

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤية : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في إطارها الاقتصادي والاجتماعي إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني ودفع عجلة التنمية.

الرسالة : تنمية الوعي الإدخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإدخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يساهم في تدعيم بنيان الإقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

الاطار القانوني : قانون صندوق توفير البريد رقم (32) لسنة 1966.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي	1	عدد العمليات التي تم تحسينها	2008	3	9	13	2014	2015	2016	2017		
	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2008	2	2	5	4	6	7	8		
	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	2008	7	9	10	9	11	12	13		
2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية	1	الزيادة في عدد المتعاملين.	2008	352	352	1200	1100	1300	1400	1500		
	2	نسبة النمو في حجم التمويل.	2008	12%	9%	22%	20%	24%	26%	28%		
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							
1	8221	الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الاكترونية المقدمة	2008	1	1	4	3	5	6	7
2	8222	الإدخار و التمويل	1	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	2008	65%	65%	84%	82%	86%	88%	89%

مخصصات البرامج										
الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الأداء		مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	8221	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	680000	722000	714000	809000	842000	859000	6000
			رأسمالية	3295	6000	6000	6000	6000	6000	6000
			المجموع	683295	728000	720000	815000	848000	865000	6000
			مجموع الجارية	680000	722000	714000	809000	842000	859000	6000
			مجموع الرأسمالية	3295	6000	6000	6000	6000	6000	6000
			مجموع الفصل	683295	728000	720000	815000	848000	865000	6000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
البرنامج		المشروع		مؤشر قياس الأداء		مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8221	001	الادارة	مجموع البرنامج	3295	6000	6000	6000	6000	6000	6000
			المجموع	3295	6000	6000	6000	6000	6000	6000

