

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤى — : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

الرسالة: جعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة للتخفيف من أعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

الاطار القانوني : قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011/3/28

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

سنة الأعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2007	2007	مؤشر قياس الأداء
96%	95%	94%	93%	92%	92%	89%	2007	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للسندوق.
11900	11400	10950	10450	7250	9575	2581	2007	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
13000	12700	12100	11540	9200	10574	4013	2007	2 - عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق. وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين اداؤها.

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				2015	2014	2013		
			1	8361	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا.	2007	19	42	34	30	35	40
2	8362	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار).	2007	11000	19243	16147	21000	22000	23000	24000		
		عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا.	2007	23	69	40	35	40	40	40		
		عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا.	2007	5	7	10	5	10	10	10		

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8361	001	الادارة	73818	75000	45000	40000	40000
		مجموع البرنامج	73818	75000	45000	40000	40000
8362	001	مشروع ادارة برنامج التمويل	35868	60000	40000	55000	50000
	003	تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة	69812	110000	105000	100000	105000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
	مجموع البرنامج	105680	170000	145000	175000	155000	155000
	المجموع	179498	245000	190000	215000	195000	195000

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
الإيرادات						
ايرادات دخل الملكية	2348208	2741000	2720000	2972000	3123000	3174000
ايرادات بيع السلع والخدمات	59417	37000	30000	32000	34000	36000
مجموع الإيرادات	2407625	2778000	2750000	3004000	3157000	3210000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
الرواتب والأجور والعلوات	1145383	1265000	1110000	1241000	1325000	1363000
مساهمات الضمان الاجتماعي	122869	138000	120000	129000	138000	142000
استخدام السلع و الخدمات	335932	395000	366000	375000	388000	398000
نفقات أخرى متنوعة	116066	140000	70000	55000	55000	55000
مجموع النفقات الجارية	1720250	1938000	1666000	1800000	1906000	1958000
ب - النفقات الراسمالية						
راسمالية - تمويل داخلي	179498	245000	190000	215000	195000	195000
مجموع النفقات الرأسمالية	179498	245000	190000	215000	195000	195000
اجمالي النفقات	1899748	2183000	1856000	2015000	2101000	2153000
العجز / الوفر قبل التمويل	507877	595000	894000	989000	1056000	1057000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
تسديد العجز قبل التمويل	5113001	0	0	0	0	0
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	5111001	634141	683000	708000	700000	700000
احتياجات لتسديد التزامات	5119007	81836	70000	293000	930000	1287000
مجموع الاستخدامات	715977	753000	976000	1282000	1630000	1987000
ب - المصادر						
وفر الموازنة قبل التمويل	4113001	507877	595000	989000	1056000	1057000
استخدام احتياجات لتسديد التزامات	4119004	208100	158000	82000	574000	930000
مجموع المصادر	715977	753000	976000	1282000	1630000	1987000
العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	24388	10000	20000	22000	23000	24000
	004	فوائد القروض التمويلية	2323820	2731000	2700000	2950000	3100000	3150000
		مجموع المادة	2348208	2741000	2720000	2972000	3123000	3174000
		المجموع	2348208	2741000	2720000	2972000	3123000	3174000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	59417	37000	30000	32000	34000	36000
		مجموع المادة	59417	37000	30000	32000	34000	36000
		المجموع	59417	37000	30000	32000	34000	36000
		مجموع الإيرادات	2407625	2778000	2750000	3004000	3157000	3210000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	242623	397590	397590	370000	395000	406000
	103	الموظفون بعقود	19669	20000	20000	29000	30000	30000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	197900	229410	229410	132000	150000	154000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13412	17000	17000	17000	18000	19000
	107	العلاوة الأساسية	115247	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	235461	250000	250000	25000	35000	38000
	111	العلاوة الإضافية	57862	70000	70000	93000	100000	104000
	112	علاوات أخرى	0	0	0	480000	496000	510000
	113	علاوة النقل	33145	35000	35000	40000	45000	46000
	114	بدل تنقلات	3738	5000	5000	5000	6000	6000
	116	مكافآت الموظفين	226326	241000	86000	50000	50000	50000
		المجموع	1145383	1265000	1110000	1241000	1325000	1363000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	122869	138000	120000	129000	138000	142000
		المجموع	122869	138000	120000	129000	138000	142000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	44600	45000	45000	70000	70000	70000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19768	27000	25000	22000	25000	26000
	203	الماء	2587	4000	3000	3000	3000	4000
	204	الكهرباء	24040	35000	33000	34000	36000	37000
	205	المحروقات	16342	25000	23000	25000	25000	26000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23661	27000	25000	24000	27000	28000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6553	10000	8000	10000	9000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5673	10000	7000	7000	8000	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	26835	25000	25000	23000	25000	26000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	32	3000	2000	1000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16873	17000	17000	19000	20000	21000
	212	التأمين	116404	130000	120000	110000	110000	110000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2251	7000	6000	7000	7000	7000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	30313	30000	27000	20000	21000	22000
		المجموع	335932	395000	366000	375000	388000	398000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	88240	95000	25000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13473	30000	30000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14353	15000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	116066	140000	70000	55000	55000	55000
		مجموع الفصل	1720250	1938000	1666000	1800000	1906000	1958000

