

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤيــــــــــــــــا : بناء مجتمع تعاوني مؤمن بالعمل التعاوني في إطار فهم أعمق لإحتياجات المجتمعات المحليه ومتطلبات التنمية المستدامه

الرسالة: تجذير مفهوم التعاون في المجتمع الاردني بشتى أطيافه ومضاعفة الجهود في تأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية والتأكيد على مبدأ التكافل والتضامن

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : لا يوجد

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
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				
1456	1360	1350	1350	1350	1170	1143	2007	عدد الجمعيات التعاونية	1 - المساهمة في بناء مجتمع تعاوني في الاردن
40	40	40	40	40	30	25	2007	عدد الندوات و الدورات المنعقدة سنويا عن مفهوم التعاون	2
800	800	800	800	800	600	500	2007	عدد المشاركين في الحلقات التعاونية	3
5000	2000	2000	2000	2000	1200	1500	2007	عدد المزارعين المستفيدين من القطاع التعاوني	2 - رفع القدرات المؤسسية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة				2015	2014	2013	
											2012
1	8442	1	كمية الاسمدة المقدمة للمزارعين / طن	2007	40	300	500	500	500	500	
		2	نسبة المحميات الرعوية من الاراضي الزراعية	2007	5%	5%	6%	6%	6%	6%	
		3	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل المؤسسة التعاونية	2007	1000	925	1270	1300	1400		
2	8441	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية	2007	3%	5%	14%	4%	4%	4%	
		2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية	2007	60%	70%	100%	100%	100%	100%	
		3	نسبة رضا متلقى الخدمة	2007	60%	70%	80%	85%	85%	85%	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
8441	001		13000	50000	25000	25000	2015
		مجموع البرنامج	13000	50000	25000	25000	2014
		المجموع	13000	50000	25000	25000	2013

