

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الرؤيا : 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 ومعالجة كاساس استراتيجي .

الاطار القانوني : نظام رقم (67) لسنة 2006.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء		الهدف الإستراتيجي
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	سنة الأساس			
%12	%12.5	%13	%13	%13	%13	%13	2008	1		1 - المساهمة في تخفيض نسبة الفقر في المملكة
مؤشر قياس الاداء : نسبة السكان الفقراء من مجموع السكان										
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء		الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	سنة الأساس			
%60	%20	%15	%14	%13	%10	%10	2008	1		1 8781 الادارة و الخدمات المساندة
%82	%80	%70	%55	%50	%40	%40	2008	2		2 مدى رضا الموظفين
17	15	12	10	10	6	6	2008	1		1 8782 محاربة الفقر
عدد الدراسات المتخصصة التي تجريها الهيئة										

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرامج		الهدف	
2012	2011	2010	2009	2009	2009	ج			
282500	272000	263000	260500	432000	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8781	1
30000	50000	70000	23000	95000	رأسمالية				
312500	322000	333000	283500	527000	المجموع				
250500	242000	233000	119500	148000	جارية	محاربة الفقر		8782	1
0	0	0	191000	405000	رأسمالية				
250500	242000	233000	310500	553000	المجموع				
533000	514000	496000	380000	580000	مجموع الجارية				
30000	50000	70000	214000	500000	مجموع الرأسمالية				
563000	564000	566000	594000	1080000	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	المشاريع		البرنامج	
2012	2011	2010	2009	2009	2009	رابع			
30000	50000	70000	23000	95000	مجموع البرامج	مشروع الادارة		001	8781
0	0	0	191000	405000	مجموع البرامج	إنشاء قاعدة بيانات		002	8782
0	0	0	191000	405000	مجموع البرامج				
30000	50000	70000	214000	500000	المجموع				

خلاصة موازنة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

البيان	فعلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - اعادة الحكومة	410,291
مجموع الإيرادات	410,291
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	22,042
2- النفقات التشغيلية	66,892
3- النفقات التحويلية	11,731
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	37,526
مجموع النفقات الجارية	138,191
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	22,100
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	22,100
إجمالي النفقات	160,291
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	250,000
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
مجموع الاستخدامات	0
ب - المصادر	
1 - أمانات لدى وزارة المالية	250,000
مجموع المصادر	250,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	250,000

خلاصة موازنة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيــــــــــــــــــــــــــــان
الإيرادات					
533000	514000	496000	380000	580000	دعم حكومي (جارية) 1331
30000	50000	70000	80000	220000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
563000	564000	566000	460000	800000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
411500	399500	387000	248000	412000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
34500	33500	33000	23000	33000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
84000	78000	73000	102000	125000	استخدام السلع و الخدمات 221
3000	3000	3000	7000	10000	نفقات اخرى متنوعه 282
533000	514000	496000	380000	580000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
0	0	0	134000	280000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
30000	50000	70000	80000	220000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
30000	50000	70000	214000	500000	مجموع النفقات الراسمالية
563000	564000	566000	594000	1080000	اجمالي النفقات
0	0	0	134000-	280000-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
0	0	0	134000	280000	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	376000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	510000	280000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	510000	280000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	510000	280000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	017	وزارة التنمية الاجتماعية					
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	580000	380000	496000	514000	533000
		مجموع المادة	580000	380000	496000	514000	533000
		المجموع	580000	380000	496000	514000	533000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	017	وزارة التنمية الاجتماعية					
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	220000	80000	70000	50000	30000
		مجموع المادة	220000	80000	70000	50000	30000
		المجموع	220000	80000	70000	50000	30000
		مجموع الإيرادات	800000	460000	566000	564000	563000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2012 - 2009

الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الفصل : 8147

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
335000	324000	315000	228000	300000	الموظفون بعقود	103	
6000	6000	5000	5500	30000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5500	5500	4500	3000	5000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
20000	20000	20000	0	17000	علاوة العمل الإضافي	110	
11000	10000	9000	6000	10000	علاوة النقل	113	
8000	8000	7500	5500	15000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	18000	علاوة الميدان	115	
26000	26000	26000	0	17000	مكافآت الموظفين	116	
411500	399500	387000	248000	412000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
34500	33500	33000	23000	33000	الضمان الاجتماعي	301	
34500	33500	33000	23000	33000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
16000	16000	16000	16555	16555	الايجازات	201	
8000	8000	8000	12000	12000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1000	1000	1000	1500	4000	الماء	203	
11000	10000	9000	13500	15000	الكهرباء	204	
8500	7500	7000	8000	17445	المحروقات	205	
2000	1500	1500	4500	4500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2500	2500	2000	2400	3000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	6500	7500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2500	2500	2500	4700	7000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	3500	3500	5500	5500	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
8000	7000	6500	9300	9300	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	1790	3000	التأمين	212	
6500	5500	4500	3555	8000	السفر في المهمات الرسمية	213	
11000	10000	8500	12200	12200	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
84000	78000	73000	102000	125000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2821
1000	1000	1000	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	2000	7000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
3000	3000	3000	7000	10000	المجموع		
533000	514000	496000	380000	580000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
147000	143000	140000	153000	225000	الموظفون يعقود	103	
3500	3500	3000	4500	24000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
2000	2000	2000	0	12000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
1500	1500	1000	4500	12000	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
3000	3000	2500	2000	3000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
10000	10000	10000	0	12000	علاوة العمل الاضافي	110	
3000	2500	2000	4000	8000	علاوة النقل	113	
5000	5000	4500	4000	11000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	14000	علاوة الميدان	115	
13000	13000	13000	0	13000	مكافآت الموظفين	116	
184500	180000	175000	167500	310000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
15500	15000	15000	17000	25000	الضمان الاجتماعي	301	
15500	15000	15000	17000	25000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
16000	16000	16000	16555	16555	الايجازات	201	
8000	8000	8000	9000	9000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1000	1000	1000	500	2000	الماء	203	
11000	10000	9000	7500	9000	الكهرباء	204	
8500	7500	7000	5000	10445	المحروقات	205	
2000	1500	1500	2500	2500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2500	2500	2000	400	1000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	3500	4500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	2700	5000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	2500	2500	3500	3500	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
8000	7000	6500	6300	6300	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	790	2000	التأمين	212	
5000	4500	4500	3555	8000	السفر في المهمات الرسمية	213	
11000	10000	8500	10200	10200	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
81000	75500	71500	72000	90000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
500	500	500	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	4000	7000	مكافآت لغير الموظفين	305	
1500	1500	1500	4000	7000	المجموع		
282500	272000	263000	260500	432000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
188000	181000	175000	75000	75000	الموظفون يعقود	103	
2500	2500	2000	1000	6000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
1500	1500	1000	0	3000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
1000	1000	1000	1000	3000	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
2500	2500	2000	1000	2000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
10000	10000	10000	0	5000	علاوة العمل الإضافي	110	
8000	7500	7000	2000	2000	علاوة النقل	113	
3000	3000	3000	1500	4000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	4000	علاوة الميدان	115	
13000	13000	13000	0	4000	مكافآت الموظفين	116	
227000	219500	212000	80500	102000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
19000	18500	18000	6000	8000	الضمان الاجتماعي	301	
19000	18500	18000	6000	8000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	3000	3000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	1000	2000	الماء	203	
0	0	0	6000	6000	الكهرباء	204	
0	0	0	3000	7000	المحروقات	205	
0	0	0	2000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	3000	3000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
500	500	500	2000	2000	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	2000	2000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	3000	3000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	1000	1000	التأمين	212	
1500	1000	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	2000	2000	مصرفات سلع وخدمات أخرى	214	
3000	2500	1500	30000	35000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
500	500	500	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	3000	3000	مكافآت لغير الموظفين	305	
1500	1500	1500	3000	3000	المجموع		
250500	242000	233000	119500	148000	مجموع البرنامج		
533000	514000	496000	380000	580000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	2500	2000	15000	20000	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
17000	17500	20000	8000	20000	نفقات ادامة وتشغيل	512	
17000	20000	22000	23000	40000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
8000	18000	17000	191000	405000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
8000	18000	17000	191000	405000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
5000	10000	10000	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	20000	0	55000	مركبات وآليات	506	
5000	10000	30000	0	55000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
0	2000	1000	0	0	تجهيز وتأسيس	511	
0	2000	1000	0	0	المجموع		
30000	50000	70000	214000	500000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع الادارة						البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	2500	2000	15000	20000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	2500	2000	15000	20000	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	8000	20000	مصاريف بناء القدرات	011	
17000	17500	20000	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
17000	17500	20000	8000	20000	مجموع المادة		
					نفقات اخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
8000	18000	17000	0	0	دراسات اجتماعية	005	
8000	18000	17000	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة واليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	10000	10000	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
5000	10000	10000	0	0	مجموع المادة		
					مركبات واليات	506	
0	0	0	0	55000	سيارات صالون	001	
0	0	20000	0	0	باصات ركوب صغيرة	006	
0	0	20000	0	55000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
0	2000	1000	0	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	2000	1000	0	0	مجموع المادة		
30000	50000	70000	23000	95000	مجموع المشروع		
30000	50000	70000	23000	95000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر						المادة / البند	المجموعة
المشروع 002 انشاء قاعدة بيانات							
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	134000	280000	متفرقة	999	
0	0	0	134000	280000	مجموع المادة		
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	57000	125000	دراسات إجتماعية	005	
0	0	0	57000	125000	مجموع المادة		
0	0	0	191000	405000	مجموع المشروع		
0	0	0	191000	405000	مجموع البرنامج		
30000	50000	70000	214000	500000	مجموع الفصل		