

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : قطاع تعاوني يساهم بفاعلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع

الرسالة : ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات والعمل الجماعي وتكاتف الجهود والموارد وصولا الى المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

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	الأساس		
1800	1750	1700	1630	1650	1550	1500	2014	1	1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.
1100	1000	900	770	800	650	500	2014	2	عدد الجمعيات التعاونية عدد المتدربين
147850	147350	146850	146350	143500	142000	141486	2014	1	2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين , والتركيز على الاستخدام الامثل للموارد الذاتية.
1000	950	890	845	865	845	645	2014	1	3 - بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الامثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق افضل المعايير ذات العلاقة.
2	2	2	2	2	2	2	2014	2	ايرادات المؤسسة (الف دينار) عدد الانظمة المعدلة والمعدة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الأساس		
5%	7%	5%	2%-	2%	31%	10%	2014	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية
56%	54%	53%	51%	47%	53%	42%	2014	2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية
87%	86%	85%	83%	85%	70%	60%	2014	3	نسبة رضا متلقى الخدمة
1100	1050	1000	1000	1000	925	1000	2014	4	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
1788000	1760000	1671500	1643000	1857000	1604566	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
100000	100000	125000	119000	125000	100000	رأسمالية	
1888000	1860000	1796500	1762000	1982000	1704566	المجموع	
1788000	1760000	1671500	1643000	1857000	1604566	مجموع الجارية	الادارة و الخدمات المساندة
100000	100000	125000	119000	125000	100000	مجموع الرأسمالية	
1888000	1860000	1796500	1762000	1982000	1704566	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	اربع	
85000	85000	85000	90000	90000	67241	إدامة خدمات التعاون والارشاد	001 8441
15000	15000	10000	9000	15000	32759	إعادة تاهيل محطات الغريلة والتعقيم	002
0	0	30000	20000	20000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003
100000	100000	125000	119000	125000	100000	مجموع البرنامج	
100000	100000	125000	119000	125000	100000	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	936000	1117000	917000	926000	910000	888000
		مجموع المادة	936000	1117000	917000	926000	910000	888000
		المجموع	936000	1117000	917000	926000	910000	888000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الاردنية						
	001	بذل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	311465	415000	400000	415000	470000	525000
	002	بذل تسجيل جمعيات	33382	25000	15000	15000	30000	45000
	003	اتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	229264	135000	95000	90000	90000	120000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية ومعالجة البذار	87630	85000	85000	100000	100000	50000
	006	عوائد الإيجارات	156226	180000	150000	200000	200000	200000
	999	ايرادات متفرقة	26681	25000	100000	70000	60000	60000
		مجموع المادة	844648	865000	845000	890000	950000	1000000
		المجموع	844648	865000	845000	890000	950000	1000000
		مجموع الايرادات	1780648	1982000	1762000	1816000	1860000	1888000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	35470	36000	30000	32000	30000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	377320	450000	385000	390000	410000	420000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	245198	315000	284000	285000	301000	310000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23630	45000	25000	28000	30000	32000
	111	العلاوة الاضافية	180927	210000	195000	195000	205000	210000
	113	علاوة النقل	35505	50000	40000	43000	44000	44000
	114	بدل تنقلات	22874	45000	30000	40000	41000	41000
	116	مكافآت الموظفين	304621	300000	300000	300000	300000	300000
	120	الموظفون بعقود	5862	16000	15000	25000	30000	30000
		المجموع	1231407	1467000	1304000	1338000	1391000	1415000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	118158	160000	129000	128000	134000	138000
		المجموع	118158	160000	129000	128000	134000	138000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجاترات	22200	32000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	13618	15000	13000	13000	15000	15000
	203	الماء	3012	5000	4000	5000	9000	9000
	204	الكهرباء	26435	16000	16000	14500	15000	13000
	205	المحروقات	26089	20000	12000	21000	21000	21000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2341	4000	3000	4000	7000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11598	7000	6000	7000	9000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10424	10000	8000	8000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	11000	11000	11000	11000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13464	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	7427	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4768	4000	3000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	29624	42000	40000	35000	41000	41000
		المجموع	180000	185000	165000	170500	190000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	530	10000	10000	7000	7000	7000
		المجموع	530	10000	10000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	3706	7000	7000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2198	7000	7000	5000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	68567	21000	21000	16000	21000	21000
