

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

النشأة : أنشئت مديرية متخصصة بإدارة اللوازم بموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة المالية رقم(25) لسنة 1972 ، وفي عام 1976 أصبحت دائرة اللوازم العامة دائرة مستقلة ترتبط إدارتها بمعالي وزير المالية و في عام 1978 صدر نظام اللوازم العامة رقم (37) لسنة 1978 ، اما في عام 1992 فقد إتسع نطاق الشراء الحكومي وازدادت اهميته وقد تطلب الامر اعداد نظام لوازم جديد صدر تحت رقم (32) لسنة 1993

الرؤية : إدارة كفوة للشراء والمخزون الحكومي الإلكتروني وفق أفضل المعايير العالمية .

الرسالة : تسعى دائرة اللوازم العامة الى تأمين الوزارات والدوائر الحكومية باحتياجاتها من السلع والخدمات ضمن الجودة والسعر والوقت المناسب وبما يضمن قيام الوزارات والدوائر الحكومية بمهامها و وظائفها وذلك من خلال كوادر بشرية مؤهلة ، و تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة باستخدام أفضل التقنيات والاساليب الحديثة في عملية الشراء والتخزين.

مهام الوزارة / الدائرة:

- تطوير التشريعات و رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم و بما يتوافق مع المستجدات المحلية و الإقليمية و العالمية بتقديم الرأي والمشورة للوزارات و الدوائر في مجال إدارة اللوازم .
- تأمين احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من اللوازم و خدمات صيانتها والتأمين عليها بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب .
- حسن استغلال وإدارة المخزون الحكومي لتحقيق خفض في فاتورة الشراء الحكومي و المساهمة في الحد من عجز الموازنة العامة والتحقق من الحاجة الفعلية للشراء .
- الاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك و المتكرر .
- تزويد الوزارات و الدوائر الحكومية بالقرطاسية و المطبوعات و النماذج المالية من خلال المستودعات المركزية في الدائرة .
- تزويد الوزارات و الدوائر الحكومية باللوازم الفائضة و الراكدة الصالحة للاستعمال .
- الرقابة على اللوازم و حسن استخدامها بإجراء جرد للوازم لدى الوزارات و الدوائر كلما وجدت دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك .
- الاسهام في توفير قاعدة معلومات خاصة باللوازم ومواصفاتها و ترميزها ، و اصدار وثائق تشكل مرجعية علمية للباحثين والمهتمين في هذا المضمار ، و انشاء قاعدة بيانات عن العمليات الشرائية و سجل تاريخي للموردين و لأسعار اللوازم و الخدمات.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .
- المساهمة في الحد من عجز الموازنة العامة و ضبط النفقات العامة .
- مأسسة عملية الاصلاح و التطوير و التحديث في إدارة اللوازم .

