

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : بناء مجتمع تعاوني مؤمن بالعمل التعاوني في إطار فهم أعمق لإحتياجات المجتمعات المحليه 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

الاهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.	1	عدد الجمعيات التعاونية	2013	1143	1500	2015	1590
	2	عدد المتدربين	2014	500	650	2015	675
2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين , والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية	1	عدد اعضاء الجمعيات التعاونية	2013	140000	141486	2015	143000
	3 - بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الأمثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق افضل المعايير ذات العلاقة.	1	ايرادات المؤسسة (الف دينار)	2014	600	645	2015
2	2	عدد الانظمة المعدلة والمعدة	2014	2	2	2015	2

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8441 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية	2007	3%	7.5%	2015	25%
	2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية	2007	60%	42%	2015	49%
	3	نسبة رضا متلقى الخدمة	2007	60%	70%	2015	85%
	4	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية	2007	1000	925	2015	950

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8441 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2014	1526060	1641000	1629000	2016	1857000
		2015	64383	100000	100000	2015	100000
	رأسمالية	2014	1590443	1741000	1729000	2016	1982000
		2015	64383	100000	100000	2015	100000
	المجموع	2014	1526060	1641000	1629000	2016	1857000
		2015	64383	100000	100000	2015	100000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8441	001 ادامة خدمات التعاون والارشاد	2014	64383	50000	50000	2016	90000
	002 إعادة تأهيل محطات الغريلة والتقييم	2014	0	0	0	2016	15000
	003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	2014	0	0	0	2016	20000
المجموع	مجموع البرنامج	2014	64383	100000	100000	2016	125000
	المجموع	2014	64383	100000	100000	2016	125000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2014 فعلي	معدل 2015	اعادة تقدير 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	800000	936000	936000	1117000	1111000	1082000
		مجموع المادة	800000	936000	936000	1117000	1111000	1082000
		المجموع	800000	936000	936000	1117000	1111000	1082000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	288306	350000	340000	415000	440000	460000
	002	بدل تسجيل جمعيات	41080	20000	14000	25000	30000	35000
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	97700	110000	147000	135000	145000	155000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية ومعالجة البذار	50000	125000	98000	85000	100000	115000
	006	عوائد الإيجارات	163932	180000	156000	180000	190000	200000
	999	ايرادات متفرقة	3986	20000	20000	25000	30000	35000
		مجموع المادة	645004	805000	775000	865000	935000	1000000
		المجموع	645004	805000	775000	865000	935000	1000000
		مجموع الايرادات	1445004	1741000	1711000	1982000	2046000	2082000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعداء تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	30936	32000	32000	36000	32000	30000
	102	الموظفون غير المصنفين	281428	376000	376000	450000	475000	485000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	185400	253000	253000	315000	329000	339000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19380	35000	35000	45000	45000	45000
	111	العلاوة الاضافية	148755	191000	191000	210000	233000	245000
	113	علاوة النقل	29300	32000	32000	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	16180	31000	31000	45000	45000	45000
	116	مكافآت الموظفين	295583	300000	300000	300000	300000	300000
	120	الموظفون بعقود	0	6000	6000	16000	17000	18000
		المجموع	1006962	1256000	1256000	1467000	1526000	1557000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	92430	130000	130000	160000	170000	175000
		المجموع	92430	130000	130000	160000	170000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	27247	32000	32000	32000	32000	32000
	202	خدمات الاتصالات	14601	15000	15000	15000	16000	17000
	203	الماء	4968	5000	5000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	23533	15000	15000	15000	14000	13000
	205	المحروقات	30145	30000	18000	21000	22000	23000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3628	4000	4000	4000	5000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6847	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9531	10000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17757	9000	9000	9000	10000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10272	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	7521	3000	3000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2085	6000	6000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	46080	29000	29000	42000	33000	29000
		المجموع	204215	180000	168000	185000	180000	180000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7616	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	7616	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	1230	5000	5000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1055	10000	10000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	212552	50000	50000	21000	21000	21000
