

## 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.

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

| الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء           |                 |                  |                |               |            |                  |   |
|--|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة   | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي   |
|  |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |   |
| 2019   | 2018            | 2017             | 2016           | 2016          | 2015       | 2009             | 1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق  |
| %94.5  | %94             | %93.5            | %93.2          | %94           | %93        | %89              | نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق  |
| 12112  | 11521           | 10930            | 9748           | 10340         | 8375       | 2581             | 2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصفق مهاراتها وتحسين ادائها |
| 15748  | 14980           | 14211            | 12673          | 13443         | 11228      | 4013             | عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق  |
| البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء |                 |                  |                |               |            |                  |   |
| القيمة المستهدفة   | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الاداء | البرنامج  |
|  |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |   |
| 2019   | 2018            | 2017             | 2016           | 2016          | 2015       | 2009             | 361 الادارة و الخدمات المساندة  |
| 25   | 25              | 25               | 20             | 30            | 60         | 19               | عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا  |
| 41000  | 39000           | 37000            | 35000          | 35000         | 30000      | 11000            | 362 التمويل   |
| 30   | 30              | 30               | 68             | 76            | 60         | 23               | حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلف دينار)  |
| 1  | 1               | 1                | 1              | 1             | 1          | 5                | عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا  |
|  |                 |                  |                |               |            |                  | عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا  |

| مخصصات البرامج |         |         |             |         |         |                  |
|----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------------------|
| تأشيري         | تأشيري  | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي    | البرنامج         |
|                |         |         |             |         |         |                  |
| 942500         | 933500  | 993800  | 786300      | 872800  | 749321  | جارية            |
| 0              | 0       | 0       | 1885000     | 2000000 | 36493   | رأسمالية         |
| 942500         | 933500  | 993800  | 2671300     | 2872800 | 785814  | المجموع          |
| 1686500        | 1740500 | 1810200 | 1739772     | 1846200 | 1051081 | جارية            |
| 0              | 0       | 0       | 100000      | 225000  | 86646   | رأسمالية         |
| 1686500        | 1740500 | 1810200 | 1839772     | 2071200 | 1137727 | المجموع          |
| 2629000        | 2674000 | 2804000 | 2526072     | 2719000 | 1800402 | مجموع الجارية    |
| 0              | 0       | 0       | 1985000     | 2225000 | 123139  | مجموع الرأسمالية |
| 2629000        | 2674000 | 2804000 | 4511072     | 4944000 | 1923541 | مجموع الفصل      |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |        |      |             |         |        |                                   |
|---|--------|------|-------------|---------|--------|-----------------------------------|
| تأشيري                                  | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي   | البرنامج                          |
|   |        |      |             |         |        |                                   |
| 0                                       | 0      | 0    | 0           | 0       | 36493  | 001 الادارة                       |
| 0                                       | 0      | 0    | 1885000     | 2000000 | 0      | 002 شراء / بناء مبنى جديد للإدارة |
| 0                                       | 0      | 0    | 1885000     | 2000000 | 36493  | مجموع البرنامج                    |
| 0                                       | 0      | 0    | 40000       | 100000  | 40540  | 001 مشروع ادارة برنامج التمويل    |
| 0                                       | 0      | 0    | 60000       | 125000  | 46106  | 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة |
| 0                                       | 0      | 0    | 100000      | 225000  | 86646  | مجموع البرنامج                    |
| 0                                       | 0      | 0    | 1985000     | 2225000 | 123139 | المجموع                           |



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند                    | الوصف                                      | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|---------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1411                | الفوائد                         |  |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 901                             | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية       |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 002                             | الفوائد البنكية                            | 47850     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       | 50000       |
|                     | 004                             | فوائد القروض التمويلية                     | 5465459   | 5200000   | 5200000          | 5700000   | 6000000     | 6300000     |
|                     |                                 | مجموع المادة                               | 5513309   | 5250000   | 5250000          | 5750000   | 6050000     | 6350000     |
|                     |                                 | المجموع                                    | 5513309   | 5250000   | 5250000          | 5750000   | 6050000     | 6350000     |
| 1421                | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية |  |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 019                             | الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 999                             | إيرادات متفرقة                             | 40611     | 35000     | 40000            | 42000     | 43000       | 44000       |
|                     |                                 | مجموع المادة                               | 40611     | 35000     | 40000            | 42000     | 43000       | 44000       |
