

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقير وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

الرسالة : جعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة للتخفيف من أعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

الإطار القانوني : قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
				سنة	القيمة الأساس			
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
%95	%94.5	%94	%93.5	%93.5	%93	89%	2009	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
12600	12112	11521	10930	10930	8375	2581	2009	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصفق مهاراتها وتحسين ادائها
16600	15748	14980	14211	14211	11228	4013	2009	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
				سنة	القيمة الأساس			
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
25	25	25	25	25	60	19	2009	8361 الادارة و الخدمات المساندة
43000	41000	39000	37000	37000	30000	11000	2009	8362 التمويل
30	30	30	30	30	60	23	2009	عدد الدورات التدريبية التي يعقدتها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا
1	1	1	1	1	1	5	2009	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا

مخصصات البرامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	ج
878400	851200	924600	873358	974800	757075	جارية	8361 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
878400	851200	924600	873358	974800	757075	المجموع	
1583600	1649800	1716400	1673967	1807200	1671077	جارية	8362 التمويل
0	0	0	0	0	46729	رأسمالية	
1583600	1649800	1716400	1673967	1807200	1717806	المجموع	
2462000	2501000	2641000	2547325	2782000	2428152	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	46729	مجموع الرأسمالية	
2462000	2501000	2641000	2547325	2782000	2474881	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	المش	البرنامج
0	0	0	0	0	38725	001	مشروع ادارة برنامج التمويل	8362
0	0	0	0	0	8004	003	تدريب وتأهيل الجهات المستفيدة	
0	0	0	0	0	46729		مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	46729		المجموع	

