الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

النشـــــــــأة : 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 و خلق 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 جغرافيا في كافة أرجاء المملكة حيث بلغت (69) سوقا في عام 2023.

الرؤيـــــــــة : الريادة في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا الجغرافي.

الرســـــــــالة : تعمل المؤسسة الإستهلاكية 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 الأستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة وفقا للمواصفات والمقاييس الاردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين من خلال توفير مخزون إستراتيجي آمن واحداث توازن واستقرار سعري وكمي وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والاستثنائية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :

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 للمستفيدين بأسعار مناسبة .
- إنشاء الاسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.
- انشاء أية مصانع أو مؤسسات أو شركات لإنتاج المواد و البضائع الإستهلاكية التي تقوم بالتداول فيها و المساهمة في مثل تلك المصانع و المؤسسات أو شركات بموافقة المجلس.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي و الاستدامة الإقتصادية.
- تحسين الخدمات المقدمة.

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.
- نقص السيولة لتمويل عمليات المؤسسة التجارية.

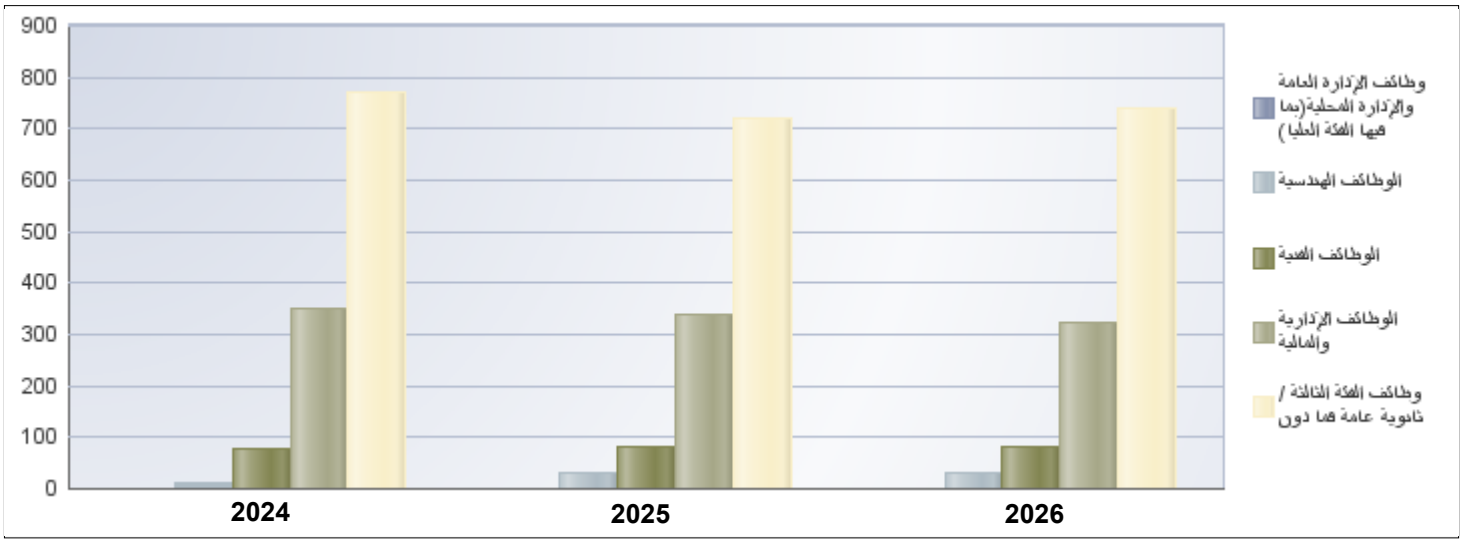
الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2024	القيمة المستهدفة 2025	تقييم ذاتي اولي 2025	القيمة المستهدفة 2026	القيمة المستهدفة 2027	القيمة المستهدفة 2028
1 - تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.	1	نسبة الحصة السوقية للمؤسسة من السلع و المواد الغذائية الأساسية مقارنة مع الأسواق الحديثة	2023	%3.5	%3.3	%3.6	%3.4	%3.5	%3.6	%3.7
	2	عدد الفحوصات المخبرية للمواد	2023	931	900	1050	700	1100	1150	1200
	3	عدد المواد التي تتعامل بها المؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة	2023	8300	8379	8700	8700	8800	8900	9000
	5	معدل دوران المخزون(مرة)	2023	4.18	5.5	6	4.3	4.4	4.5	4.75
	6	عدد الموردين الجدد	2023	3	3	5	5	7	9	10
	7	إجمالي حجم المخزون/بالألف دينار	2023	17675	16314	18000	14200	14600	15000	15450
2 - تحقيق الإستدامة المالية وتحسين الأداء التشغيلي.	1	نسبة ارتفاع المبيعات	2023	%4.4-	%35-	%8	%35-	%3	%6	%9
	2	نسبة ارتفاع المشتريات.	2023	%7-	%4	%8	%39-	%3	%6	%9
	3	نسبة ارتفاع اجمالي الإيرادات.	2023	%11-	%6	%7	%22-	%3	%6	%9
	4	نسبة زيادة عائدات الإستثمار	2023	%3	%30	%9	%8	%10	%12	%13
3 - تطوير أداء المؤسسة وتحقيق التميز المستدام.	1	نسبة رضا الموظفين.	2023	%72.6	%75	%72	%76	%77	%78	%78.5
	2	عدد البرامج التي تم أتمتتها خلال العام.	2023	3	4	5	5	6	7	8
	4	عدد الموظفين المتدربين.	2023	344	355	340	250	345	400	450
	5	عدد البرامج التدريبية.	2023	49	34	75	40	80	85	87
	6	نسبة رضا متلقي الخدمة	2023	%91	%91	%92	%89	%90	%91	%92
	7	عدد متابعي صفحات التواصل الإجتماعي (بالالف)	2023	280	290	340	340	370	400	450
	8	نسبة النساء بالمناصب الإشرافية	2023	%21	%25	%26	%26	%27	%28	%29
	9	عدد الأسواق التي تم انشاؤها أو تطويرها	2023	18	21	13	10	14	15	16
	10	عدد العقود مع شركات البرمجة	2023	3	4	5	5	5	6	7

