

## الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية : "الاسر الاردنية المحتاجة قادرة على تأمين احتياجاتها الاساسية ونشطة اقتصاديا "

الرسالة : " الريادة في حماية ورعاية الاسر الاردنية الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية بانواعها المختلفة وتعزيز امكانيات هذه الاسر بالمساهمة في توفير فرص التدريب المهني والعمل والانتاج المناسبة لأفرادها"

الاطار القانوني : بموجب قانون صندوق المعونة الوطنية قانون رقم ( 36 ) لسنة 1986.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الاساس		
100000	97000	94000	91000	92000	88167	88000	2011	1	تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة والمحتاجة
1500	1000	1000	900	1000	245	200	2011	1	تنشيط الاسر المحتاجة اقتصاديا
1500	1000	1000	300	1000	0	-	2011	2	عدد ابناء الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية
7000	6000	5000	4000	4000	3466	-	2011	1	عدد ابناء الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية
100000	97000	94000	8500	8203	45117	-	2011	1	عدد الاسر المنتفعة التي تم شمولها بزيادة مخصصاتها
15	12	12	9	12	10	4	2011	1	عدد برامج واليات العمل المطورة
75%	75%	75%	60%	70%	51%	45%	2011	2	نسبة رضا المتلقين بالدورات والبرامج التدريبية التي نفذها الصندوق

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الاساس			
75%	75%	75%	60%	70%	51%	45%	2011	1	نسبة الموظفين المتلقين ببرامج التدريب	8321
15	12	12	9	12	10	4	2011	2	عدد برامج واليات العمل المطورة	
100000	97000	94000	91000	92000	88167	88000	2011	1	عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية	8322
1500	1000	1000	900	1000	245	200	2011	2	عدد ابناء الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية	
1500	1000	1000	300	1000	0	-	2011	3	عدد ابناء الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية	
7000	6000	5000	4000	4000	3466	-	2011	4	عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية	
100000	97000	94000	8500	8203	45117	-	2011	5	عدد الاسر المنتفعة التي شملتها زيادة مخصصاتها	

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
							ج	ج	ج	
2017	2016	2015	2014	2014	2014	2013				
1880000	1835000	1813500	1478500	1586000	1324820	1324820	جارية			
485000	460000	447000	400000	400000	344067	344067	رأسمالية	الادارة و الخدمات المساندة	8321	1
2365000	2295000	2260500	1878500	1986000	1668887	1668887	المجموع			
1304000	1272000	1209500	89878500	90230000	86917800	86917800	جارية			
0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	المعونات المالية	8322	2
1304000	1272000	1209500	89878500	90230000	86917800	86917800	المجموع			
3184000	3107000	3023000	91357000	91816000	88242620	88242620	مجموع الجارية			
485000	460000	447000	400000	400000	344067	344067	مجموع الرأسمالية			
3669000	3567000	3470000	91757000	92216000	88586687	88586687	مجموع الفصل			

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	المشاريع			البرنامج
							اربع	اربع	اربع	
2017	2016	2015	2014	2014	2014	2013				
485000	460000	447000	400000	400000	344067	344067		الادارة	001	8321
485000	460000	447000	400000	400000	344067	344067	مجموع البرنامج			
485000	460000	447000	400000	400000	344067	344067	المجموع			



