدريبية قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها.
1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	2.4%	2.5%	3.3%	2022	4	نسبة المتدربين قياسا للعدد المخطط له
94%	93%	92%	91%	91%	91%	85%	2022	5	نسبة الدوران الوظيفي مقارنة بالأعوام السابقة
44	43	42	41	41	32	10	2022	6	نسبة رضا متلقي الخدمة
									عدد العمليات التي تم أتمتها خلال العام

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			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)
15	7	8	13	6	7	7	4	3	الوظائف الهندسية
79	38	41	77	39	38	74	37	37	الوظائف الفنية
335	150	185	343	165	178	318	148	170	الوظائف الإدارية والمالية
810	361	449	776	345	431	823	376	447	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
1241	557	684	1211	556	655	1224	566	658	المجموع
9795000	4477327	5317673	9473000	4333732	5139268	8939645	4090630	4849015	كلفة الرواتب



الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
1519000	1475000	1434000	1211000	1252000	1249574	الخدمات الإدارية والمساعدة للمخزون	8122
1519000	1475000	1434000	1211000	1252000	1249574	مجموع البرنامج	
2258000	2207000	2157000	2014000	2085000	2007144	الإدارة والخدمات المساعدة	8121
2258000	2207000	2157000	2014000	2085000	2007144	مجموع البرنامج	
10411000	10383000	10353000	9764000	10086000	9302415	الخدمات الإدارية والمساعدة للأسواق	8123
10411000	10383000	10353000	9764000	10086000	9302415	مجموع البرنامج	
14188000	14065000	13944000	12989000	13423000	12559133	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	50000	150000	349095	المستودعات	8122
0	0	0	50000	150000	349095	مجموع البرنامج	
250000	250000	500000	600000	800000	0	الأسواق التجارية	8123
250000	250000	500000	600000	800000	0	مجموع البرنامج	
250000	250000	500000	650000	950000	349095	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8109 - المؤسسة الاستهلاكية المدنية

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

تأشيرتي		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
14,188,000	14,065,000	955,000	13,944,000	12,989,000	13,423,000	12,559,133	النفقات الجارية
250,000	250,000	150,000	500,000	650,000	950,000	349,095	النفقات الرأسمالية
14,438,000	14,315,000	805,000	14,444,000	13,639,000	14,373,000	12,908,228	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

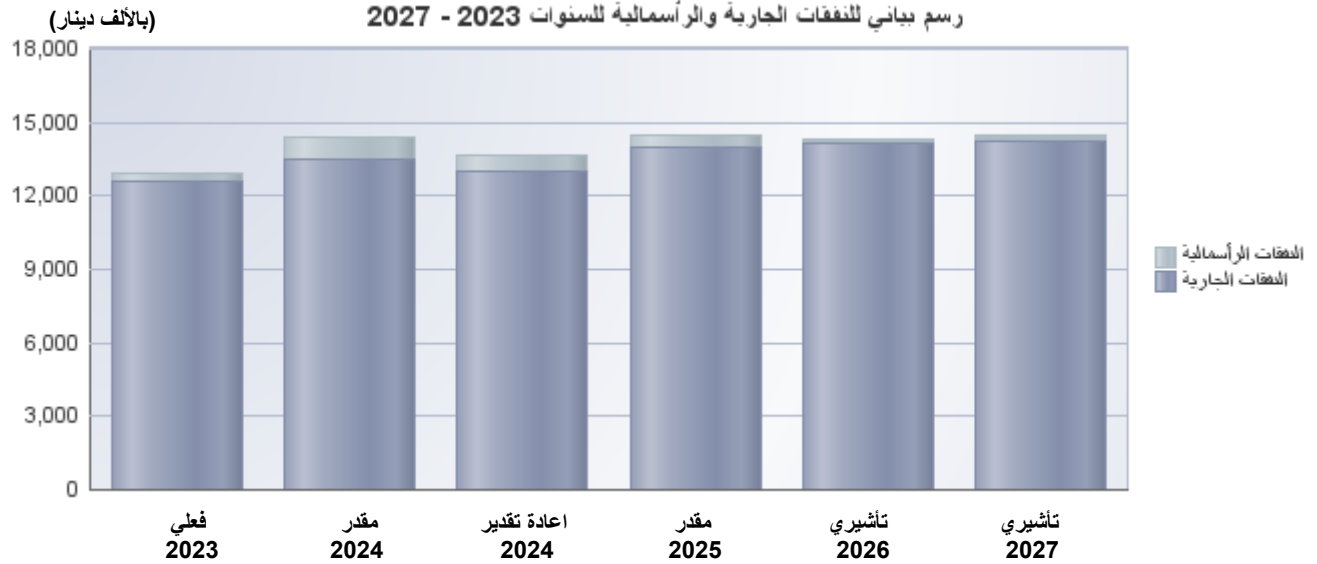
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (716) ألف دينار وذلك محصلة للزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقي التعيينات والمنقولين من جهة، وكلفة انتهاء خدمات من جهة أخرى.
- ارتفاع في مختلف بنود النفقات التشغيلية للمؤسسة بنحو (239) ألف دينار وقد تركزت الزيادة في بنود الايجارات والكهرباء اضافة الى عقد النقل والترحيل.