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموعة	الوظيفة	2024 ذكر	2024 أنثى	2024 المجموع	2025 ذكر	2025 أنثى	2025 المجموع	اولى 2026 ذكر	اولى 2026 أنثى	اولى 2026 المجموع
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)		1	1	2	1	0	1	1	0	1
الوظائف الهندسية		7	6	13	20	10	30	20	10	30
الوظائف الفنية		38	39	77	42	38	80	42	38	80
الوظائف الإدارية والمالية		178	171	349	165	174	339	165	157	322
وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون		431	339	770	412	307	719	412	324	736
	المجموع	655	556	1211	640	529	1169	640	529	1169
	كلفة الرواتب	4876720	4009104	8885824	5382268	4412732	9795000	5412830	4436170	9849000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الرقم	الوصـــــــــــف
1	بلغ عدد اتفاقيات توفير السلع الغذائية والاستهلاكية التي ابرمتها المؤسسة (641) اتفاقية بنحو (50.5) مليون دينار خلال عام 2024.
2	بلغ صافي المشتريات نحو (50.8) مليون دينار مقارنة بصافي مبيعات والبالغ نحو (59) مليون دينار لعام 2024.
3	الانتشار الجغرافي حيث بلغ عدد الاسواق (69) سوق في جميع محافظات المملكة.

