الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤيـــــــــا : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في إطارها الاقتصادي والاجتماعي المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني ودفع عجلة التنمية.

الرسالـــــــــة : تنمية الوعي الادخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإدخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يساهم في تدعيم بنيان الاقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

الاطار القانوني : قانون صندوق توفير البريد رقم (32) لسنة 1966.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014 تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2010	القيمة المستهدفة 2011	تقييم ذاتي اولي 2011	القيمة المستهدفة 2012	القيمة المستهدفة 2013	القيمة المستهدفة 2014
1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي	1	عدد العمليات التي تم تحسينها	2006	3	9	11	11	11	13	14
	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2007	2	2	2	2	3	3	5
	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	2003	7	9	9	9	9	10	12
2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية	1	الزيادة في عدد المتعاملين.	2008	352	352	1410	1410	1425	1430	1450
	2	نسبة النمو في حجم التمويل.	2007	%12	%9	%22	%22	%24	%25	%27

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2010	القيمة المستهدفة 2011	تقييم ذاتي اولي 2011	القيمة المستهدفة 2012	القيمة المستهدفة 2013	القيمة المستهدفة 2014
1	8221	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2008	1	1	2	2	2	2	3
2	8222	الادخار و التمويل	1	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	2008	%65	%65	%77	%77	%80	%81	%85

مخصصات البرامج

الهدف	البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1	8221	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	515992	589000	577000	641000	668000	688000
			رأسمالية	7000	71000	71000	20000	15000	15000
			المجموع	522992	660000	648000	661000	683000	703000
2									
			مجموع الجارية	515992	589000	577000	641000	668000	688000
			مجموع الرأسمالية	7000	71000	71000	20000	15000	15000
			مجموع الفصل	522992	660000	660000	661000	683000	703000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
8221	001	الادارة	7000	71000	71000	20000	15000	15000
		مجموع البرنامج	7000	71000	71000	20000	15000	15000
		المجموع	7000	71000	71000	20000	15000	15000

