الفصل: 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤيا: 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 لخدمات بتميز لهذه الفئات.

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

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة:

سنة الاعداد :2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012 تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009/8/15

	2009	9/8/15 :	عديت للخطه	اریخ اخر تد	ت		20	نيه التي تغطيها الخطه: 2012-10	ه الزما	الفتر	2008: 4	יף וגא	
								مؤشرات قياس الاداء	رة و ا	رة / الدائد	سراتيجية للوزا	ف الإس	الأهدا
			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	أساس ،	القيمة الا						
فة	ة المستهد	القيم	رير ، اولي	المستهدفة			سنة ا						
2012	2011	2010	2009	2009	2008		الأساس	مؤشر قياس الأداء	4		ف الإستراتيجي		١
94%	93%	92%	91%	91%	89%	89%	2007	عاملين مع الصندوق.		1 درجة ر	تعزيز ورفع القدرة المؤسسية		
								ريد ني نع ،—ــري.	,,	, -,,-	. 5	سرير وربع ,سرد ,سوست دوق.	
5800	5700	5600	5452	2970	3397	2581	2007	لتي يتم تمويلها سنويا.	شاريع ال	1 عدد الم	، اللازم للمشاريع	فير التمويا	2 - توف
7750	7520	7350	7198	4452	5414	4013	2007) في المشاريع الممولة من الصندوق <u>.</u>	ص العمل	2 عدد فرا	لحة وتأهيل الجهات		
											هاراتها وتحسين	ة لصقل م	
			<u> </u>					ومؤشرات قياس ألأداء	تحبة	الاست ا		ح التـ	ادائها <u>.</u> ا لد ام
			تقییم ذاتی	القيمة	القيمة	المناسد ا	القيمة الا	<u> </u>	7.7		ي ـــــــ الاحد	, _C	~ <i>"</i>
فة	ة المستهد	القيم		المستهدفة		_	سنة ا	مؤشر قياس الأداء					
		-					الأساس	7/- 2 / 0		~_	البرنـــامــ		نهدف
2012 40	2011 35	2010 30	2009	2009	2008	القيمة 3	2007	عدد الدورات التدريبية لموظفى الصندوق	1		مبر		1
40			20	20			2007	حد الدورات الدريبية لموضعي الصندوق سنويا.	1	720	دداره و العدمت المم	0301	'
14500	14000	13500	13000	12650	12820	11000	2007	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا	- 1		لتمويل	8362	2
								(بالالف دينار).					
45	41	38	33	35	16	23	2007	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق	2				
14	12	11	9	9	6	5	2007	للجهات المستفيدة سنويا. عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي	3				
1-7	'-	''					2007	عد الدراسات والمسوحات الميدالية التي يجريها الصندوق سنويا.	3				
											لبرامج	صات ا	مخصا
ئأشىري	ی ت	تأشير	مقدر	ادة تقدير	اع	مقدر							
2012		011	2010	2009		2009					البرامــــــ	-	الهدف
1125	5000	1079000	102500	0 862	2500	870500	جاريـــة			المسائدة	8 الادارة و الخدمات	361	1
25	5000	40000	10000	0 160	0000		رأسمالية						
1150	0000	1119000	112500	0 1022	2500	1030500	المجموع						
1065	5000	1010000	96300	0 779	900	791500	جاريـــة				8 التمويل	362	2
125	5000	125000	12000	0 138	3000	156000	رأسمالية						
1190	0000	1135000	108300	0 917	7900	947500	المجموع						
2190	0000	2089000	198800			1662000	الجاريــة						
	0000	165000	22000		3000	316000	الرأسمالية						
2340	0000	2254000	2208000	0 1940	0400	1978000	الفصل	<u> </u>					
								رامج	ب البر	مالية حس	لمشاريع الرأس	<u>صات ا</u>	مخصا
نأشيري		تأشير	مقدر	ادة تقدير	اع	مقدر							
2012		011	2010	2009		2009		اريــع		المثد		مج	البرناه
	5000	40000	100000		0000	160000					00 الادارة	1 8	361
	5000	40000	10000		0000	160000	ع البرنامج	مجمو					
	0000	50000	5000	1	0000	86000					00 مشروع ادارة برا		362
	5000	75000	7000		3000	70000			فة	عهات المستهد	00 تدريب وتأهيل الم	3	
	5000	125000	120000		3000	156000		مجمو					
150	0000	165000	22000	0 298	3000	316000	المجموع						

