

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 والفقر 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.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011/3/28

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2007		
%94	%93	%92	%91	%91	%90.5	%89	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
7400	7300	7250	9000	7200	8041	2581	2007	1	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين ادائها.
9400	9300	9200	11000	9100	8767	4013	2007	2	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات 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	القيمة	2007			
36	35	34	30	33	28	19	2007	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا.	8361 الادارة و الخدمات المساندة
16500	16300	16147	20000	16000	17522	11000	2007	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالالف دينار).	8362 التمويل
40	40	40	33	33	30	23	2007	2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا.	
10	10	10	10	10	17	5	2007	3	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا.	

مخصصات البرامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
988000	959000	919000	992000	1019000	827229	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		1
75000	75000	75000	110000	120000	81314	رأسمالية			
1063000	1034000	994000	1102000	1139000	908543	المجموع			
1122000	1076000	1019000	842000	951000	837646	جارية	التمويل		2
170000	170000	170000	100000	120000	109414	رأسمالية			
1292000	1246000	1189000	942000	1071000	947060	المجموع			
2110000	2035000	1938000	1834000	1970000	1664875	مجموع الجارية			
245000	245000	245000	210000	240000	190728	مجموع الرأسمالية			
2355000	2280000	2183000	2044000	2210000	1855603	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
75000	75000	75000	110000	120000	81314	الادارة	001	8361	
75000	75000	75000	110000	120000	81314	مجموع البرنامج			
60000	60000	60000	40000	50000	43382	مشروع ادارة برنامج التمويل		001 8362	
110000	110000	110000	60000	70000	66032	تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة		003	
170000	170000	170000	100000	120000	109414	مجموع البرنامج			

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البيــــــــــــــــان
الإيرادات						
3015000	2912000	2741000	2378000	2407000	2017924	ايرادات دخل الملكية 141
40000	39000	37000	32000	32000	28679	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
3055000	2951000	2778000	2410000	2439000	2046603	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
1375000	1330000	1265000	1199000	1278000	1115684	الرواتب والأجور والعلاوات 211
150000	145000	138000	130000	146000	123154	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
435000	415000	395000	370000	396000	306567	استخدام السلع والخدمات 221
150000	145000	140000	135000	150000	119470	نفقات اخرى متنوعه 282
2110000	2035000	1938000	1834000	1970000	1664875	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
245000	245000	245000	210000	240000	190728	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
245000	245000	245000	210000	240000	190728	مجموع النفقات الراسمالية
2355000	2280000	2183000	2044000	2210000	1855603	اجمالي النفقات
700000	671000	595000	366000	229000	191000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
416000	651000	683000	416100	336000	300100	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
374000	90000	70000	158000	15000	208100	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
790000	741000	753000	574100	351000	508200	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
700000	671000	595000	366000	229000	191000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
90000	70000	158000	208100	122000	317200	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
790000	741000	753000	574100	351000	508200	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	19763	12000	8000	10000	12000	15000
	004	فوائد القروض التمويلية	1998161	2395000	2370000	2731000	2900000	3000000
		مجموع المادة	2017924	2407000	2378000	2741000	2912000	3015000
		المجموع	2017924	2407000	2378000	2741000	2912000	3015000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	28679	32000	32000	37000	39000	40000
		مجموع المادة	28679	32000	32000	37000	39000	40000
		المجموع	28679	32000	32000	37000	39000	40000
		مجموع الإيرادات	2046603	2439000	2410000	2778000	2951000	3055000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	253545	289000	259000	280000	300000	310000
	103	الموظفون بعقود	18902	20000	20000	20000	21000	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	174471	206000	200000	222000	234000	237000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	14381	16000	16000	17000	18000	19000
	107	العلاوة الاساسية	116827	138000	126000	125000	134000	148000
	110	علاوة العمل الاضافي	224959	250000	238000	250000	250000	251000
	111	العلاوة الاضافية	68621	70000	70000	70000	77000	80000
	113	علاوة النقل	31359	38000	38000	35000	37000	40000
	114	بدل تنقلات	7092	6000	6000	5000	6000	7000
	116	مكافآت الموظفين	205527	245000	226000	241000	253000	261000
		المجموع	1115684	1278000	1199000	1265000	1330000	1375000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	123154	146000	130000	138000	145000	150000
		المجموع	123154	146000	130000	138000	145000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	44600	45000	45000	45000	45000	45000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	18619	26000	25000	27000	29000	31000
	203	الماء	1880	3000	3000	4000	4000	5000
	204	الكهرباء	23199	25000	25000	35000	37000	39000
	205	المحروقات	15416	30000	28000	25000	28000	30000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	23730	33000	31000	27000	28000	29000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6188	13000	12000	10000	11000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	5832	13000	11000	10000	11000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19746	30000	28000	25000	27000	29000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	1210	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14457	17000	17000	17000	18000	20000
	212	التأمين	101049	120000	105000	130000	135000	140000
	213	السفر في المهام الرسمية	6889	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	23752	31000	30000	30000	32000	33000
		المجموع	306567	396000	370000	395000	415000	435000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	84760	100000	85000	95000	100000	105000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	24846	30000	30000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9864	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	119470	150000	135000	140000	145000	150000
		مجموع الفصل	1664875	1970000	1834000	1938000	2035000	2110000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	101418	135000	135000	122000	129000	133000
	103	الموظفون بعقود	18902	20000	20000	20000	21000	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	73278	96000	96000	99000	104000	105000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5753	7000	7000	7000	8000	8000
	107	العلاوة الاساسية	46731	59000	59000	56000	60000	66000
	110	علاوة العمل الإضافي	94966	118000	118000	107000	107000	108000
	111	العلاوة الإضافية	30193	31000	31000	31000	33000	34000
	113	علاوة النقل	12543	19000	19000	17000	17000	17000
	114	بدل تنقلات	2837	2000	2000	2000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	92487	110000	110000	104000	109000	112000
		المجموع	479108	597000	597000	565000	591000	608000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	49262	64000	63000	59000	62000	65000
		المجموع	49262	64000	63000	59000	62000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	9930	13000	12000	12000	13000	14000
	203	الماء	1880	3000	3000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	12379	10000	10000	20000	20000	21000
	205	المحروقات	3083	7000	5000	7000	8000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9492	13000	11000	14000	15000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1238	2000	1000	2000	2000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5832	13000	11000	4000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4936	5000	3000	7000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1210	3000	3000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14457	17000	17000	7000	8000	9000
	212	التأمين	101049	120000	105000	69000	71000	73000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6889	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	11870	15000	14000	14000	15000	15000
		المجموع	224245	268000	242000	206000	215000	222000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	39904	40000	40000	44000	46000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	24846	30000	30000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9864	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	74614	90000	90000	89000	91000	93000
		مجموع البرنامج	827229	1019000	992000	919000	959000	988000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

