

## 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.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : 20/9/2010

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2007	
93%	92%	91%	90%	92%	89%	89%	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق. درجة رضا المتعاملين مع الصندوق.
7300	7250	7200	7000	5600	3397	2581	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصل مهاراتها وتحسين ادائها. عدد المشاريع التي يتم تمويلها سنويا.
9300	9200	9100	8900	7350	5414	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 الأداء	البرنامج	الهدف	
				القيمة	سنة الأساس				
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2007			
35	34	33	30	30	20	19	1 عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا.	8361 الادارة و الخدمات المساندة	1
16300	16147	16000	15687	13500	12820	11000	1 حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالالف دينار).	8362 التمويل	2
36	33	33	30	38	16	23	2 عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا.		
10	10	10	10	11	6	5	3 عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا.		

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
						2013	2012	
1121000	1057000	1019000	940500	1025000	846617	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	1
75000	85000	120000	90000	100000	127269	رأسمالية		
1196000	1142000	1139000	1030500	1125000	973886	المجموع		
1064000	1018000	951000	862700	963000	827260	جارية	التمويل	2
135000	125000	120000	115000	120000	155736	رأسمالية		
1199000	1143000	1071000	977700	1083000	982996	المجموع		
2185000	2075000	1970000	1803200	1988000	1673877	مجموع الجارية		
210000	210000	240000	205000	220000	283005	مجموع الرأسمالية		
2395000	2285000	2210000	2008200	2208000	1956882	مجموع الفصل		

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
						2013	2012	
75000	85000	120000	90000	100000	127269	الادارة	001	8361
75000	85000	120000	90000	100000	127269	مجموع البرنامج		
55000	50000	50000	45000	50000	85281	مشروع ادارة برنامج التمويل	001	8362
80000	75000	70000	70000	70000	70455	تدريب وتأهيل الجهات المستفيدة	003	
135000	125000	120000	115000	120000	155736	مجموع البرنامج		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
210000	210000	240000	205000	220000	283005	المجموع	



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	5302	18000	10000	12000	14000	16000
	004	فوائد القروض التمويلية	1574169	2185000	2070000	2395000	2615000	2845000
		مجموع المادة	1579471	2203000	2080000	2407000	2629000	2861000
		المجموع	1579471	2203000	2080000	2407000	2629000	2861000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	20011	31000	30000	32000	34000	36000
		مجموع المادة	20011	31000	30000	32000	34000	36000
		المجموع	20011	31000	30000	32000	34000	36000
		مجموع الإيرادات	1599482	2234000	2110000	2439000	2663000	2897000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	253562	308000	279000	289000	299000	330000
	103	الموظفون بعقود	24400	25000	20000	20000	20000	25000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	168195	193000	173000	206000	226000	237000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13405	15000	15000	16000	18000	18000
	107	العلاوة الأساسية	110960	137000	134000	138000	148000	157000
	110	علاوة العمل الإضافي	228836	225000	220000	250000	251000	253000
	111	العلاوة الإضافية	56479	70000	66000	70000	79000	85000
	113	علاوة النقل	29218	35000	33000	38000	39000	39000
	114	بدل تنقلات	6977	9000	9000	6000	6000	6000
	116	مكافآت الموظفين	221838	231000	214000	245000	254000	258000
		المجموع	1113870	1248000	1163000	1278000	1340000	1408000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	116134	135000	133000	146000	154000	161000
		المجموع	116134	135000	133000	146000	154000	161000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	44600	45000	45000	45000	45000	45000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39058	45000	34000	26000	31000	37000
	203	الماء	1398	4000	2000	3000	4000	4000
	204	الكهرباء	22143	28000	20000	25000	32000	32000
	205	المحروقات	15170	32000	20000	30000	35000	37000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23710	32000	23000	33000	34000	34000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8873	12000	11000	13000	14000	14000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10023	13000	10000	13000	14000	14000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24735	30000	21000	30000	35000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	958	5000	3000	3000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9839	15000	9000	17000	17000	17000
	212	التأمين	96989	150000	135000	120000	120000	136000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7594	7000	5000	7000	8000	8000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	22495	35000	24000	31000	33000	39000
		المجموع	327585	453000	362000	396000	426000	456000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	81756	107000	100200	100000	105000	110000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	20679	25000	25000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13853	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	116288	152000	145200	150000	155000	160000
		مجموع الفصل	1673877	1988000	1803200	1970000	2075000	2185000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	114132	140000	132500	135000	140000	145000
103		الموظفون بعقود	24400	25000	20000	20000	20000	25000
105		علاوة علاوة المعيشة الشخصية	72326	83000	80000	96000	100000	108000
106		علاوة علاوة المعيشة العائلية	5632	6000	6000	7000	8000	8000
107		العلاوة الأساسية	46612	57000	57000	59000	59000	65000
110		علاوة العمل الاضافي	96114	95000	95000	118000	118000	120000
111		العلاوة الاضافية	24585	31000	31000	31000	32000	37000
113		علاوة النقل	14855	16000	15000	19000	19000	19000
114		بدل تنقلات	3077	4000	4000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	99830	105000	100000	110000	111000	115000
		المجموع	501563	562000	540500	597000	609000	644000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	46073	57000	56000	64000	67000	70000
		المجموع	46073	57000	56000	64000	67000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحراجات	39694	40000	40000	40000	40000	40000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19924	23000	17000	13000	14000	19000
203		الماء	1398	4000	2000	3000	4000	4000
204		الكهرباء	11069	14000	9000	10000	16000	16000
205		المحروقات	2895	6000	4000	7000	8000	8000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9723	13000	8000	13000	13000	13000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1504	2000	2000	2000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10023	13000	10000	13000	14000	14000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7847	7000	4000	5000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبة،أدوية،أفلام،الخ...	958	5000	3000	3000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9839	15000	9000	17000	17000	17000
212		التأمين	96989	150000	135000	120000	120000	136000
213		السفر في المهمات الرسمية	7594	7000	5000	7000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	11467	18000	11000	15000	16000	20000
		المجموع	230924	317000	259000	268000	286000	311000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	33525	44000	40000	40000	45000	46000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	20679	25000	25000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	13853	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	68057	89000	85000	90000	95000	96000
		مجموع البرنامج	846617	1025000	940500	1019000	1057000	1121000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