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج		الأنشطـــة	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
8122	601	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون	1147834	1434000	1272000	1474000	1512000	1555000
		مجموع البرنامج	1147834	1434000	1272000	1474000	1512000	1555000
8121	601	الادارة والخدمات المساندة	2000971	2157000	2064500	2237000	2298000	2336000
		مجموع البرنامج	2000971	2157000	2064500	2237000	2298000	2336000
8123	601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق	9327616	10200000	9843500	10237000	10292000	10362000
		مجموع البرنامج	9327616	10200000	9843500	10237000	10292000	10362000
		المجموع	12476421	13791000	13180000	13948000	14102000	14253000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريـــع	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
8122	002	المستودعات	119204	0	0	45000	50000	50000
		مجموع البرنامج	119204	0	0	45000	50000	50000
8123	002	الأسواق التجارية	523640	500000	100000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	523640	500000	100000	500000	500000	500000
		المجموع	642844	500000	100000	545000	550000	550000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8109- المؤسسة الإستهلاكية المدنية

للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الوصـــــــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	الفرق بين مقدر 2026 والمعاد تقديره 2025	تأشيري 2027	تأشيري 2028
النفقات الجارية	12,476,421	13,791,000	13,180,000	13,948,000	768,000	14,102,000	14,253,000
النفقات الرأسمالية	642,844	500,000	100,000	545,000	445,000	550,000	550,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	13,119,265	14,291,000	13,280,000	14,493,000	1,213,000	14,652,000	14,803,000

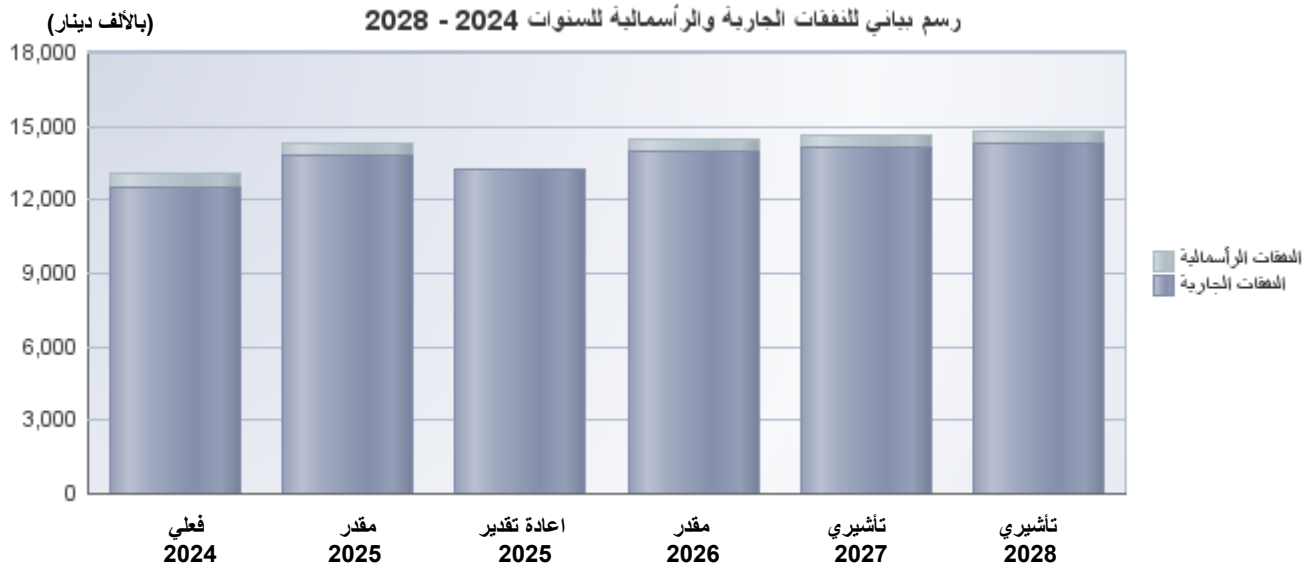
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفعت النفقات الجارية بمبلغ (768) ألف دينار، وتمثلت الزيادة فيما يلي:-
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (581) الف دينار، وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقي التعيينات والمنقولين.
- زيادة في مختلف بنود النفقات التشغيلية للمؤسسة بمبلغ (137) الف دينار، وقد تركزت الزيادة في بنود الايجارات والمحروقات والتنظيفات.
- زيادة النفقات الاخرى بمبلغ (50) ألف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية للمؤسسة بمبلغ (445) ألف دينار، وقد جاءت الزيادة نتيجة لما يلي:-
- زيادة مخصصات مشروع الأسواق التجارية بمبلغ (400) ألف دينار.
- زيادة مخصصات مشروع المستودعات بمبلغ (45) ألف دينار.