(بالدينار)	عرصه موارقه مساوي السبية والمسين	•
فعلي		البيــــان
2008		
		أولا: الإيـــــــرادات
29,722		<u> </u>
13,144,256		2 _ الأيرادات الرأسمالية
13,173,978	مجموع الإيرادات	
, ,		ثانيا: النفقــــات
		اً - النفقات الجاريه
926,834		- 1- الرواتب والأجور والعلاوات
302,577		2- النفقات التشغيلية
198,795		3- النفقات التحويلية
0		4- النفقات الأخرى(غير العادية)
1,428,206	مجموع النفقات الجاريه	
		ب - النفقات الرأسماليه
11,178,414		 1 - المشاريع المموله ذاتيا منها :- مشاريع الأجندة الوطنية
0		- مساريع الاجده الوطنية 2 - المشاريع المموله من القروض
0		 3 المشاريع المموله من المنح منها:-
		- مشاريع برنامج التحول
11,178,414	مجموع النفقات الرأسماليه	
12,606,620	إجمالي النفقات	
567,358		ثالثا: العجز/الوفر قبل التمويل
		رابعا: موازنة التمويـــل
		أ - الإستخدامـــات
572,000		1 - تسديد أقساط القروض الداخلية
1,218,400		2 - إحتياطيات لتسديد التزامات
1,790,400	مجموع الإستخدامات	
		ب - المصـــادر
567,400 1,223,000		 1 - وفر الموازنة 2 - إستخدام إحتياطيات لتسديد التزامات
1,790,400	مجموع المصــــادر	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0	3	 خامسا: العجز/الوفر بعد التمويل
	<u></u>	

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

						<i> </i>
		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	البيــــان	2009	2009	2010	2011	2012
الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	رادات		<u> </u>			
141	ايرادات دخل الملكية	1665000	1573000	2203000	2473000	2720000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	29000	27000	31000	34000	37000
	مجموع الإيرادات	1694000	1600000	2234000	2507000	2757000
النفق	تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					
أ - النفقات الجاري	بة					
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1040000	1040000	1248000	1311000	1376000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	114000	114000	135000	142000	150000
221	استخدام السلع و الخدمات	390000	370400	453000	471000	490000
282	نفقات اخرى متنوعه	118000	118000	152000	165000	174000
	مجموع النفقات الجارية	1662000	1642400	1988000	2089000	2190000
ب - النفقات الرا،	سمالية				·	·
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	316000	298000	220000	165000	150000
	مجموع النفقات الرأسمالية	316000	298000	220000	165000	150000
	اجمالي النفقات	1978000	1940400	2208000	2254000	2340000
العجز/ الوفر قبل		284000-	340400-	26000	253000	417000
موازنة التموي						
أ - الإ ستخدامــــ						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	284000	340400	0	0	0
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	544000	544000	262000	300000	300000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	275000	334000	98000	51000	168000
	مجموع الاستخدامات	1103000	1218400	360000	351000	468000
ب - المصـــاد						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	26000	253000	417000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1103000	1218400	334000	98000	51000
	مجموع المصادر	1103000	1218400	360000	351000	468000
العجز/ الوفر بعد اا	لتمويل	0	0	0	0	0

الإيسرادات

(بالدينار) صندوق التنمية والتشغيل الفصل: 8122 اعادة تقدير **2009** تأشيري **2011** مقدر 2010 مقدر 2009 الوصد رقم المادة المادة ١ الرئيسية الفوائد فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية الفوائد البنكية فوائد القروض التمويلية مجموع المادة 1665000 المجموع 1665000 مبيعات الوحدات الحكومية السوقية الايرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل ايرادات متفرقة مجموع المادة 29000 المجموع 29000 مجموع الايرادات 1694000