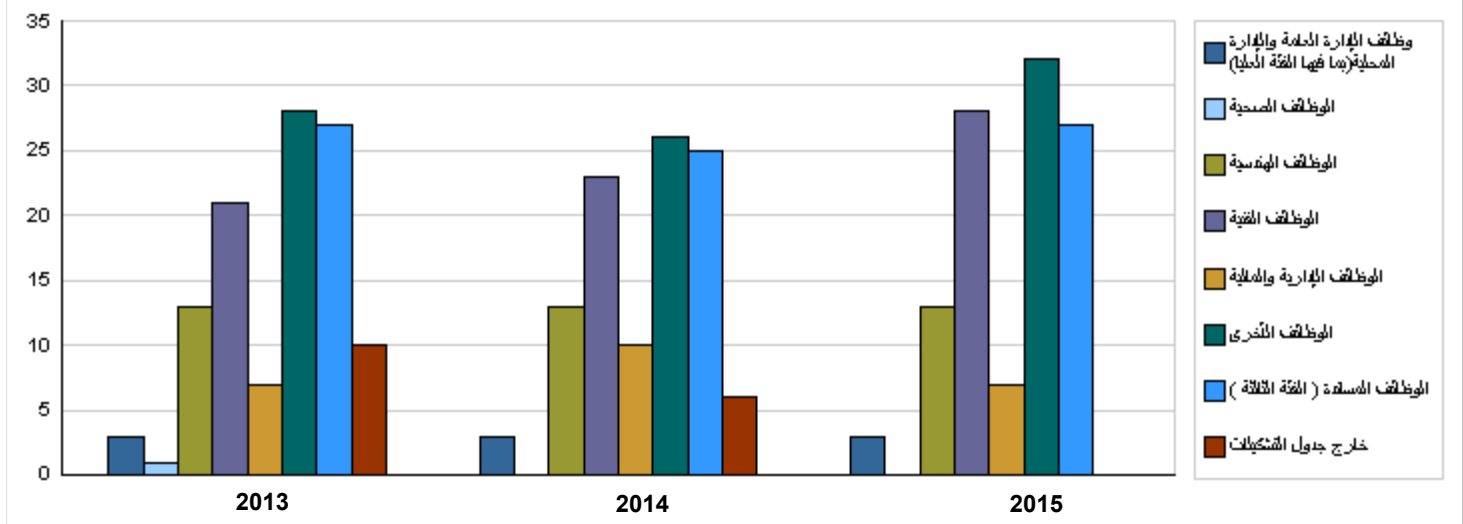
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- العمل على موائمة التشريعات النافذة لتمتاشى مع مستجدات ومتطلبات التجارة الإلكترونية والشراء الحكومي الإلكتروني والمخزون الحكومي الإلكتروني .
- ضرورة توفر قنوات إتصال محمية لضمان سرية المعلومات و تبادلها بشكل امن **Secured Networking** .
- نقص الكوادر و المعدات الفنية و زيادة درجة تمكين العاملين في قطاعي الشراء و المخزون الحكومي في الوزارات و الدوائر الحكومية .
- ضرورة توفر شهادات رقمية و توافيق الكترونية سواء للمناقضين أو العاملين في الوزارات و الدوائر الحكومية مع القطاع المصرفي .
- قلة الفرص المتاحة للتمكين و بناء القدرات الذاتية لموظفي دائرة اللوازم العامة و وحدات اللوازم في الوزارات و الدوائر الحكومية .
- ارتفاع الكلف المالية لإستخدام شبكة الإنترنت الدولية و التي تؤدي الى وجود فجوة رقمية للتعامل مع الحكومة الإلكترونية وعلى وجه الخصوص الشراء و التجارة الإلكترونية .

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
92%	92%	91%	90%	90%	93%	92%	2009	1	1 - ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به
10	10	10	9	10	10	9	2009	2	نسبة طلبات الشراء المنجزة من اجمالي الطلبات الواردة الى الدائرة
									توفير مبالغ على خزينة الدولة (بالمليون)

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2015			أولى 2014			فعلي 2013			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
3	0	3	3	0	3	3	0	3	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
0	0	0	0	0	0	1	1	0	وظائف صحية	
13	3	10	13	3	10	13	3	10	وظائف هندسية	
28	17	11	23	12	11	21	12	9	وظائف فنية	
7	4	3	10	3	7	7	3	4	وظائف أخرى (محاسب، إداري)	
32	8	24	26	8	18	28	8	20	ضابط شراء ، باحث، مدقق	
24	3	21	23	3	20	23	3	20	وظائف أعمال الخدمات الادارية	
3	0	3	2	0	2	3	0	3	وظائف اعمال الكهرباء	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	وظائف متنوعة	
110	35	75	100	29	71	100	30	70	المجموع	
0	0	0	6	1	5	10	2	8	خارج جدول التشكيلات	
110	35	75	106	30	76	110	32	78	المجموع الكلي	
1087000	347840	739160	1007000	292030	714970	988051	296415	691636	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2011	2012	2013	2014	2015
1	شراء مستلزمات طبية وعلاجات (مليون/دينار)	43	52	27	30	30
2	شراء أجهزة ومعدات وآلات (مليون/دينار)	4	2	4.1	6	5
3	شراء مركبات واليات وإطارات وقطع غيار وزيوت (مليون/دينار)	4	6	3.5	4.5	5
4	شراء لوازم بيطرية و زراعية وتلقيح (مليون/دينار)	12	3	.5	.5	1
5	شراء مواد وخدمات متنوعة (مليون /دينار)	24	22	56	25	35