خلاصة موازنة

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000
	مجموع الإيرادات	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	8057934	8880000	8417000	8929000	9022000	9117000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	827890	915000	851000	920000	934000	948000
221	استخدام السلع والخدمات	3335331	3646000	3612000	3749000	3786000	3818000
271	التقاعد والتعويضات	24978	40000	40000	25000	25000	25000
282	نفقات اخرى متنوعة	13242	15000	15000	25000	25000	25000
311	اصول ثابتة	217046	295000	245000	300000	310000	320000
	مجموع النفقات الجارية	12476421	13791000	13180000	13948000	14102000	14253000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	642844	500000	100000	545000	550000	550000
	مجموع النفقات الرأسمالية	642844	500000	100000	545000	550000	550000
	اجمالي النفقات	13119265	14291000	13280000	14493000	14652000	14803000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	196572	1309000	1197000	1350000	1398000	1447000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	3586000	3467000	3783000	4133000	4531000	4978000
	مجموع الاستخدامات	3586000	4467000	4783000	5133000	5531000	5978000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	196572	1309000	1197000	1350000	1398000	1447000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	3097000	3158000	3586000	3783000	4133000	4531000
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	292428	0	0	0	0	0
	مجموع المصادر	3586000	4467000	4783000	5133000	5531000	5978000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الايرادات الجارية للمؤسسة الأستهلاكية المدنية						
	001	ايرادات ناتجة عن عملية البيع	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000
		مجموع المادة	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000
		المجموع	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000
		مجموع الايرادات	13315837	15600000	14477000	15843000	16050000	16250000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	26888	23000	23000	23000	23000	23000
	102	الموظفون غير المصنفين	1763134	1884000	1884000	1925000	1930000	1890000
	103	الموظفون بعقود شاملة	31002	56000	30000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1729711	1735000	1735000	1735000	1685000	1675000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	134352	160000	160000	160000	160000	170000
	110	علاوة العمل الاضافي	1698419	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
	111	العلاوة الاضافية	1182595	1182000	1128000	1195000	1202000	1212000
	113	علاوة النقل	65948	85000	85000	95000	100000	100000
	114	بدل تنقلات	254003	295000	255000	255000	255000	260000
	116	مكافآت الموظفين	732739	850000	850000	900000	900000	900000
	120	الموظفون بعقود	439143	410000	410000	430000	435000	460000
	121	الموظفون بعقود سنوية	0	400000	57000	411000	532000	627000
		المجموع	8057934	8880000	8417000	8929000	9022000	9117000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	827890	915000	851000	920000	934000	948000
		المجموع	827890	915000	851000	920000	934000	948000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	780914	900000	900000	920000	920000	920000
	202	خدمات الاتصالات	19851	25000	20000	20000	21000	22000
	203	الماء	29584	35000	34000	35000	37000	39000
	204	الكهرباء	763677	747000	747000	775000	785000	795000
	205	المحروقات	274960	340000	320000	340000	350000	360000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49758	56000	50000	55000	57000	59000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	81952	75000	73000	75000	75000	75000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	93887	130000	130000	140000	146000	147000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	66214	65000	65000	70000	71000	72000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	537067	595000	595000	620000	620000	620000
	212	التأمين	50437	60000	60000	65000	65000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15919	19000	19000	19000	19000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات	571111	599000	599000	615000	620000	625000
		المجموع	3335331	3646000	3612000	3749000	3786000	3818000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	24978	40000	40000	25000	25000	25000
		المجموع	24978	40000	40000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8853	10000	10000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4389	5000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	13242	15000	15000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والات ومعدات	128250	205000	155000	250000	260000	270000
		المجموع	128250	205000	155000	250000	260000	270000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	88796	90000	90000	50000	50000	50000
		المجموع	88796	90000	90000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	12476421	13791000	13180000	13948000	14102000	14253000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	523640	0	0	0	0	0
		المجموع	523640	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	20151	500000	100000	500000	500000	500000
		المجموع	20151	500000	100000	500000	500000	500000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	506	مركبات وآليات	99053	0	0	45000	50000	50000
		المجموع	99053	0	0	45000	50000	50000
		مجموع الفصل	642844	500000	100000	545000	550000	550000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

