

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : بناء مجتمع تعاوني مؤمن بالعمل التعاوني في إطار فهم أعمق لإحتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات التنمية المستدامة

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 الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	1143	2007	عدد الجمعيات التعاونية	1 - المساهمة في بناء مجتمع
1700	1650	1600	1550	1550	1170	25	2007	عدد الندوات والدورات المنعقدة سنويا عن مفهوم التعاون	2 تعاوني في الاردن
20	20	18	15	15	30	500	2007	عدد المشاركين في الحلقات التعاونية	3
500	500	450	400	400	600	1500	2007	عدد المزارعين المستفيدين من القطاع التعاوني	2 - رفع القدرات المؤسسية
23500	23000	22500	22000	22000	1200				

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة				2017	2016	2015	
1	8442	الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية	1	كمية الاسمدة المقدمة للمزارعين / طن	2007	40	300	500	500	500	
			2	نسبة المحميات الرعوية من الاراضي الزراعية	2007	5%	5%	6%	6%	6%	
			3	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل المؤسسة التعاونية	2007	1000	925	900	900	950	1000
2	8441	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية	2007	3%	5%	4%	4%	4%	
			2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية	2007	60%	70%	50%	50%	60%	70%
			3	نسبة رضا متلقى الخدمة	2007	60%	70%	85%	85%	85%	

