

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

الرسالة : جعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة للتخفيف من أعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

الاطار القانوني : قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

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 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للمصندوق		1	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2009	89%	92.5%	93%	2014	2015	2016	2017
2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصفق مهاراتها وتحسين ادائها		1	عدد المشاريع التي يتم تمويلها سنويا	2009	2581	7790	9530	9158	9748	10339	10960
		2	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق	2009	4013	10313	12091	11905	12673	13441	14247

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	8361	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا	2009	19	29	25	30	30	30	2017
2	8362	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	2009	11000	23049	25200	31000	33000	35000	37000			
		عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا	2009	23	41	25	40	40	40	40			
		عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا	2009	5	5	10	10	10	10	10			

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج		فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	2017
1	الادارة و الخدمات المساندة		جارية	625234	792000	769271	795100	821900	849400
			رأسمالية	36280	40000	40000	40000	40000	35000
			المجموع	661514	832000	809271	835100	861900	884400
2	التمويل		جارية	897069	1044000	947300	1101900	1159100	1183600
			رأسمالية	161156	180000	165000	225000	175000	170000
			المجموع	1058225	1224000	1112300	1326900	1334100	1353600
			مجموع الجارية	1522303	1836000	1716571	1897000	1981000	2033000
			مجموع الرأسمالية	197436	220000	205000	265000	215000	205000
			مجموع الفصل	1719739	2056000	1921571	2162000	2196000	2238000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع		فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	2017
8361	001	الادارة	36280	40000	40000	40000	40000	40000	35000
		مجموع البرنامج	36280	40000	40000	40000	40000	40000	35000
8362	001	مشروع ادارة برنامج التمويل	39785	40000	40000	90000	40000	40000	40000
	003	تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة	121371	140000	125000	135000	135000	135000	130000
		مجموع البرنامج	161156	180000	165000	225000	175000	175000	170000
		المجموع	197436	220000	205000	265000	215000	215000	205000

