

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤيا : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في اطارها الاقتصادي والاجتماعي الى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني ودفع عجلة التنمية

الرسالة : الارتقاء بالدور التنموي للمواطن الاردني من خلال تنمية الوعي الادخاري لديه وتحفيز صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق ولاسيما تمويل المشروعات الانتاجية والتنموية ذات القيمة المضافة العالية الامر الذي ساهم في تدعيم بنيان الاقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه

الاطار القانوني : قانون رقم (34) لسنة 1966

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010 - 2012

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2008	70%	72%	72%	75%	77%	80%
2 - تحسين نوعية الخدمات الادخارية والاستثمارية	1	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2008	6	7	7	7	8	8
	2	عدد الفروع	2008	2	4	4	7	7	7
	3	نسبة الزيادة السنوية لعدد المتعاملين	2008	4%	5%	5%	6%	7%	10%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	8221	الإدارة و الخدمات المساندة	2008	60%	60%	60%	60%	65%	67%	70%
2	8222	نسبة النمو في حجم الودائع	2007	1.9%	1.9%	2%	2%	2.4%	2.8%	3.2%
		نسبة النمو في حجم التمويل	2007	2%	2%	2.5%	2.5%	2.7%	3%	4%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
1	8221	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1738000	975000	984000	1006000	1033000	1033000
			رأسمالية	255000	45000	14000	5000	5000	5000
			المجموع	1993000	1020000	998000	1011000	1038000	1038000
2	8222	الادخار و التمويل	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	27000	9000	0	0	0	0
			المجموع	27000	9000	0	0	0	0
			مجموع الجارية	1738000	975000	984000	1006000	1033000	
			مجموع الرأسمالية	282000	54000	14000	5000	5000	
			مجموع الفصل	2020000	1029000	998000	1011000	1038000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
									2009
8221	001 الإدارة	55000	21500	14000	5000	5000	5000	5000	
		200000	23500	0	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	255000	45000	14000	5000	5000	5000	5000
8222	001 مشروع ادارة برنامج الادخار و التمويل	27000	9000	0	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	27000	9000	0	0	0	0	0
		المجموع	282000	54000	14000	5000	5000	5000	5000

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	1,557,200
مجموع الإيرادات	1,557,200
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	354,100
2- النفقات التشغيلية	148,551
3- النفقات التحويلية	662,696
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	4,400
مجموع النفقات الجارية	1,169,747
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	9,300
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	9,300
إجمالي النفقات	1,179,047
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	378,153
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تحويلات للخزينة	0
2 - إحتياطيات لتسديد التزامات	378,153
مجموع الإستخدامات	378,153
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	378,153
مجموع المصادر	378,153
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
					الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد	012	
1877000	1705000	1550000	1236000	1517000	إيرادات المراجعة	001	
0	0	0	0	865000	إيرادات بدل توزيع المعونة الوطنية	002	
12000	11000	10000	7000	10000	إيرادات قروض التعليم	003	
351000	319000	290000	285000	155000	إيرادات متفرقة	999	
2240000	2035000	1850000	1528000	2547000	مجموع المادة		
2240000	2035000	1850000	1528000	2547000	المجموع		
2240000	2035000	1850000	1528000	2547000	مجموع الإيرادات		

(بالدينار)

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
32600	101	الموظفون المصنفون
33000	102	الموظفون غير المصنفين
54000	103	الموظفون بعقود
	104	اجور العمال
90000	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
6000	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
18500	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
	110	علاوة العمل الاضافي
15000	111	العلاوة الاضافية
	112	علاوات اخرى
16500	113	علاوة النقل
7500	114	بدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
81000	116	مكافآت الموظفين
354100		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
	201	الاجارات
42000	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
16500	203	الماء
800	204	الكهرباء
7000	205	المحروقات
8000	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
11500	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
3500	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
2251	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
13500	210	(..مواد وخامات (اعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ
8000	211	(التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف
5000	212	التأمين
2500	213	السفر في المهمات الرسمية
4800	214	اخرى
23200		المجموع
148551		المجموع
	300	النفقات التحويلية
	301	الضمان الاجتماعي
20000	302	المساهمات
197399	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
3000	304	الاعانات
	305	مكافآت لغير الموظفين
18000	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة
422297	307	قوائد
2000	308	تقاعد وتعويضات
662696		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
1900	402	اجهزة والات ومعدات
2500		المجموع
4400		المجموع
1169747		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 115 صندوق توفير البريد