|                     |                                 | المجموع                                    | 40611     | 35000     | 40000            | 42000     | 43000       | 44000       |
|                     |                                 | مجموع الإيرادات                            | 5553920   | 5285000   | 5290000          | 5792000   | 6093000     | 6394000     |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8122 صناديق التنمية والتشغيل

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                     | فعلي<br>2015 | مقدر<br>2016 | إعادة تقدير<br>2016 | مقدر<br>2017 | تأشير<br>2018 | تأشير<br>2019 |
|----------|--------|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                          |              |              |                     |              |               |               |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات                  |              |              |                     |              |               |               |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                     | 237043       | 258000       | 228000              | 250000       | 265000        | 270000        |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                      | 119141       | 133000       | 120500              | 110000       | 115000        | 120000        |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                | 153061       | 188000       | 170000              | 175000       | 185000        | 190000        |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية               | 19038        | 24000        | 22000               | 24000        | 26000         | 27000         |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                       | 4344         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         | 10000         |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                          | 110265       | 127000       | 115000              | 130000       | 135000        | 140000        |
| 112      |        | علاوات أخرى                               | 457325       | 496200       | 452072              | 490000       | 500000        | 500000        |
| 113      |        | علاوة النقل                               | 41817        | 49000        | 45500               | 53000        | 55000         | 58000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                | 7874         | 11800        | 8500                | 12000        | 13000         | 14000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                           | 115435       | 120000       | 120000              | 120000       | 120000        | 120000        |
| 120      |        | الموظفون بعقود                            | 28883        | 74000        | 61500               | 80000        | 95000         | 100000        |
|          |        | المجموع                                   | 1294226      | 1491000      | 1353072             | 1454000      | 1519000       | 1549000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                  |              |              |                     |              |               |               |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                          | 139091       | 160000       | 145000              | 160000       | 170000        | 174000        |
|          |        | المجموع                                   | 139091       | 160000       | 145000              | 160000       | 170000        | 174000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                    |              |              |                     |              |               |               |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                    |              |              |                     |              |               |               |
| 201      |        | الإيجارات                                 | 74819        | 100000       | 90000               | 80000        | 85000         | 85000         |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                           | 22365        | 25000        | 20000               | 25000        | 25000         | 25000         |
| 203      |        | الماء                                     | 3627         | 4500         | 4500                | 5000         | 5000          | 5000          |
| 204      |        | الكهرباء                                  | 46809        | 47000        | 40000               | 50500        | 51500         | 52500         |
| 205      |        | المحروقات                                 | 21463        | 18000        | 18000               | 18000        | 19000         | 20000         |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها             | 25985        | 26000        | 20500               | 27000        | 28000         | 28000         |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها          | 7592         | 7500         | 7500                | 9000         | 10000         | 10000         |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها           | 5572         | 9000         | 8500                | 10000        | 11000         | 11000         |
| 209      |        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية    | 34156        | 33000        | 33000               | 40000        | 45000         | 45000         |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 0            | 1000         | 1000                | 1000         | 1000          | 1000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات  | 19784        | 24000        | 23000               | 28000        | 32000         | 32000         |
| 212      |        | التأمين                                   | 25266        | 27000        | 22000               | 27000        | 30000         | 30000         |
| 213      |        | السفر في المهام الرسمية                   | 7160         | 7000         | 7000                | 3500         | 3500          | 3500          |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                        | 15004        | 21000        | 15000               | 44000        | 49000         | 47000         |
|          |        | المجموع                                   | 309602       | 350000       | 310000              | 368000       | 395000        | 395000        |
| 24       |        | الفوائد                                   |              |              |                     |              |               |               |
| 2411     |        | الفوائد الخارجية                          |              |              |                     |              |               |               |
| 307      |        | الفوائد الخارجية                          | 0            | 657000       | 657000              | 580000       | 450000        | 370000        |