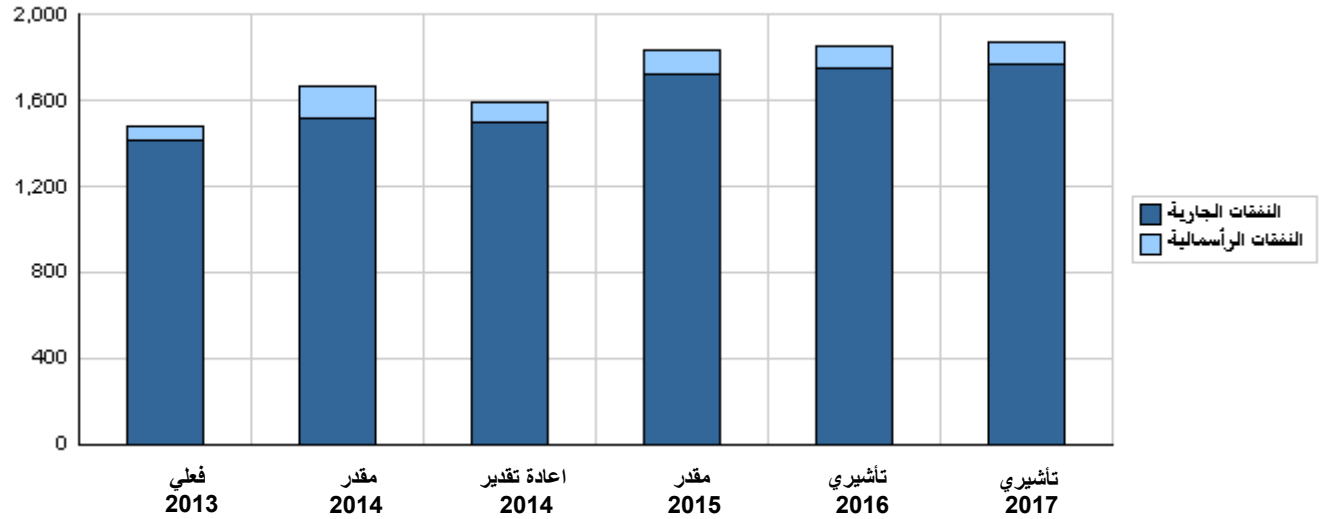
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة
للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
1,101,000	1,083,000	1,042,000	967,000	969,000	949,206	الرواتب والاجور والعلوات	2111
59,000	57,000	55,000	40,000	42,000	38,845	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
600,000	600,000	600,000	450,000	457,000	415,781	استخدام السلع والخدمات	2211
12,000	12,000	25,000	45,000	50,000	11,870	نفقات اخرى جارية	2821
1,772,000	1,752,000	1,722,000	1,502,000	1,518,000	1,415,702	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
65,000	65,000	65,000	67,500	120,000	39,307	استخدام السلع والخدمات	2211
35,000	35,000	45,000	17,500	30,000	24,740	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
100,000	100,000	110,000	85,000	150,000	64,047	مجموع النفقات الرأسمالية	
100,000	100,000	110,000	85,000	150,000	64,047	خزينة	
1,872,000	1,852,000	1,832,000	1,587,000	1,668,000	1,479,749	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017