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	88615000	91816000	91357000	3023000	3107000	3184000
		مجموع المادة	88615000	91816000	91357000	3023000	3107000	3184000
		المجموع	88615000	91816000	91357000	3023000	3107000	3184000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	إيرادات جارية	350000	400000	400000	447000	460000	485000
		مجموع المادة	350000	400000	400000	447000	460000	485000
		المجموع	350000	400000	400000	447000	460000	485000
		مجموع الإيرادات	88965000	92216000	91757000	3470000	3567000	3669000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	18000	20000	19000	26000	26000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	450000	482000	458000	550000	540000	552000
	103	الموظفون يعقود شاملة	60000	63000	63000	70000	68000	68000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	751343	781000	751000	842000	860000	875000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	40241	45000	45000	68000	76000	74000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	10000	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	196000	222000	213000	275000	280000	285000
	113	علاوة النقل	50246	58000	58000	56000	62000	67000
	114	بدل تنقلات	72665	85000	85000	85000	93000	97000
	115	علاوة الميدان	1438	4000	4000	4000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	123709	120000	120000	140000	140000	140000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	31000	40000	48000
		المجموع	1763642	1890000	1816000	2147000	2192000	2241000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	158000	171000	171000	226000	250000	258000
		المجموع	158000	171000	171000	226000	250000	258000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	18223	40000	40000	83000	85000	90000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	21473	27000	27000	30000	32000	35000
	203	الماء	1644	9000	9000	10000	11000	12000
	204	الكهرباء	422	36000	36000	40000	42000	46000
	205	المحروقات	71018	94000	70500	95000	98000	100000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	41993	57000	57000	57000	57000	59000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	31801	37000	37000	40000	43000	45000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11984	12000	12000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	62996	65000	65000	65000	65000	65000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	231	2000	2000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20336	25000	25000	25000	26000	26000
	212	التأمين	20000	15000	15000	17000	18000	19000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6607	19000	19000	19000	19000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات	91989	82000	80500	103000	103000	103000
		المجموع	400717	520000	495000	600000	615000	635000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعادات اجتماعية						
	319	مساعادات اجتماعية	85871135	89135000	88825000	0	0	0
		المجموع	85871135	89135000	88825000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	49046	99000	49000	49500	49500	49500
	305	مكافآت لغير الموظفين	80	1000	1000	500	500	500
		المجموع	49126	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	88242620	91816000	91357000	3023000	3107000	3184000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	18000	20000	19000	26000	26000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	210000	232000	208000	285000	270000	275000
	103	الموظفون بعقود شاملة	60000	63000	63000	70000	68000	68000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	402000	431000	431000	485000	490000	495000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25241	29000	29000	48000	50000	50000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	7500	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	111000	127000	127000	170000	170000	175000
	113	علاوة النقل	29902	37000	37000	35000	35000	40000
	114	بدل تنقلات	25695	37000	37000	37000	38000	42000
	115	علاوة الميدان	1438	4000	4000	4000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	58718	57500	57500	70000	70000	70000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	17500	20000	24000
		المجموع	941994	1045000	1012500	1247500	1244000	1274000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	83000	91000	91000	113000	125000	130000
		المجموع	83000	91000	91000	113000	125000	130000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	10334	25000	25000	41000	43000	46000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13183	17000	17000	20000	20000	20000
	203	الماء	1048	5000	5000	5000	6000	6000
	204	الكهرباء	312	25000	25000	25000	27000	27000
	205	المحروقات	35605	44000	20500	45000	48000	50000
	000	المحروقات	35605	44000	20500	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	12000	12000	13000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	33000	36000	37000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29995	30000	30000	35000	37000	37000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21188	22000	22000	25000	28000	30000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	11984	12000	12000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	36997	37000	37000	37000	37000	37000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	231	2000	2000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20336	25000	25000	25000	26000	26000
	212	التأمين	20000	15000	15000	17000	18000	19000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4489	9000	9000	9000	9000	9000
	214	مصروفات سلع وخدمات	44998	82000	80500	103000	103000	103000
	000	مصروفات سلع وخدمات	44998	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	31000	29500	21000	21000	21000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	5000	5000	5000	5000	5000
	999	متفرقة	0	46000	46000	77000	77000	77000
		المجموع	250700	350000	325000	403000	416000	426000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	49046	99000	49000	49500	49500	49500
	305	مكافآت لغير الموظفين	80	1000	1000	500	500	500
		المجموع	49126	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	1324820	1586000	1478500	1813500	1835000	1880000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	240000	250000	250000	265000	270000	277000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	349343	350000	320000	357000	370000	380000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15000	16000	16000	20000	26000	24000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	2500	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	85000	95000	86000	105000	110000	110000
	113	علاوة النقل	20344	21000	21000	21000	27000	27000
	114	بدل تنقلات	46970	48000	48000	48000	55000	55000
	116	مكافآت الموظفين	64991	62500	62500	70000	70000	70000
	120	الموظفون بفقود	0	0	0	13500	20000	24000
		المجموع	821648	845000	803500	899500	948000	967000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	75000	80000	80000	113000	125000	128000
		المجموع	75000	80000	80000	113000	125000	128000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	7889	15000	15000	42000	42000	44000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8290	10000	10000	10000	12000	15000
	203	الماء	596	4000	4000	5000	5000	6000
	204	الكهرباء	110	11000	11000	15000	15000	19000
	205	المحروقات	35413	50000	50000	50000	50000	50000
	000	المحروقات	35413	50000	50000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	0	0	50000	50000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11998	27000	27000	22000	22000	22000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10613	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25999	28000	28000	28000	28000	28000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2118	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	46991	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	46991	0	0	0	0	0
		المجموع	150017	170000	170000	197000	199000	209000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	85871135	89135000	88825000	0	0	0
	009	المعونة النقدية المتكررة / صندوق المعونة الوطنية	85871135	88385000	88075000	0	0	0
	022	عمولة شركة البريد لمنتفعي صندوق المعونة	0	750000	750000	0	0	0
		المجموع	85871135	89135000	88825000	0	0	0
		مجموع البرنامج	86917800	90230000	89878500	1209500	1272000	1304000
		مجموع الفصل	88242620	91816000	91357000	3023000	3107000	3184000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	4951	5000	5000	15000	20000	20000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	88384	105000	105000	114000	125000	130000
		المجموع	93335	110000	110000	129000	145000	150000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	246607	275000	275000	300000	300000	320000
		المجموع	246607	275000	275000	300000	300000	320000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	4125	5000	5000	10000	15000	15000
		المجموع	4125	5000	5000	10000	15000	15000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	10000	10000	8000	0	0
		المجموع	0	10000	10000	8000	0	0
		مجموع الفصل	344067	400000	400000	447000	460000	485000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	4951	5000	5000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	4951	5000	5000	15000	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	5000	5000	5000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	49976	60000	60000	65000	70000	75000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	38408	5000	5000	10000	10000	10000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	0	38000	38000	35000	35000	35000
999		متفرقة	0	2000	2000	4000	5000	5000
		مجموع المادة	88384	105000	105000	114000	125000	130000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و ابحاث و استشارات						
009		دراسات مسوحات احصائية	246607	275000	275000	300000	300000	320000
		مجموع المادة	246607	275000	275000	300000	300000	320000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	4125	5000	5000	5000	10000	10000
012		اجهزة تكييف	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4125	5000	5000	10000	15000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	10000	10000	8000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	8000	0	0
		مجموع المشروع	344067	400000	400000	447000	460000	485000
		مجموع البرنامج	344067	400000	400000	447000	460000	485000
		مجموع الفصل	344067	400000	400000	447000	460000	485000