

## الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

الرؤية : الريادة في تنمية وإستثمار الأموال الوقفية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

الرسالة : الإثراء لمسيرة الوقف وتعميق أثره في المجتمع من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج الوقفية الخيرية والتي تشمل قطاعات شؤون المساجد و التعليم و الرعاية الصحية و المساعدات الإجتماعية وذلك وفقا لمقاصد الواقفين لتكون رافدا للتنمية الإقتصادية و تشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة و محاربة الفقر بما يسهم في تحقيق الأمن الإجتماعي للمجتمع الأردني.

الاطار القانوني : قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1 - رفع القدرة المؤسسية للمؤسسة.	1	نسبة الموظفين المؤهلين.	2007	49%	52%	50%	-	-	-
	2	عدد الدورات التدريبية.	2007	11	6	5	-	-	-
2 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.	1	نسبة النمو في العوائد الإستثمارية	2007	12%	18%	16%	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1	8561	الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا الموظفين في المؤسسة.	2007	60%	65%	75%	72%	-
2	8562	التنمية و الاستثمار	1	عدد المشاريع الإستثمارية.	2007	4	6	8	5	-

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	مخصصات البرامج	
								2012	2013
1	8561	الادارة و الخدمات المساندة	295930	325300	272850	0	0	0	0
			10484	73000	25000	0	0	0	0
			306414	398300	297850	0	0	0	0
2	8562	التنمية و الاستثمار	35691	51700	47100	0	0	0	0
			52813	692000	310000	0	0	0	0
			88504	743700	357100	0	0	0	0
			331621	377000	319950	0	0	0	0
			63297	765000	335000	0	0	0	0
			394918	1142000	654950	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المش	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	مخصصات المشاريع	
								2012	2013
8561	001	الإدارة	10484	73000	25000	0	0	0	0
			10484	73000	25000	0	0	0	0
8562	001	مشروع ادارة برنامج التنمية و الاستثمار	15973	47000	40000	0	0	0	0
			0	145000	0	0	0	0	0
			36840	200000	200000	0	0	0	0
			0	140000	0	0	0	0	0
			0	60000	0	0	0	0	0
			0	30000	0	0	0	0	0
			0	70000	70000	0	0	0	0
			52813	692000	310000	0	0	0	0
المجموع		63297	765000	335000	0	0	0		



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	347000	294950	0	0	0
		مجموع المادة	0	347000	294950	0	0	0
		المجموع	0	347000	294950	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	029	الإيرادات الجارية لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف						
	002	إيرادات الاموال الوقفية	713220	0	0	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	8378	30000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	721598	30000	25000	0	0	0
		المجموع	721598	30000	25000	0	0	0
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	017	الإيرادات الأخرى لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف						
	001	مساهمة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإس	330320	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	330320	0	0	0	0	0
		المجموع	330320	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	1051918	377000	319950	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	25803	26000	26000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	38706	41500	41500	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82603	83000	83000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7680	8100	8100	0	0	0
	107	العلاوة الأساسية	21581	23000	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	5737	12000	12000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	20656	22400	22400	0	0	0
	113	علاوة النقل	6640	9500	9500	0	0	0
	114	بدل تنقلات	4710	6000	6000	0	0	0
	115	علاوة الميدان	136	3000	3000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	19423	22500	22500	0	0	0
		المجموع	233675	257000	234000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	14359	17000	17000	0	0	0
		المجموع	14359	17000	17000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12020	9500	7000	0	0	0
	203	الماء	1953	2700	1000	0	0	0
	204	الكهرباء	4627	5500	4000	0	0	0
	205	المحروقات	8752	10500	8000	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1253	4300	1000	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3894	4000	2000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	2000	1000	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6000	10000	6000	0	0	0
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	3300	3500	2000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9795	10500	10000	0	0	0
	212	التأمين	2200	2500	2000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	2548	3500	3000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	13278	14500	13000	0	0	0
		المجموع	71620	83000	60000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	720	2000	1000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	4853	15000	6950	0	0	0
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	2836	1000	1000	0	0	0
		المجموع	8409	18000	8950	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	1577	1000	0	0	0	0
		المجموع	1577	1000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	401	الأثاث	1981	1000	0	0	0	0
		المجموع	1981	1000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	331621	377000	319950	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8561 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	24400	24400	20559	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	32500	32500	36621	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	69500	69500	75296	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	6200	6200	6820	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	18400	19146	العلاوة الاساسية	107	
0	0	0	10000	10000	5324	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	18500	18500	14499	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	9000	9000	6640	علاوة النقل	113	
0	0	0	5000	5000	4680	بدل تنقلات	114	
0	0	0	2000	2000	0	علاوة الميدان	115	
0	0	0	15500	15500	15148	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	192600	211000	204733	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	14300	14300	14359	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	14300	14300	14359	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	7000	9500	12020	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	1000	2700	1953	الماء	203	
0	0	0	4000	5500	4627	الكهرباء	204	
0	0	0	8000	10500	8752	المحروقات	205	
0	0	0	1000	4300	1253	صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	2000	4000	3894	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	1000	2000	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	6000	10000	6000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	2000	3500	3300	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	10000	10500	9795	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	2000	2500	2200	التأمين	212	
0	0	0	3000	3500	2548	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	13000	14500	13278	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
0	0	0	60000	83000	71620	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	1000	550	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	5950	14000	1110	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	5950	15000	1660	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
0	0	0	0	1000	1577	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	1000	1577	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	1000	1981	الأثاث	401	
0	0	0	0	1000	1981	المجموع		
0	0	0	272850	325300	295930	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8562 التنمية و الاستثمار