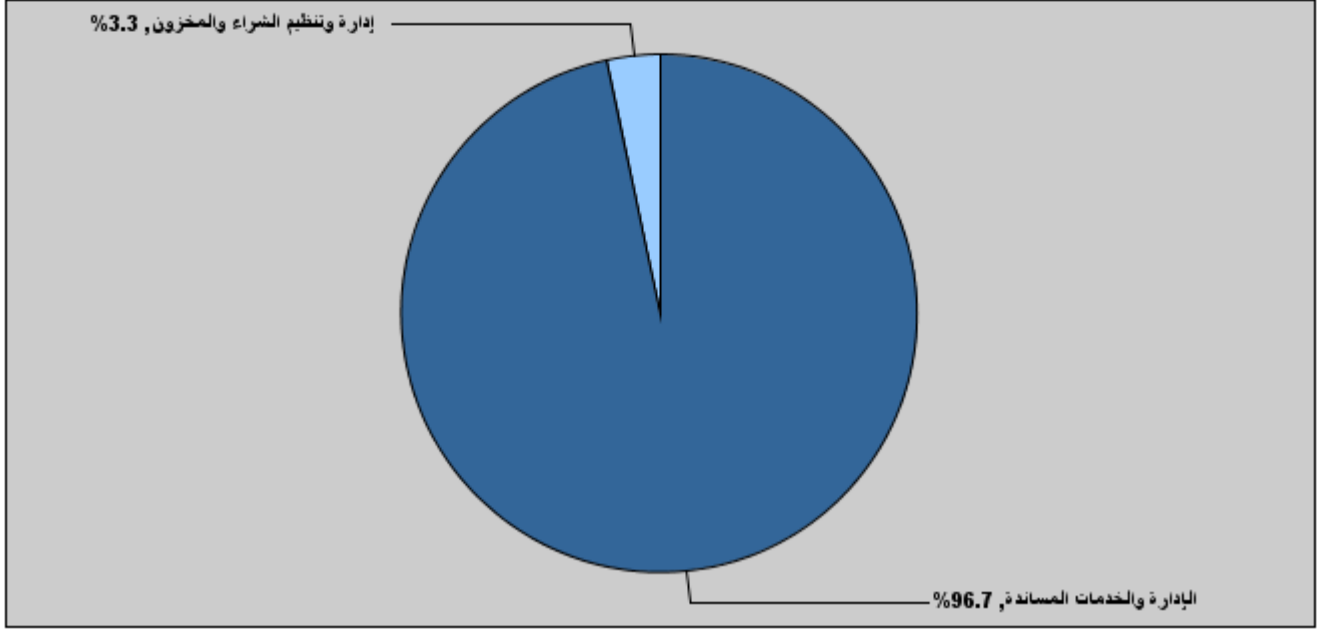
موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2601	الإدارة والخدمات المساندة	1,722,000	50,000	1,772,000
2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	0	60,000	60,000
	المجموع	1,722,000	110,000	1,832,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2017	2016	2015	2014	2013
2601	583040	576640	563840	450080	440093
2605	16000	16000	19200	10150	3832
المجموع	599040	592640	583040	460230	443925

موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة موزعة حسب البرنامج

2601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : تقديم الدعم والمساندة والتوجيه والخدمات لكافة المديريات في الدائرة . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به .</p>	
<p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية . 2- مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية . 3- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والمكتبية. 4- مديرية المعلومات. 5- مديرية التطوير والتدريب. 6- مديرية الرقابة الداخلية <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - إعداد خطة تدريبية لموظفي الدائرة وتأهيلهم . - حوسبة أعمال الدائرة . - إعداد التقرير السنوي . - استقبال الملاحظات و الشكاوي و العمل على حلها بكل شفافية و مسؤولية . - تطوير العمل و نشر المعرفة . - تسريع و تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الدائرة من خلال مركز خدمة الجمهور . <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (100) موظفا منهم (71) ذكور و (29) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2013	2014	2015
1	2009	85%	95%	92%	95%	95%	95%
2	2009	75%	92%	91%	92%	92%	92%
3	2009	70%	90%	90%	90%	90%	90%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري	
					2016	2017
التنفقات الجارية	1,415,702	1,518,000	1,502,000	1,722,000	1,772,000	1,772,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	1,415,702	1,518,000	1,502,000	1,722,000	1,772,000	1,772,000
التنفقات الرأسمالية	51,275	80,000	50,000	50,000	50,000	50,000
001 مشروع الإدارة	51,275	80,000	50,000	50,000	50,000	50,000
البرنامج / خزينة	51,275	80,000	50,000	50,000	50,000	50,000
مجموع البرنامج	1,466,977	1,598,000	1,552,000	1,772,000	1,822,000	1,802,000

موازنة الفصل 1505 - وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة موزعة حسب البرنامج

2605 برنامج إدارة وتنظيم الشراء والمخزون

هدف البرنامج :

تزويد الوزارات والدوائر الحكومية من اللوازم والخدمات والتأمين عليها بجودة عالية , وحسن استغلال هذه اللوازم وادارتها من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية وانظمة المعلومات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات و الدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به .