مخصصات البرامج

البرامج						الهدف	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
0	0	0	360000	360000	350000	جارية	1
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	360000	360000	350000	المجموع	
1664000	1625000	1641000	848000	1105000	588000	جارية	2
100000	100000	100000	75000	75000	25000	رأسمالية	
1764000	1725000	1741000	923000	1180000	613000	المجموع	
1664000	1625000	1641000	1208000	1465000	938000	مجموع الجارية	
100000	100000	100000	75000	75000	25000	مجموع الرأسمالية	
1764000	1725000	1741000	1283000	1540000	963000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع						البرنامج	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
50000	50000	50000	75000	75000	25000	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	8441
50000	50000	50000	0	0	0	إعادة تأهيل محطات الغريلة والتقييم	002
100000	100000	100000	75000	75000	25000	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	75000	75000	25000	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 2017	تأشيري 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013		
الإيرادات							
829000	860000	936000	800000	800000	299000	1331	دعم حكومي (جارية)
935000	865000	805000	615000	806000	584542	142	ايرادات بيع السلع والخدمات
1764000	1725000	1741000	1415000	1606000	883542	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
1314000	1290000	1256000	754000	1004000	732000	211	الرواتب والأجور والعلاوات
140000	135000	130000	79000	79000	68000	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
200000	190000	180000	157000	164000	120000	221	استخدام السلع و الخدمات
7000	7000	10000	7000	7000	7000	271	التقاعد والتعويضات
3000	3000	65000	211000	211000	11000	282	نفقات اخرى متنوعه
1664000	1625000	1641000	1208000	1465000	938000	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
100000	100000	100000	75000	75000	25000	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
100000	100000	100000	75000	75000	25000	مجموع النفقات الرأسمالية	
1764000	1725000	1741000	1283000	1540000	963000	اجمالي النفقات	
0	0	0	132000	66000	79458-	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإ استخدامات							
0	0	0	0	0	79458	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	10075	5119007	احتياطيائ لتسديد التزامات
0	0	0	409075	66000	718413	5119008	تسديد التزامات
0	0	0	409075	66000	807946	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	132000	66000	0	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	10075	0	343677	4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات
0	0	0	267000	0	464269	4119005	تمويل اضافي من الخزينة
0	0	0	409075	66000	807946	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	299000	800000	800000	936000	860000	829000
		مجموع المادة	299000	800000	800000	936000	860000	829000
		المجموع	299000	800000	800000	936000	860000	829000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بذل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	132997	200000	150000	350000	350000	380000
	002	بذل تسجيل جمعيات	10785	30000	30000	20000	30000	30000
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	54120	150000	100000	110000	190000	190000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية ومعالجة البذار	0	10000	10000	125000	110000	130000
	005	أتعاب بيع ومعالجة البذار	0	66000	65000	0	0	0
	006	عوائد الإيجارات	118891	180000	110000	180000	155000	175000
	007	رسوم تدقيق	148548	140000	120000	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	119201	30000	30000	20000	30000	30000
		مجموع المادة	584542	806000	615000	805000	865000	935000
		المجموع	584542	806000	615000	805000	865000	935000
		مجموع الايرادات	883542	1606000	1415000	1741000	1725000	1764000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	13000	13000	13000	32000	32000	30000
	102	الموظفون غير المصنفين	297000	295000	295000	376000	405000	425000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	20000	20000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	194000	191000	191000	253000	255000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19000	20000	20000	35000	35000	35000
	111	العلاوة الإضافية	140000	144000	144000	191000	191000	191000
	112	علاوات اخرى	0	250000	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	27000	28000	28000	32000	35000	35000
	114	بدل تنقلات	17000	18000	18000	31000	31000	32000
	116	مكافآت الموظفين	25000	25000	25000	300000	300000	300000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	6000	6000	6000
		المجموع	732000	1004000	754000	1256000	1290000	1314000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	68000	79000	79000	130000	135000	140000
		المجموع	68000	79000	79000	130000	135000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	20000	22000	22000	32000	41000	41000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	11000	15000	15000	15000	16000	16000
	203	الماء	3000	3000	3000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	10000	15000	15000	15000	15000	15000
	205	المحروقات	16000	27000	20000	30000	30000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6000	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	5000	8000	8000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	11000	11000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15000	12000	12000	15000	15000	15000
	212	التأمين	4000	4000	4000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3000	3000	3000	6000	6000	6000
	214	مصرفات سلع وخدمات	15000	34000	34000	29000	29000	29000
		المجموع	120000	164000	157000	180000	190000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7000	7000	7000	10000	7000	7000
		المجموع	7000	7000	7000	10000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	2000	2000	2000	5000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	1000	1000	10000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8000	208000	208000	50000	1000	1000
		المجموع	11000	211000	211000	65000	3000	3000
		مجموع الفصل	938000	1465000	1208000	1641000	1625000	1664000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	13000	13000	13000	32000	32000	30000
	102	الموظفون غير المصنفين	135000	130000	130000	376000	405000	425000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	20000	20000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	92000	87000	87000	253000	255000	260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9000	9000	9000	35000	35000	35000
	111	العلاوة الإضافية	118000	119000	119000	191000	191000	191000
	112	علاوات اخرى	0	250000	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	17000	18000	18000	32000	35000	35000
	114	بدل تنقلات	8000	9000	9000	31000	31000	32000
	116	مكافآت الموظفين	15000	15000	15000	300000	300000	300000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	6000	6000	6000
		المجموع	407000	670000	420000	1256000	1290000	1314000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	43000	53000	53000	130000	135000	140000
		المجموع	43000	53000	53000	130000	135000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	20000	22000	22000	32000	41000	41000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11000	15000	15000	15000	16000	16000
	203	الماء	3000	3000	3000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	10000	15000	15000	15000	15000	15000
	205	المحروقات	16000	27000	20000	30000	30000	40000
	000	المحروقات	16000	27000	20000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	8000	8000	10000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	12000	12000	16000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	10000	10000	14000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6000	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	8000	8000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9000	11000	11000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15000	12000	12000	15000	15000	15000
	212	التأمين	4000	4000	4000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3000	3000	3000	6000	6000	6000
	214	مصرفات سلع وخدمات	15000	34000	34000	29000	29000	29000
	000	مصرفات سلع وخدمات	15000	34000	34000	29000	29000	29000
		المجموع	120000	164000	157000	180000	190000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7000	7000	7000	10000	7000	7000
		المجموع	7000	7000	7000	10000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2000	2000	2000	5000	1000	1000
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	1000	1000	1000	10000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8000	208000	208000	50000	1000	1000
		المجموع	11000	211000	211000	65000	3000	3000
		مجموع البرنامج	588000	1105000	848000	1641000	1625000	1664000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	162000	165000	165000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	102000	104000	104000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10000	11000	11000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	22000	25000	25000	0	0	0
113		علاوة النقل	10000	10000	10000	0	0	0
114		بدل تنقلات	9000	9000	9000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	10000	10000	10000	0	0	0
		المجموع	325000	334000	334000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	25000	26000	26000	0	0	0
		المجموع	25000	26000	26000	0	0	0
		مجموع البرنامج	350000	360000	360000	0	0	0
		مجموع الفصل	938000	1465000	1208000	1641000	1625000	1664000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

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						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	13000	9000	9000	9000	9000	9000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2000	6000	6000	31000	31000	31000
		المجموع	15000	15000	15000	40000	40000	40000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	5000	5000	5000	55000	55000	55000
506		مركبات وآليات	0	50000	50000	0	0	0
		المجموع	5000	55000	55000	55000	55000	55000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	25000	75000	75000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
009		تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	13000	9000	9000	9000	9000	9000	
		مجموع المادة	13000	9000	9000	9000	9000	9000	
512		نفقات ادامة و تشغيل							
015		انظمة تشغيل و برمجيات	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
999		منفرقة	0	4000	4000	29000	29000	29000	
		مجموع المادة	2000	6000	6000	31000	31000	31000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات و أجهزة							
003		أجهزة ومعدات مكتبية	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
506		مركبات وآليات							
001		سيارات صالون	0	50000	50000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
009		اثاث و اجهزة مكتبية	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المشروع	25000	75000	75000	50000	50000	50000	
							المشروع : 002	إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم	
							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 و أجهزة							
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	50000	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000	
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000	50000	
		مجموع البرنامج	25000	75000	75000	100000	100000	100000	
		مجموع الفصل	25000	75000	75000	100000	100000	100000	