

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : 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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	1143	2007	1	
1650	1600	1550	1500	1350	1170	1143	2007	عدد الجمعيات التعاونية	1 - المساهمة في بناء مجتمع تعاوني في الاردن
20	18	15	12	40	30	25	2007	عدد الندوات والدورات المنعقدة سنويا عن مفهوم التعاون	2
500	450	400	360	800	600	500	2007	عدد المشاركين في الحلقات التعاونية	3
23000	22500	22000	21500	2000	1200	1500	2007	عدد المزارعين المستفيدين من القطاع التعاوني	2 - رفع القدرات المؤسسية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	40	2007	1	8442	1	
500	500	500	450	500	300	40	2007	كمية الاسمدة المقدمة للمزارعين / طن	الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية	1	
%6	6%	6%	%5	6%	5%	5%	2007	نسبة المحميات الرعوية من الاراضي الزراعية	2		
1000	950	900	850	1300	925	1000	2007	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل المؤسسة التعاونية	3		
%4	4%	4%	%4	4%	5%	3%	2007	نسبة نمو الإيرادات السنوية	1	8441	2
70%	60%	50%	%50	100%	70%	60%	2007	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية	2	الادارة و الخدمات المساندة	2
%85	85%	85%	%85	85%	70%	60%	2007	نسبة رضا متلقى الخدمة	3		

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج			
2016	2015	2014	2013	2013	2012				
506000	447000	360000	350000	350000	287000	جارية	الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية	8442	1
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
506000	447000	360000	350000	350000	287000	المجموع			
1074000	1108000	1155000	564000	588000	561000	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8441	2
25000	25000	25000	20000	25000	50000	رأسمالية			
1099000	1133000	1180000	584000	613000	611000	المجموع			
1580000	1555000	1515000	914000	938000	848000	مجموع الجارية			
25000	25000	25000	20000	25000	50000	مجموع الرأسمالية			
1605000	1580000	1540000	934000	963000	898000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	رابع		
2016	2015	2014	2013	2013	2012			
25000	25000	25000	20000	25000	50000	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	001	8441
25000	25000	25000	20000	25000	50000	مجموع البرنامج		
25000	25000	25000	20000	25000	50000	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	200000	299000	299000	800000	740000	665000
		مجموع المادة	200000	299000	299000	800000	740000	665000
		المجموع	200000	299000	299000	800000	740000	665000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني	183113	150000	130000	200000	200000	230000
	002	بدل تسجيل جمعيات	26775	30000	15000	30000	30000	30000
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	117802	130000	70000	150000	190000	190000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية	0	30000	10000	10000	10000	30000
	005	أتعاب بيع ومعالجة البذار	0	100000	10000	66000	60000	100000
	006	عوائد الإيجارات	156748	180000	120000	180000	180000	180000
	007	رسوم تدقيق	193104	150000	140000	140000	140000	150000
	999	ايرادات متفرقة	7458	30000	5000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	685000	800000	500000	806000	840000	940000
		المجموع	685000	800000	500000	806000	840000	940000
		مجموع الايرادات	885000	1099000	799000	1606000	1580000	1605000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	12000	13000	12000	13000	13000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	208000	297000	286000	295000	346000	410000
103		الموظفون يعقود	0	0	0	20000	20000	20000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	210000	194000	182000	191000	223000	224000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	24000	19000	19000	20000	23000	25000
110		علاوة العمل الإضافي	1000	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	115000	140000	140000	144000	185000	242000
112		علاوات أخرى	1000	0	0	250000	250000	250000
113		علاوة النقل	25000	27000	27000	28000	31000	33000
114		بدل تنقلات	23000	17000	17000	18000	20000	21000
116		مكافآت الموظفين	25000	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	644000	732000	708000	1004000	1136000	1263000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	56000	68000	68000	79000	92000	104000
		المجموع	56000	68000	68000	79000	92000	104000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	24000	20000	20000	22000	22000	22000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11000	11000	11000	15000	15000	16000
203		الماء	3000	3000	3000	3000	5000	5000
204		الكهرباء	10000	10000	10000	15000	18000	19000
205		المحروقات	20000	16000	16000	27000	29000	29000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	3000	3000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	6000	6000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	5000	5000	8000	8000	8000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	9000	9000	11000	12000	13000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	15000	15000	22000	24000	26000
212		التأمين	5000	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	8000	3000	3000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	10000	15000	15000	40000	40000	40000