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيان
الإيرادات						
6569000	6256000	5958000	5725000	5750000	5730378	141 إيرادات دخل الملكية
35000	34000	32000	30000	42000	35800	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
6604000	6290000	5990000	5755000	5792000	5766178	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1410000	1383000	1356000	1320400	1454000	1316072	211 الرواتب والأجور والعلوات
162000	158000	155000	147600	160000	148781	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
305000	300000	295000	280000	333000	268817	221 استخدام السلع والخدمات
419000	512000	595000	579800	580000	643692	241 الفوائد الخارجية
0	0	0	0	0	1000	242 الفوائد الداخلية
109000	97000	100000	109241	123000	49790	282 نفقات أخرى متنوعة
57000	51000	140000	110284	132000	0	311 اصول ثابتة
2462000	2501000	2641000	2547325	2782000	2428152	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0	0	0	46729	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	46729	مجموع النفقات الرأسمالية
2462000	2501000	2641000	2547325	2782000	2474881	اجمالي النفقات
4142000	3789000	3349000	3207675	3010000	3291297	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	66667	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
4263000	4263000	3313000	3077000	3077000	2840000	5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
3167000	3288000	3762000	3726000	6453000	3595325	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	5370377	5119013 قروض تمويلية للفئات المستهدفة
7430000	7551000	7075000	6803000	9530000	11872369	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
4142000	3789000	3349000	3207675	3010000	3291297	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
3288000	3762000	3726000	3595325	6520000	8581072	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
7430000	7551000	7075000	6803000	9530000	11872369	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016 فعلي	معدل 2017	إعادة تقدير 2017	معدل 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	11801	50000	25000	27000	29000	30000
	004	فوائد القروض التمويلية	5718577	5700000	5700000	5931000	6227000	6539000
		مجموع المادة	5730378	5750000	5725000	5958000	6256000	6569000
		المجموع	5730378	5750000	5725000	5958000	6256000	6569000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	35800	42000	30000	32000	34000	35000
		مجموع المادة	35800	42000	30000	32000	34000	35000
		المجموع	35800	42000	30000	32000	34000	35000
		مجموع الإيرادات	5766178	5792000	5755000	5990000	6290000	6604000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	293040	250000	228960	245000	250000	255000
	103	الموظفون يعقود شاملة	117280	110000	108838	100000	104000	106000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	167500	175000	168390	176000	179000	182000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	21480	24000	22761	24000	25000	26000
	110	علاوة العمل الإضافي	2660	10000	10000	0	0	0
	111	العلوة الإضافية	108745	130000	114683	124000	128000	130000
	112	علوات أخرى	433700	490000	429681	432000	435000	440000
	113	علاوة النقل	43560	53000	45427	53000	54000	57000
	114	بدل تنقلات	7410	12000	7317	12000	13000	14000
	116	مكافآت الموظفين	120697	120000	120000	130000	130000	130000
	120	الموظفون يعقود	0	80000	64343	60000	65000	70000
		المجموع	1316072	1454000	1320400	1356000	1383000	1410000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	148781	160000	147600	155000	158000	162000
		المجموع	148781	160000	147600	155000	158000	162000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	76708	80000	78904	77000	77000	77000
	202	خدمات الاتصالات	17196	25000	24720	15000	15000	15000
	203	الماء	3110	5000	3991	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	45030	42500	41776	43000	44000	45000
	205	المحروقات	17050	18000	11500	18000	18000	18000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22317	21000	20607	17000	17000	18000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7720	7000	5401	7000	7000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2432	7000	4106	5000	5000	6000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26170	37000	20243	25000	26000	27000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ.	126	0	0	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18706	24000	20058	25000	26000	26000
	212	التأمين	16702	27000	23019	20000	22000	22000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5400	3500	2615	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	10150	36000	23060	35000	35000	35000
		المجموع	268817	333000	280000	295000	300000	305000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	643692	580000	579800	595000	512000	419000
		المجموع	643692	580000	579800	595000	512000	419000
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	1000	0	0	0	0	0
		المجموع	1000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	15960	20000	14647	20000	22000	24000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12565	38000	32864	40000	50000	60000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21265	65000	61730	40000	25000	25000
		المجموع	49790	123000	109241	100000	97000	109000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	0	132000	110284	140000	51000	57000
		المجموع	0	132000	110284	140000	51000	57000
		مجموع الفصل	2428152	2782000	2547325	2641000	2501000	2462000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
105000	103000	101000	90984	100000	117000	الموظفون غير المصنفين	102	
53000	47600	46000	41735	42000	41000	الموظفون بعقود شاملة	103	
74000	72800	72000	67277	70000	67000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10400	10000	9600	9304	9600	8600	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	4000	4000	1000	علاوة العمل الاضافي	110	
53800	53000	52000	45073	52000	44000	العلاوة الاضافية	111	
176000	174000	172800	171872	196000	175000	علاوات اخرى	112	
22800	21600	21200	17972	21200	17000	علاوة النقل	113	
5600	5200	4800	4147	4800	3000	بدل تنقلات	114	
52000	52000	52000	48000	48000	50697	مكافآت الموظفين	116	
28000	26000	24000	25937	32000	0	الموظفون بعقود	120	
580600	565200	555400	526301	579600	524297	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
64800	63200	62000	58000	64000	60000	الضمان الاجتماعي	301	
64800	63200	62000	58000	64000	60000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