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 2017	تأشيري 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013		
الإيرادات							
2720000	2620000	2520000	2470000	2659000	2059788	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
2720000	2620000	2520000	2470000	2659000	2059788	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
569000	558000	532000	457000	460000	448021	الرواتب والأجور والعلاوات	211
45000	44000	42000	37000	37000	31715	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
195000	190000	185000	175000	180000	164632	استخدام السلع و الخدمات	221
0	0	0	0	0	0	الفوائد الخارجية	241
4000	4000	4000	4000	4000	1891	التقاعد والتعويضات	271
46000	46000	46000	41000	41000	33741	نفقات اخرى متنوعة	282
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة	311
859000	842000	809000	714000	722000	680000	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
6000	6000	6000	6000	6000	3295	راسمالية - تمويل داخلي	202001
6000	6000	6000	6000	6000	3295	مجموع النفقات الرأسمالية	
865000	848000	815000	720000	728000	683295	اجمالي النفقات	
1855000	1772000	1705000	1750000	1931000	1376493	العجز / الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإ ستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
485000	460000	440000	152000	386200	47286	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
5200000	5200000	5200000	5200000	3607200	4897110	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
1370000	1312000	1265000	1295110	1351700	922481	اخرى	5119999
7055000	6972000	6905000	6647110	5345100	5866877	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1855000	1772000	1705000	1750000	1931000	1376493	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
5200000	5200000	5200000	4897110	3414100	4490384	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
7055000	6972000	6905000	6647110	5345100	5866877	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	لعجز / الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	إيرادات المراجعة	1915362	2579000	2390000	2400000	2500000	2600000
	999	إيرادات متفرقة	144426	80000	80000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	2059788	2659000	2470000	2520000	2620000	2720000
		المجموع	2059788	2659000	2470000	2520000	2620000	2720000
		مجموع الإيرادات	2059788	2659000	2470000	2520000	2620000	2720000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	42463	46000	45000	44000	44000	44000
	102	الموظفون غير المصنفين	82786	86000	85000	101000	111000	114000
	103	الموظفون يعقود شاملة	74882	90000	89000	85000	90000	94000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	72184	77000	77000	93000	92500	95000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7965	9000	9000	9000	10000	9000
	107	العلاوة الاساسية	111	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	0	1000	1000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	49910	51000	51000	65000	70000	73000
	113	علاوة النقل	9413	9000	9000	22000	23000	23000
	114	بدل تنقلات	8845	11000	11000	5000	9500	9000
	116	مكافآت الموظفين	99462	80000	80000	100000	100000	100000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	8000	8000	8000
		المجموع	448021	460000	457000	532000	558000	569000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	31715	37000	37000	42000	44000	45000
		المجموع	31715	37000	37000	42000	44000	45000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	68450	71000	71000	72000	72000	72000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	13070	14000	14000	11000	11000	12000
	203	الماء	1207	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	16008	12000	12000	24000	25000	26000
	205	المحروقات	9634	12000	9000	12000	12000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12958	12000	10000	8000	9000	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2994	4000	4000	2000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4119	2000	2000	1000	1000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15099	13000	13000	12000	16000	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	825	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12242	8000	8000	11000	12000	12000
	212	التأمين	1828	2000	2000	2000	2000	1500
	213	السفر في المهمات الرسمية	880	1000	1000	1000	1500	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات	5318	26000	26000	26000	22500	23000
		المجموع	164632	180000	175000	185000	190000	195000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1891	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	1891	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	10512	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1329	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21900	23000	23000	28000	28000	28000
		المجموع	33741	41000	41000	46000	46000	46000
		مجموع الفصل	680000	722000	714000	809000	842000	859000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	42463	46000	45000	44000	44000	44000
102		الموظفون غير المصنفين	82786	86000	85000	101000	111000	114000
103		الموظفون بعقود شاملة	74882	90000	89000	85000	90000	94000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	72184	77000	77000	93000	92500	95000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7965	9000	9000	9000	10000	9000
107		العلاوة الاساسية	111	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	1000	1000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	49910	51000	51000	65000	70000	73000
113		علاوة النقل	9413	9000	9000	22000	23000	23000
114		بدل تنقلات	8845	11000	11000	5000	9500	9000
116		مكافآت الموظفين	99462	80000	80000	100000	100000	100000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	8000	8000	8000
المجموع			448021	460000	457000	532000	558000	569000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	31715	37000	37000	42000	44000	45000
المجموع			31715	37000	37000	42000	44000	45000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	68450	71000	71000	72000	72000	72000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13070	14000	14000	11000	11000	12000
203		الماء	1207	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	16008	12000	12000	24000	25000	26000
205		المحروقات	9634	12000	9000	12000	12000	12000
000		المحروقات	9634	12000	9000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	4000	4000	4000
002		سيارات الصالون	0	0	0	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12958	12000	10000	8000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2994	4000	4000	2000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4119	2000	2000	1000	1000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15099	13000	13000	12000	16000	18000
210		مواد وخامات - (عاشية،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	825	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12242	8000	8000	11000	12000	12000
212		التأمين	1828	2000	2000	2000	2000	1500
213		السفر في المهمات الرسمية	880	1000	1000	1000	1500	1500
214		مصروفات سلع وخدمات	5318	26000	26000	26000	22500	23000
000		مصروفات سلع وخدمات	5318	26000	26000	26000	22500	23000
المجموع			164632	180000	175000	185000	190000	195000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	1891	4000	4000	4000	4000	4000
المجموع			1891	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	10512	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1329	3000	3000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	21900	23000	23000	28000	28000	28000
المجموع			33741	41000	41000	46000	46000	46000
مجموع البرنامج			680000	722000	714000	809000	842000	859000
مجموع الفصل			680000	722000	714000	809000	842000	859000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1691	4000	4000	3000	3000	3000
		المجموع	1691	4000	4000	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	1604	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	1604	2000	2000	3000	3000	3000
		مجموع الفصل	3295	6000	6000	6000	6000	6000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد								
البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 الادارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايله	1691	4000	4000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	1691	4000	4000	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأتيت						
	006	تأتيت و تجهيز المباني و المرافق	1604	2000	2000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	1604	2000	2000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	3295	6000	6000	6000	6000	
		مجموع البرنامج	3295	6000	6000	6000	6000	
		مجموع الفصل	3295	6000	6000	6000	6000	