		المجموع	130000	120000	120000	180000	190000	195000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9000	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	9000	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	6000	2000	2000	2000	2000	2000
303		البيعتات العلمية والدورات التدريبية	2000	1000	1000	1000	1000	1000
305		مكافآت لغير الموظفين	1000	8000	8000	242000	127000	8000
		المجموع	9000	11000	11000	245000	130000	11000
		مجموع الفصل	848000	938000	914000	1515000	1555000	1580000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	12000	13000	12000	13000	13000	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	120000	135000	124000	130000	168000	226000
	103	الموظفون بعقود	0	0	0	20000	20000	20000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	110000	92000	80000	87000	95000	92000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15000	9000	9000	9000	11000	12000
	110	علاوة العمل الإضافي	1000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	73000	118000	118000	119000	120000	137000
	112	علاوات اخرى	1000	0	0	250000	250000	250000
	113	علاوة النقل	16000	17000	17000	18000	19000	20000
	114	بدل تنقلات	15000	8000	8000	9000	9000	9000
	116	مكافآت الموظفين	15000	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	378000	407000	383000	670000	720000	794000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	35000	43000	43000	53000	61000	67000
		المجموع	35000	43000	43000	53000	61000	67000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	24000	20000	20000	22000	22000	22000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11000	11000	11000	15000	15000	16000
	203	الماء	3000	3000	3000	3000	5000	5000
	204	الكهرباء	10000	10000	10000	15000	18000	19000
	205	المحروقات	20000	16000	16000	27000	29000	29000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	3000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	6000	6000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	5000	5000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	9000	9000	11000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	15000	15000	22000	24000	26000
	212	التأمين	5000	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8000	3000	3000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	10000	15000	15000	40000	40000	40000
		المجموع	130000	120000	120000	180000	190000	195000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9000	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	9000	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	6000	2000	2000	2000	2000	2000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1000	8000	8000	242000	127000	8000
		المجموع	9000	11000	11000	245000	130000	11000
		مجموع البرنامج	561000	588000	564000	1155000	1108000	1074000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
184000	178000	165000	162000	162000	88000	الموظفون غير المصنفين	102	
132000	128000	104000	102000	102000	100000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
13000	12000	11000	10000	10000	9000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
105000	65000	25000	22000	22000	42000	العلاوة الاضافية	111	
13000	12000	10000	10000	10000	9000	علاوة النقل	113	
12000	11000	9000	9000	9000	8000	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	مكافآت الموظفين	116	
469000	416000	334000	325000	325000	266000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
37000	31000	26000	25000	25000	21000	الضمان الاجتماعي	301	
37000	31000	26000	25000	25000	21000	المجموع		
506000	447000	360000	350000	350000	287000	مجموع البرنامج		
1580000	1555000	1515000	914000	938000	848000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
9000	9000	9000	9000	13000	5000	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
6000	6000	6000	2000	2000	5000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000	15000	15000	11000	15000	10000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	5000	5000	5000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	30000	مركبات وآليات	506	
5000	5000	5000	5000	5000	35000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	5000	4000	5000	5000	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	5000	4000	5000	5000	المجموع		
25000	25000	25000	20000	25000	50000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	5000	13000	9000	9000	9000	9000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	5000	13000	9000	9000	9000	9000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	5000	2000	2000	2000	2000	2000
999		منفرقة	0	0	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	5000	2000	2000	6000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	3000	0	0	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	2000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	30000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	5000	5000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	5000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	50000	25000	20000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	50000	25000	20000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	50000	25000	20000	25000	25000	25000