العدادة الحياة الحياة العالمية الموات العالمية الموات الوات والإجور والعلاوات الوات والإجور والعلاوات المواقعات الم	(بالدينار	/ 1- صندوق التنمية والتشغيل	122 :
الرواتب والأجور والعلاوات 226395 الموظفين المصلفون الموظفين المصلفون الموظفين بحقود الموظفين بحقود الموظفين بحقود الموظفين المسلفون الموظفين الموظف	فعلـــــي	المــــادة	
	2008	عنوانـــها	
		والأجور والعلاوات	ال و اتب
الموقفين غرر المستغين الموقفين المستغيث المستغي			
الموظفين بغود الحالة الموظفين بغود الحالة الموظفين بغود الحالة الموزة الإسلمية الشخصية الشخصية الموزة الإسامية الشخصية المنافقية الموزة الإسامية الشخصية الموزة الإسامية المنافقية الموزة الإسامية المنافقية الموزة الإسامية المنافقية الموزة الإشامية المنافقية الموزة الإشامية المنافقية الموزة الشامية المنافقية الموزة الشامية المنافقية ال	226395	ن احسون - غد المصنفن:	المه ظفه ،
المعرف العمل المعرفة		ى خوالى دارى المارى	الموظفور
عادرة غلام المعيشة الشخصية المنافية العالمية المعادرة علام المعيشة العالمية العالمي		مال	اجور الع
العلاوة الإساسية العلاوة الإساسية العلاوة الناسة العلاوة الإساسية العلاوة الإساسية العلاوة الإساسية العلاوة الإساسية العلاوة الإساسية العلاوة العلا	142666	لاء المعيشة الشخصية	علاوة غ
العراق المقدية العراق المقدية العراق المتعامل الاعالمي علاوة العراق الاعتمام علاوة العراق العرا	8602		
الردة الإنساس عزرة الإنساس عزرة المسابقة عزرة الإنساسية عزرة الإنساسية عزرة الإنساسية عزرة الإنساسية عزرة المسابقة العدل الإنسانية القلط المسابقة عزرة القلط المسابقة عزرة القلط عزرة القلط المسابقة عزرة القلل عزرة المينان المجموع ا	92996		
العلاء المراقب الإضافي العلاء العلى العلاء العلى العلاء العلى ا			
العلادة الاضافية الاضافية الاضافية العلادة الدي العلادة التلاد العلادة التلادة الله العلادة التلادة الله العلادة الله العله العلم العله العلم العلم العله العلم العل			
علاوات اخرى علاوة القلى المجدوع الله المجدوع الله المجدوع الله المجدوع الله المجدوع الله المجدوع الله المجدوع المجدو			
علاوة القبل المنقلات الموظفين الموافقين الموا	47669		
الم تقلات الموظفين المجدوع ا	20672		
المودان والبريد المودان والبريد المودان والبريد المودان والبريد المودان والبريد المودان المودان والبريد المودان المو			
المجموع المجادة التشغيلية (سلع وخدمات) النققات التشغيلية (سلع وخدمات) المجموع وخدمات) المقات التشغيلية (سلع وخدمات) الإجبرات (السريق والبرية والبرية والبرية والبرية والبرية والبرية والإنتان والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والبرية والبرية والبرية والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والبرية والمناهة والبرية والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والمناعة والمناهة والبرية والمناعة والبرية والمناهة والبرية والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والمناهة والبرية والب	3470		
المجموع الاجهارات الاجهارات المجموعات المجاوزة والبريد المجاوزة والبريد المجاوزة والبريد المجاوزة والالتي والبريد المجاوزة والالتي المجاوزة والالتي والالتي والالتي المجاوزة والالتي والالتي المجاوزة والمجاوزة المجاوزة والمجاوزة المحاوزة المجاوزة والمجاوزة المجاوزة والمجاوزة المجاوزة المج	167418		
التفقات التشغيليه (سلع وخدمات) الإجبارات الإجبارات الإجبارات الإجبارات الإجبارات الإجبارات الإعبارات الإعبارات الإعبارات العهرباء المعرباء المعرباء المعرباء المعرباء المعرباة والإلات والإثاث ولوازمها المعرباة وإلايت والوازمها المعرباة وإلايت ولوازمها المعرباة وإلايت ولوازمها المعرباة الإجبارات والإليت ولوازمها المعرباة الإبراء والإليت ولوازمها المعرباء الإبراء والإليت ولوازمها المعرباء الإبراء والإليت ولوازمها المعرباة وإلى المعرباة الإبراء والمعرباة المعرباء المعرباة وإلى المعرباة المعربات المعرباة المعربات ا			
44320 36897 1384 Itay 1354 Itay 13804 Itay 13804 Itay 17410 Itay 17410 Itay 17410 Itay 17410 Itay 17410 Itay 17410 Itay 27783 Itay 2842 Itay 2842 Itay 324 Itay 324 Itay 325 Itay 326 Itay 327 Itay 328 Itay 3294 Itay 3275 Itay 328 Itay 329 Itay 3200 Itay <	02000.		الا: ١٥٥ ا. ت