البيـــــان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	4,009,104	4,412,732	4,436,170	4,483,504	4,531,630
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان					
اناث	1,989,717	2,113,120	2,182,680	2,207,120	2,226,860
طفل	1,524,039	1,618,560	1,671,840	1,690,560	1,705,680
مجموع المخصصات الموجهة للاناث	5,998,821	6,525,852	6,618,850	6,690,624	6,758,490
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,524,039	1,618,560	1,671,840	1,690,560	1,705,680

8121 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
- تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الاداء التشغيلي.
- تطوير أداء المؤسسة وتحقيق التميز المستدام.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.
- المديرية الادارية.
- مديرية الموارد البشرية و التطوير المؤسسي.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
- وحدة الاعلام والاتصال.
- المديرية التجارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- خدمة توفير وتدريب الكوادرالبشرية .
- الأمن و الحراسة.
- التأمين على الموجودات.
- النظافة.
- توفير السيولة النقدية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 -2028):

- توفير اللوازم اللازمة لعمل المؤسسة .
- عقد اتفاقيات الصيانة والتأمين 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 الايرادات من خلال منهجية محددة.

إحتياجات كلا الجنسين :

- تمكين المرأة من العمل ضمن كوادر المؤسسة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (281) موظفا منهم (152) ذكور و (129) إناث .

مخصصات موجهة للإناث والطفل **(بالدينار)**

البيـــان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	735,606	794,199	821,744	845,157	860,306
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	187,344	200,690	210,090	214,790	217,140
طفل	143,498	153,720	160,920	164,520	166,320
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	922,950	994,889	1,031,834	1,059,947	1,077,446
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	143,498	153,720	160,920	164,520	166,320

8121 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية 2024	القيمة المستهدفة 2025	تقييم ذاتي اولي 2025	القيمة المستهدفة 2026	القيمة المستهدفة 2027	القيمة المستهدفة 2028
1	نسبة رضى الموظفين	2023	%72.6	%75	%72	%76	%77	%78	%78.5
2	عدد البرامج التي تم أتمتتها خلال العام	2023	3	4	5	5	6	7	8

مخصصات 8121 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

	الأنشطة و المشاريع	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
	النفقات الجارية	2,000,971	2,157,000	2,064,500	2,237,000	2,298,000	2,336,000
601	الادارة والخدمات المساندة	2,000,971	2,157,000	2,064,500	2,237,000	2,298,000	2,336,000
	النفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
	البرنامج	0	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	2,000,971	2,157,000	2,064,500	2,237,000	2,298,000	2,336,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج 8121 الادارة و الخدمات المساندة

النشاط 601 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	26888	20000	20000	20000	20000	20000
	102	الموظفون غير المصنفين	280947	310000	310000	315000	320000	320000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	282285	280000	280000	280000	280000	270000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	26793	30000	30000	30000	30000	35000
	110	علاوة العمل الاضافي	298739	300000	300000	300000	300000	300000
	111	العلاوة الاضافية	248824	200000	200000	200000	205000	210000
	113	علاوة النقل	30277	40000	40000	40000	45000	45000
	114	بدل تنقلات	37612	35000	35000	35000	35000	40000
	116	مكافآت الموظفين	109540	130000	130000	150000	150000	150000
	120	الموظفون بعقود	119809	125000	125000	135000	135000	140000
	121	الموظفون بعقود سنوية	0	100000	7500	120000	150000	170000
		المجموع	1461714	1570000	1477500	1625000	1670000	1700000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	140652	160000	160000	165000	171000	174000
		المجموع	140652	160000	160000	165000	171000	174000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	7657	8000	8000	8000	8000	8000
	203	الماء	5649	7000	7000	7000	7000	7000
	205	المحروقات	60530	80000	80000	80000	90000	95000
	001	التدفئة	7645	15000	15000	15000	15000	15000
	002	سيارات الصالون	32925	40000	40000	40000	40000	40000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	19960	25000	25000	25000	35000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29363	30000	30000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16988	17000	17000	17000	17000	17000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	28468	45000	45000	45000	45000	45000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	59240	48000	48000	50000	50000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	47867	49000	49000	49000	49000	49000
	212	التأمين	36865	38000	38000	38000	38000	38000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9916	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	78673	77000	77000	88000	88000	88000
	001	الحفلات والضيافة	4976	5000	5000	5000	5000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	22461	10000	10000	10000	10000	10000
	010	رسوم وعمولات	2761	10000	10000	10000	10000	10000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	34771	34000	34000	45000	45000	45000
	015	اجور نقل وترحيل	9495	10000	10000	10000	10000	10000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	4209	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	381216	409000	409000	422000	432000	437000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10000	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	3000	3000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4389	5000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	7389	8000	8000	15000	15000	15000
		مجموع النشاط	2000971	2157000	2064500	2237000	2298000	2336000
		مجموع البرنامج	2000971	2157000	2064500	2237000	2298000	2336000