النفقات الرأسمالية :

- تم رصد مبلغ (500) ألف دينار وذلك لتحديث وصيانة واصلاحات الاسواق.



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	11000299	15951000	14700000	15600000	15750000	16000000
		مجموع المادة	11000299	15951000	14700000	15600000	15750000	16000000
		المجموع	11000299	15951000	14700000	15600000	15750000	16000000
		مجموع الإيرادات	11000299	15951000	14700000	15600000	15750000	16000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	31839	32000	23000	23000	23000	23000
	102	الموظفون غير المصنفين	1906735	1950000	1895000	1910000	1925000	1930000
	103	الموظفون بعقود شاملة	17881	40000	25000	30000	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1774566	1858000	1730000	1735000	1735000	1685000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	141271	157000	155000	160000	160000	160000
	110	علاوة العمل الإضافي	1599985	1700000	1700000	1800000	1800000	1800000
	111	العلاوة الإضافية	1199105	1284000	1226000	1182000	1199000	1207000
	113	علاوة النقل	66653	69000	68000	85000	89000	91000
	114	بدل تنقلات	258127	301000	272000	295000	296000	299000
	116	مكافآت الموظفين	699901	750000	750000	850000	850000	850000
	120	الموظفون بعقود	401852	436000	386000	410000	430000	435000
	121	الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	400000	465000	586000
		المجموع	8097915	8577000	8230000	8880000	8972000	9066000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	841730	896000	849000	915000	929000	943000
		المجموع	841730	896000	849000	915000	929000	943000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	757132	860000	860000	980000	980000	980000
	202	خدمات الاتصالات	21780	25000	25000	25000	25000	25000
	203	الماء	29068	35000	35000	35000	35000	35000
	204	الكهرباء	703252	800000	760000	800000	805000	810000
	205	المحروقات	326278	320000	320000	340000	345000	350000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	52803	56000	56000	56000	60000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	79986	75000	75000	75000	75000	75000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	100979	125000	125000	150000	150000	150000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	66976	55000	55000	65000	65000	65000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	545751	595000	595000	595000	595000	595000
	212	التأمين	50975	60000	60000	60000	60000	60000
	213	السفر في المهمات الرسمية	18884	19000	19000	19000	19000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات	548461	575000	575000	599000	600000	600000
		المجموع	3302325	3600000	3560000	3799000	3814000	3829000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	19890	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	19890	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	8960	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2510	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	11470	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة والبيات ومعدات						
	402	أجهزة واليات ومعدات	241496	225000	225000	225000	225000	225000
		المجموع	241496	225000	225000	225000	225000	225000
3113		اصول ثابتة أخرى						
	401	الأثاث	44307	90000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	44307	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	12559133	13423000	12989000	13944000	14065000	14188000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
250000	250000	500000	600000	800000	0	صيانة واصلاحات المباني و المرافق	510	
250000	250000	500000	600000	800000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
0	0	0	50000	50000	200000	اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	50000	50000	200000	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	0	100000	149095	مركبات واليات	506	
0	0	0	0	100000	149095	المجموع		
250000	250000	500000	650000	950000	349095	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
4,573,565	4,525,026	4,477,327	4,333,732	4,090,630	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
2,081,630	2,074,580	2,185,030	2,303,000	1,865,234	اناث
1,594,440	1,589,040	1,673,640	1,764,000	1,428,690	طفل
6,655,195	6,599,606	6,662,357	6,636,732	5,955,864	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,594,440	1,589,040	1,673,640	1,764,000	1,428,690	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

