

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الرؤية : الريادية في تنسيق جهود التكافل الاجتماعي والرقى المؤسسي لدرجة تتناسب مع تنفيذ الرؤى الملكية السامية وتعزيزها وبالأخص في مجال مكافحة الفقر من خلال العمل على تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة والأهلية والدولية العاملة في مجال التكافل الاجتماعي لتطوير شبكة أمان اجتماعي فعالة تساهم في توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام والشرائح الفقيرة والمعرضة للفقر بشكل خاص .

الرسالة : تتمثل الرسالة في التزام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي في تفعيل ما يلي :

- الاستراتيجيات والسياسات الشاملة المتكاملة للتكافل الاجتماعي التي تساهم في تحسين مستوى حياة الفرد والمجتمع من شرائح السكان الفقراء على المستوى الوطني .
- مستوى نوعية الخدمات التنسيقية بين جهود مؤسسات التكافل الاجتماعي كافة من خلال زيادة المقدره المؤسسية وامتلاك الخبرات والمؤهلات والتسهيلات الفنية .
- مستوى الاداء في العمل وفاعلية الادارة والتنظيم المؤسسي .
- علاقاتها مع جميع المؤسسات المعنية بالتكافل الاجتماعي على المستوى الوطني والاقليمي وفق المعايير الدولية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للحد من الفقر ومعالجته كأساس استراتيجي .

الاطار القانوني : نظام رقم (67) لسنة 2006.

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				2016	2015	2014	
1 - المساهمة في تخفيض نسبة الفقر في المملكة	1	نسبة السكان الفقراء من مجموع السكان	2008	%13.3	%13.3	-	2013	2013	2012	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة					2016	2015	2014
1	8781 الادارة و الخدمات المساندة	1	مدى رضا متلقي الخدمة	2008	%10	%10	-	-	-	
		2	مدى رضا الموظفين	2008	%40	%40	-	-	-	
	8782 محاربة الفقر	1	عدد الدراسات المتخصصة التي تجريها الهيئة	2008	6	6	-	-	-	
		2	نسبة المؤسسات المستفيدة من النظام من مجموع المؤسسات المعنية بشبكة الأمان الاجتماعي	2008	%50	%50	-	-	-	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	مخصصات البرامج	
								2016	2015
1	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	55000	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	55000	0	0	0	0	0	0
		مجموع الجارية	55000	0	0	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	55000	0	0	0	0	0	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	89960	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	89960	0	0	0	0	0
		المجموع	89960	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	89960	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود	38765	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1883	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	374	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	1298	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	280	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	200	0	0	0	0	0
		المجموع	42800	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2200	0	0	0	0	0
		المجموع	2200	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	265	0	0	0	0	0
	203	الماء	118	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	5198	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	1656	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	143	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	300	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	55	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	124	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البيسة،أدوية،أفلام،الخ	51	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	740	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1350	0	0	0	0	0
		المجموع	10000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	55000	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الإدارة 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						
	103	الموظفون بعقود	38765	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1883	0	0	0	0	0
	001	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1883	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	374	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	1298	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	280	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	200	0	0	0	0	0
		المجموع	42800	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2200	0	0	0	0	0
		المجموع	2200	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	265	0	0	0	0	0
	203	الماء	118	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	5198	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	1656	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	143	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	300	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	55	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	124	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	51	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	740	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1350	0	0	0	0	0
		المجموع	10000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	55000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	55000	0	0	0	0	0