50000	50000	50000	49000	50000	45000	الايجارات	201	
6000	6000	6000	9888	10000	6900	خدمات الاتصالات	202	
1600	1600	1600	2991	3000	1700	الماء	203	
18000	17600	17200	22676	23400	28500	الكهرباء	204	
7200	7200	7200	3300	7200	6900	المحروقات	205	
2800	2800	2800	0	2700	2900	001 التندفة		
3000	3000	3000	3300	3300	3000	002 سيارات الصالون		
1400	1400	1400	0	1200	1000	003 مركبات النقل والالات الثقيلة		
7200	6800	6800	8297	8400	8950	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
3200	2800	2800	2840	3800	3500	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207	
2400	2000	2000	2362	2800	1000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
10800	10400	10000	14697	16000	10500	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
400	400	400	0	0	126	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
10400	10400	10000	10223	11200	7500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
8800	8800	8000	23019	27000	16702	التأمين	212	
1200	1200	1200	1026	1400	2100	السفر في المهمات الرسمية	213	
6000	6000	6000	6000	7000	4000	مصروفات سلع وخدمات	214	
6000	6000	6000	6000	7000	4000	000 مصروفات سلع وخدمات		
133200	131200	129200	156319	171200	143378	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
9600	8800	8000	5853	8000	6400	المساهمات	302	
11200	10800	10000	4309	5000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
22000	21000	20000	12292	15000	18000	مكافآت لغير الموظفين	305	
42800	40600	38000	22454	28000	29400	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
57000	51000	140000	110284	132000	0	أجهزة واليات ومعدات	402	
50000	46000	130000	110284	120000	0	001 أجهزة حاسوب وتوابعه		
7000	5000	10000	0	12000	0	003 أجهزة ومعدات مكتبية		
57000	51000	140000	110284	132000	0	المجموع		
878400	851200	924600	873358	974800	757075	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8362 التمويل							المادة /	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
150000	147000	144000	137976	150000	176040	102	الموظفون غير المصنفين	
53000	56400	54000	67103	68000	76280	103	الموظفون بعقود شاملة	
108000	106200	104000	101113	105000	100500	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
15600	15000	14400	13457	14400	12880	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	6000	6000	1660	110	علاوة العمل الاضافي	
76200	75000	72000	69610	78000	64745	111	العلاوة الاضافية	
264000	261000	259200	257809	294000	258700	112	علاوات اخرى	
34200	32400	31800	27455	31800	26560	113	علاوة النقل	
8400	7800	7200	3170	7200	4410	114	بدل تنقلات	
78000	78000	78000	72000	72000	70000	116	مكافآت الموظفين	
42000	39000	36000	38406	48000	0	120	الموظفون بعقود	
829400	817800	800600	794099	874400	791775		المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
97200	94800	93000	89600	96000	88781	301	الضمان الاجتماعي	
97200	94800	93000	89600	96000	88781		المجموع	
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
27000	27000	27000	29904	30000	31708	201	الايجارات	
9000	9000	9000	14832	15000	10296	202	خدمات الاتصالات	
2400	2400	2400	1000	2000	1410	203	الماء	
27000	26400	25800	19100	19100	16530	204	الكهرباء	
10800	10800	10800	8200	10800	10150	205	المحروقات	
10800	10800	10800	8200	8200	7650	002	سيارات الصالون	
0	0	0	0	2600	2500	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	
10800	10200	10200	12310	12600	13367	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	
4800	4200	4200	2561	3200	4220	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	
3600	3000	3000	1744	4200	1432	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
16200	15600	15000	5546	21000	15670	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
600	600	600	0	0	0	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
15600	15600	15000	9835	12800	11206	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
13200	13200	12000	0	0	0	212	التأمين	
1800	1800	1800	1589	2100	3300	213	السفر في المهمات الرسمية	
29000	29000	29000	17060	29000	6150	214	مصروفات سلع وخدمات	
29000	29000	29000	17060	29000	6150	000	مصروفات سلع وخدمات	
171800	168800	165800	123681	161800	125439		المجموع	
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
419000	512000	595000	579800	580000	643692	307	الفوائد الخارجية	
419000	512000	595000	579800	580000	643692	001	فوائد القروض الخارجية	
419000	512000	595000	579800	580000	643692		المجموع	
						الفوائد الداخلية		2421
0	0	0	0	0	1000	317	الفوائد الداخلية	
0	0	0	0	0	1000	001	فوائد القروض الداخلية	
0	0	0	0	0	1000		المجموع	
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
14400	13200	12000	8794	12000	9560	302	المساهمات	
48800	39200	30000	28555	33000	7565	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	
3000	4000	20000	49438	50000	3265	305	مكافآت لغير الموظفين	
66200	56400	62000	86787	95000	20390		المجموع	
1583600	1649800	1716400	1673967	1807200	1671077		مجموع البرنامج	
2462000	2501000	2641000	2547325	2782000	2428152		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	35794	0	0	0	0	0
		المجموع	35794	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3442	0	0	0	0	0
		المجموع	3442	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	7304	0	0	0	0	0
		المجموع	7304	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	189	0	0	0	0	0
		المجموع	189	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	46729	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التمويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة	27790	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	27790	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	3442	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3442	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	2860	0	0	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4444	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7304	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	189	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	189	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	38725	0	0	0	0	0

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	8004	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8004	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8004	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	46729	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	46729	0	0	0	0	0