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية متابعة المشاريع الإستراتيجية .
- 2- مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية.
- 3- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والمكتبية .
- 4- مديرية المعلومات.
- 5- مديرية التطوير والتدريب.
- 6- مديرية الرقابة الداخلية.
- 7-مديرية المستودعات المركزية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تخفيض فاتورة الشراء الحكومي من خلال تدوير اللوازم الفائضة والراكدة ومعرفة الموجود العام للمخزون الحكومي في كافة الوزارات والدوائر الحكومية .
- الرقابة على اللوازم ومدى الاستفادة منها .
- تقليل الوقت والجهد والكلفة عند تأمين احتياجات الوزارات والدوائر باللوازم والخدمات .
- زيادة كفاءة الانجاز في الشراء والتخزين و الرقابة المركزية على الشراء و المخزون .

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للدائرة.

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2017	2016	2015
1	2009	35%	18%	25%	15%	16%	15%
2	2009	35%	18%	20%	15%	16%	15%
3	2009	85%	95%	95%	95%	95%	95%
4	2009	90	50	80	50	50	50
5	2009	40%	65%	50%	65%	65%	65%
6	2009	9	10	9	10	10	10

مخصصات برنامج إدارة وتنظيم الشراء والمخزون حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2013	2014
التفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية	12,772	70,000	35,000	60,000	50,000	50,000
001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية	0	10,000	5,000	0	0	0
002 تحديث وتطوير انظمة المستودعات الحكومية	12,772	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000
005 مساهمة دوائر الشراء المركزية في نظام الشراء الإلكتروني (مساهمة الحكومة في م الشراء الإلكتروني سابقا)	0	0	0	30,000	20,000	20,000
البرنامج / خزينة	12,772	70,000	35,000	60,000	50,000	50,000
مجموع البرنامج	12,772	70,000	35,000	60,000	50,000	50,000

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

الرؤية : إدارة كفوة للشراء والمخزون الحكومي الإلكتروني وفق أفضل المعايير العالمية .

الرسالة : تسعى دائرة اللوازم العامة الى تأمين الوزارات والدوائر الحكومية باحتياجاتها من السلع والخدمات ضمن الجودة والسعر والوقت المناسب و بما يضمن قيام الوزارات و الدوائر الحكومية بمهامها و وظائفها و ذلك من خلال كوادر بشرية مؤهلة ، و تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة باستخدام افضل التقنيات و الاساليب الحديثة في عملية الشراء و التخزين.

الاطار القانوني : نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته ، والتعليمات الصادرة بموجبه.

الأهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس			
2017	2016	2015				القيمة	سنة		
92%	92%	91%	2014	2014	2013	القيمة	الاساس	1	1 - ضبط عمليات الشراء الحكومي وتأمين ما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية وفق نظام اللوازم المعمول به
92%	92%	91%	90%	90%	93%	92%	2009	نسبة طلبات الشراء المنجزة من اجمالي الطلبات الواردة الى الدائرة	
10	10	10	9	10	10	9	2009	2 توفير مبالغ على خزينة الدولة (بالمليون)	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس				
2017	2016	2015				القيمة	سنة			
95%	95%	95%	2014	2014	2013	القيمة	الاساس	1	2601 الإدارة والخدمات المساندة	1
95%	95%	95%	92%	95%	85%	85%	2009	1 درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع العام		
92%	92%	92%	91%	92%	75%	75%	2009	2 درجة رضا المتعاملين مع الدائرة من القطاع الخاص		
90%	90%	90%	90%	90%	70%	70%	2009	3 نسبة الموظفين المؤهلين من اجمالي عدد الموظفين		
15%	15%	16%	25%	18%	35%	35%	2009	1 نسبة الاعتراضات على قرارات الاحالة المبدئية	2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون
15%	15%	16%	20%	18%	35%	35%	2009	2 نسبة الاعتراضات على مواصفات وشروط العطاءات		
95%	95%	95%	95%	95%	85%	85%	2009	3 درجة وضوح معايير وإجراءات الشراء		
50	50	50	80	50	90	90	2009	4 المدة التي يستغرقها إحالة العطاء / يوم عمل		
65%	65%	65%	50%	65%	40%	40%	2009	5 نسبة السلع التي تم تعميمها ما بين الوزارات و الدوائر الحكومية عن طريق دائرة اللوازم العامة		
10	10	10	9	10	10	9	2009	6 توفير مبالغ على خزينة الدولة / مليون دينار		

