

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية : مؤسسة اجتماعية أكثر فاعلية في حماية ورعاية الأسر الأردنية الفقيرة المحتاجة .

الرسالة : العمل بالمشاركة مع مؤسساتنا الوطنية الأخرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية و توفير التدريب المهني و فرص العمل المناسبة لأبناء الأسر المنتفعة بكفاءة ومهنية عالية .

الاطار القانوني : قانون رقم (36) لسنة 1986.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الاستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	2009	1 - رفع كفاءة و فاعلية صندوق المعونة الوطنية
7	6	5	3	3	4	4	
%70	%65	%60	%50	%55	%45	%45	1 عدد البات العمل التي تم تطويرها لتلبية احتياجات الفئات القابلة للانتفاع
81000	81000	82000	82000	82000	88000	93700	2 نسبة الموظفين الذين تم الحاقهم ببرامج تدريبية سنويا
6000	6000	6000	5000	5000	6000	6000	1 عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية النقدية
2000	2000	1500	1400	1400	1200	750	2 عدد الأسر الفقيرة والمحتاجة التي يتم اضافتها على شريحة المنتفعين سنويا
							3 عدد الأسر الفقيرة المحتاجة الذين تم تأهيلهم و اخرجهم من شريحة المنتفعين سنويا

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	2011	1 عدد العمليات الالكترونية التي تم تطويرها	8321 الإدارة و الخدمات المساندة
6	5	4	3	3	-	-		
%70	%65	%60	%50	%55	%45	%45	2 نسبة الموظفين الذين تم الحاقهم ببرامج تدريبية	8322 المعونات المالية
81000	81000	82000	82000	82000	88000	93700	1 عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية النقدية	

مخصصات البرامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	الهدف
1365000	1338000	1348000	1244000	1481000	1041300	جارية	1 8321 الإدارة و الخدمات المساندة
500000	500000	477500	400000	400000	429670	رأسمالية	
1865000	1838000	1825500	1644000	1881000	1470970	المجموع	
87135000	86662000	86152000	85313000	85454000	79640030	جارية	2 8322 المعونات المالية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
87135000	86662000	86152000	85313000	85454000	79640030	المجموع	
88500000	88000000	87500000	86557000	86935000	80681330	مجموع الجارية	
500000	500000	477500	400000	400000	429670	مجموع الرأسمالية	
89000000	88500000	87977500	86957000	87335000	81111000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
500000	500000	477500	400000	400000	429670	الإدارة	8321 001
500000	500000	477500	400000	400000	429670	مجموع البرنامج	
500000	500000	477500	400000	400000	429670	المجموع	