لهاقف التلكس والبرق والبريد المهاقب التلكس والبرق والبريد الهاقب التلكس والبرق والبريد الهاقب المهاقب الكهرباء الكهرباء الكهرباء الكهرباء الكهرباء الكهرباء الكهرباء الكهرباء الكهرباء المهروقات المهروقات المهروقات والإليات ولوازمها المهاقب ولوازمها ولمهاقب ولوازمها المهاقب ولوازمها ولمهاقب	44220		
الماء 1354 الكهرباء 19804 الكهرباء 19804 الكهرباء المحروقات (الكهرباء الإثاث ولوازمها ولوازمها ولوازمها ولوازمها ولوازمها ولوازمها ولوازمها ولوازمها والإثاث والإثاث ولوازمها ولوازمها والمكتبية ولوازمها والمكتبية ولوازمها والمكتبية ولوازمها والمكتبية ولوازمها والمكتبية ولوازمها (مكتبية الولية، الخام الثغ الإلاث التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف 1764 (التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف 1666 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1666 ولوازمها (منها عقود التنظيف 18360 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1666 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1666 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1566 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1666 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1669 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1669 ولوازمها (منها عقود التنظيف 1669 ولوازمها (منها			
19804 17410 المحروقات المحروقات مسيلة الإجهزة والالات والإثاث ولوازمها 5842 مسيلة السيارات والاليات ولوازمها 48324 مسيلة وإصلاحات الإبنية ولوازمها فوازمها قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية 2994 قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم المؤرث النوازم المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث المؤرث التعليف 2994 (مواد وخامات (إعاشة، البسة ، الوية ، الخلام ، الخ 402 (المؤرث التعليف ولوازمها (منها عقود التنظيف 1067 المؤرث التعليف المؤرث		استص والبرق والبريد	
المحروقات المحروقات المحروقات المحروقات على المائة والات والواتمها المعروقات على المائة والات والواتمها المعينة السيارات والإليات ولواتمها ولينة ولواتمها ولينة ولواتمها ولينة ولواتمها ولينة ولواتمها والملاحات الابنية ولواتمها والمعينية ولواتمها والمنابقة مطبوعات لوازم مكتبية ولواتمها المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة ولاتمائة المنابقة ولاتمائة المنابقة ولاتمائة المنابقة ولاتمائة ولاتمائة ولاتمائة المنابقة ولاتمائة ولاتم			
عيدانة الاجهزة والاثات والاثات ولوازمها عيدانة السيارات والاثليات ولوازمها عيدانة السيارات والاثليات ولوازمها عيدانة السيارات والاثليات ولوازمها عيدانة وإصادحات الاينية ولوازمها عرف المسلم مغتلفة، مطبوعات لوازم مكتبية إسترات والاثنطيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف التنفين عيدان الإسمية التنفين عيدان السمية المهمات الرسمية المهمات الرسمية المهمات الرسمية المهمات الرسمية المهمات المحموع عرفيات المجموع عرفيات المعمنة والدورات التدريبية المهمات العربينية الإعتان العلمية والدورات التدريبية المهمات الإساقفين الإعتان الإعتان المحموع عديات المجموع عديات المجموع عديات المجموع عديات			
عيدلة السيارات والاليات ولوازمها عيد الابنية ولوازمها الابنية ولوازمها عيد الابنية ولوازمها عيد الابنية ولوازمها الابنية ولوازمها الوسة، المعملة المعملة المعملة المعملة المعملة المعملة الله المعملة المعملة الله الله الله الله الله الله الله ال			
قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية (مواد وخامات (إعاشة، البسة ، ادوية ، افلام ،الخ (التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف لا التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف (التنظيفات اللهمات الرسمية المجمـــوع المجمـــوع المعادم الله المعادمات			