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	4552951	4315000	4200000	4630000	4730000	4830000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	32534	30000	33000	31000	32000	33000
مجموع الإيرادات	4585485	4345000	4233000	4661000	4762000	4863000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1125400	1335000	1231571	1363000	1424000	1458000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	114460	131000	125000	139000	147000	150000
221 استخدام السلع و الخدمات	242446	320000	310000	345000	360000	375000
282 نفقات اخرى متنوعه	39997	50000	50000	50000	50000	50000
مجموع النفقات الجارية	1522303	1836000	1716571	1897000	1981000	2033000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	197436	220000	205000	265000	215000	205000
مجموع النفقات الرأسمالية	197436	220000	205000	265000	215000	205000
اجمالي النفقات	1719739	2056000	1921571	2162000	2196000	2238000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	2865746	2289000	2311429	2499000	2566000	2625000
موازنة التمويل						
أ - الإ ستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	1043975	1091000	947200	1581000	2140000	1984000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	3615771	4592000	4980000	5898000	6324000	6965000
مجموع الاستخدامات	4659746	5683000	5927200	7479000	8464000	8949000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	2865746	2289000	2311429	2499000	2566000	2625000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1794000	3394000	3615771	4980000	5898000	6324000
مجموع المصادر	4659746	5683000	5927200	7479000	8464000	8949000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	159333	30000	30000	30000	30000	30000
	004	فوائد القروض التمويلية	4393618	4285000	4170000	4600000	4700000	4800000
		مجموع المادة	4552951	4315000	4200000	4630000	4730000	4830000
		المجموع	4552951	4315000	4200000	4630000	4730000	4830000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	32534	30000	33000	31000	32000	33000
		مجموع المادة	32534	30000	33000	31000	32000	33000
		المجموع	32534	30000	33000	31000	32000	33000
		مجموع الإيرادات	4585485	4345000	4233000	4661000	4762000	4863000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	325382	355000	326371	250000	265000	279400
103		الموظفون بعقود شاملة	8914	45000	45000	125000	130000	135000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	115934	140000	127400	156000	158000	159600
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14740	20000	16870	22000	23000	25000
110		علاوة العمل الاضافي	0	30000	15000	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	84630	105000	93905	120000	123000	125000
112		علاوات اخرى	458830	490000	461400	480000	490000	495000
113		علاوة النقل	38180	44000	40550	45000	47000	48000
114		بدل تنقلات	3921	6000	5075	10000	11000	12000
116		مكافآت الموظفين	74869	100000	100000	110000	110000	110000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	40000	62000	64000
		المجموع	1125400	1335000	1231571	1363000	1424000	1458000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	114460	131000	125000	139000	147000	150000
		المجموع	114460	131000	125000	139000	147000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	55250	90000	89906	90000	90000	90000
202		الهاتف والتلکس والبرق والبريد	21857	25000	24760	26000	26000	27000
203		الماء	2630	4000	3870	4000	5000	6000
204		الكهرباء	33687	42000	41634	47000	51000	55000
205		المحروقات	11112	22000	18750	27000	30000	31800
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23982	24000	23933	26000	30000	28200
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5944	10000	9614	8200	8800	10400
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6516	8000	7956	10000	10000	12000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22930	23000	22881	26000	27100	28900
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16923	19000	18888	19500	20500	22500
212		التأمين	20874	30000	25000	27000	27000	28000
213		السفر في المهمات الرسمية	5004	7000	6910	7200	7200	7200
214		مصرفات سلع وخدمات	15737	15000	14898	26100	26400	27000
		المجموع	242446	320000	310000	345000	360000	375000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	10974	15000	15000	17000	17000	17000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19146	20000	20000	20000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	9877	15000	15000	13000	13000	13000
		المجموع	39997	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	1522303	1836000	1716571	1897000	1981000	2033000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
118000	111000	104000	127571	130000	125582	102 الموظفون غير المصنفين		
42000	41000	40000	45000	45000	8914	103 الموظفون بعقود شاملة		
62000	61600	60200	54000	56000	41534	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
10000	9200	8800	6500	8000	6240	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
2000	2000	2000	6000	12000	0	110 علاوة العمل الاضافي		
50000	49200	48000	42000	42000	35340	111 العلاوة الإضافية		
198000	196000	192000	192000	196000	182350	112 علاوات اخرى		
19200	18800	18000	17000	17500	15140	113 علاوة النقل		
4800	4400	4000	2000	2500	761	114 بدل تنقلات		
45000	45000	45000	40000	40000	29914	116 مكافآت الموظفين		
22000	21000	14000	0	0	0	120 الموظفون بعقود		
573000	559200	536000	532071	549000	445775	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
58400	57600	56000	52000	52000	44260	301 الضمان الاجتماعي		
58400	57600	56000	52000	52000	44260	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	45000	45000	45000	201 الايجارات		
10800	10400	11000	9900	10000	7948	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
4200	3500	2800	2900	3000	1315	203 الماء		
37000	34000	32000	26700	27000	18825	204 الكهرباء		
15000	13000	12000	9000	9000	2222	205 المحروقات		
0	0	0	9000	9000	2222	000 المحروقات		
5000	4500	5000	0	0	0	001 التدفئة		
7000	6000	5000	0	0	0	002 سيارات الصالون		