خلاصة موازنة المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

البيان		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	40000	234000	199000	299000	208000	121000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	584000	800000	750000	800000	850000	900000
مجموع الإيرادات		624000	1034000	949000	1099000	1058000	1021000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	669265	644000	644000	735000	756000	778000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	52410	56000	56000	65000	68000	70000
221	استخدام السلع و الخدمات	134138	130000	130000	120000	125000	130000
271	التقاعد والتعويضات	10582	9000	9000	7000	7000	7000
282	نفقات اخرى متنوعه	3605	9000	9000	11000	11000	11000
مجموع النفقات الجارية		870000	848000	848000	938000	967000	996000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	راسمالية - تمويل داخلي	13000	50000	25000	25000	25000	25000
مجموع النفقات الراسمالية		13000	50000	25000	25000	25000	25000
اجمالي النفقات		883000	898000	873000	963000	992000	1021000
العجز / الوفر قبل التمويل		259000-	136000	76000	136000	66000	0
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	259000	0	0	0	0	0
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة	0	0	339000	0	0	0
5119007	احتياطيّات لتسديد التزامات	24000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	125000	136000	136000	136000	66000	0
مجموع الاستخدامات		408000	136000	475000	136000	66000	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	136000	76000	136000	66000	0
4119004	استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات	168000	0	24000	0	0	0
4119005	تمويل اضافي من الخرينة	240000	0	375000	0	0	0
مجموع المصادر		408000	136000	475000	136000	66000	0
العجز / الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	40000	234000	199000	299000	208000	121000
		مجموع المادة	40000	234000	199000	299000	208000	121000
		المجموع	40000	234000	199000	299000	208000	121000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني	116000	150000	170000	150000	170000	210000
	002	بدل تسجيل جمعيات	34000	30000	30000	30000	30000	30000
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	182000	200000	50000	130000	150000	150000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية	0	30000	30000	30000	30000	30000
	005	أتعاب بيع ومعالجة البذار	0	100000	100000	100000	100000	100000
	006	عوائد الإيجارات	123000	110000	160000	180000	190000	200000
	007	رسوم تدقيق	123000	150000	180000	150000	150000	150000
	999	ايرادات متفرقة	6000	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	584000	800000	750000	800000	850000	900000
		المجموع	584000	800000	750000	800000	850000	900000
		مجموع الايرادات	624000	1034000	949000	1099000	1058000	1021000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	11465	12000	12000	13000	13500	14000
	102	الموظفون غير المصنفين	179920	208000	208000	300000	309000	318000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	256193	210000	210000	194000	198000	205000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19683	24000	24000	19000	20500	21000
	107	العلاوة الأساسية	51528	62000	62000	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	0	1000	1000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	40948	53000	53000	140000	144000	147000
	112	علاوات أخرى	1144	1000	1000	0	0	0
	113	علاوة النقل	23551	25000	25000	27000	28000	29000
	114	بدل تنقلات	18466	23000	23000	17000	18000	19000
	116	مكافآت الموظفين	66367	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	669265	644000	644000	735000	756000	778000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52410	56000	56000	65000	68000	70000
		المجموع	52410	56000	56000	65000	68000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	19312	24000	24000	20000	21000	22000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14014	11000	11000	11000	11000	12000
	203	الماء	2845	3000	3000	3000	3000	4000
	204	الكهرباء	11211	10000	10000	10000	10000	11000
	205	المحروقات	22079	20000	20000	16000	17000	17000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4292	4000	4000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6992	7000	7000	6000	7000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4968	2000	2000	5000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8185	9000	9000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6469	17000	17000	15000	16000	16000
	212	التأمين	5236	5000	5000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8491	8000	8000	3000	3000	3000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	20044	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	134138	130000	130000	120000	125000	130000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10582	9000	9000	7000	7000	7000
		المجموع	10582	9000	9000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1230	6000	6000	2000	2000	2000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	515	2000	2000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1860	1000	1000	8000	8000	8000
		المجموع	3605	9000	9000	11000	11000	11000
		مجموع الفصل	870000	848000	848000	938000	967000	996000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 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	11465	12000	12000	13000	13500	14000
102		الموظفون غير المصنفين	109751	120000	120000	135000	141000	149000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	156278	110000	110000	92000	94000	100000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	12007	15000	15000	9000	9500	10000
107		العلاوة الاساسية	31490	41000	41000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	1000	1000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	24978	32000	32000	118000	119000	121000
112		علاوات اخرى	698	1000	1000	0	0	0
113		علاوة النقل	14366	16000	16000	17000	17000	18000
114		بدل تنقلات	11264	15000	15000	8000	8000	9000
116		مكافآت الموظفين	61367	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	433664	378000	378000	407000	417000	436000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32410	35000	35000	43000	45000	46000
		المجموع	32410	35000	35000	43000	45000	46000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	19312	24000	24000	20000	21000	22000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14014	11000	11000	11000	11000	12000
203		الماء	2845	3000	3000	3000	3000	4000
204		الكهرباء	11211	10000	10000	10000	10000	11000
205		المحروقات	22079	20000	20000	16000	17000	17000
206		صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	4292	4000	4000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6992	7000	7000	6000	7000	8000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4968	2000	2000	5000	6000	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8185	9000	9000	9000	9000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6469	17000	17000	15000	16000	16000
212		التأمين	5236	5000	5000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	8491	8000	8000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	20044	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	134138	130000	130000	120000	125000	130000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10582	9000	9000	7000	7000	7000
		المجموع	10582	9000	9000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	1230	6000	6000	2000	2000	2000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	515	2000	2000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	1860	1000	1000	8000	8000	8000
		المجموع	3605	9000	9000	11000	11000	11000
		مجموع البرنامج	614399	561000	561000	588000	605000	630000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

المؤسسة التعاونية الاردنية

الفصل : 8128

البرنامج : 8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية

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	70169	88000	88000	165000	168000	169000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	99915	100000	100000	102000	104000	105000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7676	9000	9000	10000	11000	11000
107		العلاوة الاساسية	20038	21000	21000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	15970	21000	21000	22000	25000	26000
112		علاوات اخرى	446	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	9185	9000	9000	10000	11000	11000
114		بدل تنقلات	7202	8000	8000	9000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	5000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	235601	266000	266000	328000	339000	342000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20000	21000	21000	22000	23000	24000
		المجموع	20000	21000	21000	22000	23000	24000
		مجموع البرنامج	255601	287000	287000	350000	362000	366000
		مجموع الفصل	870000	848000	848000	938000	967000	996000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	6000	5000	5000	13000	13000	13000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	5000	5000	2000	2000	2000
		المجموع	6000	10000	10000	15000	15000	15000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات	0	30000	5000	0	0	0
		المجموع	5000	35000	10000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	2000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	2000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	13000	50000	25000	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

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 والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	6000	5000	5000	13000	13000	13000
		مجموع المادة	6000	5000	5000	13000	13000	13000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	5000	5000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	5000	5000	2000	2000	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب ونوابه	0	3000	3000	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	5000	2000	2000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	30000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	5000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	2000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	2000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	13000	50000	25000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	13000	50000	25000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	13000	50000	25000	25000	25000	25000