مخصصات البرامج							البرنامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2017	2016	2015	2014	2014	2013			
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	جارية	2601 الإدارة والخدمات المساندة	
50000	50000	50000	50000	80000	51275	رأسمالية		
1822000	1802000	1772000	1552000	1598000	1466977	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	2605 إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	
50000	50000	60000	35000	70000	12772	رأسمالية		
50000	50000	60000	35000	70000	12772	المجموع		
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	مجموع الجارية		
100000	100000	110000	85000	150000	64047	مجموع الرأسمالية		
1872000	1852000	1832000	1587000	1668000	1479749	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرنامج	الأنشطة
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2017	2016	2015	2014	2014	2013			
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	الخدمات الإدارية والمساندة	601	
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	مجموع البرنامج	2601	
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
50000	50000	50000	50000	80000	51275	مشروع الإدارة	001 2601
50000	50000	50000	50000	80000	51275	مجموع البرنامج	
0	0	0	5000	10000	0	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	001 2605
30000	30000	30000	30000	60000	12772	تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية	002
20000	20000	30000	0	0	0	مساهمة دوائر الشراء المركزية في نظام الشراء الإلكتروني (مساهمة الحكومة في م الشراء الإلكتروني سابقاً)	005
50000	50000	60000	35000	70000	12772	مجموع البرنامج	
100000	100000	110000	85000	150000	64047	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	88963	91500	91500	92000	95000	98000
102		الموظفون غير المصنفين	161021	169500	169500	174000	181000	190000
103		الموظفون بعقود شاملة	30384	30500	30500	31500	33000	35000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	145889	153000	153000	163000	169000	171000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15517	16000	16000	17000	17000	17500
111		العلاوة الإضافية	141950	119500	119500	160500	169000	170000
113		علاوة النقل	26940	28000	28000	29000	32000	32000
114		بدل تنقلات	10120	11000	11000	11000	13000	13500
116		مكافآت الموظفين	328422	350000	348000	350000	360000	360000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	14000	14000	14000
		المجموع	949206	969000	967000	1042000	1083000	1101000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	38845	42000	40000	55000	57000	59000
		المجموع	38845	42000	40000	55000	57000	59000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	164049	164050	164050	215000	215000	215000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4842	3500	3500	4000	4000	4000
203		الماء	3000	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	51515	55000	55000	60000	60000	60000
205		المحروقات	17714	26000	19500	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1519	3000	3000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2000	2000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1722	7000	6500	4000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	134075	147000	147000	240000	240000	240000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1971	2000	2000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	17000	17000	23000	23000	23000
212		التأمين	2924	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	1000	1000	1000
214		مصرفوات سلع وخدمات	13450	22450	22450	21000	21000	21000
		المجموع	415781	457000	450000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2975	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	8895	48000	43000	23000	10000	10000
		المجموع	11870	50000	45000	25000	12000	12000
		مجموع الفصل	1415702	1518000	1502000	1722000	1752000	1772000