(مواد وخامات (إعاشة، ألبسة ، أدوية ، أفلام ،الغ 17764 (التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف 283602 (التنظيفات النمية 16667 السفر في المهمات الرسمية 16661 المجموع 16661 المجموع 16662 النفقات التحويليه 16662 المحموع 168577 المحموات 15553 المعالمة والدورات التدريبية 15553 الإعمالات 15692 المعالفات لغير الموظفين 15692 ديبات إيرادات لسنوات سابقة 15692 المجموع 15692 المجموع 15692 المجموع 15692 المجموع 15692 المجموع المحافقات الأخرى (غير عاديه) 15692	8324	إصلاحات الابنية ولوازمها	صيانة و
(التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف 83602 التنمين السفر في المهمات الرسمية أفقات التحويليه المجموع المهمات المجموع المهمات المعالى ال		مختلفة، مطيوعات لوازم مكتبية	قرطاسية
83602 التأمين السفر في المهمات الرسمية 16661 أخرى المجموع 302577 المجموع النققات التحويليه المجموع النضمان الإجتماعي 788973 المساهمات 15553 البعثات العلمية والدورات التدريبية 15553 الإعتمات الإعتمات مكافأت لغير الموظفين 2 المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع النققات الاخرى (غير عاديه) المققات الاخرى (غير عاديه)		وخامات (إعاشة، ألبسة ، أدوية ، أفلام ،الخ	(مواد
السفر في المهمات الرسمية المهمات الرسمية الفحرى المهمات الرسمية الفحرى المهمات الرسمية الفحرى الفحرى الفحال المجموع المهمات التحويليه المهمات المساهمات المساهمات المساهمات المساهمات المعالمية والدورات التدريبية المعالمة والدورات التدريبية المعالمة والدورات التدريبية المعالمة المعا		فات ولوازمها (منها عقود التنظيف	(التنظير
المجمــوع 16661 المجمــوع 180577 النفقات التحويليية الضمان الاجتماعي 18973 الضمان الاجتماعي 18977 المساهمات 18557 المساهمات المعلمية والدورات التدريبية 18553 الاعتمات العلمية والدورات التدريبية 18553 الاعتمات العلمية الدورات المناوات سابقة الدورات التدورات التدريبية 18925 المجمــوع 18795 المجمــوع 198795		5 hat b	
النفقات التحويليه النفقات التحويليه الضمان الاجتماعي المساهمات المساهمات المساهمات المساهمات المساهمات المساهمات المساهمات المعثات العلمية والدورات التدريبية الاعتبات الاعتبات الاعتبات المحافات لغير الموظفين الريات ليرادات لسنوات سابقة الريات إيرادات لسنوات سابقة المجمــوع المجمــوع المجمــوع المجمــوع عاديه)		ي المهمات الرسمية	
النفقات التحويليه الضمان الاجتماعي المساهمات المساهمات المساهمات البيئات العلمية والدورات التريبية الإعتاد الاعتاد العربية العالمية والدورات التريبية الإعتاد المناف العربية المناف العربية العالمية العالمية العربية المناف العربية المناف المناف العربية المناف المناف العربية العربية المناف العربية العرب		1	احری
الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المساهدات المساهد	302577	· ·	
المساهمات العلمية والدورات التدريبية العثات العلمية والدورات التدريبية العثات العلمية والدورات التدريبية الاعتات العلمية والدورات التدريبية الاعتات العثاق		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
البعثات العلمية والدورات التدريبية الاعتات الاعتات الاعتات العاملية والدورات التدريبية الاعتات الاعتات المعافقين العاملية العاملية المعافقين الديات إيرادات لمسنوات سابقة الديات إيرادات لمسنوات سابقة الحوائد العاملية العاملية العاملية العاملية العاملية العاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية العاملية الع			
الاعتبات مكافأت لغير الموظفين مكافأت لغير الموظفين مكافأت الغير الموظفين أو 15692 أو 15692 أو 15692 أو 15692 أو 19879 أو 19879 أو 19879 ألفقات الاخرى (غير عاديه)			
مكافأت لغير الموظفين رديات إيرادات لسنوات سابقة لديات إيرادات لسنوات سابقة قــواند قــواند تقاعد وتعويضات المجمــوع المققات الاخرى (غير عاديه)	15553		
رديات إيرادات لسنوات سابقة قــواند تقاعد وتعويضات تقاعد وتعويضات النققات الاخرى (غير عاديه)	45600		
قــواند تقاعد وتعويضات النققات الاخرى (غير عاديه)	15692	يور المواصين الالتران الدائر	محاقات د
لقاعد وتعويضات النفقات الاخرى (غير عاديه)		ردات شورت سابعه	
المجموع 198795 النفقات الاخرى (غير عاديه)		عد بضات	
النفقات الاخرى (غير عاديه)	198795		<u>- </u>
	130733	•	
الانت		الاحرى (غير عاديه)	
ال الماري		الله داه	
الجهزة وآلات ومعدات المجمــوع المجمــوع			ا جه ره و