						التمويل		البرنامج : 8362	
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
177000	171000	158000	124000	154000	152127	الموظفون غير المصنفين	102		
132000	130000	123000	104000	110000	101193	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
11000	10000	10000	9000	9000	8628	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
82000	74000	69000	67000	79000	70096	العلاوة الاساسية	107		
143000	143000	143000	120000	132000	129993	علاوة العمل الاضافي	110		
46000	44000	39000	39000	39000	38428	العلاوة الاضافية	111		
23000	20000	18000	19000	19000	18816	علاوة النقل	113		
4000	3000	3000	4000	4000	4255	بدل تنقلات	114		
149000	144000	137000	116000	135000	113040	مكافآت الموظفين	116		
767000	739000	700000	602000	681000	636576	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
85000	83000	79000	67000	82000	73892	الضمان الاجتماعي	301		
85000	83000	79000	67000	82000	73892	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
5000	5000	5000	5000	5000	4600	الايجازات	201		
17000	16000	15000	13000	13000	8689	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202		
3000	2000	2000	0	0	0	الماء	203		
18000	17000	15000	15000	15000	10820	الكهرباء	204		
21000	20000	18000	23000	23000	12333	المحروقات	205		
14000	13000	13000	20000	20000	14238	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
9000	9000	8000	11000	11000	4950	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
7000	6000	6000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
21000	19000	18000	25000	25000	14810	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
2000	2000	2000	0	0	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210		
11000	10000	10000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
67000	64000	61000	0	0	0	التأمين	212		
18000	17000	16000	16000	16000	11882	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214		
213000	200000	189000	128000	128000	82322	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
57000	54000	51000	45000	60000	44856	المساهمات	302		
57000	54000	51000	45000	60000	44856	المجموع			
1122000	1076000	1019000	842000	951000	837646	مجموع البرنامج			
2110000	2035000	1938000	1834000	1970000	1664875	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
150000	145000	145000	90000	105000	96032	نفقات ادامة و تشغيل	512	
150000	145000	145000	90000	105000	96032	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	10000	10000	10000	15000	13382	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	10000	10000	10000	15000	13382	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
60000	60000	65000	100000	110000	74239	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	15000	15000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
60000	75000	80000	100000	110000	74239	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
15000	15000	10000	10000	10000	7075	تجهيز وتأثيث	511	
15000	15000	10000	10000	10000	7075	المجموع		
245000	245000	245000	210000	240000	190728	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	69601	100000	90000	55000	45000	45000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4638	10000	10000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	74239	110000	100000	65000	60000	60000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	7075	10000	10000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	7075	10000	10000	10000	15000	15000
		مجموع المشروع	81314	120000	110000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	81314	120000	110000	75000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة	30000	35000	30000	35000	35000	40000
		مجموع المادة	30000	35000	30000	35000	35000	40000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	13382	15000	10000	10000	10000	20000
		مجموع المادة	13382	15000	10000	10000	10000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	15000	15000	0
		مجموع المادة	0	0	0	15000	15000	0
		مجموع المشروع	43382	50000	40000	60000	60000	60000

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	66032	70000	60000	110000	110000	110000
		مجموع المادة	66032	70000	60000	110000	110000	110000
		مجموع المشروع	66032	70000	60000	110000	110000	110000
		مجموع البرنامج	109414	120000	100000	170000	170000	170000
		مجموع الفصل	190728	240000	210000	245000	245000	245000