توفير كافة الخدمات الداعمة التي تساعد على تنفيذ البرامج إداريا وماليا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحقيق التوازن ما بين الإيرادات والنفقات لتعزيز دور المؤسسة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها .
- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.
- المديرية الادارية.
- مديرية الموارد البشرية .
- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية تطوير الأداء 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- توفير اللوازم اللازمة لعمل المؤسسة
- عقد اتفاقيات الصيانة و التأمين اللازمة لعمل المؤسسة
- توفير الأصول اللازمة لعمل المؤسسة
- دفع مستحقات العاملين(الرواتب)

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم توفر المخصصات اللازمة
- ارتفاع التكاليف

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- محاولة توفير مصادر دعم من الشركات
- ترشيد النفقات
- تعظيم الإيرادات من خلال منهجية محددة

النوع الاجتماعي :

- تمكين المرأة من العمل ضمن كوادر المؤسسة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (286) موظفا منهم (152) ذكور و (134) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث و الطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
852,727	831,175	810,559	781,042	756,212	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
205,860	203,510	200,690	196,460	184,775	اناث
157,680	155,880	153,720	150,480	141,530	طفل
1,058,587	1,034,685	1,011,249	977,502	940,987	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
157,680	155,880	153,720	150,480	141,530	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة		
1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	2.4%	2.5%	3.3%	2022	1 نسبة الدوران الوظيفي مقارنة بالأعوام السابقة
-	-	-	100%	100%	100%	100%	2022	2 نسبة تنفيذ خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة مع ما هو مخطط
74%	73%	72%	71%	70.5%	72.6%	74%	2022	3 نسبة الرضا الوظيفي مقارنة بالأعوام السابقة
-	-	-	90.5%	96.5%	92.5%	96.4%	2022	4 نسبة الاعمال المنفذة الكترونيا إلى مجمل أعمال المؤسسة الممكن حوسبتها خلال العام مقارنة بالأعوام السابقة
44	43	42	41	41	32	10	2022	5 عدد العمليات التي تم اتمتها خلال العام
مخصصات 8121 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)								
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع		
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
2,258,000	2,207,000	2,157,000	2,014,000	2,085,000	2,007,144	النفقات الجارية		
2,258,000	2,207,000	2,157,000	2,014,000	2,085,000	2,007,144	601 الإدارة و الخدمات المساندة		
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية		
0	0	0	0	0	0	البرنامج		
2,258,000	2,207,000	2,157,000	2,014,000	2,085,000	2,007,144	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