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
	الإيـــــــــــــــــرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	1630992	1959000	1820000	1895000	1990000	2090000
	مجموع الإيرادات	1630992	1959000	1820000	1895000	1990000	2090000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	342992	382000	373000	397000	413000	422000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	23000	27000	24000	27000	28000	29000
221	استخدام السلع و الخدمات	124000	148000	148000	170000	178000	187000
241	الفوائد الخارجية	0	0	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	1500	8000	8000	6000	6500	7000
282	نفقات اخرى متنوعه	24500	24000	24000	41000	42500	43000
311	اصول ثابتة	0	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الجارية	515992	589000	577000	641000	668000	688000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	7000	71000	71000	20000	15000	15000
	مجموع النفقات الرأسمالية	7000	71000	71000	20000	15000	15000
	اجمالي النفقات	522992	660000	648000	661000	683000	703000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	1108000	1299000	1172000	1234000	1307000	1387000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإ ستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	140000	899000	341000	247000	261000	277000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	2874000	0	2885000	3008000	3139000	3278000
5119999	أخرى	796000	400000	820000	864000	915000	971000
	مجموع الاستخدامات	3810000	1299000	4046000	4119000	4315000	4526000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1108000	1299000	1172000	1234000	1307000	1387000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	2702000	0	2874000	2885000	3008000	3139000
	مجموع المصادر	3810000	1299000	4046000	4119000	4315000	4526000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الايرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	ايرادات المرابحة	1529968	1777000	1720000	1745000	1830000	1920000
	003	ايرادات قروض التعليم	1024	10000	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	100000	172000	100000	150000	160000	170000
		مجموع المادة	1630992	1959000	1820000	1895000	1990000	2090000
		المجموع	1630992	1959000	1820000	1895000	1990000	2090000
		مجموع الايرادات	1630992	1959000	1820000	1895000	1990000	2090000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	27100	35500	32000	26500	28000	29000
	102	الموظفون غير المصنفين	30500	32000	32000	35500	38500	40000
	103	الموظفون بعقود	75500	68500	68500	87000	92000	95000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74500	94500	94500	94500	97500	100000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7500	8000	7500	7500	8000	8000
	107	العلاوة الاساسية	16500	17500	17000	18000	19000	19500
	110	علاوة العمل الاضافي	392	500	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	13500	15500	14000	14500	15000	15500
	113	علاوة النقل	11000	13000	11500	12000	13000	13000
	114	بدل تنقلات	6500	7000	6000	6500	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	80000	90000	90000	95000	95000	95000
		المجموع	342992	382000	373000	397000	413000	422000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23000	27000	24000	27000	28000	29000
		المجموع	23000	27000	24000	27000	28000	29000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	47800	48000	48000	65000	68000	68000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17600	12000	12000	14500	17500	18000
	203	الماء	600	1000	1000	1500	1500	2000
	204	الكهرباء	8500	6000	6000	10000	10000	11000
	205	المحروقات	7000	8000	8000	10000	10000	10500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12500	9000	9000	11500	11500	13000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2500	2500	3500	4000	4500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	1000	1000	1000	1500	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10000	12500	12500	13000	13000	14000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	0	1000	1000	1000	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5500	5500	5500	6500	7000	7000
	212	التأمين	700	1000	1000	1500	1500	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1300	3000	3000	3000	1000	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	8500	37500	37500	30000	30000	32000
		المجموع	124000	148000	148000	170000	178000	187000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1500	8000	8000	6000	6500	7000
		المجموع	1500	8000	8000	6000	6500	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	5000	5500	5500	15000	16000	17000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	2500	2500	2500	2500	2500
	305	مكافأت لغير الموظفين	16500	16000	16000	23500	24000	23500
		المجموع	24500	24000	24000	41000	42500	43000
		مجموع الفصل	515992	589000	577000	641000	668000	688000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	27100	35500	32000	26500	28000	29000
	102	الموظفون غير المصنفين	30500	32000	32000	35500	38500	40000
	103	الموظفون بعقود	75500	68500	68500	87000	92000	95000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74500	94500	94500	94500	97500	100000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7500	8000	7500	7500	8000	8000
	107	العلاوة الاساسية	16500	17500	17000	18000	19000	19500
	110	علاوة العمل الاضافي	392	500	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	13500	15500	14000	14500	15000	15500
	113	علاوة النقل	11000	13000	11500	12000	13000	13000
	114	بدل تنقلات	6500	7000	6000	6500	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	80000	90000	90000	95000	95000	95000
		المجموع	342992	382000	373000	397000	413000	422000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23000	27000	24000	27000	28000	29000
		المجموع	23000	27000	24000	27000	28000	29000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	47800	48000	48000	65000	68000	68000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17600	12000	12000	14500	17500	18000
	203	الماء	600	1000	1000	1500	1500	2000
	204	الكهرباء	8500	6000	6000	10000	10000	11000
	205	المحروقات	7000	8000	8000	10000	10000	10500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12500	9000	9000	11500	11500	13000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2500	2500	3500	4000	4500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	1000	1000	1000	1500	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10000	12500	12500	13000	13000	14000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	1000	1000	1000	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5500	5500	5500	6500	7000	7000
	212	التأمين	700	1000	1000	1500	1500	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1300	3000	3000	1000	1000	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	8500	37500	37500	30000	30000	32000
		المجموع	124000	148000	148000	170000	178000	187000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1500	8000	8000	6000	6500	7000
		المجموع	1500	8000	8000	6000	6500	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	5000	5500	5500	15000	16000	17000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	2500	2500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	16500	16000	16000	23500	24000	23500
		المجموع	24500	24000	24000	41000	42500	43000
		مجموع البرنامج	515992	589000	577000	641000	668000	688000
		مجموع الفصل	515992	589000	577000	641000	668000	688000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	7000	71000	71000	10000	5000	5000
		المجموع	7000	71000	71000	10000	5000	5000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	7000	71000	71000	20000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفـصـــــــل : 8115 صندوق توفير البريد (بالدينار)

البرنـــــامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	7000	61000	61000	10000	5000	5000
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	7000	71000	71000	10000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	7000	71000	71000	20000	15000	15000
		مجموع البرنامج	7000	71000	71000	20000	15000	15000
		مجموع الفصل	7000	71000	71000	20000	15000	15000