		المجموع	214837	65000	65000	35000	35000	35000
		مجموع الفصل	1526060	1641000	1629000	1857000	1921000	1957000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	30936	32000	32000	36000	32000	30000
	102	الموظفون غير المصنفين	281428	376000	376000	450000	475000	485000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	185400	253000	253000	315000	329000	339000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19380	35000	35000	45000	45000	45000
	111	العلاوة الاضافية	148755	191000	191000	210000	233000	245000
	113	علاوة النقل	29300	32000	32000	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	16180	31000	31000	45000	45000	45000
	116	مكافآت الموظفين	295583	300000	300000	300000	300000	300000
	120	الموظفون بفقود	0	6000	6000	16000	17000	18000
		المجموع	1006962	1256000	1256000	1467000	1526000	1557000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	92430	130000	130000	160000	170000	175000
		المجموع	92430	130000	130000	160000	170000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	27247	32000	32000	32000	32000	32000
	202	خدمات الاتصالات	14601	15000	15000	15000	16000	17000
	203	الماء	4968	5000	5000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	23533	15000	15000	15000	14000	13000
	205	المحروقات	30145	30000	18000	21000	22000	23000
	000	المحروقات	30145	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	8000	5000	7000	7000	7000
	002	سيارات الصالون	0	12000	10600	7000	8000	9000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	0	10000	2400	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3628	4000	4000	4000	5000	6000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	6847	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9531	10000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17757	9000	9000	9000	10000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10272	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	7521	3000	3000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2085	6000	6000	6000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات	46080	29000	29000	42000	33000	29000
	000	مصروفات سلع وخدمات	46080	29000	29000	42000	33000	29000
		المجموع	204215	180000	168000	185000	180000	180000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7616	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	7616	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	1230	5000	5000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1055	10000	10000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	212552	50000	50000	21000	21000	21000
		المجموع	214837	65000	65000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	1526060	1641000	1629000	1857000	1921000	1957000
		مجموع الفصل	1526060	1641000	1629000	1857000	1921000	1957000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطى 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000	15000	15000	9000	9000	20560	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
65000	65000	65000	31000	31000	7866	نفقات ادامة و تشغيل	512	
80000	80000	80000	40000	40000	28426	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
40000	40000	40000	55000	55000	4991	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	24000	مركبات وآليات	506	
40000	40000	40000	55000	55000	28991	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	5000	5000	5000	6966	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	5000	5000	5000	6966	المجموع		
125000	125000	125000	100000	100000	64383	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية							المجموعة
البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة
المشروع : 001 ادامة خدمات التعاون والارشاد							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
15000	15000	15000	9000	9000	20560	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009
15000	15000	15000	9000	9000	20560	مجموع المادة	
						نفقات ادامة و تشغيل	512
15000	15000	15000	0	0	0	مصاريق بناء القدرات	011
10000	10000	10000	2000	2000	991	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
7000	7000	7000	0	0	0	رسوم قضايا و تعويضات	025
33000	33000	33000	29000	29000	6875	متفرقة	999
65000	65000	65000	31000	31000	7866	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
5000	5000	5000	5000	5000	4991	اجهزة ومعدات مكتبية	003
5000	5000	5000	5000	5000	4991	مجموع المادة	
						مركبات وآليات	506
0	0	0	0	0	24000	سيارات صالون	001
0	0	0	0	0	24000	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتأثيث	511
5000	5000	5000	5000	5000	6966	اثاث و اجهزة مكتبية	009
5000	5000	5000	5000	5000	6966	مجموع المادة	
90000	90000	90000	50000	50000	64383	مجموع المشروع	
المشروع : 002 إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
15000	15000	15000	50000	50000	0	اجهزة ومعدات زراعية	007
15000	15000	15000	50000	50000	0	مجموع المادة	
15000	15000	15000	50000	50000	0	مجموع المشروع	
المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
20000	20000	20000	0	0	0	معدات وانظمة خلايا شمسية	062
20000	20000	20000	0	0	0	مجموع المادة	
20000	20000	20000	0	0	0	مجموع المشروع	
125000	125000	125000	100000	100000	64383	مجموع البرنامج	
125000	125000	125000	100000	100000	64383	مجموع الفصل	