3000	2500	2000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
12000	11000	11000	10000	10000	9493	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
5000	4000	4000	3700	4000	2378	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
6000	4000	4000	3000	3000	2793	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
12700	11500	11000	9000	9000	4985	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1000	1000	1000	1000	1000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
7500	6500	6500	6000	6000	6235	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
28000	27000	27000	25000	30000	7591	212 التأمين		
3000	3000	3000	3000	3000	2145	213 السفر في المهمات الرسمية		
4000	4400	6000	6000	6000	6295	214 مصروفات سلع وخدمات		
4000	4400	6000	6000	6000	6295	000 مصروفات سلع وخدمات		
196200	183300	181300	160200	166000	117225	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6800	6800	6800	6000	6000	4390	302 المساهمات		
8000	8000	8000	8000	8000	7658	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
7000	7000	7000	11000	11000	5926	305 مكافآت لغير الموظفين		
21800	21800	21800	25000	25000	17974	المجموع		
849400	821900	795100	769271	792000	625234	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
161400	154000	146000	198800	225000	199800	102 الموظفون غير المصنفين	
93000	89000	85000	0	0	0	103 الموظفون بعقود شاملة	
97600	96400	95800	73400	84000	74400	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
15000	13800	13200	10370	12000	8500	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
3000	3000	3000	9000	18000	0	110 علاوة العمل الإضافي	
75000	73800	72000	51905	63000	49290	111 العلاوة الإضافية	
297000	294000	288000	269400	294000	276480	112 علاوات أخرى	
28800	28200	27000	23550	26500	23040	113 علاوة النقل	
7200	6600	6000	3075	3500	3160	114 بدل تنقلات	
65000	65000	65000	60000	60000	44955	116 مكافآت الموظفين	
42000	41000	26000	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
885000	864800	827000	699500	786000	679625	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
91600	89400	83000	73000	79000	70200	301 الضمان الاجتماعي	
91600	89400	83000	73000	79000	70200	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
40000	40000	40000	44906	45000	10250	201 الإيجارات	
16200	15600	15000	14860	15000	13909	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
1800	1500	1200	970	1000	1315	203 الماء	
18000	17000	15000	14934	15000	14862	204 الكهرباء	
16800	17000	15000	9750	13000	8890	205 المحروقات	
0	0	0	9750	13000	8890	000 المحروقات	
11000	11000	10000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
5800	6000	5000	0	0	0	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
16200	19000	15000	13933	14000	14489	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
5400	4800	4200	5914	6000	3566	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
6000	6000	6000	4956	5000	3723	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
16200	15600	15000	13881	14000	17945	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
15000	14000	13000	12888	13000	10688	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
0	0	0	0	0	13283	212 التأمين	
4200	4200	4200	3910	4000	2859	213 السفر في المهمات الرسمية	
23000	22000	20100	8898	9000	9442	214 مصروفات سلع وخدمات	
23000	22000	20100	8898	9000	9442	000 مصروفات سلع وخدمات	
178800	176700	163700	149800	154000	125221	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
10200	10200	10200	9000	9000	6584	302 المساهمات	
12000	12000	12000	12000	12000	11488	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
6000	6000	6000	4000	4000	3951	305 مكافآت لغير الموظفين	
28200	28200	28200	25000	25000	22023	المجموع	
1183600	1159100	1101900	947300	1044000	897069	مجموع البرنامج	
2033000	1981000	1897000	1716571	1836000	1522303	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	156371	175000	160000	170000	170000	165000
		المجموع	156371	175000	160000	170000	170000	165000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	4785	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	4785	5000	5000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	26861	30000	30000	30000	30000	25000
506		مركبات وآليات	0	0	0	50000	0	0
		المجموع	26861	30000	30000	80000	30000	25000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	9419	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	9419	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	197436	220000	205000	265000	215000	205000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 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		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايه	17260	25000	25000	25000	25000	20000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	9601	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	26861	30000	30000	30000	30000	25000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	9419	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9419	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	36280	40000	40000	40000	40000	35000
		مجموع البرنامج	36280	40000	40000	40000	40000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التمويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة	35000	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	35000	35000	35000	35000	35000	35000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	4785	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4785	5000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	39785	40000	40000	90000	40000	40000

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	121371	140000	125000	135000	135000	130000
		مجموع المادة	121371	140000	125000	135000	135000	130000
		مجموع المشروع	121371	140000	125000	135000	135000	130000
		مجموع البرنامج	161156	180000	165000	225000	175000	170000
		مجموع الفصل	197436	220000	205000	265000	215000	205000