

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية: "الاسر الاردنية المحتاجة قادرة على تأمين إحتياجاتها الاساسية ونشطة اقتصاديا "

الرسالة: " الريادة في حماية ورعاية الاسر الاردنية الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية بانواعها المختلفة وتعزيز امكانيات هذه الاسر بالمساهمة في توفير فرص التدريب المهني والعمل والانتاج المناسبة لأفرادها"

الاطار القانوني : بموجب قانون صندوق المعونة الوطنية قانون رقم (36) لسنة 1986 .

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي		
				سنة الأساس	القيمة			2019	2018
98000	94000	92000	90000	90000	88879	88167	2013	1	تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة والمحتاجة
7000	6000	5000	4000	4000	3934	3469	2013	2	عدد الاسر المنتفعة من المعونات الطارئة
1500	1000	1000	900	1000	621	540	2013	1	عدد ابناء الاسر المنتفعة الملتحقين ببرامج التدريب
600	500	500	450	400	497	497	2013	3	عدد الحالات المنتفعة من معونة التأهيل الجسماني
7000	6000	5000	4000	5000	4011	1450	2013	1	عدد الاسر المنتفعة في الفئات المستحدثة ونطاق الشمول
15000	12000	10000	8500	8203	7866	1373	2013	1	عدد الاسر المنتفعة التي تم شمولها بزيادة مخصصاتها المحتاجة
15	12	12	9	12	9	7	2013	1	عدد برامج واليات العمل المطورة
85%	80%	75%	60%	70%	51%	55%	2013	2	نسبة رضا الملتحقين بالدورات والبرامج التدريبية التي نفذها الصندوق
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج		
				سنة الأساس	القيمة			2019	2018
85%	80%	75%	60%	70%	51%	55%	2013	1	نسبة الموظفين الملتحقين ببرامج التدريب التي نفذها الصندوق
15	12	12	9	12	9	7	2013	2	عدد برامج واليات العمل المطورة
10000	8000	6000	4500	5000	5000	5000	2015	1	عدد الاسر المنتفعة من برنامج المعونات الاضافية
10000	9000	8000	7000	7000	6033	6033	2015	2	عدد ابناء الاسر المنتفعة من المعونات الفورية
500	500	500	300	300	180	180	2015	3	عدد الاسر المنتفعة من معونات الاغاثة
1500	1000	1000	300	1000	421	421	2015	4	عدد ابناء الاسر المنتفعة الملتحقين ببرامج التشغيل

