

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الرؤية : الريادية في تنسيق جهود التكافل الاجتماعي والرقمي المؤسسي لدرجة تتناسب مع تنفيذ الرؤى الملكية السامية وتعزيزها وبالأخص في مجال مكافحة الفقر من خلال العمل على تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة والأهلية والدولية العاملة في مجال التكافل الاجتماعي لتطوير شبكة أمان اجتماعي فعالة تساهم في توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام والشرائح الفقيرة والمعرضة للفقر بشكل خاص .

الرسالة : تتمثل الرسالة في التزام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي في تفعيل ما يلي :

- الاستراتيجيات والسياسات الشاملة المتكاملة للتكافل الاجتماعي التي تساهم في تحسين مستوى حياة الفرد والمجتمع من شرائح السكان الفقراء على المستوى الوطني .
- مستوى نوعية الخدمات التنسيقية بين جهود مؤسسات التكافل الاجتماعي كافة من خلال زيادة المقدره المؤسسية وامتلاك الخبرات والمؤهلات والتسهيلات الفنية .
- مستوى الاداء في العمل وفاعلية الادارة والتنظيم المؤسسي .
- علاقاتها مع جميع المؤسسات المعنية بالتكافل الاجتماعي على المستوى الوطني والاقليمي وفق المعايير الدولية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للحد من الفقر ومعالجة كأساس استراتيجي .

الاطار القانوني : نظام رقم (67) لسنة 2006.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف		
						القيمة	سنة				
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	الاساس	1	1 - المساهمة في تخفيض نسبة الفقر في المملكة		
-	-	-		%13	%13.3	%13.3	2008	نسبة السكان الفقراء من مجموع السكان	1		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة				
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	الاساس	1	2	1	
-	-	-		%15	%10	%10	2008	مدى رضا متلقي الخدمة	1	8781	الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-		%70	%40	%40	2008	مدى رضا الموظفين	2		
-	-	-		12	6	6	2008	عدد الدراسات المتخصصة التي تجريها الهيئة	1	8782	مكافحة الفقر
-	-	-		%75	%50	%50	2008	نسبة المؤسسات المستفيدة من النظام من مجموع المؤسسات المعنية بشبكة الأمان الاجتماعي	2		
مخصصات البرامج											
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		ج	الهدف		
										2015	2014
0	0	0	36008	265000	237813	جارية			1		
0	0	0	0	8000	300	رأسمالية	الادارة و الخدمات المساندة	8781			
0	0	0	36008	273000	238113	المجموع					
0	0	0	18992	163000	144887	جارية			8782		
0	0	0	0	17500	0	رأسمالية	مكافحة الفقر	8782			
0	0	0	18992	180500	144887	المجموع					
0	0	0	55000	428000	382700	مجموع الجارية					
0	0	0	0	25500	300	مجموع الرأسمالية					
0	0	0	55000	453500	383000	مجموع الفصل					
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج											
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج			
									2015	2014	
0	0	0	0	8000	300	مشروع الادارة	001	8781			
0	0	0	0	8000	300	مجموع البرنامج					

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011	رابع	
0	0	0	0	17500	0	انشاء قاعدة بيانات	002 8782
0	0	0	0	17500	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	25500	300	المجموع	

خلاصة موازنة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيانات
الإيرادات						
0	0	0	70000	428000	384000	دعم حكومي (جارية) 1331
0	0	0	0	25500	5000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
0	0	0	70000	453500	389000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	41218	315000	290848	الرواتب والأجور والعلوات 211
0	0	0	3782	27000	24108	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
0	0	0	10000	82000	67000	استخدام السلع و الخدمات 221
0	0	0	0	4000	744	نفقات اخرى متنوعه 282
0	0	0	55000	428000	382700	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	25500	300	راسمالية - دعم حكومي 202002
0	0	0	0	25500	300	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	55000	453500	383000	اجمالي النفقات
0	0	0	15000	0	6000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	21000	0	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	6000	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	21000	0	6000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	15000	0	6000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	6000	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	21000	0	6000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	384000	428000	70000	0	0	0
		مجموع المادة	384000	428000	70000	0	0	0
		المجموع	384000	428000	70000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	5000	25500	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000	25500	0	0	0	0
		المجموع	5000	25500	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	389000	453500	70000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود	247915	271000	37765	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	11815	9000	1383	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2502	3000	342	0	0	0
	113	علاوة النقل	8482	9000	1298	0	0	0
	114	بدل تنقلات	2383	2000	280	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	17751	21000	150	0	0	0
		المجموع	290848	315000	41218	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	24108	27000	3782	0	0	0
		المجموع	24108	27000	3782	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	16244	28000	0	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4731	8500	265	0	0	0
	203	الماء	797	1500	118	0	0	0
	204	الكهرباء	16503	9500	5198	0	0	0
	205	المحروقات	7991	8000	1656	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	526	1500	143	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2250	3000	300	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	892	500	55	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1716	1500	124	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ.	506	1500	51	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4928	6000	740	0	0	0
	212	التأمين	1377	2000	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	280	1500	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	8259	9000	1350	0	0	0
		المجموع	67000	82000	10000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	744	2000	0	0	0	0
		المجموع	744	4000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	382700	428000	55000	0	0	0

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	22161	144000	135115	الموظفون بعمود	103	
0	0	0	827	5000	6595	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	827	5000	6595	علاوة غلاء المعيشة الشخصية 001		
0	0	0	232	1500	1583	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	808	4500	3690	علاوة النقل	113	
0	0	0	160	1000	1663	بدل تنقلات	114	
0	0	0	150	10000	8551	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	24338	166000	157197	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	1670	15000	13082	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	1670	15000	13082	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	28000	16244	الايجازات	201	
0	0	0	265	8500	4731	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	118	1500	797	الماء	203	
0	0	0	5198	9500	16503	الكهرباء	204	
0	0	0	1656	8000	7991	المحروقات	205	
0	0	0	143	1500	526	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	300	3000	2250	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
0	0	0	55	500	892	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	124	1500	1716	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	51	1500	506	مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	740	6000	4928	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	2000	1377	التأمين	212	
0	0	0	0	1500	280	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	1350	9000	8259	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
0	0	0	10000	82000	67000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	1000	534	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	2000	534	المجموع		
0	0	0	36008	265000	237813	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
0	0	0	15604	127000	112800	الموظفون بعمود	103
0	0	0	556	4000	5220	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
0	0	0	556	4000	5220	علاوة غلاء المعيشة الشخصية 001	
0	0	0	110	1500	919	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	490	4500	4792	علاوة النقل	113
0	0	0	120	1000	720	بدل تنقلات	114
0	0	0	0	11000	9200	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	16880	149000	133651	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	2112	12000	11026	الضمان الاجتماعي	301
0	0	0	2112	12000	11026	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
0	0	0	0	1000	210	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	0	2000	210	المجموع	
0	0	0	18992	163000	144887	مجموع البرنامج	
0	0	0	55000	428000	382700	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	19500	140	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	19500	140	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	0	0	5000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	5000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	1000	160	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	1000	160	المجموع		
0	0	0	0	25500	300	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	140	2000	0	0	0	0
		مجموع المادة	140	2000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		اجهزة ومعدات مكتبية	160	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	160	1000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	300	8000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	300	8000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر

المشروع : 002 انشاء قاعدة بيانات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	0	7000	0	0	0	0
004		الكهرباء	0	5500	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	17500	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	17500	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	17500	0	0	0	0
		مجموع الفصل	300	25500	0	0	0	0