

## الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

**الرؤية :** الريادية في تنسيق جهود التكافل الاجتماعي والرقي المؤسسي لدرجة تتناسب مع تنفيذ الرؤى الملكية السامية وتعزيزها وبالأخص في مجال مكافحة الفقر من خلال العمل على تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة والأهلية والدولية العاملة في مجال التكافل الاجتماعي لتطوير شبكة أمان اجتماعي فعالة تساهم في توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام والشرائح الفقيرة والمعرضة للفقر بشكل خاص .

**الرسالة :** تتمثل الرسالة في التزام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي في تفعيل ما يلي :

- الاستراتيجيات والسياسات الشاملة المتكاملة للتكافل الاجتماعي التي تساهم في تحسين مستوى حياة الفرد والمجتمع من شرائح السكان الفقراء على المستوى الوطني .
- مستوى نوعية الخدمات التنسيقية بين جهود مؤسسات التكافل الاجتماعي كافة من خلال زيادة المقدرة المؤسسية وامتلاك الخبرات والمؤهلات والتسهيلات الفنية .
- مستوى الاداء في العمل وفاعلية الادارة والتنظيم المؤسسي .
- علاقاتها مع جميع المؤسسات المعنية بالتكافل الاجتماعي على المستوى الوطني والاقليمي وفق المعايير الدولية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للحد من الفقر ومعالجته كأساس استراتيجي .

الاطار القانوني : نظام رقم ( 67 ) لسنة 2006.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2008	1	1 - المساهمة في تخفيض نسبة الفقر في المملكة	
%12	%12.5	%13	%13	%13.3	%13.3	%13.3	2008	1	نسبة السكان الفقراء من مجموع السكان	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2008	1	8781	1
%60	%20	%15	%14	%15	%10	%10	2008	1	مدى رضا متلقي الخدمة	الادارة و الخدمات المساندة
%82	%80	%70	%55	%70	%40	%40	2008	2	مدى رضا الموظفين	
17	15	12	10	12	6	6	2008	1	عدد الدراسات المتخصصة التي تجريها الهيئة	8782 محاربة الفقر
%100	%90	%75	%65	%75	%50	%50	2008	2	نسبة المؤسسات المستفيدة من النظام من مجموع المؤسسات المعنية بشبكة الأمان الاجتماعي	

مخصصات البرامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
280500	273500	265000	245700	271700	226961	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8781
10000	10000	8000	20000	30000	8849	رأسمالية			
290500	283500	273000	265700	301700	235810	المجموع			
175500	168500	163000	161300	161300	161311	جارية	محاربة الفقر		8782
20000	20000	17500	10000	10000	0	رأسمالية			
195500	188500	180500	171300	171300	161311	المجموع			
456000	442000	428000	407000	433000	388272	مجموع الجارية			
30000	30000	25500	30000	40000	8849	مجموع الرأسمالية			
486000	472000	453500	437000	473000	397121	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
10000	10000	8000	20000	30000	8849	مشروع الادارة	001	8781	
10000	10000	8000	20000	30000	8849	مجموع البرنامج			
20000	20000	17500	10000	10000	0	انشاء قاعدة بيانات	002	8782	
20000	20000	17500	10000	10000	0	مجموع البرنامج			





