

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤيا : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق اعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والاستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

الرسالة : جعل العمل الحر من اهم الوسائل المتاحة للتخفيف من اعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والعون الفني والاداري لتمكينهم من اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008/6/1

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	القيمة	2007		
%93	%92	%91	%89	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
3400	3090	2970	2581	2007	1	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصال مهاراتها وتحسين ادائها.
5315	4635	4452	4013	2007	2	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف		
			القيمة	سنة الأساس					
2011	2010	2009	القيمة	2007					
125	110	95	75	2007	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا.	8361	1	الإدارة و الخدمات المساندة
15100	13170	12650	11000	2007	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالالف دينار).	8362	2	التمويل
41	38	35	23	2007	2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا.			
12	11	9	5	2007	3	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا.			

مخصصات البرامج

مقدر			البرنامج	الهدف		
تأشيري	تأشيري	2009				
2011	2010	2009				
1066000	961500	870500	جارية	1	8361	الإدارة و الخدمات المساندة
45000	55000	160000	رأسمالية			
1111000	1016500	1030500	المجموع			
964000	882500	791500	جارية	2	8362	التمويل
120000	156000	156000	رأسمالية			
1084000	1038500	947500	المجموع			
2030000	1844000	1662000	مجموع الجارية			
165000	211000	316000	مجموع الرأسمالية			
2195000	2055000	1978000	مجموع الفصائل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مقدر			المشروع	البرنامج	
تأشيري	تأشيري	2009			
2011	2010	2009			
45000	55000	160000	الإدارة	8361	001
45000	55000	160000	مجموع البرنامج		
50000	86000	86000	إدارة البرنامج	8362	001
70000	70000	70000	تدريب وتأهيل الجهات المستفيدة		003
120000	156000	156000	مجموع البرنامج		
165000	211000	316000	المجموع		

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
40,000	40,000	55,411	1 - الإيرادات الجارية
13,000,000	13,000,000	11,649,833	2 - الإيرادات الرأسمالية
13,040,000	13,040,000	11,705,244	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
831,000	831,000	697,198	1- الرواتب والأجور والعلوات
335,000	335,000	267,182	2- النفقات التشغيلية
194,000	194,000	155,571	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
1,360,000	1,360,000	1,119,951	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
11,228,000	11,228,000	13,182,500	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
11,228,000	11,228,000	13,182,500	مجموع النفقات الرأسمالية
12,588,000	12,588,000	14,302,451	إجمالي النفقات
452,000	452,000	-2,597,207	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
0	0	2,597,207	1 - تسديد العجز
572,000	572,000	599,793	2 - تسديد أقساط القروض الداخلية
1,103,000	0	0	3 - إحتياطيات لتسديد التزامات
1,675,000	572,000	3,197,000	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
452,000	452,000	0	1 - وفر الموازنة
1,223,000	1,084,000	1,920,000	2 - وفورات سابقة/مدورة
0	0	2,500,000	3 - أخرى
1,675,000	1,536,000	4,420,000	مجموع المصادر
0	964,000	1,223,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية
			الفوائد	1411
			فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901
18000	17000	15000	الفوائد البنكية	002
2143000	1993000	1650000	فوائد القروض التمويلية	004
2161000	2010000	1665000	مجموع المادة	
2161000	2010000	1665000	المجموع	
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
			الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل	019
34000	31000	29000	إيرادات متفرقة	999
34000	31000	29000	مجموع المادة	
34000	31000	29000	المجموع	
2195000	2041000	1694000	مجموع الإيرادات	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 122 /1-صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلوات	100
				الموظفون المصنفون	101
236000	236000	198788		الموظفون غير المصنفين	102
25000	25000	21482		الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
85000	85000	85621		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
10000	10000	7584		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
100000	100000	82715		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
167000	167000	139396		علاوة العمل الاضافي	110
48000	48000	42556		العلاوة الاضافية	111
				علاوات اخرى	112
30000	30000	25525		علاوة النقل	113
4000	4000	2938		بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
126000	126000	90593		مكافآت الموظفين	116
831000	831000	697198	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
45000	45000	43000		الاجارات	201
28000	28000	27105		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
2000	2000	1595		الماء	203
21000	21000	14342		الكهرباء	204
22000	22000	12443		المحروقات	205
30000	30000	26175		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
10000	10000	9416		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
8000	8000	4793		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
25000	25000	19050		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
3000	3000	820		مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
8000	8000	6485		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
100000	100000	77642		التأمين	212
6000	6000	3103		السفر في المهام الرسمية	213
27000	27000	21213		اخرى	214
335000	335000	267182	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
95000	95000	72422		الضمان الاجتماعي	301
67000	67000	55250		المساهمات	302
15000	15000	13712		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
				الاعانات	304
17000	17000	14187		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
				تقاعد وتعويضات	308
194000	194000	155571	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
			المجموع		
1360000	1360000	1119951		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
15000	15000	14284		دراسات وأبحاث واستشارات	504
100000	100000	35000		معدات وآلات وأجهزة	505
36000	36000	0		مركبات واليات	506
11000000	11000000	13064064		قروض ومساهمات	509
15000	15000	9999		تجهيز وتأثيث	511
62000	62000	59153		اخرى	512
11228000	11228000	13182500	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	260000	287000	314000
	103	الموظفون بعقود	25000	25000	27000
	104	أجور العمال	0	0	0
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	147000	163000	180000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	11000	13000	14000
	107	العلاوة الاساسيه	106000	117000	129000
	108	العلاوة الفنيه	0	0	0
	109	علاوة الاختصاص	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	208000	229000	254000
	111	العلاوة الاضافيه	55000	60000	66000
	112	علاوات اخرى	0	0	0
	113	علاوة النقل	31000	35000	39000
	114	بدل تنقلات	4000	5000	5000
	115	علاوة الميدان	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	193000	216000	239000
		المجموع	1040000	1150000	1267000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	114000	126000	139000
		المجموع	114000	126000	139000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجازات	45000	45000	45000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39000	46000	51000
	203	الماء	3000	3000	3500
	204	الكهرباء	23000	25500	28500
	205	المحروقات	32000	39000	43000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	32000	37000	41000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11000	13000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10000	11000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	27000	30000	33000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	4000	5500	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10000	11000	13000
	212	التأمين	116000	128000	141000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7000	9000	11000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	31000	37000	42000
		المجموع	390000	440000	485000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى متنوعه			
	302	المساهمات	78000	86000	95000
	303	البيعات العلمية والدورات التدريبية	20000	22000	24000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20000	20000	20000
		المجموع	118000	128000	139000
		مجموع الفصل	1662000	1844000	2030000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل
البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
143000	130000	115000	الموظفون غير المصنفين	102	
27000	25000	25000	الموظفون بعقود	103	
81000	73000	65000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	5000	4000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
58000	52000	47000	العلاوة الاساسيه	107	
112000	100000	90000	علاوة العمل الاضافي	110	
30000	27000	24000	العلاوة الاضافيه	111	
19000	16000	14000	علاوة النقل	113	
3000	3000	2000	بدل تنقلات	114	
115000	100000	96000	مكافآت الموظفين	116	
594000	531000	482000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
62000	56000	50000	الضمان الاجتماعي	301	
62000	56000	50000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	الايجازات	201	
25500	23000	19000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3500	3000	3000	الماء	203	
14500	13000	11500	الكهرباء	204	
7000	6000	5000	المحروقات	205	
20500	18500	16000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
12000	11000	10000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
7000	6000	5000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
6000	5500	4000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
13000	11000	10000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
141000	128000	116000	التأمين	212	
11000	9000	7000	السفر في المهمات الرسمية	213	
21000	18500	15000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
324000	294500	263500	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
42000	38000	35000	المساهمات	302	
24000	22000	20000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	20000	مكافآت لغير الموظفين	305	
86000	80000	75000	المجموع		
1066000	961500	870500	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل
البرنامج : 8362 التمويل

