

## الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية : مؤسسة اجتماعية أكثر فاعلية في حماية ورعاية الأسر الأردنية الفقيرة المحتاجة .

الرسالة : العمل بالمشاركة مع مؤسساتنا الوطنية الأخرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية و توفير التدريب المهني و فرص العمل المناسبة لأبناء الأسر المنتفعة بكفاءة ومهنية عالية .

الاطار القانوني : قانون رقم ( 36 ) لسنة 1986.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس		
12	12	12	10	10	4	4	2009	1	رفع كفاءة و فاعلية صندوق المعونة الوطنية
75%	75%	70%	65%	65%	45%	45%	2009	2	عدد البات العمل التي تم تطويرها لتلبية احتياجات الفئات القابلة للانتفاع
100000	97000	94000	89000	89000	88000	93700	2008	1	نسبة الموظفين الذين تم إلحاقهم ببرامج تدريبية سنويا
4000	4000	4000	3000	4000	5000	5000	2009	2	عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية النقدية
3000	3000	3000	2700	3000	1200	750	2008	3	عدد الأسر الفقيرة و المحتاجة التي يتم إضافتها على شريحة المنتفعين سنويا
									عدد الأسر الفقيرة المحتاجة الذين تم تأهيلهم وإخراجهم من شريحة المنتفعين سنويا

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس			
12	12	12	10	10	8	4	2011	1	عدد العمليات الإلكترونية التي تم تطويرها	8321 الإدارة و الخدمات المساندة
75%	75%	70%	65%	65%	45%	45%	2009	2	نسبة الموظفين الذين تم إلحاقهم ببرامج تدريبية	
100000	97000	94000	89000	89000	88000	93700	2008	1	عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية النقدية	8322 المعونات المالية

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج			
2016	2015	2014	2013	2013	2012				
1657000	1626000	1586000	1427000	1457000	1375015	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	8321	1
400000	400000	400000	350000	400000	328371	رأسمالية			
2057000	2026000	1986000	1777000	1857000	1703386	المجموع			
90315000	90272000	90230000	88543000	88543000	85880414	جارية	المعونات المالية	8322	2
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
90315000	90272000	90230000	88543000	88543000	85880414	المجموع			
91972000	91898000	91816000	89970000	90000000	87255429	مجموع الجارية			
400000	400000	400000	350000	400000	328371	مجموع الرأسمالية			
92372000	92298000	92216000	90320000	90400000	87583800	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	اربع		
2016	2015	2014	2013	2013	2012			
400000	400000	400000	350000	400000	328371	الإدارة	001	8321
400000	400000	400000	350000	400000	328371	مجموع البرنامج		
400000	400000	400000	350000	400000	328371	المجموع		