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010		البيــــــان
الإيرادات							
88500000	88000000	87500000	86935000	86935000	82500000	1331	دعم حكومي (جارية)
150000	150000	127500	150000	150000	0	1332	دعم حكومي (راسمالية)
350000	350000	350000	250000	250000	400000	142	ايرادات بيع السلع والخدمات
89000000	88500000	87977500	87335000	87335000	82900000		مجموع الإيرادات
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
1687000	1640000	1587000	1538000	1611000	1321336	211	الرواتب والأجور والعلاوات
144000	140000	137000	119000	119000	105996	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
584000	556000	530000	495000	800000	406179	221	استخدام السلع والخدمات
86016000	85595000	85127000	84341000	84341000	78817933	272	مساعدات اجتماعية
54000	54000	74000	49000	49000	24386	282	نفقات اخرى متنوعة
15000	15000	45000	15000	15000	5500	311	اصول ثابتة
88500000	88000000	87500000	86557000	86935000	80681330		مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية							
350000	350000	350000	250000	250000	429670	202001	راسمالية - تمويل داخلي
150000	150000	127500	150000	150000	0	202002	راسمالية - دعم حكومي
500000	500000	477500	400000	400000	429670		مجموع النفقات الراسمالية
89000000	88500000	87977500	86957000	87335000	81111000		اجمالي النفقات
0	0	0	378000	0	1789000		العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل							
أ - الإ استخدامات							
0	0	0	0	0	0	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	378000	0	1789000	5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	378000	0	1789000		مجموع الاستخدامات
ب - المصادر							
0	0	0	378000	0	1789000	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات
0	0	0	378000	0	1789000		مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0		العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	82500000	86935000	86935000	87500000	88000000	88500000
		مجموع المادة	82500000	86935000	86935000	87500000	88000000	88500000
		المجموع	82500000	86935000	86935000	87500000	88000000	88500000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	0	150000	150000	127500	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	127500	150000	150000
		المجموع	0	150000	150000	127500	150000	150000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الايرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	ايرادات جارية	400000	250000	250000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	400000	250000	250000	350000	350000	350000
		المجموع	400000	250000	250000	350000	350000	350000
		مجموع الايرادات	82900000	87335000	87335000	87977500	88500000	89000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	15646	15000	15000	15000	15000	15000
	102	الموظفون غير المصنفين	387780	420000	407000	390000	406000	418000
	103	الموظفون يعقود	23784	85000	75000	75000	81000	82000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	583006	681000	631000	656000	665000	680000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	33116	36000	36000	37000	39000	40000
	107	العلاوة الاساسية	112460	125000	125000	128000	134000	140000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	35000	35000	37000	40000	40000
	111	العلاوة الاضافية	18902	24000	24000	25000	27000	29000
	112	علاوات اخرى	345	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	26270	32000	32000	46000	48000	51000
	114	بدل تنقلات	52338	65000	65000	75000	82000	89000
	115	علاوة الميدان	1700	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	65989	90000	90000	100000	100000	100000
		المجموع	1321336	1611000	1538000	1587000	1640000	1687000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	105996	119000	119000	137000	140000	144000
		المجموع	105996	119000	119000	137000	140000	144000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	37302	44000	40000	30000	42000	42000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22459	37000	37000	25000	40000	41000
	203	الماء	1726	13000	10000	10000	14000	15000
	204	الكهرباء	9585	29000	24000	23000	27000	28000
	205	المحروقات	56467	85000	75000	82000	95000	100000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	37382	40000	40000	42000	42000	44000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	28937	35000	30000	35000	36000	36000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	6657	10000	10000	12000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49962	55000	50000	63000	55000	57000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	0	5000	1000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9412	30000	15000	22000	20000	20000
	212	التأمين	9156	16000	10000	15000	11000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13235	21000	14000	24000	17000	18000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	123899	380000	139000	145000	149000	164000
		المجموع	406179	800000	495000	530000	556000	584000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	78817933	84341000	84341000	85127000	85595000	86016000
		المجموع	78817933	84341000	84341000	85127000	85595000	86016000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	24365	45000	45000	70000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	24386	49000	49000	74000	54000	54000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	5500	15000	15000	45000	15000	15000
		المجموع	5500	15000	15000	45000	15000	15000
		مجموع الفصل	80681330	86935000	86557000	87500000	88000000	88500000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	15646	15000	15000	15000	15000	15000
	102	الموظفون غير المصنفين	203916	220000	207000	185000	195000	198000
	103	الموظفون بعقود	23784	85000	75000	75000	81000	82000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	360977	371000	321000	340000	345000	350000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20808	22000	22000	22000	23000	23000
	107	العلاوة الأساسية	66730	72000	72000	73000	74000	75000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	18000	18000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	9991	12000	12000	12000	13000	14000
	112	علاوات اخرى	345	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	15985	17000	17000	27000	30000	32000
	114	بدل تنقلات	12206	24000	24000	30000	32000	34000
	115	علاوة الميدان	1700	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	31995	38000	38000	40000	38000	38000
		المجموع	764083	897000	824000	842000	869000	884000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54000	64000	64000	67000	69000	72000
		المجموع	54000	64000	64000	67000	69000	72000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	12392	16000	12000	15000	14000	14000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14379	25000	25000	15000	27000	27000
	203	الماء	874	10000	7000	6000	9000	9000
	204	الكهرباء	8886	21000	16000	15000	18000	19000
	205	المحروقات	23294	47000	37000	37000	45000	50000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	24887	32000	32000	30000	33000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11774	20000	15000	20000	20000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6657	10000	10000	12000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	28999	36000	31000	37000	33000	34000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	5000	1000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9412	30000	15000	22000	20000	20000
	212	التأمين	9156	16000	10000	15000	11000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11215	18000	11000	14000	13000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	31406	170000	70000	80000	80000	80000
		المجموع	193331	456000	292000	320000	331000	340000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	24365	45000	45000	70000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	24386	49000	49000	74000	54000	54000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	5500	15000	15000	45000	15000	15000
		المجموع	5500	15000	15000	45000	15000	15000
		مجموع البرنامج	1041300	1481000	1244000	1348000	1338000	1365000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	183864	200000	200000	205000	211000	220000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	222029	310000	310000	316000	320000	330000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12308	14000	14000	15000	16000	17000
	107	العلاوة الاساسية	45730	53000	53000	55000	60000	65000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	17000	17000	17000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	8911	12000	12000	13000	14000	15000
	113	علاوة النقل	10285	15000	15000	19000	18000	19000
	114	بدل تنقلات	40132	41000	41000	45000	50000	55000
	116	مكافآت الموظفين	33994	52000	52000	60000	62000	62000
		المجموع	557253	714000	714000	745000	771000	803000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	51996	55000	55000	70000	71000	72000
		المجموع	51996	55000	55000	70000	71000	72000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	24910	28000	28000	15000	28000	28000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8080	12000	12000	10000	13000	14000
	203	الماء	852	3000	3000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	699	8000	8000	8000	9000	9000
	205	المحروقات	33173	38000	38000	45000	50000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12495	8000	8000	12000	9000	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17163	15000	15000	15000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20963	19000	19000	26000	22000	23000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2020	3000	3000	10000	4000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	92493	210000	69000	65000	69000	84000
		المجموع	212848	344000	203000	210000	225000	244000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	78817933	84341000	84341000	85127000	85595000	86016000
	009	المعونة النقدية المتكررة و الدخل التكميلي	0	84341000	84341000	85127000	85595000	86016000
		المجموع	78817933	84341000	84341000	85127000	85595000	86016000
		مجموع البرنامج	79640030	85454000	85313000	86152000	86662000	87135000
		مجموع الفصل	80681330	86935000	86557000	87500000	88000000	88500000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	3500	3500	0	0	0
	502	اجور	26001	43500	43500	0	0	0
		المجموع	26001	47000	47000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	6000	6000	6000	0	0	0
		المجموع	6000	6000	6000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	21662	5000	5000	5000	5000	5000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	69918	120000	120000	72500	95000	95000
		المجموع	91580	125000	125000	77500	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	284379	212000	212000	315000	340000	340000
		المجموع	284379	212000	212000	315000	340000	340000
31		اصول ثابتة						
3112		اصول غير مالية						
	505	معدات وآلات وأجهزة	21710	10000	10000	10000	10000	10000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	75000	50000	50000
		المجموع	21710	10000	10000	85000	60000	60000
		مجموع الفصل	429670	400000	400000	477500	500000	500000

