

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

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

الرسالة: 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 : 2011-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012/6/10

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		
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
14	13	12	11	11	9	3	2006	عدد العمليات التي تم تحسينها	1 - تحسين وتطوير العمل
6	5	4	3	3	2	2	2007	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	المؤسسي
11	10	9	8	9	9	7	2003	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	
1300	1200	1100	1000	1425	352	352	2008	الزيادة في عدد المتعاملين.	2 - تحسين نوعية الخدمات
%24	%22	%20	%15	%24	%9	%12	2007	نسبة النمو في حجم التمويل.	الإدخارية والاستثمارية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة				2013	2014	2015	
			1	8221	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2008	1	1	2	2	2012
2	8222	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	2008	1	65%	65%	80%	80%	82%	84%	86%

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامــــــــــــــــــــج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	2015
		2011	2012	2012	2013	2014		
1	8221	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	560420	641000	625000	680000	719000
			رأسمالية	76113	20000	18000	4000	4000
			المجموع	636533	661000	643000	709000	723000
			مجموع الجارية	560420	641000	625000	680000	719000
			مجموع الرأسمالية	76113	20000	18000	4000	4000
			مجموع الفصل	636533	661000	643000	709000	723000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	
8221	001	الإدارة	76113	20000	18000	4000	4000	
		مجموع البرنامج	76113	20000	18000	4000	4000	
		المجموع	76113	20000	18000	4000	4000	

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

البيـــــــــــــــان							
تأشير 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011		
						الإيرادات	
2050000	2000000	1950000	1931000	1895000	1847733	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
2050000	2000000	1950000	1931000	1895000	1847733	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
463000	452000	432000	397000	397000	366916	الرواتب والأجور والعلوات	211
36000	35000	33000	27000	27000	24886	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
170000	168000	165000	159000	170000	135695	استخدام السلع و الخدمات	221
0	0	0	0	0	0	الفوائد الخارجية	241
5000	5000	5000	1000	6000	2217	التقاعد والتعويضات	271
45000	45000	45000	41000	41000	30706	نفقات اخرى متنوعه	282
0	0	0	0	0	0	اصول ثابتة	311
719000	705000	680000	625000	641000	560420	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
4000	4000	4000	18000	20000	76113	راسمالية - تمويل داخلي	202001
4000	4000	4000	18000	20000	76113	مجموع النفقات الرأسمالية	
723000	709000	684000	643000	661000	636533	اجمالي النفقات	
1327000	1291000	1266000	1288000	1234000	1211200	العجز / الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
265400	258200	253200	257600	247000	105500	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5114001
3625600	3492900	3363800	3237200	3008000	3108400	احتياطيآت لتسديد التزامات	5119007
928900	903700	886200	901600	864000	871300	أخرى	5119999
4819900	4654800	4503200	4396400	4119000	4085200	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1327000	1291000	1266000	1288000	1234000	1211200	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
3492900	3363800	3237200	3108400	2885000	2874000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
4819900	4654800	4503200	4396400	4119000	4085200	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	لعجز / الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد						(بالدينار)	
رقم المادة	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
الرئيسية			2015	2014	2013	2012	2011
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
012		الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد					
001		إيرادات المراجعة	1781701	1745000	1856000	1850000	1900000
003		إيرادات قروض التعليم	189	0	0	0	0
999		إيرادات متفرقة	65843	150000	75000	100000	100000
		مجموع المادة	1847733	1895000	1931000	1950000	2000000
		المجموع	1847733	1895000	1931000	1950000	2000000
		مجموع الإيرادات	1847733	1895000	1931000	1950000	2000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	26628	26500	26500	46000	50000	52000
	102	الموظفون غير المصنفين	32599	35500	35500	65000	72000	74000
	103	الموظفون يعقود	73684	87000	87000	88000	91000	94000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	93504	94500	94500	95000	97000	98000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7303	7500	7500	8000	8000	9000
	107	العلاوة الأساسية	16596	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	13183	32500	32500	31000	35000	37000
	113	علاوة النقل	9980	12000	12000	12000	12000	12000
	114	بدل تنقلات	7295	6500	6500	7000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	86144	95000	95000	80000	80000	80000
		المجموع	366916	397000	397000	432000	452000	463000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	24886	27000	27000	33000	35000	36000
		المجموع	24886	27000	27000	33000	35000	36000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	47800	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	16056	14500	11500	13000	13000	13000
	203	الماء	1223	1500	1500	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	9114	10000	8500	10000	11000	12000
	205	المحروقات	11733	10000	10000	10000	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12678	11500	11500	11000	11000	11000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5192	3500	2000	3000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	985	1000	1000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10987	13000	12000	12000	12000	12000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	990	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5323	6500	6500	7000	7000	7000
	212	التأمين	977	1500	1500	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	410	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	12227	30000	26000	26000	26000	26000
		المجموع	135695	170000	159000	165000	168000	170000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2217	6000	1000	5000	5000	5000
		المجموع	2217	6000	1000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	11718	15000	15000	18000	18000	18000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	670	2500	2500	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18318	23500	23500	24000	24000	24000
		المجموع	30706	41000	41000	45000	45000	45000
		مجموع الفصل	560420	641000	625000	680000	705000	719000

