

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤية : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في إطارها الاقتصادي والاجتماعي إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني ودفع عجلة التنمية.

الرسالة : تنمية الوعي الإدخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإدخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يساهم في تدعيم بنيان الاقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

الاطار القانوني : قانون صندوق توفير البريد رقم (32) لسنة 1966.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس		
16	15	14	13	15	9	3	2008	1	1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي
7	6	5	4	7	2	2	2008	2	عدد العمليات التي تم تحسينها
13	12	11	10	12	9	7	2008	3	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين
750	650	500	352	500	352	352	2008	1	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
20%	15%	12%	9%	10%	9%	12%	2008	2	2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية
									الزيادة في عدد المتعاملين.
									نسبة النمو في حجم التمويل.
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس		
8	7	6	5	6	1	1	2008	1	8221 الإدارة و الخدمات المساندة
92%	90%	89%	88%	88%	65%	65%	2008	1	8222 الادخار و التمويل
									عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة
									درجة رضا المتعاملين مع الصندوق
مخصصات البرامج									
تأثيري		مقدر		اعادة تقدير		مقدر		فعلي	
2019	2018	2017	2016	2016	2016	2015	البرامج		
872000	860000	806500	717084	840000	668114	جارية	8221 الإدارة و الخدمات المساندة		
0	0	0	5000	6000	4375	رأسمالية			
872000	860000	806500	722084	846000	672489	المجموع			
872000	860000	806500	717084	840000	668114	مجموع الجارية			
0	0	0	5000	6000	4375	مجموع الرأسمالية			
872000	860000	806500	722084	846000	672489	مجموع الفصل			
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأثيري		مقدر		اعادة تقدير		مقدر		فعلي	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	المشروع		البرنامج	
0	0	0	5000	6000	4375	مشروع ادامة وتشغيل الصندوق		001	8221
0	0	0	5000	6000	4375	مجموع البرنامج			
0	0	0	5000	6000	4375	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	إيرادات المراجعة	2190333	1906000	1906000	1630000	2306000	2537000
	999	إيرادات متفرقة	23195	143000	143000	167000	173000	188000
		مجموع المادة	2213528	2049000	2049000	1797000	2479000	2725000
		المجموع	2213528	2049000	2049000	1797000	2479000	2725000
		مجموع الإيرادات	2213528	2049000	2049000	1797000	2479000	2725000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	37360	26000	24000	27000	28000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	73805	83000	79000	80000	85000	86000
	103	الموظفون يعقود شاملة	78885	131000	76000	99000	102000	106000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68040	77000	70000	82000	85000	86000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7500	9000	7084	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	773	2000	2000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	40953	46000	40000	52000	55000	57000
	113	علاوة النقل	11502	28000	20000	20000	22000	22000
	114	بدل تنقلات	4600	10000	4000	10000	11000	11000
	116	مكافآت الموظفين	98930	130000	130000	130000	130000	130000
	120	الموظفون يعقود	0	15000	10000	35000	37000	38000
		المجموع	422348	557000	462084	546000	567000	577000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30591	43000	35000	45000	48000	50000
		المجموع	30591	43000	35000	45000	48000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	70990	72000	72000	70000	71000	71000
	202	خدمات الاتصالات	12285	11000	11000	10000	11000	11000
	203	الماء	1463	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	19597	24000	24000	20000	25500	25500
	205	المحروقات	5107	8000	8000	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13833	9000	9000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3793	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	800	1000	1000	1000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14515	10000	9000	9000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	900	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11783	11000	11000	12000	13000	13000
	212	التأمين	1417	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	945	1000	1000	500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات	17995	36000	17000	20000	38000	38000
		المجموع	175423	190000	170000	161500	190000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3450	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3450	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	5990	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1470	3000	3000	2000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	28842	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	36302	46000	46000	45000	46000	46000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والات ومعدات	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	668114	840000	717084	806500	860000	872000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	37360	26000	24000	27000	28000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	73805	83000	79000	80000	85000	86000
	103	الموظفون بعقود شاملة	78885	131000	76000	99000	102000	106000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68040	77000	70000	82000	85000	86000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7500	9000	7084	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الإضافي	773	2000	2000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	40953	46000	40000	52000	55000	57000
	113	علاوة النقل	11502	28000	20000	20000	22000	22000
	114	بدل تنقلات	4600	10000	4000	10000	11000	11000
	116	مكافآت الموظفين	98930	130000	130000	130000	130000	130000
	120	الموظفون بعقود	0	15000	10000	35000	37000	38000
		المجموع	422348	557000	462084	546000	567000	577000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30591	43000	35000	45000	48000	50000
		المجموع	30591	43000	35000	45000	48000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	70990	72000	72000	70000	71000	71000
	202	خدمات الاتصالات	12285	11000	11000	10000	11000	11000
	203	الماء	1463	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	19597	24000	24000	20000	25500	25500
	205	المحروقات	5107	8000	8000	7000	7000	7000
	001	التدفئة	2107	3000	3000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	3000	5000	5000	4000	4000	4000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13833	9000	9000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3793	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	800	1000	1000	1000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14515	10000	9000	10000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	900	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11783	11000	11000	12000	13000	13000
	212	التأمين	1417	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	945	1000	1000	500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات	17995	36000	17000	20000	38000	38000
	000	مصروفات سلع وخدمات	17995	36000	17000	20000	38000	38000
		المجموع	175423	190000	170000	161500	190000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3450	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3450	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	5990	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1470	3000	3000	2000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	28842	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	36302	46000	46000	45000	46000	46000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة واليات ومعدات	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	668114	840000	717084	806500	860000	872000
		مجموع الفصل	668114	840000	717084	806500	860000	872000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	1000	3071	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	1000	3071	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	5000	5000	1304	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	5000	5000	1304	المجموع		
0	0	0	5000	6000	4375	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل الصندوق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	3071	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	3071	1000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	1304	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	1304	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	4375	6000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4375	6000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	4375	6000	5000	0	0	0