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 122 صندوق التنمية والتشغيل

	122	•
فعلــــي	المــــــادة	
2008	عنوانــــها	رقمها
0	رواتب	501
9335	دراسات وأبحاث وأستشارات	504
65429	معــدات وآلات وأجهـــزة	505
28592	مركبات وآليات	506
11000000	قروض ومساهمات	509
14941	تجهيز وتأثيث	511
60117	اخرى	512
11178414	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية السنوات 2009 - 2012

صل:	2	لله 812 صندوق التنمية والتشغيل	منوات 2009	2012 - 2			(بالدينار
بجموعة	المادة	الوصـــف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشي <i>ري</i> 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين	2003	2003	2010	2011	2012
211		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	0	0
1	102	الموظفون غير المصنفين	260000	260000	308000	324000	345000
1	103	الموظفون بعقود	25000	25000	25000	25000	25000
1	104	أجور العمال	0	0	0	0	0
1	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	147000	147000	193000	202000	212000
1	106	علاوة غلاء المعيشة العانلية	11000	11000	15000	16000	18000
	107	العلاوة الاساسيه	106000	106000	137000	145000	155000
	108	العلاوة الفنيه	0	0	0	0	0
	109	علاوة الاختصاص	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	208000	208000	225000	230000	233000
	111	العلاوة الاضافيه	55000	55000	70000	80000	85000
	112	علاوات اخرى	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	31000	31000	35000	35000	36000
	114	بدل تنقلات	4000	4000	9000	9000	9000
	115	علاوة الميدان	0	0	0	0	0
1	116	مكافآت الموظفين	193000	193000	231000	245000	258000
		المجموع	1040000	1040000	1248000	1311000	1376000
212		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	114000	114000	135000	142000	150000
		المجموع	114000	114000	135000	142000	150000
22		استخدام السلع والخدمات					
221		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجارات	45000	45000	45000	45000	45000
1	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39000	39000	45000	48000	51000
1	203	الماء	3000	3000	4000	4000	4000
1	204	الكهرباء	23000	23000	28000	30000	32000
1	205	المحروقات	32000	23400	32000	34000	37000
1	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	32000	25000	32000	33000	34000
1	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11000	11000	12000	13000	14000
1	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	13000	13000	14000
1	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	27000	24000	30000	32000	34000
1	210	مواد وخامات - إعاشة،ألسة،أدوية،أفلام،الخ		3000	5000	5000	6000
1	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	10000	15000	15000	16000
1	212	التأمين	116000	116000	150000	155000	156000
1	213	السفر في المهمات الرسمية	7000	7000	7000	7000	8000
1	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	31000	31000	35000	37000	39000
		المجموع	390000	370400	453000	471000	490000
28		نفقات أخرى					
282		نفقات اخرى متنوعه					
	302	المساهمات	78000	78000	107000	120000	129000
1	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	20000	20000	25000	25000	25000
1	305	مكافأت لغير الموظفين	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	118000	118000	152000	165000	174000
		مجموع الفصل	1662000	1642400	1988000	2089000	2190000
			1002000	1042400	1300000	2003000	2130000