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 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						
102		الموظفون غير المصنفين	118885	178000	178000	148000	158000	162000
103		الموظفون بعقود	19669	20000	20000	29000	30000	30000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	94992	99000	99000	52000	60000	54000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6572	7000	7000	7000	8000	9000
107		العلاوة الاساسية	56471	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	115376	107000	107000	10000	14000	15200
111		العلاوة الاضافية	23145	31000	31000	40000	46000	49000
112		علاوات اخرى	0	0	0	192000	199000	204000
113		علاوة النقل	14915	17000	17000	16000	18000	18000
114		بدل تنقلات	1122	2000	2000	1000	1500	1500
116		مكافآت الموظفين	110900	104000	86000	20000	20000	20000
		المجموع	562047	565000	547000	515000	554500	562700
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	56520	59000	51000	51000	57000	57000
		المجموع	56520	59000	51000	51000	57000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	40000	40000	40000	50000	45000	45000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	9884	12000	10000	8000	10000	10000
203		الماء	2587	2000	1000	1500	1500	2500
204		الكهرباء	9616	20000	18000	19000	20000	20000
205		المحروقات	3268	7000	5000	5000	5000	5000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9464	14000	12000	9500	11000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	983	2000	1000	4000	2500	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5673	4000	1000	3000	3000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3757	7000	7000	5000	6000	6000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	32	1000	1000	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16873	7000	7000	7000	10500	11000
212		التأمين	116404	69000	59000	40000	38000	36000
213		السفر في المهمات الرسمية	2251	7000	6000	3000	7000	7000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	14853	14000	11000	8000	6000	6000
		المجموع	235645	206000	179000	163500	166000	166000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	35296	44000	10000	8000	3500	3000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13473	30000	30000	10000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	14353	15000	15000	6000	5000	5000
		المجموع	63122	89000	55000	24000	33500	33000
		مجموع البرنامج	917334	919000	832000	753500	811000	818700

البرنامج : 8362 التمويل						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
244000	237000	222000	219590	219590	123738	102 الموظفون غير المصنفين	
100000	90000	80000	130410	130410	102908	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
10000	10000	10000	10000	10000	6840	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	0	0	58776	107 العلاوة الاساسية	
22800	21000	15000	143000	143000	120085	110 علاوة العمل الاضافي	
55000	54000	53000	39000	39000	34717	111 العلاوة الاضافية	
306000	297000	288000	0	0	0	112 علاوات اخرى	
28000	27000	24000	18000	18000	18230	113 علاوة النقل	
4500	4500	4000	3000	3000	2616	114 بدل تنقلات	
30000	30000	30000	0	137000	115426	116 مكافآت الموظفين	
800300	770500	726000	563000	700000	583336	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
85000	81000	78000	69000	79000	66349	301 الضمان الاجتماعي	
85000	81000	78000	69000	79000	66349	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
25000	25000	20000	5000	5000	4600	201 الايجارات	
16000	15000	14000	15000	15000	9884	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
1500	1500	1500	2000	2000	0	203 الماء	
17000	16000	15000	15000	15000	14424	204 الكهرباء	
21000	20000	20000	18000	18000	13074	205 المحروقات	
17000	16000	14500	13000	13000	14197	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
7000	6500	6000	7000	8000	5570	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
6000	5000	4000	6000	6000	0	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
20000	19000	18000	18000	18000	23078	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1500	1500	500	1000	2000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
10000	9500	12000	10000	10000	0	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
74000	72000	70000	61000	61000	0	212 التأمين	
0	0	4000	0	0	0	213 السفر في المهمات الرسمية	
16000	15000	12000	16000	16000	15460	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
232000	222000	211500	187000	189000	100287	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
17000	16500	12000	15000	51000	52944	302 المساهمات	
0	0	15000	0	0	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
5000	5000	4000	0	0	0	305 مكافآت لغير الموظفين	
22000	21500	31000	15000	51000	52944	المجموع	
1139300	1095000	1046500	834000	1019000	802916	مجموع البرنامج	
1958000	1906000	1800000	1666000	1938000	1720250	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	104658	145000	140000	165000	140000	145000
		المجموع	104658	145000	140000	165000	140000	145000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1022	10000	5000	10000	15000	10000
		المجموع	1022	10000	5000	10000	15000	10000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	70605	65000	35000	30000	30000	30000
506		مركبات وآليات	0	15000	0	0	0	0
		المجموع	70605	80000	35000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	179498	245000	190000	215000	195000	195000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	62546	55000	25000	20000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	8059	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	70605	65000	35000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	73818	75000	45000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	73818	75000	45000	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التمويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة	34846	35000	35000	35000	40000	40000
		مجموع المادة	34846	35000	35000	35000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	1022	10000	5000	10000	15000	10000
		مجموع المادة	1022	10000	5000	10000	15000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	35868	60000	40000	45000	55000	50000

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	69812	110000	105000	130000	100000	105000
		مجموع المادة	69812	110000	105000	130000	100000	105000
		مجموع المشروع	69812	110000	105000	130000	100000	105000
		مجموع البرنامج	105680	170000	145000	175000	155000	155000
		مجموع الفصل	179498	245000	190000	215000	195000	195000