						التمويل		البرنامج : 8362	
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلوات		2111	
185000	159000	154000	146500	168000	139430	الموظفون غير المصنفين	102		
129000	126000	110000	93000	110000	95869	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105		
10000	10000	9000	9000	9000	7773	علاوة علاء المعيشة العائلية	106		
92000	89000	79000	77000	80000	64348	العلاوة الأساسية	107		
133000	133000	132000	125000	130000	132722	علاوة العمل الاضافي	110		
48000	47000	39000	35000	39000	31894	العلاوة الاضافية	111		
20000	20000	19000	18000	19000	14363	علاوة النقل	113		
4000	4000	4000	5000	5000	3900	بدل تنقلات	114		
143000	143000	135000	114000	126000	122008	مكافآت الموظفين	116		
764000	731000	681000	622500	686000	612307	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
91000	87000	82000	77000	78000	70061	الضمان الاجتماعي	301		
91000	87000	82000	77000	78000	70061	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
5000	5000	5000	5000	5000	4906	الايجات	201		
18000	17000	13000	17000	22000	19134	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202		
16000	16000	15000	11000	14000	11074	الكهرباء	204		
29000	27000	23000	16000	26000	12275	المحروقات	205		
21000	21000	20000	15000	19000	13987	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
11000	11000	11000	9000	10000	7369	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
26000	26000	25000	17000	23000	16888	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
19000	17000	16000	13000	17000	11028	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214		
145000	140000	128000	103000	136000	96661	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى جارية		2821	
64000	60000	60000	60200	63000	48231	المساهمات	302		
64000	60000	60000	60200	63000	48231	المجموع			
1064000	1018000	951000	862700	963000	827260	مجموع البرنامج			
2185000	2075000	1970000	1803200	1988000	1673877	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
115000	105000	105000	100000	100000	100072	نفقات ادامة و تشغيل	512	
115000	105000	105000	100000	100000	100072	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	20000	15000	15000	20000	11664	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	15000	15000	20000	11664	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
65000	70000	110000	75000	85000	111857	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	44000	مركبات وآليات	506	
65000	70000	110000	75000	85000	155857	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	15000	10000	15000	15000	15412	تجهيز وتأثيث	511	
10000	15000	10000	15000	15000	15412	المجموع		
210000	210000	240000	205000	220000	283005	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	100043	70000	60000	100000	55000	55000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	11814	15000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	111857	85000	75000	110000	70000	65000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	15412	15000	15000	10000	15000	10000
		مجموع المادة	15412	15000	15000	10000	15000	10000
		مجموع المشروع	127269	100000	90000	120000	85000	75000
		مجموع البرنامج	127269	100000	90000	120000	85000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( 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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة	29617	30000	30000	35000	30000	35000
		مجموع المادة	29617	30000	30000	35000	30000	35000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	11664	20000	15000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	11664	20000	15000	15000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	44000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	44000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	85281	50000	45000	50000	50000	55000

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	70455	70000	70000	70000	75000	80000
		مجموع المادة	70455	70000	70000	70000	75000	80000
		مجموع المشروع	70455	70000	70000	70000	75000	80000
		مجموع البرنامج	155736	120000	115000	120000	125000	135000
		مجموع الفصل	283005	220000	205000	240000	210000	210000