فعلي 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
0	506	مركبات واليات
9300	511	تجهيز وتاثيث
0	512	اخرى
9300		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
38000	37000	36000	35000	35000	الموظفون المصنفون	101	
35000	33500	32500	31500	40000	الموظفون غير المصنفين	102	
66000	63000	59000	54000	55000	الموظفون بعقود	103	
95000	92000	88400	85000	100000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
10000	9000	8500	8000	8000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
22000	20500	19000	18600	24000	العلاوة الاساسيه	107	
2500	2000	2000	1000	5000	علاوة العمل الاضافي	110	
17000	16500	16000	15300	20000	العلاوة الاضافيه	111	
15000	14000	13500	13000	17500	علاوة النقل	113	
9000	8500	8000	7000	10500	بدل تنقلات	114	
90000	90000	90000	86000	100000	مكافآت الموظفين	116	
399500	386000	372900	354400	415000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
26000	25000	24000	23000	30000	الضمان الاجتماعي	301	
26000	25000	24000	23000	30000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
47000	47000	47000	44500	44500	الايجارات	201	
14000	13000	12000	15000	15000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1000	600	600	600	3000	الماء	203	
7000	7000	6500	7500	8500	الكهرباء	204	
9000	8000	7500	8000	12000	المحروقات	205	
8000	7300	7000	12000	12000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	2500	2000	2500	4000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	2000	1500	1500	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
12000	11000	10000	12000	15000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
12000	11000	10000	9000	11000	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
7000	6600	6600	6000	7000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	2000	5000	التأمين	212	
7000	5000	4000	4000	8000	السفر في المهمات الرسمية	213	
57000	55000	53400	54000	62000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
189000	178000	170100	178600	212000	المجموع		
					الفوائد		24
					الفوائد الخارجية		2411
390000	390000	390000	390000	390000	الفوائد الخارجية	307	
390000	390000	390000	390000	390000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
5000	4000	4000	4000	15000	التقاعد والتعويضات	308	
5000	4000	4000	4000	15000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
5500	5500	5500	5500	648000	المساهمات	302	
2000	1500	1500	1500	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
16000	16000	16000	16000	18000	مكافآت لغير الموظفين	305	
23500	23000	23000	23000	671000	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
0	0	0	1000	3000	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	1000	3000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3113
0	0	0	1000	2000	الأثاث	401	
0	0	0	1000	2000	المجموع		
1033000	1006000	984000	975000	1738000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	35000	35000	35000	36000	37000	38000
	102	الموظفون غير المصنفين	40000	40000	31500	32500	33500	35000
	103	الموظفون يعقود	55000	55000	54000	59000	63000	66000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	100000	100000	85000	88400	92000	95000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8000	8000	8000	8500	9000	10000
	107	العلاوة الاساسيه	24000	24000	18600	19000	20500	22000
	110	علاوة العمل الاضافي	5000	5000	1000	2000	2000	2500
	111	العلاوة الاضافيه	20000	20000	15300	16000	16500	17000
	113	علاوة النقل	17500	17500	13000	13500	14000	15000
	114	بدل تنقلات	10500	10500	7000	8000	8500	9000
	116	مكافآت الموظفين	100000	100000	86000	90000	90000	90000
		المجموع	415000	415000	354400	372900	386000	399500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30000	30000	23000	24000	25000	26000
		المجموع	30000	30000	23000	24000	25000	26000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	44500	44500	44500	47000	47000	47000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15000	15000	15000	12000	13000	14000
	203	الماء	3000	3000	600	600	600	1000
	204	الكهرباء	8500	8500	7500	6500	7000	7000
	205	المحروقات	12000	12000	8000	7500	8000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12000	12000	12000	7000	7300	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4000	4000	2500	2000	2500	3000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	5000	5000	1500	1500	2000	3000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15000	15000	12000	10000	11000	12000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	11000	11000	9000	10000	11000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7000	7000	6000	6600	6600	7000
	212	التأمين	5000	5000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8000	8000	4000	4000	5000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	62000	62000	54000	53400	55000	57000
		المجموع	212000	212000	178600	170100	178000	189000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	390000	390000	390000	390000	390000	390000
	001	فوائد القروض الخارجية	390000	390000	390000	390000	390000	390000
		المجموع	390000	390000	390000	390000	390000	390000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15000	15000	4000	4000	4000	5000
		المجموع	15000	15000	4000	4000	4000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	648000	648000	5500	5500	5500	5500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	5000	1500	1500	1500	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18000	18000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	671000	671000	23000	23000	23000	23500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	3000	3000	1000	0	0	0
		المجموع	3000	3000	1000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	2000	2000	1000	0	0	0
		المجموع	2000	2000	1000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
1033000	1006000	984000	975000	1738000	مجموع البرنامج		
1033000	1006000	984000	975000	1738000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	9000	27000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	9000	27000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
0	0	0	23500	200000	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	23500	200000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
5000	5000	7000	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	21500	30000	مركبات وآليات	506	
5000	5000	7000	21500	30000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
0	0	7000	0	25000	تجهيز وتآثيث	511	
0	0	7000	0	25000	المجموع		
5000	5000	14000	54000	282000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة /		المجموعة	
المشروع						001 الإدارة		31	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي		3112	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة		
					اصول غير مالية		31		
					أجهزة و اليات ومعدات		3112		
					معدات وآلات وأجهزة	505			
5000	5000	7000	0	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023			
5000	5000	7000	0	0	مجموع المادة				
					مركبات وآليات	506			
0	0	0	21500	30000	سيارات صالون	001			
0	0	0	21500	30000	مجموع المادة				
					اصول ثابتة اخرى		3113		
					تجهيز وتأثيث	511			
0	0	7000	0	25000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006			
0	0	7000	0	25000	مجموع المادة				
5000	5000	14000	21500	55000	مجموع المشروع				
المشروع						002 انشاء مبني		المصدر التمويل	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي			
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة		
					اصول غير مالية		31		
					مباني و انشاءات		3111		
					اشغال و انشاءات	508			
0	0	0	23500	200000	انشاء ابنية مختلفة	013			
0	0	0	23500	200000	مجموع المادة				
0	0	0	23500	200000	مجموع المشروع				
5000	5000	14000	45000	255000	مجموع البرنامج				

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8222 الادخار و التمويل						المادة /	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادخار و التمويل						المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	8000	20000	الاجارات		001
0	0	0	1000	7000	الهاتف والبرق والبريد		002
0	0	0	9000	27000	مجموع المادة		
0	0	0	9000	27000	مجموع المشروع		
0	0	0	9000	27000	مجموع البرنامج		
5000	5000	14000	54000	282000	مجموع الفصل		