

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤى: مؤسسة اجتماعية أكثر فاعلية في حماية ورعاية الأسر الأردنية الفقيرة المحتاجة .

الرسالة: العمل بالمشاركة مع مؤسساتنا الوطنية الأخرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية و توفير التدريب المهني و فرص العمل المناسبة لأبناء الأسر المنقذة بكفاءة ومهنية عالية .

الاطار القانوني : قانون رقم (36) لسنة 1986.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة			
2015	2014	2013	2012	2012	2011					
7	7	6	5	5	4	4	2009	عدد البات العمل التي تم تطويرها لتلبية احتياجات الفئات القابلة للارتفاع	1	1 - رفع كفاءة و فاعلية صندوق المعونة الوطنية
						%45	2009	نسبة الموظفين الذين تم الحاقهم ببرامج تدريبية سنويا	2	
90000	89000	89000	88000	82000	88000	93700	2008	عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية النقدية	1	2 - تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة
5000	4000	4000	3000	6000	6000	6000	2009	عدد الأسر الفقيرة و المحتاجة التي يتم إضافتها على شريحة المنتفعين سنويا	2	
3000	3000	3000	3000	1500	1200	750	2008	عدد الأسر الفقيرة المحتاجة الذين تم تأهيلهم و اخراجهم من شريحة المنتفعين سنويا	3	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2013	2014	2015
1	8321	ادارة و الخدمات المساندة	1	عدد العمليات الالكترونية التي تم تطويرها	-	4	4	5	6	6
			2	نسبة الموظفين الذين تم إلحاقهم ببرامج تدريبية	45%	60%	60%	65%	70%	70%
2	8322	المعونات المالية	1	عدد الاسر المنفعة من المعونات المالية النقدية	93700	82000	88000	89000	89000	90000

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
8321	001	الإدارة	373919	477500	402000	400000	425000
		مجموع البرنامج	373919	477500	402000	400000	425000
		المجموع	373919	477500	402000	400000	425000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	86935000	87500000	87500000	90000000	90000000	90000000
		مجموع المادة	86935000	87500000	87500000	90000000	90000000	90000000
		المجموع	86935000	87500000	87500000	90000000	90000000	90000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	150000	127500	127500	0	0	0
		مجموع المادة	150000	127500	127500	0	0	0
		المجموع	150000	127500	127500	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الايرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	ايرادات جارية	250000	350000	213500	400000	425000	450000
		مجموع المادة	250000	350000	213500	400000	425000	450000
		المجموع	250000	350000	213500	400000	425000	450000
		مجموع الايرادات	87335000	87977500	87841000	90400000	90425000	90450000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7907	15000	15000	18000	20000	22000
	102	الموظفون غير المصنفين	376578	390000	390000	450000	478000	488000
	103	الموظفون يعقود	35453	75000	75000	60000	70000	80000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	658972	656000	656000	742000	755000	770000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	33009	37000	37000	40000	45000	55000
	107	العلاوة الأساسية	116216	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	34550	37000	37000	40000	40000	41000
	111	العلاوة الإضافية	19691	153000	153000	196000	211000	216000
	112	علاوات أخرى	0	1000	1000	0	0	0
	113	علاوة النقل	31922	46000	46000	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	60678	75000	75000	79000	79000	79000
	115	علاوة الميدان	871	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	57937	100000	100000	85000	85000	85000
		المجموع	1433784	1587000	1587000	1762000	1835000	1888000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	118993	137000	137000	158000	162000	170000
		المجموع	118993	137000	137000	158000	162000	170000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	37302	30000	30000	30000	30000	30000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	15741	25000	25000	25000	35000	45000
	203	الماء	69	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	314	23000	23000	28000	28000	28000
	205	المحروقات	76863	82000	82000	90000	90000	90000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	44981	42000	42000	42000	42000	42000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	31278	35000	35000	37000	37000	37000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8234	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	89835	63000	63000	63000	63000	63000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1564	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17678	22000	22000	25000	25000	25000
	212	التأمين	13667	15000	15000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11333	24000	24000	24000	24000	24000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	103060	145000	145000	92000	92000	92000
		المجموع	451919	530000	530000	500000	510000	520000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعادات اجتماعية						
	319	مساعادات اجتماعية	88035737	85127000	85127000	87464000	87415000	87339000
		المجموع	88035737	85127000	85127000	87464000	87415000	87339000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	44953	70000	70000	115000	77000	82000
	305	مكافآت لغير الموظفين	40	4000	4000	1000	1000	1000
		المجموع	44993	74000	74000	116000	78000	83000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	14655	45000	45000	0	0	0
		المجموع	14655	45000	45000	0	0	0
		مجموع الفصل	90100081	87500000	87500000	90000000	90000000	90000000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	7907	15000	15000	18000	20000	22000
	102	الموظفون غير المصنفين	191428	185000	185000	210000	238000	248000
	103	الموظفون بعقود	35453	75000	75000	60000	70000	80000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	354403	340000	340000	402000	415000	430000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20242	22000	22000	25000	30000	40000
	107	العلاوة الاساسية	67848	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	17613	20000	20000	20000	20000	21000
	111	العلاوة الاضافية	10052	85000	85000	111000	126000	131000
	112	علاوات اخرى	0	1000	1000	0	0	0
	113	علاوة النقل	17000	27000	27000	30000	30000	30000
	114	بدل تنقلات	19726	30000	30000	32000	32000	32000
	115	علاوة الميدان	871	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	24921	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	767464	842000	842000	950000	1023000	1076000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	63993	67000	67000	83000	87000	95000
		المجموع	63993	67000	67000	83000	87000	95000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايارات	13751	15000	15000	15000	15000	15000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8468	15000	15000	15000	25000	35000
	203	الماء	69	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	153	15000	15000	20000	20000	20000
	205	المحروقات	41581	37000	37000	45000	45000	45000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	36989	30000	30000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات و الاليات ولوازمها	21738	20000	20000	22000	22000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8234	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	45968	37000	37000	37000	37000	37000
	210	مواد وخامات - (عاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1564	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17678	22000	22000	25000	25000	25000
	212	التأمين	13667	15000	15000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9323	14000	14000	14000	14000	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	68810	80000	80000	45000	45000	45000
		المجموع	287993	320000	320000	308000	318000	328000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	44953	70000	70000	115000	77000	82000
	305	مكافآت لغير الموظفين	40	4000	4000	1000	1000	1000
		المجموع	44993	74000	74000	116000	78000	83000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	14655	45000	45000	0	0	0
		المجموع	14655	45000	45000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1179098	1348000	1348000	1457000	1506000	1582000