|          |        | المجموع                                   | 0            | 657000       | 657000              | 580000       | 450000        | 370000        |
| 2421     |        | الفوائد الداخلية                          |              |              |                     |              |               |               |
| 317      |        | الفوائد الداخلية                          | 0            | 1000         | 1000                | 0            | 0             | 0             |
|          |        | المجموع                                   | 0            | 1000         | 1000                | 0            | 0             | 0             |
| 28       |        | نفقات أخرى                                |              |              |                     |              |               |               |
| 2821     |        | نفقات أخرى متنوعة                         |              |              |                     |              |               |               |
| 302      |        | المساهمات                                 | 16709        | 19000        | 19000               | 20000        | 22000         | 24000         |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية        | 20057        | 17000        | 17000               | 65000        | 70000         | 75000         |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                      | 20717        | 24000        | 24000               | 25000        | 25000         | 25000         |
|          |        | المجموع                                   | 57483        | 60000        | 60000               | 110000       | 117000        | 124000        |
| 31       |        | اصول غير مالية                            |              |              |                     |              |               |               |
| 3112     |        | اصول ثابتة                                |              |              |                     |              |               |               |
| 402      |        | أجهزة و الات ومعدات                       | 0            | 0            | 0                   | 132000       | 23000         | 17000         |
|          |        | المجموع                                   | 0            | 0            | 0                   | 132000       | 23000         | 17000         |
|          |        | مجموع الفصل                               | 1800402      | 2719000      | 2526072             | 2804000      | 2674000       | 2629000       |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف  | فقطى 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيرى 2018 | تأشيرى 2019 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلوات                     |           |           |                  |           |             |             |
|          | 102            | الموظفون غير المصنفين                        | 94817     | 100000    | 91000            | 100000    | 106000      | 108000      |
|          | 103            | الموظفون بعقود شاملة                         | 35742     | 49000     | 48500            | 42000     | 42000       | 42000       |
|          | 105            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 58163     | 76000     | 68000            | 70000     | 74000       | 76000       |
|          | 106            | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 7615      | 10000     | 9000             | 9600      | 10400       | 10800       |
|          | 110            | علاوة العمل الاضافي                          | 1738      | 4000      | 4000             | 4000      | 4000        | 4000        |
|          | 111            | العلاوة الاضافية                             | 44106     | 52000     | 46000            | 52000     | 54000       | 56000       |
|          | 112            | علاوات اخرى                                  | 182930    | 201200    | 177500           | 196000    | 200000      | 200000      |
|          | 113            | علاوة النقل                                  | 16727     | 20000     | 18500            | 21200     | 22000       | 23200       |
|          | 114            | بدل تنقلات                                   | 3150      | 4800      | 3500             | 4800      | 5200        | 5600        |
|          | 116            | مكافآت الموظفين                              | 50791     | 50000     | 50000            | 48000     | 48000       | 48000       |
|          | 120            | الموظفون بعقود                               | 11553     | 32000     | 24500            | 32000     | 38000       | 40000       |
|          |                | المجموع                                      | 507332    | 599000    | 540500           | 579600    | 603600      | 613600      |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |             |             |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                             | 56036     | 64000     | 59000            | 64000     | 68000       | 69600       |
|          |                | المجموع                                      | 56036     | 64000     | 59000            | 64000     | 68000       | 69600       |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
|          | 201            | الايارات                                     | 45000     | 50000     | 43000            | 50000     | 50000       | 50000       |
|          | 202            | خدمات الاتصالات                              | 10500     | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          | 203            | الماء  | 3124      | 3000      | 3000             | 3000      | 3500        | 3500        |
|          | 204            | الكهرباء                                     | 31849     | 30000     | 23000            | 28400     | 31400       | 32400       |
|          | 205            | المحروقات                                    | 9080      | 7800      | 7800             | 7200      | 7600        | 8000        |
|          | 001            | التدفئة                                      | 4362      | 3000      | 3000             | 2700      | 2800        | 2900        |
|          | 002            | سيارات الصالون                               | 4718      | 3500      | 3500             | 3300      | 3500        | 3700        |
|          | 003            | مركبات النقل والاليات الثقيلة                | 0         | 1300      | 1300             | 1200      | 1300        | 1400        |
|          | 206            | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها                | 10685     | 11000     | 10500            | 11400     | 11800       | 11800       |
|          | 207            | صيانة السيارات والاليات ولوازمها             | 3408      | 3200      | 3200             | 3800      | 4200        | 4200        |
|          | 208            | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 3741      | 3000      | 2500             | 2800      | 3200        | 3200        |