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
52000	50000	46000	26500	26500	26628	101 الموظفون المصنفون		
74000	72000	65000	35500	35500	32599	102 الموظفون غير المصنفين		
94000	91000	88000	87000	87000	73684	103 الموظفون بعقود		
98000	97000	95000	94500	94500	93504	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
9000	8000	8000	7500	7500	7303	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	16596	107 العلاوة الاساسية		
37000	35000	31000	32500	32500	13183	111 العلاوة الاضافية		
12000	12000	12000	12000	12000	9980	113 علاوة النقل		
7000	7000	7000	6500	6500	7295	114 بدل تنقلات		
80000	80000	80000	95000	95000	86144	116 مكافآت الموظفين		
463000	452000	432000	397000	397000	366916	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
36000	35000	33000	27000	27000	24886	301 الضمان الاجتماعي		
36000	35000	33000	27000	27000	24886	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
65000	65000	65000	65000	65000	47800	201 الايجارات		
13000	13000	13000	11500	14500	16056	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
2000	2000	2000	1500	1500	1223	203 الماء		
12000	11000	10000	8500	10000	9114	204 الكهرباء		
12000	11000	10000	10000	10000	11733	205 المحروقات		
11000	11000	11000	11500	11500	12678	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
4000	4000	3000	2000	3500	5192	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
2000	2000	2000	1000	1000	985	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
12000	12000	12000	12000	13000	10987	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1000	1000	1000	1000	1000	990	210 مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
7000	7000	7000	6500	6500	5323	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
2000	2000	2000	1500	1500	977	212 التأمين		
1000	1000	1000	1000	1000	410	213 السفر في المهمات الرسمية		
26000	26000	26000	26000	30000	12227	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
170000	168000	165000	159000	170000	135695	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
5000	5000	5000	1000	6000	2217	308 التقاعد والتعويضات		
5000	5000	5000	1000	6000	2217	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
18000	18000	18000	15000	15000	11718	302 المساهمات		
3000	3000	3000	2500	2500	670	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
24000	24000	24000	23500	23500	18318	305 مكافآت لغير الموظفين		
45000	45000	45000	41000	41000	30706	المجموع		
719000	705000	680000	625000	641000	560420	مجموع البرنامج		
719000	705000	680000	625000	641000	560420	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	76113	10000	10000	2000	2000	2000
		المجموع	76113	10000	10000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	10000	8000	2000	2000	2000
		المجموع	0	10000	8000	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	76113	20000	18000	4000	4000	4000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	76113	10000	10000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	76113	10000	10000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	10000	8000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	10000	8000	2000	2000	2000
		مجموع المشروع	76113	20000	18000	4000	4000	4000
		مجموع البرنامج	76113	20000	18000	4000	4000	4000
		مجموع الفصل	76113	20000	18000	4000	4000	4000