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة (بالدينار)

	301:						ا بسیدر
بموعة	المادة / البند	الوصــف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأش <i>يري</i> 2011	تأشيري 2012
2		تعويضات العاملين	İ				
211		الرواتب والأجور والعلاوات					
1	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	0	0
1	102	الموظفون غير المصنفين	115000	115000	140000	149000	160000
1	103	الموظفون بعقود	25000	25000	25000	25000	25000
7	104	أجور العمال	0	0	0	0	0
1	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	65000	65000	83000	90000	95000
7	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4000	4000	6000	7000	8000
1	107	العلاوة الاساسيه	47000	47000	57000	62000	65000
1	108	العلاوة الفنيه	0	0	0	0	0
1	109	علاوة الاختصاص	0	0	0	0	0
1	110	علاوة العمل الاضافي	90000	90000	95000	98000	100000
1	111	العلاوة الإضافيه	24000	24000	31000	35000	37000
-	112	علاوات اخرى	0	0	0	0	0
1	113	علاوة النقل	14000	14000	16000	16000	16000
1	114	بدل تنقلات	2000	2000	4000	4000	4000
-	115	علاوة الميدان	0	0	0	0	0
-	116	مكافآت الموظفين	96000	96000	105000	110000	115000
	110	المجموع	482000	482000	562000	596000	625000
212		مساهمات الضمان الاجتماعي	402000	402000	002000	333333	020000
+=	301	الضمان الاجتماعي	50000	50000	57000	60000	63000
		المجموع	50000	50000	57000	60000	63000
22		استخدام السلع والخدمات		20000	27223	33333	55555
22		استخدام السلع و الخدمات					
1	201	الايجارات	40000	40000	40000	40000	40000
1	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19000	19000	23000	25000	26000
1	203	الماء	3000	3000	4000	4000	4000
1	204	الكهرباء	11500	11500	14000	15000	16000
1	205	المحروقات	5000	5000	6000	7000	8000
1	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	16000	9000	13000	13000	13000
1	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2000	2000	2000	3000
1	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	13000	13000	14000
1	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5000	5000	7000	7000	8000
=	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	4000	3000	5000	5000	6000
-	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	10000	15000	15000	16000
1	212	التأمين	116000	116000	150000	155000	156000
1	213	السفر في المهمات الرسمية	7000	7000	7000	7000	8000
1	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	15000	15000	18000	19000	20000
		المجموع	263500	255500	317000	327000	338000
28		نفقات أخرى			511,000	32,700	20000
282		نفقات اخرى جارية					
+ -	302	المساهمات	35000	35000	44000	51000	54000
1	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	20000	20000	25000	25000	25000
	303					Ų.	1
		مكافأت لغير الموظفين	20000	20000	20000	20000	20000
	305	مكافأت لغير الموظفين المجموع	20000 75000	20000 75000	20000 89000	20000 96000	20000 99000

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل الفصل : 8362 التمويل (بالدينار)