8122 برنامج ادارة المخزون

هدف البرنامج :

- توفير مخزون إستراتيجي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية المستودعات المركزية.
- المديرية التجارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- سلامة المخزون.
- أمن المخزون.
- توفير المخزون.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 -2028):

- مخزون إستراتيجي كافي لستة 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 2025 بنحو (53) موظفا منهم (31) ذكور و (22) إناث .

مخصصات موجهة للإناث والطفل **(بالدينار)**

البيـــــان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	261,465	358,226	373,585	389,358	405,132
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	299,459	268,370	290,930	293,280	295,630
طفل	229,373	205,560	222,840	224,640	226,440
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	560,924	626,596	664,515	682,638	700,762
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	229,373	205,560	222,840	224,640	226,440

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية 2024	القيمة المستهدفة 2025	تقييم ذاتي اولي 2025	القيمة المستهدفة 2026	القيمة المستهدفة 2027	القيمة المستهدفة 2028
1	معدل دوران المخزون (مرة)	2023	4.18	5.5	6	4.3	4.4	4.5	4.75
2	اجمالي حجم المخزون	2023	17675	16314	18000	14200	14600	15000	15450

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

	الأنشطة و المشاريع	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
	النفقات الجـارية	1,147,834	1,434,000	1,272,000	1,474,000	1,512,000	1,555,000
601	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون	1,147,834	1,434,000	1,272,000	1,474,000	1,512,000	1,555,000
	النفقات الرأسمـالية	119,204	0	0	45,000	50,000	50,000
002	المستودعات	119,204	0	0	45,000	50,000	50,000
	البرنامج	119,204	0	0	45,000	50,000	50,000
	مجمـوع البرنامج	1,267,038	1,434,000	1,272,000	1,519,000	1,562,000	1,605,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج	8122	ادارة المخزون							
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للمخزون							
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف		فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	102	الموظفون غير المصنفين		128579	160000	160000	165000	165000	170000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		112658	105000	105000	105000	105000	105000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		15454	25000	25000	25000	25000	25000
	110	علاوة العمل الاضافي		119876	120000	120000	120000	120000	120000
	111	العلاوة الاضافية		65069	80000	80000	80000	80000	82000
	113	علاوة النقل		3880	8000	8000	15000	15000	15000
	114	بدل تنقلات		18684	20000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين		93227	140000	140000	150000	150000	150000
	120	الموظفون بعقود		15926	25000	25000	30000	30000	40000
	121	الموظفون بعقود سنوية		0	100000	0	120000	150000	160000
		المجموع		573353	783000	673000	820000	850000	877000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي		56539	80000	32000	80000	88000	99000
		المجموع		56539	80000	32000	80000	88000	99000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	202	خدمات الاتصالات		1624	2000	1000	2000	2000	2000
	203	الماء		1056	3000	2000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء		74751	75000	75000	75000	75000	75000
	205	المحروقات		143368	160000	160000	160000	160000	160000
		001	التدفئة	4861	5000	5000	5000	5000	5000
		002	سيارات الصالون	21934	25000	25000	25000	25000	25000
		003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	116573	130000	130000	130000	130000	130000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		4960	5000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		64964	58000	56000	58000	58000	58000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		3793	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		4974	10000	10000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		8	5000	5000	5000	5000	5000
	212	التأمين		10470	11000	11000	11000	11000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية		4071	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات		199527	225000	225000	225000	225000	230000
		015	اجور نقل وترحيل	199527	225000	225000	225000	225000	230000
		المجموع		513566	566000	562000	566000	566000	571000
27		المنافع الاجتماعية							
2711		التقاعد والتعويضات							
	308	التقاعد والتعويضات		3984	4000	4000	6000	6000	6000
		المجموع		3984	4000	4000	6000	6000	6000
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات اخرى جارية							
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية		392	1000	1000	2000	2000	2000
		المجموع		392	1000	1000	2000	2000	2000
		مجموع النشاط		1147834	1434000	1272000	1474000	1512000	1555000
		مجموع البرنامج		1147834	1434000	1272000	1474000	1512000	1555000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

