

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 بنية الاقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	3	2008	1	1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي
17	16	15	13	14	9	3	2008	1	عدد العمليات التي تم تحسينها
8	8	7	6	6	2	2	2008	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين
14	13	12	11	11	9	7	2008	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
1000	800	500	352	1300	352	352	2008	1	2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية
20%	15%	10%	9%	24%	9%	12%	2008	2	الزيادة في عدد المتعاملين. نسبة النمو في حجم التمويل.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	1	2008	1	8221 الادارة و الخدمات المساندة
7	7	6	5	5	1	1	2008	1	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة
89%	89%	88%	88%	86%	65%	65%	2008	1	8222 الادخار و التمويل
									درجة رضا المتعاملين مع الصندوق

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
898000	888000	840000	702000	809000	696482	8221 الادارة و الخدمات المساندة
6000	6000	6000	6000	6000	5825	
904000	894000	846000	708000	815000	702307	
898000	888000	840000	702000	809000	696482	مجموع الجارية
6000	6000	6000	6000	6000	5825	
904000	894000	846000	708000	815000	702307	
						مجموع الرأسمالية
						مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
6000	6000	6000	6000	6000	5825	8221 001 مشروع ادامة وتشغيل الصندوق
6000	6000	6000	6000	6000	5825	
6000	6000	6000	6000	6000	5825	
						مجموع البرنامج
						المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	إيرادات المراجعة	2291809	2400000	1986000	1906000	2097000	2306000
	999	إيرادات متفرقة	348293	120000	235000	143000	157000	173000
		مجموع المادة	2640102	2520000	2221000	2049000	2254000	2479000
		المجموع	2640102	2520000	2221000	2049000	2254000	2479000
		مجموع الإيرادات	2640102	2520000	2221000	2049000	2254000	2479000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	45579	44000	34000	26000	28000	29000
	102	الموظفون غير المصنفين	80298	101000	71000	83000	94000	96000
	103	الموظفون يعقود شاملة	71748	85000	79000	131000	145000	148000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75938	93000	73000	77000	85000	86000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8352	9000	9000	9000	9000	10000
	110	علاوة العمل الإضافي	780	0	0	2000	2000	2000
	111	العلاوة الإضافية	53551	65000	45000	46000	48000	50000
	113	علاوة النقل	16172	22000	14000	28000	30000	30000
	114	بدل تنقلات	5200	5000	5000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	98980	100000	100000	130000	130000	130000
	120	الموظفون يعقود	0	8000	8000	15000	21000	23000
		المجموع	456598	532000	438000	557000	602000	614000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	33048	42000	33000	43000	48000	49000
		المجموع	33048	42000	33000	43000	48000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	69000	72000	72000	72000	72000	72000
	202	خدمات الاتصالات	13896	11000	11000	11000	10000	10000
	203	الماء	2207	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	20611	24000	24000	24000	24000	24000
	205	المحروقات	6782	12000	8000	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12660	11000	11000	7000	7000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4284	4000	4000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1983	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12162	12000	12000	10000	10000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	975	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11701	11000	11000	11000	11000	11000
	212	التأمين	1599	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1003	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4886	21000	21000	38000	37000	36000
		المجموع	163749	185000	181000	190000	188000	185000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	690	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	690	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1397	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41000	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	42397	46000	46000	46000	46000	46000
		مجموع الفصل	696482	809000	702000	840000	888000	898000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

البرنامج : 8221 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 والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	45579	44000	34000	26000	28000	29000
	102	الموظفون غير المصنفين	80298	101000	71000	83000	94000	96000
	103	الموظفون بعقود شاملة	71748	85000	79000	131000	145000	148000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75938	93000	73000	77000	85000	86000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8352	9000	9000	9000	9000	10000
	110	علاوة العمل الإضافي	780	0	0	2000	2000	2000
	111	العلوة الإضافية	53551	65000	45000	46000	48000	50000
	113	علاوة النقل	16172	22000	14000	28000	30000	30000
	114	بدل تنقلات	5200	5000	5000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	98980	100000	100000	130000	130000	130000
	120	الموظفون بعقود	0	8000	8000	15000	21000	23000
		المجموع	456598	532000	438000	557000	602000	614000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	33048	42000	33000	43000	48000	49000
		المجموع	33048	42000	33000	43000	48000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	69000	72000	72000	72000	72000	72000
	202	خدمات الاتصالات	13896	11000	11000	11000	10000	10000
	203	الماء	2207	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	20611	24000	24000	24000	24000	24000
	205	المحروقات	6782	12000	8000	8000	8000	8000
	000	المحروقات	6782	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	4000	3000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	0	8000	5000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12660	11000	11000	7000	7000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4284	4000	4000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1983	1000	1000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12162	12000	12000	10000	10000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	975	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11701	11000	11000	11000	11000	11000
	212	التأمين	1599	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1003	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4886	21000	21000	38000	37000	36000
	000	مصروفات سلع وخدمات	4886	21000	21000	38000	37000	36000
		المجموع	163749	185000	181000	190000	188000	185000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	690	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	690	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	1397	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41000	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	42397	46000	46000	46000	46000	46000
		مجموع البرنامج	696482	809000	702000	840000	888000	898000
		مجموع الفصل	696482	809000	702000	840000	888000	898000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
3000	3000	3000	3000	3000	4715	معدات وآلات وأجهزة	505	
3000	3000	3000	3000	3000	4715	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
3000	3000	3000	3000	3000	1110	تجهيز وتأثيث	511	
3000	3000	3000	3000	3000	1110	المجموع		
6000	6000	6000	6000	6000	5825	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل الصندوق *

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	4715	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	4715	3000	3000	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأنيث						
006		تأنيث و تجهيز المباني و المرافق	1110	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	1110	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	5825	6000	6000	6000	6000	6000
		مجموع البرنامج	5825	6000	6000	6000	6000	6000
		مجموع الفصل	5825	6000	6000	6000	6000	6000

*مشروع الادارة سابقا.