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
240000	240000	240000	205000	205000	185150	102 الموظفون غير المصنفين		
340000	340000	340000	316000	316000	304569	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
15000	15000	15000	15000	15000	12767	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	48368	107 العلاوة الاساسية		
20000	20000	20000	17000	17000	16937	110 علاوة العمل الاضافي		
85000	85000	85000	68000	68000	9639	111 العلاوة الاضافية		
20000	20000	20000	19000	19000	14922	113 علاوة النقل		
47000	47000	47000	45000	45000	40952	114 بدل تنقلات		
45000	45000	45000	60000	60000	33016	116 مكافآت الموظفين		
812000	812000	812000	745000	745000	666320	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
75000	75000	75000	70000	70000	55000	301 الضمان الاجتماعي		
75000	75000	75000	70000	70000	55000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
15000	15000	15000	15000	15000	23551	201 الايجارات		
10000	10000	10000	10000	10000	7273	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
4000	4000	4000	4000	4000	0	203 الماء		
8000	8000	8000	8000	8000	161	204 الكهرباء		
45000	45000	45000	45000	45000	35282	205 المحروقات		
12000	12000	12000	12000	12000	7992	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
15000	15000	15000	15000	15000	9540	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
26000	26000	26000	26000	26000	43867	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
10000	10000	10000	10000	10000	2010	213 السفر في المهمات الرسمية		
47000	47000	47000	65000	65000	34250	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
192000	192000	192000	210000	210000	163926	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعدات اجتماعية		2721
87339000	87415000	87464000	85127000	85127000	88035737	319 مساعدات اجتماعية		
87339000	87415000	87464000	85127000	85127000	88035737	009 المعونة النقدية المتكررة و الدخل التكميلي		
87339000	87415000	87464000	85127000	85127000	88035737	المجموع		
88418000	88494000	88543000	86152000	86152000	88920983	مجموع البرنامج		
90000000	90000000	90000000	87500000	87500000	90100081	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النققات						
21		تعويضات العاملين						
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	6000	0	0	0	0	0
		المجموع	6000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	2015	5000	5000	5000	5000	5000
	512	نققات ادامة و تشغيل	72090	72500	72000	140000	155000	170000
		المجموع	74105	77500	77000	145000	160000	175000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	274590	315000	315000	250000	260000	270000
		المجموع	274590	315000	315000	250000	260000	270000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات والآلات وأجهزة	19224	10000	10000	5000	5000	5000
	506	مركبات وآليات	0	75000	0	0	0	0
		المجموع	19224	85000	10000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	373919	477500	402000	400000	425000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	6000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	55000	60000	
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	0	0	40000	50000	
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	0	0	0	50000	60000	
		مجموع المادة	0	0	0	155000	170000	
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات إحصائية	259590	275000	275000	250000	260000	270000
		مجموع المادة	259590	275000	275000	250000	260000	270000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايعه	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	0	75000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	2015	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	2015	5000	5000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	72090	62500	62000	0	0	0
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	5000	5000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	72090	72500	72000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات إحصائية	15000	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	15000	40000	40000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايعه	19224	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	19224	10000	10000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

صندوق المعونة الوطنية						الفصل : 8120
الإدارة و الخدمات المساندة						البرنامج : 8321
الإدارة						المشروع : 001
450000	425000	400000	402000	477500	373919	مجموع المشروع
450000	425000	400000	402000	477500	373919	مجموع البرنامج
450000	425000	400000	402000	477500	373919	مجموع الفصل