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
							2019	2018	2017
1513500	1504500	1504500	1649500	1765000	1758931	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8321	
450000	450000	450000	450000	480000	429566	رأسمالية			
1963500	1954500	1954500	2099500	2245000	2188497	المجموع			
1763500	1708500	1601500	1303500	1332000	1128903	جارية	المعونات المالية	8322	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
1763500	1708500	1601500	1303500	1332000	1128903	المجموع			
3277000	3213000	3106000	2953000	3097000	2887834	مجموع الجارية			
450000	450000	450000	450000	480000	429566	مجموع الرأسمالية			
3727000	3663000	3556000	3403000	3577000	3317400	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج		
								2019	2018
450000	450000	450000	450000	480000	429566	استدامة المعونات المالية	001	8321	
450000	450000	450000	450000	480000	429566	مجموع البرنامج			
450000	450000	450000	450000	480000	429566	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	3000000	3097000	2953000	3128000	3213000	3277000
		مجموع المادة	3000000	3097000	2953000	3128000	3213000	3277000
		المجموع	3000000	3097000	2953000	3128000	3213000	3277000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الايرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	ايرادات جارية	447000	480000	450000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	447000	480000	450000	450000	450000	450000
		المجموع	447000	480000	450000	450000	450000	450000
		مجموع الايرادات	3447000	3577000	3403000	3578000	3663000	3727000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(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	26000	26000	25000	26000	27000	27000
	102	الموظفون غير المصنفين	545964	560000	524000	821000	815000	825000
	103	الموظفون يعقود شاملة	70000	80000	33000	35000	35000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	823736	858000	858000	645000	650000	660000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	65951	75000	75000	45000	50000	55000
	111	العلوة الاضافية	272232	301000	301000	340000	360000	365000
	113	علاوة النقل	55480	56000	56000	56000	60000	65000
	114	بدل تنقلات	68296	85000	82000	85000	90000	95000
	115	علاوة الميدان	1630	4000	4000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	149994	150000	150000	155000	155000	155000
	120	الموظفون يعقود	31000	52000	52000	80000	111000	120000
		المجموع	2110283	2247000	2160000	2293000	2358000	2407000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	226000	240000	240000	255000	265000	270000
		المجموع	226000	240000	240000	255000	265000	270000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	70013	93000	83700	73000	73000	74000
	202	خدمات الاتصالات	34290	30000	28000	28000	28000	28000
	203	الماء	3832	10000	7000	8000	10000	10000
	204	الكهرباء	28689	41000	36000	30500	37500	37500
	205	المحروقات	51126	60000	53300	45000	46000	47000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	56940	57000	53000	60000	60000	60000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	24668	40000	33000	33000	40000	40000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14420	15000	15000	8000	9000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	64847	65000	56000	67000	76000	76000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	467	3000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24866	105000	103000	120000	124000	125000
	212	التأمين	30953	19000	19000	25000	25000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9922	13000	7000	4500	4500	4500
	214	مصروفات سلع وخدمات	88154	13000	11000	13000	14000	15000
		المجموع	503187	564000	507000	518000	550000	560000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	48024	46000	46000	40000	40000	40000
	305	مكافآت لغير الموظفين	340	0	0	0	0	0
		المجموع	48364	46000	46000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	2887834	3097000	2953000	3106000	3213000	3277000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 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 والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	26000	26000	25000	26000	27000	27000
	102	الموظفون غير المصنفين	284545	280000	262000	326000	315000	290000
	103	الموظفون بعقود شاملة	70000	80000	33000	35000	35000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	479438	429000	429000	280000	250000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	47296	38000	38000	20000	20000	22000
	111	العلاوة الإضافية	169607	180000	180000	120000	125000	127000
	113	علاوة النقل	34570	35000	35000	35000	37000	39000
	114	بدل تنقلات	36766	37000	37000	37000	37000	40000
	115	علاوة الميدان	1630	4000	4000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	80000	75000	75000	77500	77500	77500
	120	الموظفون بعقود	17500	26000	26000	26000	31000	35000
		المجموع	1247352	1210000	1144000	987500	959500	957500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	113000	120000	120000	130000	135000	138000
		المجموع	113000	120000	120000	130000	135000	138000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	31541	48000	38700	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	24291	20000	18000	18000	18000	18000
	203	الماء	2978	5000	2000	4000	5000	5000
	204	الكهرباء	13690	25000	20000	18000	23000	23000
	205	المحروقات	20928	30000	23300	26000	26000	26000
	001	التدفئة	11987	10000	7000	6000	6000	6000
	002	سيارات الصالون	8941	20000	16300	20000	20000	20000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	34949	35000	31000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	18847	25000	21000	20000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14420	15000	15000	8000	9000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	36999	37000	32500	30000	36000	36000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	467	3000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24866	105000	103000	120000	124000	125000
	212	التأمين	30953	19000	19000	25000	25000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7132	9000	3000	2000	2000	2000
	214	مصرفات سلع وخدمات	88154	13000	11000	13000	14000	15000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	10800	13000	11000	13000	14000	15000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	420	0	0	0	0	0
	999	منترفة	76934	0	0	0	0	0
		المجموع	350215	389000	339500	347000	370000	378000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	48024	46000	46000	40000	40000	40000
	305	مكافآت لغير الموظفين	340	0	0	0	0	0
		المجموع	48364	46000	46000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	1758931	1765000	1649500	1504500	1504500	1513500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
535000	500000	495000	262000	280000	261419	الموظفون غير المصنفين	102	
400000	400000	365000	429000	429000	344298	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
33000	30000	25000	37000	37000	18655	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
238000	235000	220000	121000	121000	102625	العلاوة الإضافية	111	
26000	23000	21000	21000	21000	20910	علاوة النقل	113	
55000	53000	48000	45000	48000	31530	بدل تنقلات	114	
77500	77500	77500	75000	75000	69994	مكافآت الموظفين	116	
85000	80000	54000	26000	26000	13500	الموظفون بعقود	120	
1449500	1398500	1305500	1016000	1037000	862931	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
132000	130000	125000	120000	120000	113000	الضمان الاجتماعي	301	
132000	130000	125000	120000	120000	113000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
44000	43000	43000	45000	45000	38472	الايجازات	201	
10000	10000	10000	10000	10000	9999	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	4000	5000	5000	854	الماء	203	
14500	14500	12500	16000	16000	14999	الكهرباء	204	
21000	20000	19000	30000	30000	30198	المحروقات	205	
21000	20000	19000	30000	30000	30198	سيارات الصالون	002	
30000	30000	30000	22000	22000	21991	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15000	15000	13000	12000	15000	5821	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
40000	40000	37000	23500	28000	27848	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2500	4000	4000	2790	السفر في المهمات الرسمية	213	
182000	180000	171000	167500	175000	152972	المجموع		
1763500	1708500	1601500	1303500	1332000	1128903	مجموع البرنامج		
3277000	3213000	3106000	2953000	3097000	2887834	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	12000	16000	14968	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
113000	113000	113000	92000	113000	104374	نفقات ادامة و تشغيل	512	
123000	123000	123000	104000	129000	119342	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
309000	309000	312000	326000	326000	296465	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
309000	309000	312000	326000	326000	296465	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
18000	18000	15000	14000	15000	6531	معدات وآلات وأجهزة	505	
18000	18000	15000	14000	15000	6531	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	6000	10000	7228	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	6000	10000	7228	المجموع		
450000	450000	450000	450000	480000	429566	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

						صندوق المعونة الوطنية	8120 : الفصل
						الإدارة و الخدمات المساندة	8321 : البرنامج
						استدامة المعونات المالية	001 : المشروع
						رأسمالية - تمويل داخلي	202001 : مصدر التمويل
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
10000	10000	10000	12000	16000	14968	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008
10000	10000	10000	12000	16000	14968	مجموع المادة	
						نفقات ادامة و تشغيل	512
15000	15000	15000	12000	17000	0	الإيجارات	001
5000	5000	5000	4000	9000	0	المحروقات	005
65000	65000	65000	59000	62000	65000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
3000	3000	3000	2000	5000	3339	ترويج و اعلان و توعيه	017
25000	25000	25000	15000	20000	15834	مصاريف الحوسبة و عمليات الائتمنة	036
0	0	0	0	0	20201	متفرقة	999
113000	113000	113000	92000	113000	104374	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504
309000	309000	312000	326000	326000	296465	دراسات مسوحات إحصائية	009
309000	309000	312000	326000	326000	296465	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
9000	9000	8000	10000	10000	2641	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
4000	4000	2000	0	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003
5000	5000	5000	4000	5000	3890	أجهزة تكييف	012
18000	18000	15000	14000	15000	6531	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتآثيث	511
0	0	0	6000	10000	7228	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
0	0	0	6000	10000	7228	مجموع المادة	
450000	450000	450000	450000	480000	429566	مجموع المشروع	
450000	450000	450000	450000	480000	429566	مجموع البرنامج	
450000	450000	450000	450000	480000	429566	مجموع الفصل	