

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : قطاع تعاوني يساهم بفاعلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع

الرسالة : ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات والعمل الجماعي وتكاتف الجهود والموارد وصولا الى المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	2022	2021	2020
1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين المجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.		1	عدد الجمعيات	2016	1550	1515	-		-	-	-
2 - تعزيز الاعتماد على الذات تحقيق المنافع الاقتصادية الاجتماعية للتعاونيين , التركيز على الاستخدام الامثل للموارد الذاتية		2	عدد المتدربين	2016	650	792	-		-	-	-
2 - تعزيز الاعتماد على الذات تحقيق المنافع الاقتصادية الاجتماعية للتعاونيين , التركيز على الاستخدام الامثل للموارد الذاتية		1	عدد اعضاء الجمعيات التعاونية	2016	142000	134919	-		-	-	-
3 - بناء قدرات المؤسسة تعزيز اعتمادها على مواردها تتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الامثل تطوير البيئة التنظيمية التشريعية للقطاع التعاوني تطبيق افضل المعايير ذات علاقة.		1	عدد الانظمة المعدلة والمعدة	2016	2	2	-		-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة	2018	2019	2019	2020	2021	2022
8441 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا متلقى الخدمة	2016	70%	85%	-	-	-	
	2	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية	2016	915	1149	-	-	-	

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8441 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1572947	0	0	0	0	0
	رأسمالية	64965	0	0	0	0	0
	المجموع	1637912	0	0	0	0	0
	مجموع الجارية	1572947	0	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	64965	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	1637912	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8441	001 ادامة خدمات التعاون والارشاد	64965	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	64965	0	0	0	0	0
	المجموع	64965	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	953000	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	692800	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	1645800	0	0	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1267526	0	0	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	142354	0	0	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	29067	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	1572947	0	0	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	64965	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	64965	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات	1637912	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	7888	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5119014 التزامات غير مسددة	917440	0	0	0	0	0
5119999 أخرى / تسديد سلفة	192000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	1109440	0	0	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	7888	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1101552	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	1109440	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	953000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	953000	0	0	0	0	0
		المجموع	953000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بذل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	415713	0	0	0	0	0
	002	بذل تسجيل جمعيات	18855	0	0	0	0	0
	006	عوائد الإيجارات	192727	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	65505	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	692800	0	0	0	0	0
		المجموع	692800	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1645800	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	21697	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	325000	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	291452	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	25956	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	178868	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	41754	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	24390	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	320000	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	38409	0	0	0	0	0
		المجموع	1267526	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
		المجموع	134000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	29824	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	12000	0	0	0	0	0
203		الماء	2563	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	9963	0	0	0	0	0
205		المحروقات	19445	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2036	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4901	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14333	0	0	0	0	0
212		التأمين	8784	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2505	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	22000	0	0	0	0	0
		المجموع	142354	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	6999	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3150	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	18918	0	0	0	0	0
		المجموع	29067	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1572947	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	21697	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	325000	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	291452	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	25956	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	178868	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	41754	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	24390	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	320000	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	38409	0	0	0	0	0
		المجموع	1267526	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
		المجموع	134000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	29824	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	12000	0	0	0	0	0
203		الماء	2563	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	9963	0	0	0	0	0
205		المحروقات	19445	0	0	0	0	0
001		التدفئة	5598	0	0	0	0	0
002		سيارات الصالون	7000	0	0	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	6847	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	2036	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4901	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14333	0	0	0	0	0
212		التأمين	8784	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2505	0	0	0	0	0
214		مصرفوات سلع وخدمات	22000	0	0	0	0	0
000		مصرفوات سلع وخدمات	22000	0	0	0	0	0
		المجموع	142354	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	6999	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3150	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	18918	0	0	0	0	0
		المجموع	29067	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1572947	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1572947	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	7704	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	55312	0	0	0	0	0
		المجموع	63016	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1949	0	0	0	0	0
		المجموع	1949	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	64965	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة خدمات التعاون والارشاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	7704	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7704	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	33797	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	6515	0	0	0	0	0
025		رسوم قضايا و تعويضات	15000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	55312	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		اجهزة ومعدات مكتبية	1949	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1949	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	64965	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	64965	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	64965	0	0	0	0	0