المؤسسة الاستهلاكية المدنية الفصل : 8109

						الادارة و الخدمات المساندة	8121	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
20000	20000	20000	20000	29000	29439	الموظفون المصنفون	101	
320000	315000	310000	305000	305000	318446	الموظفون غير المصنفين	102	
280000	280000	280000	280000	300000	285834	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
30000	30000	30000	30000	32000	27722	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
300000	300000	300000	300000	300000	290000	علاوة العمل الاضافي	110	
205000	200000	200000	235000	255000	252086	العلاوة الاضافية	111	
40000	40000	40000	31000	32000	30668	علاوة النقل	113	
35000	35000	35000	30000	39000	38833	بدل تنقلات	114	
130000	130000	130000	110000	110000	99994	مكافآت الموظفين	116	
135000	135000	125000	120000	120000	99988	الموظفون بعقود	120	
150000	120000	100000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121	
1645000	1605000	1570000	1461000	1522000	1473010	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
175000	169000	160000	135000	145000	140995	الضمان الاجتماعي	301	
175000	169000	160000	135000	145000	140995	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	8000	8000	10748	خدمات الاتصالات	202	
7000	7000	7000	7000	7000	6145	الماء	203	
90000	85000	80000	70000	70000	78380	المحروقات	205	
15000	15000	15000	10000	10000	11220	التدفئة 001		
40000	40000	40000	40000	40000	47177	سيارات الصالون 002		
35000	30000	25000	20000	20000	19983	مركبات النقل والاليات الثقيلة 003		
30000	30000	30000	30000	30000	29948	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
17000	17000	17000	17000	17000	16986	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
45000	45000	45000	45000	45000	16987	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
48000	48000	48000	48000	48000	59976	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
49000	49000	49000	49000	49000	48867	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
38000	38000	38000	38000	38000	35069	التأمين	212	
10000	10000	10000	10000	10000	9971	السفر فى المهمات الرسمية	213	
78000	78000	77000	78000	78000	64672	مصروفات سلع وخدمات	214	
5000	5000	5000	5000	5000	3960	الحفلات والضيافة 001		
10000	10000	10000	10000	10000	7878	الاعلانات والاشترابات 008		
10000	10000	10000	10000	10000	9871	رسوم وعمولات 010		
35000	35000	34000	35000	35000	29712	عقود خدمات وامن وحراسة 013		
10000	10000	10000	10000	10000	6670	اجور نقل وترحيل 015		
8000	8000	8000	8000	8000	6581	نفقات لاتعاب مهنية 028		
420000	415000	409000	400000	400000	377749	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	9890	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	9890	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	3000	3000	2990	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	5000	5000	2510	مكافآت لغير الموظفين	305	
8000	8000	8000	8000	8000	5500	المجموع		
2258000	2207000	2157000	2014000	2085000	2007144	مجموع النشاط		
2258000	2207000	2157000	2014000	2085000	2007144	مجموع البرنامج		

8122 برنامج ادارة المخزون

هدف البرنامج :

- توفير مخزون إستراتيجي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المواطن من خلال توفير احتياجاته و ضمان جودة السلع و توفيرها بالأسعار 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.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- مخزون إستراتيجي كافي لسته أشهر.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم وجود سيولة ملائمة للتوسع بالمخزون.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- عقد اتفاقيات تجارية يتم من خلالها توفير المواد والبضائع من خلال تخزين جزء منها في المستودعات المركزية والجزء الاخر يخزن لدى الشركات الكبرى التي تملك مستودعات لحين الطلب حيث يبقى المخزون الاستراتيجي جاهز طوال شهور العام.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (54) موظفا منهم (31) ذكور و (23) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
403,778	385,037	367,574	307,093	283,545	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
268,370	268,370	268,370	320,070	438,489	اناث
205,560	205,560	205,560	245,160	335,864	طفل
672,148	653,407	635,944	627,163	722,034	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
205,560	205,560	205,560	245,160	335,864	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	معدل دوران المخزون (مرة)
6.2	6.1	6	5.5	5.8	5.6	5.5	2022

(بالدينار)