الإدارة والخدمات المساندة						2601	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
98000	95000	92000	91500	91500	88963	101 الموظفون المصنفون	
190000	181000	174000	169500	169500	161021	102 الموظفون غير المصنفين	
35000	33000	31500	30500	30500	30384	103 الموظفون بعقود شاملة	
171000	169000	163000	153000	153000	145889	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
17500	17000	17000	16000	16000	15517	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
170000	169000	160500	119500	119500	141950	111 العلاوة الاضافية	
32000	32000	29000	28000	28000	26940	113 علاوة النقل	
13500	13000	11000	11000	11000	10120	114 بدل تنقلات	
360000	360000	350000	348000	350000	328422	116 مكافآت الموظفين	
14000	14000	14000	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
1101000	1083000	1042000	967000	969000	949206	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
59000	57000	55000	40000	42000	38845	301 الضمان الاجتماعي	
59000	57000	55000	40000	42000	38845	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
215000	215000	215000	164050	164050	164049	201 الاجارات	
4000	4000	4000	3500	3500	4842	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
4000	4000	4000	4000	4000	3000	203 الماء	
60000	60000	60000	55000	55000	51515	204 الكهرباء	
18000	18000	18000	19500	26000	17714	205 المحروقات	
0	0	0	19500	26000	17714	000 المحروقات	
10000	10000	10000	0	0	0	001 التكلفة	
8000	8000	8000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
2000	2000	2000	3000	3000	1519	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
3000	3000	3000	2000	2000	2000	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
4000	4000	4000	6500	7000	1722	208 صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	
240000	240000	240000	147000	147000	134075	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1000	1000	1000	2000	2000	1971	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
23000	23000	23000	17000	17000	17000	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
4000	4000	4000	4000	4000	2924	212 التأمين	
1000	1000	1000	0	0	0	213 السفر في المهمات الرسمية	
21000	21000	21000	22450	22450	13450	214 مصروفات سلع وخدمات	
600000	600000	600000	450000	457000	415781	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
2000	2000	2000	2000	2000	2975	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
10000	10000	23000	43000	48000	8895	305 مكافآت لغير الموظفين	
12000	12000	25000	45000	50000	11870	المجموع	
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	مجموع النشاط	
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	مجموع البرنامج	
1772000	1752000	1722000	1502000	1518000	1415702	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
65000	65000	65000	67500	120000	39307	نفقات ادامة و تشغيل	512	
65000	65000	65000	67500	120000	39307	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
35000	35000	45000	17500	30000	24740	معدات والآت وأجهزة	505	
35000	35000	45000	17500	30000	24740	المجموع		
100000	100000	110000	85000	150000	64047	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

						الإدارة والخدمات المساندة	2601	البرنامج
						مشروع الإدارة	001	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
15000	15000	15000	20000	50000	1837	مصاريف بناء القدرات		011
25000	25000	25000	15000	15000	24698	متفرقة		999
40000	40000	40000	35000	65000	26535	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و البيات ومعدات		3112
						معدات والآات واجهزة		505
5000	5000	5000	10000	10000	14554	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
5000	5000	5000	5000	5000	10186	متفرقة		999
10000	10000	10000	15000	15000	24740	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	80000	51275	مجموع المشروع / خزينة		
50000	50000	50000	50000	80000	51275	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 1505 وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة

(بالدينار)

							البرنامج	2605	إدارة وتنظيم الشراء والمخزون	
							المشروع	001	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة و تشغيل								
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	5000	2500	0	0	0		
		مجموع المادة	0	5000	2500	0	0	0		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة								
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	5000	2500	0	0	0		
		مجموع المادة	0	5000	2500	0	0	0		
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	5000	0	0	0		
							المشروع	002	تحديث وتطوير أنظمة المستودعات الحكومية	
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة و تشغيل								
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	10000	20000	20000	20000		
999		متفرقة	12772	30000	20000	5000	5000	5000		
		مجموع المادة	12772	50000	30000	25000	25000	25000		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة								
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	10000	0	5000	5000	5000		
		مجموع المادة	0	10000	0	5000	5000	5000		
		مجموع المشروع / خزينة	12772	60000	30000	30000	30000	30000		
							المشروع	005	مساهمة دوائر الشراء المركزية في نظام الشراء الإلكتروني (مساهمة الحكومة في م الشراء الإلكتروني سابقا)	
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة و البات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة								
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	30000	20000	20000		
		مجموع المادة	0	0	0	30000	20000	20000		
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	30000	20000	20000		
		مجموع البرنامج	12772	70000	35000	60000	50000	50000		
		مجموع الفصل	64047	150000	85000	110000	100000	100000		