|          | 209            | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 15061     | 13000     | 13000            | 16000     | 18000       | 18000       |
|          | 210            | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أبوية،أفلام،الخ... | 0         | 1000      | 1000             | 1000      | 1000        | 1000        |
|          | 211            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 6570      | 10000     | 9000             | 11200     | 17000       | 17000       |
|          | 212            | التأمين                                      | 9280      | 27000     | 22000            | 27000     | 30000       | 30000       |
|          | 213            | السفر في المهمات الرسمية                     | 2939      | 2800      | 2800             | 1400      | 1400        | 1400        |
|          | 214            | مصروفات سلع وخدمات                           | 5184      | 7000      | 5000             | 7000      | 9000        | 8200        |
|          | 000            | مصروفات سلع وخدمات                           | 5184      | 7000      | 5000             | 7000      | 9000        | 8200        |
|          |                | المجموع                                      | 156421    | 178800    | 155800           | 180200    | 198100      | 198700      |
| 28       |                | نفقات أخرى                                   |           |           |                  |           |             |             |
| 2821     |                | نفقات أخرى جارية                             |           |           |                  |           |             |             |
|          | 302            | المساهمات                                    | 6929      | 7000      | 7000             | 8000      | 8800        | 9600        |
|          | 303            | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 7884      | 5000      | 5000             | 10000     | 12000       | 14000       |
|          | 305            | مكافآت لغير الموظفين                         | 14719     | 19000     | 19000            | 20000     | 20000       | 20000       |
|          |                | المجموع                                      | 29532     | 31000     | 31000            | 38000     | 40800       | 43600       |
| 31       |                | اصول غير مالية                               |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |                | أجهزة و اليات ومعدات                         |           |           |                  |           |             |             |
|          | 402            | أجهزة و الات ومعدات                          | 0         | 0         | 0                | 132000    | 23000       | 17000       |
|          | 001            | أجهزة حاسوب وتوابعه                          | 0         | 0         | 0                | 120000    | 10000       | 6000        |
|          | 003            | أجهزة ومعدات مكتبية                          | 0         | 0         | 0                | 12000     | 13000       | 11000       |
|          |                | المجموع                                      | 0         | 0         | 0                | 132000    | 23000       | 17000       |
|          |                | مجموع البرنامج                               | 749321    | 872800    | 786300           | 993800    | 933500      | 942500      |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

| البرنامج : 8362 التمويل |             |           |                  |           |           | المادة / البند                               | المجموعة |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|----------|
| تأشيرى 2019             | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فقطى 2015 | الوصف  |          |
|                         |             |           |                  |           |           | تعويضات العاملين                             | 21       |
|                         |             |           |                  |           |           | الرواتب والأجور والعلوات                     | 2111     |
| 162000                  | 159000      | 150000    | 137000           | 158000    | 142226    | 102 الموظفون غير المصنفين                    |          |
| 78000                   | 73000       | 68000     | 72000            | 84000     | 83399     | 103 الموظفون بعقود شاملة                     |          |
| 114000                  | 111000      | 105000    | 102000           | 112000    | 94898     | 105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية               |          |
| 16200                   | 15600       | 14400     | 13000            | 14000     | 11423     | 106 علاوة غلاء المعيشة العائلية              |          |
| 6000                    | 6000        | 6000      | 6000             | 6000      | 2606      | 110 علاوة العمل الاضافي                      |          |
| 84000                   | 81000       | 78000     | 69000            | 75000     | 66159     | 111 العلاوة الاضافية                         |          |
| 300000                  | 300000      | 294000    | 274572           | 295000    | 274395    | 112 علاوات اخرى                              |          |
| 34800                   | 33000       | 31800     | 27000            | 29000     | 25090     | 113 علاوة النقل                              |          |
| 8400                    | 7800        | 7200      | 5000             | 7000      | 4724      | 114 بدل تنقلات                               |          |
| 72000                   | 72000       | 72000     | 70000            | 70000     | 64644     | 116 مكافآت الموظفين                          |          |
| 60000                   | 57000       | 48000     | 37000            | 42000     | 17330     | 120 الموظفون بعقود                           |          |
| 935400                  | 915400      | 874400    | 812572           | 892000    | 786894    | المجموع                                      |          |
|                         |             |           |                  |           |           | مساهمات الضمان الاجتماعي                     | 2121     |
| 104400                  | 102000      | 96000     | 86000            | 96000     | 83055     | 301 الضمان الاجتماعي                         |          |
| 104400                  | 102000      | 96000     | 86000            | 96000     | 83055     | المجموع                                      |          |
|                         |             |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات                       | 22       |
|                         |             |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات                       | 2211     |
| 35000                   | 35000       | 30000     | 47000            | 50000     | 29819     | 201 الاجارات                                 |          |
| 15000                   | 15000       | 15000     | 10000            | 15000     | 11865     | 202 خدمات الاتصالات                          |          |