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	1600	1600	5244	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	9000	9000	2085	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	13500	13500	7307	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	1900	1900	860	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	4600	2435	العلاوة الاساسية	107	
0	0	0	2000	2000	413	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	3900	3900	6157	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	500	500	0	علاوة النقل	113	
0	0	0	1000	1000	30	بدل تنقلات	114	
0	0	0	1000	1000	136	علاوة الميدان	115	
0	0	0	7000	7000	4275	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	41400	46000	28942	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	2700	2700	0	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	2700	2700	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	1000	1000	170	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	1000	1000	3743	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	1000	1000	2836	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
0	0	0	3000	3000	6749	المجموع		
0	0	0	47100	51700	35691	مجموع البرنامج		
0	0	0	319950	377000	331621	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

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 والمرافق	1267	10000	8000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	20190	54000	48000	0	0	0
		المجموع	21457	64000	56000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	5000	5000	5000	0	0	0
		المجموع	5000	5000	5000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	36840	645000	270000	0	0	0
		المجموع	36840	645000	270000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	6000	4000	0	0	0
506		مركبات وآليات	0	45000	0	0	0	0
		المجموع	0	51000	4000	0	0	0
		مجموع الفصل	63297	765000	335000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8561 الإدارة 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
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4774	3000	3000	0	0	0
016		رخص برمجيات	0	6200	6200	0	0	0
025		رسوم قضايا و تعويضات	4710	6000	5000	0	0	0
999		متفرقة	1000	6800	6800	0	0	0
		مجموع المادة	10484	22000	21000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايعه	0	2000	2000	0	0	0
018		اجهزة حماية و تفتيش	0	4000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	6000	4000	0	0	0
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	0	45000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	10484	73000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	10484	73000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8562 التنمية و الاستثمار

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنمية و الاستثمار

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						
015		صيانة العقارات الوقفية	1267	10000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	1267	10000	8000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	1995	2000	2000	0	0	0
026		نفقات توصيل الخدمات	5733	28000	23000	0	0	0
999		متفرقة	1978	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	9706	32000	27000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	5000	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	5000	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	15973	47000	40000	0	0	0

المشروع : 011 انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة / 2

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						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	145000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	145000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	145000	0	0	0	0

المشروع : 012 إنشاء مخازن بيت رأس / إربد

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						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	36840	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	36840	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	36840	200000	200000	0	0	0

المشروع : 015 إنشاء مخازن عجلون خلف المركز الصحي

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						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	0	140000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	140000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	140000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8562 التنمية و الاستثمار							
المشروع : 016 إنشاء مخازن ومكاتب وادي موسى / معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	اشغال و انشاءات					
	035	انشاءات وقفية	0	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	60000	0	0	0
المشروع : 017 إنشاء مخازن المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	اشغال و انشاءات					
	035	انشاءات وقفية	0	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	0	0	0
المشروع : 018 إنشاء إضافات على مخازن ومكاتب الطفيلة (1)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	اشغال و انشاءات					
	035	انشاءات وقفية	0	70000	70000	0	0
		مجموع المادة	0	70000	70000	0	0
		مجموع المشروع	0	70000	70000	0	0
		مجموع البرنامج	52813	692000	310000	0	0
		مجموع الفصل	63297	765000	335000	0	0