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
171000	157000	145000	الموظفون غير المصنفين	102	
99000	90000	82000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
8000	8000	7000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
71000	65000	59000	العلاوة الاساسيه	107	
142000	129000	118000	علاوة العمل الاضافي	110	
36000	33000	31000	العلاوة الاضافيه	111	
20000	19000	17000	علاوة النقل	113	
2000	2000	2000	بدل تنقلات	114	
124000	116000	97000	مكافآت الموظفين	116	
673000	619000	558000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
77000	70000	64000	الضمان الاجتماعي	301	
77000	70000	64000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	الايجازات	201	
25500	23000	20000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
14000	12500	11500	الكهرباء	204	
36000	33000	27000	المحروقات	205	
20500	18500	16000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
13000	11000	9000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
26000	24000	22000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
21000	18500	16000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
161000	145500	126500	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
53000	48000	43000	المساهمات	302	
53000	48000	43000	المجموع		
964000	882500	791500	مجموع البرنامج		
2030000	1844000	1662000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	100000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	100000	100000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	20000	20000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	20000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
30000	40000	145000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	36000	36000	مركبات وآليات	506	
30000	76000	181000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
15000	15000	15000	تجهيز وتاثيث	511	
15000	15000	15000	المجموع		
165000	211000	316000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل				البرنامج :
الادارة و الخدمات المساندة				8361
الادارة				001
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
			اصول غير مالية	31
			أجهزة و اليات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
15000	25000	130000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
15000	15000	15000	أجهزة ومعدات مكتبية	003
30000	40000	145000	مجموع المادة	
			اصول ثابتة اخرى	3113
			تجهيز وتاثيث	511
15000	15000	15000	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
15000	15000	15000	مجموع المادة	
45000	55000	160000	مجموع المشروع	
45000	55000	160000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل				المادة / المجموعة
المشروع				المادة / المجموعة
إدارة البرنامج				المادة / المجموعة
مصدر التمويل				المادة / المجموعة
رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة / المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / المجموعة
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
30000	30000	30000	جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة	063
30000	30000	30000	مجموع المادة	
			نفقات أخرى	28
			نفقات اخرى رأسمالية	2822
			دراسات و أبحاث و استشارات	504
20000	20000	20000	دراسات السوق	024
20000	20000	20000	مجموع المادة	
			اصول غير مالية	31
			أجهزة و البات و معدات	3112
			مركبات و أليات	506
0	36000	36000	سيارات صالون	001
0	36000	36000	مجموع المادة	
50000	86000	86000	مجموع المشروع	
المشروع				المادة / المجموعة
تدريب و تأهيل الجهات المستهدفة				المادة / المجموعة
مصدر التمويل				المادة / المجموعة
رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة / المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / المجموعة
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
70000	70000	70000	مصاريف التدريب و التأهيل	008
70000	70000	70000	مجموع المادة	
70000	70000	70000	مجموع المشروع	
120000	156000	156000	مجموع البرنامج	
165000	211000	316000	مجموع الفصل	