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

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	395000	433000	407000	428000	442000	456000
		مجموع المادة	395000	433000	407000	428000	442000	456000
		المجموع	395000	433000	407000	428000	442000	456000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	30000	40000	30000	25500	30000	30000
		مجموع المادة	30000	40000	30000	25500	30000	30000
		المجموع	30000	40000	30000	25500	30000	30000
		مجموع الإيرادات	425000	473000	437000	453500	472000	486000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود	254690	275000	266000	271000	276000	282000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2114	10500	5500	9000	9000	11000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2566	3100	3100	3000	4500	4800
	113	علاوة النقل	6919	5700	5700	9000	9000	8800
	114	بدل تنقلات	3480	4700	4700	2000	4500	5400
	116	مكافآت الموظفين	25295	26000	22000	21000	21000	21000
		<b>المجموع</b>	<b>295064</b>	<b>325000</b>	<b>307000</b>	<b>315000</b>	<b>324000</b>	<b>333000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	24323	26000	26000	27000	28000	29000
		<b>المجموع</b>	<b>24323</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>	<b>27000</b>	<b>28000</b>	<b>29000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	15050	16000	16000	28000	28000	28000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8625	9500	9500	8500	11000	12000
	203	الماء	641	1500	1500	1500	2000	2500
	204	الكهرباء	14713	10000	10000	9500	12000	13000
	205	المحروقات	6832	7500	7500	8000	9000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	536	1500	1500	1500	1500	1500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1722	2000	2000	3000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	679	1500	500	500	500	500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1618	2500	1500	1500	1500	1500
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	1771	2500	2500	1500	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5581	7000	6000	6000	6500	7000
	212	التأمين	1836	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهام الرسمية	90	4500	500	1500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	8465	9000	8000	9000	8000	8000
		<b>المجموع</b>	<b>68159</b>	<b>77000</b>	<b>69000</b>	<b>82000</b>	<b>86000</b>	<b>90000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	400	3000	3000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	326	2000	2000	2000	2000	2000
		<b>المجموع</b>	<b>726</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>388272</b>	<b>433000</b>	<b>407000</b>	<b>428000</b>	<b>442000</b>	<b>456000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الإدارة 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 والعلوات						
	103	الموظفون بفقود	128050	150000	141000	144000	148000	150000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1547	8200	3200	5000	5000	6000
	001	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1547	8200	3200	5000	5000	6000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1726	1600	1600	1500	2000	2000
	113	علاوة النقل	1925	2200	2200	4500	4500	4500
	114	بدل تنقلات	2540	2200	2200	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	12405	13000	9000	10000	10000	10000
		المجموع	148193	177200	159200	166000	170500	173500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	10913	14500	14500	15000	15000	15000
		المجموع	10913	14500	14500	15000	15000	15000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايحارات	15050	16000	16000	28000	28000	28000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8625	9500	9500	8500	11000	12000
	203	الماء	641	1500	1500	1500	2000	2500
	204	الكهرباء	14713	10000	10000	9500	12000	13000
	205	المحروقات	6832	7500	7500	8000	9000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	536	1500	1500	1500	1500	1500
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	1722	2000	2000	3000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	679	1500	500	500	500	500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1171	2500	1500	1500	1500	1500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1229	2500	2500	1500	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5581	7000	6000	6000	6500	7000
	212	التأمين	1836	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	90	4500	500	1500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	8465	9000	8000	9000	8000	8000
		المجموع	67170	77000	69000	82000	86000	90000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	400	2000	2000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	285	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	685	3000	3000	2000	2000	2000
		مجموع البرنامج	226961	271700	245700	265000	273500	280500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
132000	128000	127000	125000	125000	126640	الموظفون بفقود	103	
5000	4000	4000	2300	2300	567	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	4000	4000	2300	2300	567	علاوة غلاء المعيشة الشخصية 001		
2800	2500	1500	1500	1500	840	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
4300	4500	4500	3500	3500	4994	علاوة النقل	113	
4400	3500	1000	2500	2500	940	بدل تنقلات	114	
11000	11000	11000	13000	13000	12890	مكافآت الموظفين	116	
159500	153500	149000	147800	147800	146871	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
14000	13000	12000	11500	11500	13410	الضمان الاجتماعي	301	
14000	13000	12000	11500	11500	13410	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	447	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	542	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	0	0	989	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	1000	1000	41	مكافآت لغير الموظفين	305	
2000	2000	2000	2000	2000	41	المجموع		
175500	168500	163000	161300	161300	161311	مجموع البرنامج		
456000	442000	428000	407000	433000	388272	مجموع الفصل		

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1000	1000	0	0	1000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
23000	23000	19500	19000	28000	4400	نفقات ادامة و تشغيل	512	
24000	24000	19500	19000	29000	4400	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
5000	5000	5000	5000	5000	3709	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
5000	5000	5000	5000	5000	3709	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
1000	1000	1000	6000	6000	740	معدات وآلات وأجهزة	505	
1000	1000	1000	6000	6000	740	المجموع		
30000	30000	25500	30000	40000	8849	مجموع الفصل		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	1000	0	0	1000	1000
		مجموع المادة	0	1000	0	0	1000	1000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4400	18000	9000	2000	3000	3000
		مجموع المادة	4400	18000	9000	2000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات اجتماعية	3709	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	3709	5000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	740	6000	6000	1000	1000	1000
003		اجهزة ومعدات مكتبية						
		مجموع المادة	740	6000	6000	1000	1000	1000
		مجموع المشروع	8849	30000	20000	8000	10000	10000
		مجموع البرنامج	8849	30000	20000	8000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر

المشروع : 002 انشاء قاعدة بيانات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	0	7000	10000	10000
004		الكهرباء	0	0	0	5500	5000	5000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	10000	10000	17500	20000	20000
		مجموع المشروع	0	10000	10000	17500	20000	20000
		مجموع البرنامج	0	10000	10000	17500	20000	20000
		مجموع الفصل	8849	40000	30000	25500	30000	30000