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8321 الإدارة و الخدمات المساندة							البند	
المشروع : 001 الإدارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						رواتب	501	
0	0	0	3500	3500	0	رواتب	001	
0	0	0	3500	3500	0	مجموع المادة		
						اجور	502	
0	0	0	43500	43500	26001	اجور	001	
0	0	0	43500	43500	26001	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	6000	6000	6000	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	6000	6000	6000	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	21662	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	0	0	21662	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	69918	منفرقة	999	
0	0	0	0	0	69918	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وابحاث واستشارات	504	
300000	300000	275000	197000	197000	284379	دراسات مسوحات احصائية	009	
300000	300000	275000	197000	197000	284379	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	21710	اجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	0	0	0	21710	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
50000	50000	75000	0	0	0	سيارات ميدان	002	
50000	50000	75000	0	0	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
5000	5000	5000	5000	5000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
5000	5000	5000	5000	5000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
85000	85000	62500	120000	120000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
5000	5000	5000	0	0	0	ترويج و اعلان وتوعيه	017	
5000	5000	5000	0	0	0	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	036	
95000	95000	72500	120000	120000	0	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وابحاث واستشارات	504	
40000	40000	40000	15000	15000	0	دراسات مسوحات احصائية	009	
40000	40000	40000	15000	15000	0	مجموع المادة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المشروع : 001 الإدارة							
البرنامج : 8321 الإدارة و الخدمات المساندة							
الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010	
		اصول غير مالية					31
		اجهزة و اليات ومعدات					3112
		معدات واليات و اجهزة					505
		اجهزة حاسوب وتوابعه					001
10000	10000		0	10000	10000	10000	
10000	10000	مجموع المادة	0	10000	10000	10000	
500000	500000	مجموع المشروع	429670	400000	400000	477500	
500000	500000	مجموع البرنامج	429670	400000	400000	477500	
500000	500000	مجموع الفصل	429670	400000	400000	477500	