| 1500                    | 1500        | 2000      | 1500             | 1500      | 503       | 203 الماء                                    |          |
| 20100                   | 20100       | 22100     | 17000            | 17000     | 14960     | 204 الكهرباء                                 |          |
| 12000                   | 11400       | 10800     | 10200            | 10200     | 12383     | 205 المحروقات                                |          |
| 9200                    | 8700        | 8200      | 7700             | 7700      | 10000     | 002 سيارات الصالون                           |          |
| 2800                    | 2700        | 2600      | 2500             | 2500      | 2383      | 003 مركبات النقل والاليات الثقيلة            |          |
| 16200                   | 16200       | 15600     | 10000            | 15000     | 15300     | 206 صيانة الالات والاثاث ولوازمها            |          |
| 5800                    | 5800        | 5200      | 4300             | 4300      | 4184      | 207 صيانة السيارات والاليات ولوازمها         |          |
| 7800                    | 7800        | 7200      | 6000             | 6000      | 1831      | 208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها          |          |
| 27000                   | 27000       | 24000     | 20000            | 20000     | 19095     | 209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية   |          |
| 15000                   | 15000       | 16800     | 14000            | 14000     | 13214     | 211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات |          |
| 0                       | 0           | 0         | 0                | 0         | 15986     | 212 التامين                                  |          |
| 2100                    | 2100        | 2100      | 4200             | 4200      | 4221      | 213 السفر في المهمات الرسمية                 |          |
| 38800                   | 40000       | 37000     | 10000            | 14000     | 9820      | 214 مصروفات سلع وخدمات                       |          |
| 38800                   | 40000       | 37000     | 10000            | 14000     | 9820      | 000 مصروفات سلع وخدمات                       |          |
| 196300                  | 196900      | 187800    | 154200           | 171200    | 153181    | المجموع                                      |          |
|                         |             |           |                  |           |           | الفوائد                                      | 24       |
|                         |             |           |                  |           |           | الفوائد الخارجية                             | 2411     |
| 370000                  | 450000      | 580000    | 657000           | 657000    | 0         | 307 الفوائد الخارجية                         |          |
| 370000                  | 450000      | 580000    | 657000           | 657000    | 0         | 001 فوائد القروض الخارجية                    |          |
| 370000                  | 450000      | 580000    | 657000           | 657000    | 0         | المجموع                                      |          |
|                         |             |           |                  |           |           | الفوائد الداخلية                             | 2421     |
| 0                       | 0           | 0         | 1000             | 1000      | 0         | 317 الفوائد الداخلية                         |          |
| 0                       | 0           | 0         | 1000             | 1000      | 0         | 001 فوائد القروض الداخلية                    |          |
| 0                       | 0           | 0         | 1000             | 1000      | 0         | المجموع                                      |          |
|                         |             |           |                  |           |           | نفقات أخرى                                   | 28       |
|                         |             |           |                  |           |           | نفقات اخرى جارية                             | 2821     |
| 14400                   | 13200       | 12000     | 12000            | 12000     | 9780      | 302 المساهمات                                |          |
| 61000                   | 58000       | 55000     | 12000            | 12000     | 12173     | 303 البعثات العلمية والدورات التدريبية       |          |
| 5000                    | 5000        | 5000      | 5000             | 5000      | 5998      | 305 مكافآت لغير الموظفين                     |          |
| 80400                   | 76200       | 72000     | 29000            | 29000     | 27951     | المجموع                                      |          |
| 1686500                 | 1740500     | 1810200   | 1739772          | 1846200   | 1051081   | مجموع البرنامج                               |          |
| 2629000                 | 2674000     | 2804000   | 2526072          | 2719000   | 1800402   | مجموع الفصل                                  |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

| المجموعة | المادة | الوصف                   | فقطي<br>2015 | مقدر<br>2016 | اعادة تقدير<br>2016 | مقدر<br>2017 | تأشيري<br>2018 | تأشيري<br>2019 |
|----------|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                 |              |              |                     |              |                |                |
|          | 22     | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 2211   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 512    | نفقات ادامة و تشغيل     | 46106        | 160000       | 85000               | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                 | 46106        | 160000       | 85000               | 0            | 0              | 0              |
|          | 28     | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |                |
|          | 2822   | نفقات اخرى متنوعة       |              |              |                     |              |                |                |
|          | 504    | دراسات وأبحاث واستشارات | 3090         | 10000        | 3000                | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                 | 3090         | 10000        | 3000                | 0            | 0              | 0              |
|          |        | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
|          | 31     | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 3111   | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
|          | 513    | مباني                   | 0            | 2000000      | 1885000             | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                 | 0            | 2000000      | 1885000             | 0            | 0              | 0              |
