

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : قطاع تعاوني يساهم بفاعلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع

الرسالة : ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات والعمل الجماعي وتكاتف الجهود والموارد وصولا الى المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	1650	1700	1600	1550	2016	عدد الجمعيات	1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعلیم والتدريب.
-	-	-	750	900	700	650	2016	عدد المتدربين	2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين ، والتركيز على الاستخدام الامثل للموارد الذاتية
-	-	-	145000	146850	144850	142000	2016	عدد اعضاء الجمعيات التعاونية	3 - بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الامثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق افضل المعايير ذات العلاقة.
-	-	-	2	2	2	2	2016	عدد الانظمة المعدلة والمعدة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	%85	%85	%83	%70	2016	نسبة رضا متلقي الخدمة	8441 الادارة و الخدمات المساندة
-	-	-	1000	1000	925	915	2016	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية	

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				
2021	2020	2019	2018	2018	2017					
0	0	0	1626000	1661000	1545798	جارية	الادارة و الخدمات المساندة			
0	0	0	50000	95000	72583	رأسمالية				
0	0	0	1676000	1756000	1618381	المجموع				
0	0	0	1626000	1661000	1545798	مجموع الجارية				
0	0	0	50000	95000	72583	مجموع الرأسمالية				
0	0	0	1676000	1756000	1618381	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	50000	90000	42583	إدامة خدمات التعاون والارشاد	001	8441
0	0	0	0	5000	0	إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم	002	
0	0	0	0	0	30000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003	
0	0	0	50000	95000	72583	مجموع البرنامج		
0	0	0	50000	95000	72583	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	906500	1056000	598000	0	0	0
		مجموع المادة	906500	1056000	598000	0	0	0
		المجموع	906500	1056000	598000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الإيرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	355172	450000	450000	0	0	0
	002	بدل تسجيل جمعيات	21115	10000	10000	0	0	0
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	82747	90000	90000	0	0	0
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية ومعالجة البذار	70000	100000	70000	0	0	0
	006	عوائد الإيجارات	179650	200000	200000	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	25499	70000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	734183	920000	870000	0	0	0
		المجموع	734183	920000	870000	0	0	0
		مجموع الايرادات	1640683	1976000	1468000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	30000	36000	36318	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	325000	325000	325244	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	293000	293000	269780	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	29000	30000	24045	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	195000	195000	157576	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	43000	43000	34281	علاوة النقل		113
0	0	0	40000	40000	23340	بدل تنقلات		114
0	0	0	320000	320000	320000	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	45000	45000	35329	الموظفون بعقود		120
0	0	0	1320000	1327000	1225913	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	134000	134000	122071	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	134000	134000	122071	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	27000	30000	26303	الايحارات		201
0	0	0	12000	12000	11176	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	4000	4000	3108	الماء		203
0	0	0	10000	10000	17500	الكهرباء		204
0	0	0	19000	21000	22000	المحروقات		205
0	0	0	3000	3000	1997	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	7000	7000	9527	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	5000	5000	4192	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
0	0	0	7000	7000	5618	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	15000	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	7000	9000	5652	التأمين		212
0	0	0	3000	3000	4500	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	25000	39000	39000	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	144000	165000	165573	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	5000	0	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	5000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
0	0	0	6000	7000	6164	المساهمات		302
0	0	0	3000	4000	2894	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	19000	19000	23183	مكافآت لغير الموظفين		305
0	0	0	28000	30000	32241	المجموع		
0	0	0	1626000	1661000	1545798	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	30000	36000	36318	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	325000	325000	325244	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	293000	293000	269780	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	29000	30000	24045	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	195000	195000	157576	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	43000	43000	34281	علاوة النقل	113	
0	0	0	40000	40000	23340	بدل تنقلات	114	
0	0	0	320000	320000	320000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	45000	45000	35329	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	1320000	1327000	1225913	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	134000	134000	122071	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	134000	134000	122071	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	27000	30000	26303	الايجارات	201	
0	0	0	12000	12000	11176	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	4000	4000	3108	الماء	203	
0	0	0	10000	10000	17500	الكهرباء	204	
0	0	0	19000	21000	22000	المحروقات	205	
0	0	0	5000	7000	4146	التدفئة	001	
0	0	0	7000	7000	8105	سيارات الصالون	002	
0	0	0	7000	7000	9749	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	3000	3000	1997	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	7000	7000	9527	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	5000	5000	4192	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	7000	7000	5618	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	15000	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	7000	9000	5652	التأمين	212	
0	0	0	3000	3000	4500	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	25000	39000	39000	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	25000	39000	39000	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	144000	165000	165573	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	5000	0	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	5000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	6000	7000	6164	المساهمات	302	
0	0	0	3000	4000	2894	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	19000	19000	23183	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	28000	30000	32241	المجموع		
0	0	0	1626000	1661000	1545798	مجموع البرنامج		
0	0	0	1626000	1661000	1545798	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	10000	20000	8710	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	38000	65000	33556	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	48000	85000	42266	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	2000	5000	30317	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	2000	5000	30317	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	0	5000	0	مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	5000	0	المجموع		
0	0	0	50000	95000	72583	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة خدمات التعاون والارشاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	8710	20000	10000	0	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية						
		مجموع المادة	8710	20000	10000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	24378	35000	24000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	3057	15000	4000	0	0	0
025		رسوم قضايا و تعويضات	6121	15000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	33556	65000	38000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	317	5000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	317	5000	2000	0	0	0
		مجموع المشروع	42583	90000	50000	0	0	0

المشروع : 002 إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	5000	0	0	0	0
003		لوازم زراعية						
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	5000	0	0	0	0

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	30000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	72583	95000	50000	0	0	0
		مجموع الفصل	72583	95000	50000	0	0	0