		المجموع	74471	35000	35000	28000	38000	38000
		مجموع الفصل	1604566	1857000	1643000	1671500	1760000	1788000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 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	35470	36000	30000	32000	30000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	377320	450000	385000	390000	410000	420000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	245198	315000	284000	285000	301000	310000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23630	45000	25000	28000	30000	32000
	111	العلاوة الإضافية	180927	210000	195000	195000	205000	210000
	113	علاوة النقل	35505	50000	40000	43000	44000	44000
	114	بدل تنقلات	22874	45000	30000	40000	41000	41000
	116	مكافآت الموظفين	304621	300000	300000	300000	300000	300000
	120	الموظفون بعقود	5862	16000	15000	25000	30000	30000
		المجموع	1231407	1467000	1304000	1338000	1391000	1415000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	118158	160000	129000	128000	134000	138000
		المجموع	118158	160000	129000	128000	134000	138000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	22200	32000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	13618	15000	13000	13000	15000	15000
	203	الماء	3012	5000	4000	5000	9000	9000
	204	الكهرباء	26435	16000	16000	14500	15000	13000
	205	المحروقات	26089	20000	12000	21000	21000	21000
	001	التدفئة	8000	6000	4500	7000	7000	7000
	002	سيارات الصالون	12000	7000	4500	7000	7000	7000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	6089	7000	3000	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	2341	4000	3000	4000	7000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11598	7000	6000	7000	9000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10424	10000	8000	8000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	11000	11000	11000	11000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13464	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	7427	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهام الرسمية	4768	4000	3000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	29624	42000	40000	35000	41000	41000
	000	مصروفات سلع وخدمات	29624	42000	40000	35000	41000	41000
		المجموع	180000	185000	165000	170500	190000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	530	10000	10000	7000	7000	7000
		المجموع	530	10000	10000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	3706	7000	7000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2198	7000	7000	5000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	68567	21000	21000	16000	21000	21000
		المجموع	74471	35000	35000	28000	38000	38000
		مجموع البرنامج	1604566	1857000	1643000	1671500	1760000	1788000
		مجموع الفصل	1604566	1857000	1643000	1671500	1760000	1788000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	20000	15000	15000	15922	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
60000	60000	60000	65000	65000	41933	نفقات ادامة وتشغيل	512	
80000	80000	80000	80000	80000	57855	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
15000	15000	40000	34000	40000	37283	معدات وآلات وأجهزة	505	
15000	15000	40000	34000	40000	37283	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	5000	5000	4862	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	5000	5000	4862	المجموع		
						مخزونات		3122
5000	5000	5000	0	0	0	مواد ولوازم	503	
5000	5000	5000	0	0	0	المجموع		
100000	100000	125000	119000	125000	100000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 اقامة خدمات التعاون والارشاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	15922	15000	15000	20000	20000	20000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	15922	15000	15000	20000	20000	20000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريق بناء القدرات	0	15000	15000	33000	45000	45000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	340	10000	10000	11000	5000	5000
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	7000	7000	16000	10000	10000
999		منفرقة	41593	33000	33000	0	0	0
		مجموع المادة	41933	65000	65000	60000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4524	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4524	5000	5000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	4862	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4862	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	67241	90000	90000	85000	85000	85000

المشروع : 002 إعادة تأهيل محطات الغريبة والتعقيم

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 واليات وأجهزة						
007		اجهزة ومعدات زراعية	32759	15000	9000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	32759	15000	9000	5000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعية	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	32759	15000	9000	10000	15000	15000

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

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 واليات وأجهزة						
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	20000	20000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	30000	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	20000	30000	0	0
		مجموع البرنامج	100000	125000	119000	125000	100000	100000
		مجموع الفصل	100000	125000	119000	125000	100000	100000