المشروع : 002 المستودعات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	20151	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20151	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	0	0	15000	20000	20000
	006	باصات ركوب صغيرة	0	0	0	30000	30000	30000
	011	شاحنات	99053	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	99053	0	0	45000	50000	50000
		مجموع المشروع	119204	0	0	45000	50000	50000
		مجموع البرنامج	119204	0	0	45000	50000	50000

8123 برنامج ادارة الأسواق

هدف البرنامج :

الحفاظ على جاهزية الأسواق.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- المديرية المالية.
- مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- المديرية الادارية.
- المديرية التجارية .
- مديرية المستودعات المركزية.
- وحدة العطاءات.
- وحدة شؤون الاسواق.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

توفير المواد الغذائية والأستهلاكية للمواطنين بأسعار تنافسية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 -2028):

- صيانة الأسواق وتحسين البنية التحتية.
- فتح أسواق جديدة.
- توفير مواد بأسعار تنافسية.
- تحقيق التوازن السعري بالأسواق.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم توفر المخصصات اللازمة.
- ارتفاع التكاليف.
- منافسة عالية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- محاولة توفير مصادر دعم من الشركات.
- ترشيد النفقات.
- تعظيم الايرادات من خلال منهجية محددة.
- توفير المواد بأسعار جيدة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (835) موظفا منهم (457) ذكور و (378) إناث .

مخصصات موجهة للإناث والطفل **(بالدينار)**

البيـــــان	2024	2025	2026	2027	2028
اناث	3,012,033	3,260,307	3,240,841	3,248,989	3,266,192
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	1,502,914	1,644,060	1,681,660	1,699,050	1,714,090
طفل	1,151,168	1,259,280	1,288,080	1,301,400	1,312,920
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	4,514,947	4,904,367	4,922,501	4,948,039	4,980,282
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,151,168	1,259,280	1,288,080	1,301,400	1,312,920

8123 برنامج ادارة الأسواق

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية 2024	القيمة المستهدفة 2025	تقييم ذاتي اولي 2025	القيمة المستهدفة 2026	القيمة المستهدفة 2027	القيمة المستهدفة 2028
1	نسبة ارتفاع المبيعات	2023	%4.4-	%35-	%8	%35-	%3	%6	%9
2	نسبة ارتفاع المشتريات	2023	%7-	%4	%8	%39-	%3	%6	%9
3	عدد الأسواق التي تم انشاؤها أو تطويرها	2023	18	21	13	10	14	15	16
4	نسبة رضا متلقي الخدمة	2023	%91	%91	%92	%89	%90	%91	%92

مخصصات 8123 برنامج ادارة الأسواق حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