|          | 3112   | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
|          | 505    | معدات وآلات وأجهزة      | 26108        | 45000        | 9000                | 0            | 0              | 0              |
|          | 506    | مركبات وآليات           | 37450        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                 | 63558        | 45000        | 9000                | 0            | 0              | 0              |
|          | 3113   | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
|          | 511    | تجهيز وتأثيث            | 10385        | 10000        | 3000                | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                 | 10385        | 10000        | 3000                | 0            | 0              | 0              |
|          |        | مجموع الفصل             | 123139       | 2225000      | 1985000             | 0            | 0              | 0              |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                           | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |                | أجهزة و اليات ومعدات            |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات وآلات وأجهزة              |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | اجهزة حاسوب وتوايحه             | 21721     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 003      |                | اجهزة ومعدات مكتبية             | 4387      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 26108     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                 |           |           |                  |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز وتآثيث                    |           |           |                  |           |             |             |
| 006      |                | تآثيث و تجهيز المباني و المرافق | 10385     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                    | 10385     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع                   | 36493     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |

المشروع : 002 شراء / بناء مبنى جديد للإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف              | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية     |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات    |           |           |                  |           |             |             |
| 513      |                | مباني              |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | استلاك وشراء مباني | 0         | 2000000   | 1885000          | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة       | 0         | 2000000   | 1885000          | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع      | 0         | 2000000   | 1885000          | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع البرنامج     | 36493     | 2000000   | 1885000          | 0         | 0           | 0           |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( 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 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                         |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                         |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة وتشغيل                             |           |           |                  |           |             |             |
| 063      |                | جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة | 0         | 35000     | 25000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                                   | 0         | 35000     | 25000            | 0         | 0           | 0           |
| 28       |                | نفقات أخرى                                     |           |           |                  |           |             |             |
| 2822     |                | نفقات أخرى رأسمالية                            |           |           |                  |           |             |             |
| 504      |                | دراسات وأبحاث واستشارات                        |           |           |                  |           |             |             |
| 024      |                | دراسات السوق                                   | 3090      | 10000     | 3000             | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                                   | 3090      | 10000     | 3000             | 0         | 0           | 0           |
| 31       |                | اصول غير مالية                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |                | أجهزة واليات ومعدات                            |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات وآلات وأجهزة                             |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | أجهزة حاسوب وتواجه                             | 0         | 35000     | 3000             | 0         | 0           | 0           |
| 003      |                | أجهزة ومعدات مكتبية                            | 0         | 10000     | 6000             | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                                   | 0         | 45000     | 9000             | 0         | 0           | 0           |
| 506      |                | مركبات وآليات                                  |           |           |                  |           |             |             |
| 001      |                | سيارات صالون                                   | 37450     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                                   | 37450     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 3113     |                | اصول ثابتة أخرى                                |           |           |                  |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز وتآثيث                                   |           |           |                  |           |             |             |
| 006      |                | تآثيث وتجهيز المباني والمرافق                  | 0         | 10000     | 3000             | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                                   | 0         | 10000     | 3000             | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع                                  | 40540     | 100000    | 40000            | 0         | 0           | 0           |

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | مصاريف التدريب والتأهيل | 46106     | 125000    | 60000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة            | 46106     | 125000    | 60000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع           | 46106     | 125000    | 60000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع البرنامج          | 86646     | 225000    | 100000           | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع الفصل             | 123139    | 2225000   | 1985000          | 0         | 0           | 0           |