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	87500000	90000000	89970000	91816000	91898000	91972000
		مجموع المادة	87500000	90000000	89970000	91816000	91898000	91972000
		المجموع	87500000	90000000	89970000	91816000	91898000	91972000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	إيرادات جارية	274100	400000	350000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	274100	400000	350000	400000	400000	400000
		المجموع	274100	400000	350000	400000	400000	400000
		مجموع الإيرادات	87774100	90400000	90320000	92216000	92298000	92372000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	15000	18000	18000	20000	21000	22000
	102	الموظفون غير المصنفين	455000	450000	450000	482000	500000	512000
	103	الموظفون يعقود	75000	60000	60000	63000	65000	67000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	747222	742000	742000	781000	803000	820000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	37000	40000	40000	45000	47000	49000
	107	العلاوة الأساسية	128000	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	19999	5000	5000	10000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	70000	196000	196000	222000	240000	260000
	112	علاوات اخرى	1000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	45144	50000	50000	58000	60000	62000
	114	بدل تنقلات	67360	79000	79000	85000	87000	89000
	115	علاوة الميدان	1230	2000	2000	4000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	96387	120000	120000	120000	120000	120000
		<b>المجموع</b>	<b>1758342</b>	<b>1762000</b>	<b>1762000</b>	<b>1890000</b>	<b>1957000</b>	<b>2015000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	141999	158000	158000	171000	176000	182000
		<b>المجموع</b>	<b>141999</b>	<b>158000</b>	<b>158000</b>	<b>171000</b>	<b>176000</b>	<b>182000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	18222	30000	30000	30000	31000	32000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17131	25000	21000	27000	28000	29000
	203	الماء	615	10000	9000	9000	9000	9000
	204	الكهرباء	25108	28000	28000	36000	32000	33000
	205	المحروقات	66618	90000	85000	94000	96000	95000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	41560	42000	42000	42000	42000	42000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34477	37000	37000	37000	37000	37000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	11984	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	66598	63000	63000	65000	66000	67000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	954	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21033	25000	20000	25000	30000	35000
	212	التأمين	11745	20000	12000	15000	17000	18000
	213	السفر في المهام الرسمية	4688	24000	17000	19000	21000	22000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	136908	92000	92000	92000	92000	92000
		<b>المجموع</b>	<b>457641</b>	<b>500000</b>	<b>470000</b>	<b>505000</b>	<b>515000</b>	<b>525000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	84853463	87464000	87464000	89150000	89150000	89150000
		<b>المجموع</b>	<b>84853463</b>	<b>87464000</b>	<b>87464000</b>	<b>89150000</b>	<b>89150000</b>	<b>89150000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	40657	115000	115000	99000	99000	99000
	305	مكافآت لغير الموظفين	80	1000	1000	1000	1000	1000
		<b>المجموع</b>	<b>40737</b>	<b>116000</b>	<b>116000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	3247	0	0	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>3247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>87255429</b>	<b>90000000</b>	<b>89970000</b>	<b>91816000</b>	<b>91898000</b>	<b>91972000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 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	15000	18000	18000	20000	21000	22000
	102	الموظفون غير المصنفين	220000	210000	210000	232000	240000	242000
	103	الموظفون بعقود	75000	60000	60000	63000	65000	67000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	409999	402000	402000	431000	445000	450000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22000	25000	25000	29000	30000	31000
	107	العلاوة الأساسية	73000	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	19999	2500	2500	7500	7500	7500
	111	العلاوة الاضافية	42000	111000	111000	127000	135000	145000
	112	علاوات اخرى	1000	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	26144	30000	30000	37000	38000	39000
	114	بدل تنقلات	22360	32000	32000	37000	38000	39000
	115	علاوة الميدان	1230	2000	2000	4000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	36097	57500	57500	57500	57500	57500
		المجموع	963829	950000	950000	1045000	1081000	1104000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	72000	83000	83000	91000	93000	94000
		المجموع	72000	83000	83000	91000	93000	94000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	9926	15000	15000	15000	15000	15000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10584	15000	11000	17000	18000	19000
	203	الماء	413	6000	5000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	17108	20000	20000	25000	20000	20000
	205	المحروقات	36915	45000	40000	44000	41000	40000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	29668	30000	30000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19992	22000	22000	22000	22000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11984	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	41832	37000	37000	37000	37000	37000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	954	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21033	25000	20000	25000	30000	35000
	212	التأمين	11745	20000	12000	15000	17000	18000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3055	14000	7000	9000	11000	12000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	79993	45000	45000	92000	92000	92000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	31000	31000	31000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	0	0	5000	5000	5000
	999	متفرقة	0	0	0	56000	56000	56000
		المجموع	295202	308000	278000	350000	352000	359000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	40657	115000	115000	99000	99000	99000
	305	مكافآت لغير الموظفين	80	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	40737	116000	116000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	3247	0	0	0	0	0
		المجموع	3247	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1375015	1457000	1427000	1586000	1626000	1657000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	235000	240000	240000	250000	260000	270000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	337223	340000	340000	350000	358000	370000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15000	15000	15000	16000	17000	18000
	107	العلاوة الاساسية	55000	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	0	2500	2500	2500	2500	2500
	111	العلاوة الاضافية	28000	85000	85000	95000	105000	115000
	113	علاوة النقل	19000	20000	20000	21000	22000	23000
	114	بدل تنقلات	45000	47000	47000	48000	49000	50000
	116	مكافآت الموظفين	60290	62500	62500	62500	62500	62500
		المجموع	794513	812000	812000	845000	876000	911000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	69999	75000	75000	80000	83000	88000
		المجموع	69999	75000	75000	80000	83000	88000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	8296	15000	15000	15000	16000	17000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6547	10000	10000	10000	10000	10000
	203	الماء	202	4000	4000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	8000	8000	8000	11000	12000	13000
	205	المحروقات	29703	45000	45000	50000	55000	55000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11892	12000	12000	12000	12000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14485	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24766	26000	26000	28000	29000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1633	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	56915	47000	47000	0	0	0
		المجموع	162439	192000	192000	155000	163000	166000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	84853463	87464000	87464000	89150000	89150000	89150000
	009	المعونة النقدية المتكررة و الدخل التكميلي	84853463	87464000	87464000	88400000	88400000	88400000
	022	عمولة شركة البريد لمنتفعي صندوق المعونة	0	0	0	750000	750000	750000
		المجموع	84853463	87464000	87464000	89150000	89150000	89150000
		مجموع البرنامج	85880414	88543000	88543000	90230000	90272000	90315000
		مجموع الفصل	87255429	90000000	89970000	91816000	91898000	91972000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	4947	5000	5000	5000	5000	5000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	57321	140000	90000	105000	100000	100000
		المجموع	62268	145000	95000	110000	105000	105000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	256786	250000	250000	275000	290000	290000
		المجموع	256786	250000	250000	275000	290000	290000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	9317	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	9317	5000	5000	5000	5000	5000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	0	0	10000	0	0
		المجموع	0	0	0	10000	0	0
		مجموع الفصل	328371	400000	350000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

						الفصل : 8120	صندوق المعونة الوطنية	
						البرنامج : 8321	الإدارة و الخدمات المساندة	
						المشروع : 001	الإدارة	
						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						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	4947	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4947	5000	5000	5000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	57321	50000	50000	60000	60000	60000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	0	40000	15000	5000	15000	15000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	0	50000	25000	38000	25000	25000
999		متفرقة	0	0	0	2000	0	0
		مجموع المادة	57321	140000	90000	105000	100000	100000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات احصائية	256786	250000	250000	275000	290000	290000
		مجموع المادة	256786	250000	250000	275000	290000	290000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	9317	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	9317	5000	5000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المياني و المرافق	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المشروع	328371	400000	350000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	328371	400000	350000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	328371	400000	350000	400000	400000	400000