	الأنشطة و المشاريع	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
	النفقات الجارية	9,327,616	10,200,000	9,843,500	10,237,000	10,292,000	10,362,000
601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق	9,327,616	10,200,000	9,843,500	10,237,000	10,292,000	10,362,000
	النفقات الرأسمالية	523,640	500,000	100,000	500,000	500,000	500,000
002	الأسواق التجارية	523,640	500,000	100,000	500,000	500,000	500,000
	البرنامج	523,640	500,000	100,000	500,000	500,000	500,000
	مجموع البرنامج	9,851,256	10,700,000	9,943,500	10,737,000	10,792,000	10,862,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج	8123	ادارة الأسواق						
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق						
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	3000	3000	3000	3000	3000
	102	الموظفون غير المصنفين	1353608	1414000	1414000	1445000	1445000	1400000
	103	الموظفون بعقود شاملة	31002	56000	30000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1334768	1350000	1350000	1350000	1300000	1300000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	92105	105000	105000	105000	105000	110000
	110	علاوة العمل الاضافي	1279804	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000
	111	العلاوة الاضافية	868702	902000	848000	915000	917000	920000
	113	علاوة النقل	31791	37000	37000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	197707	240000	210000	210000	210000	210000
	116	مكافآت الموظفين	529972	580000	580000	600000	600000	600000
	120	الموظفون بعقود	303408	260000	260000	265000	270000	280000
	121	الموظفون بعقود سنوية	0	200000	49500	171000	232000	297000
		المجموع	6022867	6527000	6266500	6484000	6502000	6540000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	630699	675000	659000	675000	675000	675000
		المجموع	630699	675000	659000	675000	675000	675000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	780914	900000	900000	920000	920000	920000
	202	خدمات الاتصالات	10570	15000	11000	10000	11000	12000
	203	الماء	22879	25000	25000	25000	27000	29000
	204	الكهرباء	688926	672000	672000	700000	710000	720000
	205	المحروقات	71062	100000	80000	100000	100000	105000
	001	التدفئة	23750	25000	25000	25000	25000	25000
	002	سيارات الصالون	23412	25000	25000	25000	25000	25000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	23900	50000	30000	50000	50000	55000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15435	21000	15000	20000	22000	24000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	61626	80000	80000	90000	96000	97000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2000	7000	7000	10000	11000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	489192	541000	541000	566000	566000	566000
	212	التأمين	3102	11000	11000	16000	16000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1932	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات	292911	297000	297000	302000	307000	307000
	008	الاعلانات والاشتراكات	1928	2000	2000	2000	2000	2000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	218656	260000	260000	265000	270000	270000
	015	اجور نقل وترحيل	72327	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	2440549	2671000	2641000	2761000	2788000	2810000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10994	26000	26000	9000	9000	9000
		المجموع	10994	26000	26000	9000	9000	9000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5461	6000	6000	8000	8000	8000
		المجموع	5461	6000	6000	8000	8000	8000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج	8123	ادارة الأسواق							
النشاط	601	الخدمات الادارية والمساندة للأسواق							
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف		فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
	402	أجهزة والات ومعدات		128250	205000	155000	250000	260000	270000
			001 أجهزة حاسوب وتوابعه	29682	30000	30000	30000	25000	20000
			003 أجهزة ومعدات مكتبية	19632	20000	20000	40000	45000	50000
			004 رخص برمجيات	46386	100000	60000	75000	85000	95000
			005 خلايا شمسية	0	5000	5000	30000	30000	30000
			006 أجهزة ومعدات كهربائية	32550	50000	40000	75000	75000	75000
		المجموع		128250	205000	155000	250000	260000	270000
3113		اصول ثابتة اخرى							
	401	الأثاث		88796	90000	90000	50000	50000	50000
			001 تأثيث الاسواق	88796	90000	90000	50000	50000	50000
		المجموع		88796	90000	90000	50000	50000	50000
		مجموع النشاط		9327616	10200000	9843500	10237000	10292000	10362000
		مجموع البرنامج		9327616	10200000	9843500	10237000	10292000	10362000
		مجموع الفصل		12476421	13791000	13180000	13948000	14102000	14253000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 002 الأسواق التجارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	523640	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	523640	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	0	500000	100000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	100000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	523640	500000	100000	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	523640	500000	100000	500000	500000	500000
		مجموع الفصل	642844	500000	100000	545000	550000	550000