(بالدينار					8 التمويل	362:	برنامج
تأشيري 2012	تأشي <i>ري</i> 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصــف	المادة / البند	مجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		211
0	0	0	0	0	الموظفون المصنفون	101	
185000	175000	168000	145000	145000	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	0	0	أجور العمال	104	Ī
117000	112000	110000	82000	82000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	1
10000	9000	9000	7000	7000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	1
90000	83000	80000	59000	59000	العلاوة الاساسيه	107	1
0	0	0	0	0	العلاوة الفنيه	108	
0	0	0	0	0	علاوة الاختصاص	109	1
133000	132000	130000	118000	118000	علاوة العمل الاضافي	110	1
48000	45000	39000	31000	31000	العلاوة الاضافيه	111	
0	0	0	0	0	علاوات اخرى	112	
20000	19000	19000	17000	17000	علاوة النقل	113	1
5000	5000	5000	2000	2000	بدل تنقلات	114	1
0	0	0	0	0	علاوة الميدان	115	1
143000	135000	126000	97000	97000	مكافآت الموظفين	116	1
751000	715000	686000	558000	558000	المجموع		
701000	110000	000000	-	00000	مساهمات الضمان الاجتماعي		212
87000	82000	78000	64000	64000	الضمان الاجتماعي	301	
87000	82000	78000	64000	64000	المجموع		1
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		221
5000	5000	5000	5000	5000	الايجارات	201	
25000	23000	22000	20000	20000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	0	0	الماء	203	1
16000	15000	14000	11500	11500	الكهرباء	204	
29000	27000	26000	18400	27000	المحروقات	205	
21000	20000	19000	16000	16000	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	206	
11000	11000	10000	9000	9000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	1
26000	25000	23000	19000	22000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	1
0	0	0	0	0	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
0	0	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	1
0	0	0	0	0	التأمين	212	1
0	0	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	1
19000	18000	17000	16000	16000	مصروفات سلع وخدمات اخری	214	1
152000	144000	136000	114900	126500	المجموع	- 17	1
132000	144000	130000	114900	120300	المجموع		28
					ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		282
75000	69000	63000	43000	43000	المساهمات	302	02
75000	69000	63000	43000	43000	المجموع	302	
1065000	1010000	963000	779900	791500	مجموع البرنامج		
2190000	2089000	1988000	1642400	1662000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)					8122 صندوق التنمية والتشغيل	ن :	الفص
تَاشيري 2012	تأشي <i>ري</i> 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 200 9	مقدر 2009	الوصــف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
105000	105000	100000	88000	100000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
105000	105000	100000	88000	100000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	20000	20000	14000	20000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	20000	14000	20000	المجموع		1
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
15000	30000	85000	145000	145000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	36000	36000	مركبات وآليات	506	
15000	30000	85000	181000	181000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
10000	10000	15000	15000	15000	تجهيز وتأثيث	511	
10000	10000	15000	15000	15000	المجموع		1
150000	165000	220000	298000	316000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار) صندوق التنمية والتشغيل الفصل: 8122 البرنامج: 8361 الادارة و الخدمات المساندة الإدارة 001 المشروع مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشير*ي* 2012 تأشي*ري* 2011 مقدر 2010 اعادة تقدير مقدر 2009 المادة / 2009 البند المجموعة اصول غير مالية 31 أجهزة و اليات ومعدات 3112 معدات وآلات وأجهزة 505 10000 20000 70000 130000 130000 أجهزة حاسوب وتوابعه 001 أجهزة ومعدات مكتبية 5000 10000 15000 15000 15000 15000 30000 85000 145000 145000 مجموع المادة اصول ثابتة اخرى 3113 تجهيز وتأثيث 511 تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق 10000 10000 15000 15000 15000 10000 10000 15000 15000 15000 مجموع المادة 25000 40000 100000 160000 160000 مجموع المشروع 25000 40000 160000 160000 100000 مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار) صندوق التنمية والتشغيل الفصل: 8122 التمويل البرنامج: 8362 المشروع 001 مشروع ادارة برنامج التمويل مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري 2012 تأشير*ي* 2011 اعادة تقدير البند المجموعة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات نفقات ادامة و تشغيل جانزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة مجموع المادة نفقات أخرى نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات السوق مجموع المادة اصول غير مالية أجهزة و اليات ومعدات مركبات وآليات سيارات صالون مجموع المادة مجموع المشروع تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة المشروع 202001 رأسمالية - تمويل داخلي مصدر التمويل تأشيري تأشير*ي* 2011 اعادة تقدير مقدر 2009 البند المجموعة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات نفقات ادامة و تشغيل مصاريف التدريب و التأهيل مجموع المادة مجموع المشروع مجموع البرنامج مجموع الفصل