مخصصات 8122 برنامج ادارة المخزون حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
1,519,000	1,475,000	1,434,000	1,211,000	1,252,000	1,249,574	التفقات الجارية
1,519,000	1,475,000	1,434,000	1,211,000	1,252,000	1,249,574	601 الخدمات الادارية والمساعدة للمخزون
0	0	0	50,000	150,000	349,095	التفقات الرأسمالية
0	0	0	50,000	150,000	349,095	002 المستودعات
0	0	0	50,000	150,000	349,095	البرنامج
1,519,000	1,475,000	1,434,000	1,261,000	1,402,000	1,598,669	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة المخزون						8122	البرنامج
الخدمات الادارية والمساعدة للمخزون						601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
165000	165000	160000	150000	155000	148113	الموظفون غير المصنفين	102
105000	105000	105000	100000	130000	124752	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
25000	25000	25000	20000	20000	17316	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
120000	120000	120000	120000	120000	109999	علاوة العمل الاضافي	110
85000	84000	80000	78000	79000	71510	العلاوة الاضافية	111
11000	9000	8000	4000	4000	3995	علاوة النقل	113
24000	21000	20000	27000	27000	18085	بدل تنقلات	114
140000	140000	140000	110000	110000	99957	مكافآت الموظفين	116
30000	30000	25000	16000	16000	13992	الموظفون بعقود	120
150000	120000	100000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121
855000	819000	783000	625000	661000	607719	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
93000	85000	80000	55000	60000	57995	الضمان الاجتماعي	301
93000	85000	80000	55000	60000	57995	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	2000	2000	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	3000	3000	2989	الماء	203
75000	75000	75000	75000	75000	61967	الكهرباء	204
160000	160000	160000	150000	150000	191056	المحروقات	205
5000	5000	5000	5000	5000	3709	001 التكلفة	
25000	25000	25000	25000	25000	33095	002 سيارات الصالون	
130000	130000	130000	120000	120000	154252	003 مركبات النقل والاليات الثقيلة	
5000	5000	5000	5000	5000	4871	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
58000	58000	58000	58000	58000	63000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	5000	5000	3999	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	5000	5000	5000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	5000	5000	1146	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	11000	11000	6212	التأمين	212
7000	7000	7000	7000	7000	6913	السفر في المهمات الرسمية	213
225000	225000	225000	200000	200000	229707	مصروفات سلع وخدمات	214
225000	225000	225000	200000	200000	229707	015 اجور نقل وترحيل	
566000	566000	566000	526000	526000	578860	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
4000	4000	4000	4000	4000	4000	التقاعد والتعويضات	308
4000	4000	4000	4000	4000	4000	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	1000	1000	1000	المجموع	
1519000	1475000	1434000	1211000	1252000	1249574	مجموع النشاط	
1519000	1475000	1434000	1211000	1252000	1249574	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المشروع : 002 المستودعات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
034		بناء هناجر	150000	0	0	0	0	0
040		انشاءات	50000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	200000	50000	50000	0	0	0
3112		اجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
011		شاحنات	149095	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	149095	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	349095	150000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج	349095	150000	50000	0	0	0

8123 برنامج ادارة الأسواق

هدف البرنامج :

الحفاظ على جاهزية الأسواق.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحقيق التوازن ما بين الإيرادات والنفقات لتعزيز دور المؤسسة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها.
- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.
- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المواطن وتلبية احتياجاته و ضمان جودة السلع وتوفيرها 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
- مديريةية المستودعات المركزية.
- وحدة العطاءات.
- وحدة شؤون الاسواق.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

توفير المواد الغذائية والأستهلاكية للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- صيانة الأسواق وتحسين البنية التحتية.
- فتح أسواق جديدة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم توفر المخصصات اللازمة.
- ارتفاع التكاليف.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- محاولة توفير مصادر دعم من الشركات.
- ترشيد النفقات.
- تعظيم الإيرادات من خلال منهجية محددة.

النوع الاجتماعي :

- تهيئة مرافق المؤسسة لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (871) موظفا منهم (472) ذكور و (399) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
3,317,060	3,308,814	3,299,194	3,245,597	3,050,873	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,607,400	1,602,700	1,715,970	1,786,470	1,241,970	اناث
1,231,200	1,227,600	1,314,360	1,368,360	951,296	طفل
4,924,460	4,911,514	5,015,164	5,032,067	4,292,843	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,231,200	1,227,600	1,314,360	1,368,360	951,296	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8123 برنامج ادارة الأسواق

مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء		
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة			
10%	9%	8%	4%	9%	1%	6%	2022	1	نسبة ارتفاع المبيعات
10%	9%	8%	4%	7%	2.6%	6%	2022	2	نسبة ارتفاع المشتريات
9.5%	9%	8.9%	8.8%	8.9%	9.5%	9%	2022	3	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي
94%	93%	92%	91%	91%	91%	85%	2022	4	نسبة رضا متلقي الخدمة
مخصصات 8123 برنامج ادارة الأسواق حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)									
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
10,411,000	10,383,000	10,353,000	9,764,000	10,086,000	9,302,415	النفقات الجارية			
10,411,000	10,383,000	10,353,000	9,764,000	10,086,000	9,302,415	601 الخدمات الادارية والمساعدة للأسواق			
250,000	250,000	500,000	600,000	800,000	0	النفقات الرأسمالية			
250,000	250,000	500,000	600,000	800,000	0	002 الأسواق التجارية			
250,000	250,000	500,000	600,000	800,000	0	البرنامج			
10,661,000	10,633,000	10,853,000	10,364,000	10,886,000	9,302,415	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة الأسواق						8123	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة للأسواق						601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
3000	3000	3000	3000	3000	2400	الموظفون المصنفون	101
1445000	1445000	1440000	1440000	1490000	1440176	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	30000	25000	40000	17881	الموظفون بعقود شاملة	103
1300000	1350000	1350000	1350000	1428000	1363980	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
105000	105000	105000	105000	105000	96233	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1380000	1380000	1380000	1280000	1280000	1199986	علاوة العمل الاضافي	110
917000	915000	902000	913000	950000	875509	العلاوة الاضافية	111
40000	40000	37000	33000	33000	31990	علاوة النقل	113
240000	240000	240000	215000	235000	201209	بدل تنقلات	114
580000	580000	580000	530000	530000	499950	مكافآت الموظفين	116
270000	265000	260000	250000	300000	287872	الموظفون بعقود	120
286000	225000	200000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121
6566000	6548000	6527000	6144000	6394000	6017186	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
675000	675000	675000	659000	691000	642740	الضمان الاجتماعي	301
675000	675000	675000	659000	691000	642740	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
980000	980000	980000	860000	860000	757132	الاجارات	201
15000	15000	15000	15000	15000	9032	خدمات الاتصالات	202
25000	25000	25000	25000	25000	19934	الماء	203
735000	730000	725000	685000	725000	641285	الكهرباء	204
100000	100000	100000	100000	100000	56842	المحروقات	205
25000	25000	25000	25000	25000	18891	التنقية 001	
25000	25000	25000	25000	25000	12953	سيارات الصالون 002	
50000	50000	50000	50000	50000	24998	مركبات النقل والايات الثقيلة 003	
30000	25000	21000	21000	21000	17984	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
100000	100000	100000	75000	75000	79993	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
7000	7000	7000	2000	2000	2000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
541000	541000	541000	541000	541000	495738	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	11000	11000	9694	التأمين	212
2000	2000	2000	2000	2000	2000	السفر في المهام الرسمية	213
297000	297000	297000	297000	297000	254082	مصروفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	2000	2000	2000	الاعلانات والاشترابات 008	
260000	260000	260000	260000	260000	222082	عقود خدمات اامن وحراسة 013	
35000	35000	35000	35000	35000	30000	اجور نقل وترحيل 015	
2843000	2833000	2824000	2634000	2674000	2345716	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
6000	6000	6000	6000	6000	6000	التقاعد والتعويضات	308
6000	6000	6000	6000	6000	6000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	4970	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
6000	6000	6000	6000	6000	4970	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفصل : 8109

ادارة الاسواق						8123	البرنامج	
الخدمات الادارية والمساعدة للأسواق						601	النشاط	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
225000	225000	225000	225000	225000	241496	أجهزة واليات ومعدات	402	
30000	30000	30000	30000	30000	53284	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
20000	20000	20000	20000	20000	24999	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
100000	100000	100000	100000	100000	119884	رخص برمجيات	004	
25000	25000	25000	25000	25000	3332	خلايا شمسية	005	
50000	50000	50000	50000	50000	39997	أجهزة ومعدات كهربائية	006	
225000	225000	225000	225000	225000	241496	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
90000	90000	90000	90000	90000	44307	الأثاث	401	
90000	90000	90000	90000	90000	44307	تأثيث الاسواق	001	
90000	90000	90000	90000	90000	44307	المجموع		
10411000	10383000	10353000	9764000	10086000	9302415	مجموع النشاط		
10411000	10383000	10353000	9764000	10086000	9302415	مجموع البرنامج		
14188000	14065000	13944000	12989000	13423000	12559133	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق								
المشروع : 002 الأسواق التجارية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
						تحديث واصلاحات ابنية	009	
250000	250000	500000	600000	800000	0	مجموع المادة		
250000	250000	500000	600000	800000	0	مجموع المشروع		
250000	250000	500000	600000	800000	0	مجموع البرنامج		
250000	250000	500000	650000	950000	349095	مجموع الفصل		