

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية : " بيت خبرة اقليمي يطبق انظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء".

الرسالة : "إدارة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة بكفاءة وإبداع من خلال الاداء المؤسسي المتميز في تنفيذ برامج منح المعونات المالية المتكررة والطارئة بكافة أنواعها وفقا لأفضل الممارسات العالمية".

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020	2021	2022
1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر لمحتاجة بما يساهم في تحقيق الامن الاجتماعي الوطني.	1 اجمالي عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	88879	92377	-	-	-	-	-	-	
	2 عدد الاسر الجديدة المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	9365	9688	-	-	--	-	-	-	
	3 عدد الاسر المنتفعة من المعونات المالية الطارئة	2015	3934	9382	-	-	-	-	-	-	
	4 اجمالي عدد الاسر المنتفعة من الدعم النقدي المباشر.	2018	0	0	-	-	-	-	-	-	
	5 اجمالي عدد الاسر المنتفعة من الدعم النقدي للنقل.	2018	0	0	-	-	-	-	-	-	
	6 اجمالي عدد الاسر المنتفعة من دعم الطاقة.	2018	0	0	-	-	-	-	-	-	
2 - ضمان الاستدامة المالية للصندوق بما يديم عمليات صرف للمعونات المالية بكافة على مدار العام.	1 نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	85%	98%	-	-	-	-	-	-	
	2 نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	94%	99.4%	-	-	-	-	-	-	
	3 نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	95%	99%	-	-	-	-	-	-	
3 - استخدام افضل الممارسات في مجال تقنية المعلومات لدعم ومساندة وتنفيذ أنشطة الصندوق المختلفة.	1 عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.	2015	2	5	-	-	-	-	-	-	
	2 المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).	2015	93.7%	97%	-	-	-	-	-	-	
	3 كفاءة الاداء العام (نسبة).	2015	85.8%	109.5%	-	-	-	-	-	-	
4 - الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي في الصندوق من خلال لاستثمار في ثقافة التميز.	1 توفير وتطوير بطاقات الخدمة (عدد مرات المراجعة).	2015	2	2	-	-	-	-	-	-	
	2 قياس صوت متلقي الخدمة (عدد مرات القياس).	2015	2	1	-	-	-	-	-	-	
	3 عدد قاعات خدمة الجمهور النموذجية في الفروع.	2015	5	18	-	-	-	-	-	-	
	4 تطوير آلية إدارة الشكاوى (عدد مرات المراجعة).	2015	1	1	-	-	-	-	-	-	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامـج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة الأساس	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
8321	الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.	2015	2	5	-	-	-	-
		2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).	2015	93.7%	97%	-	-	-	-
8322	المعونات المالية	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	85%	98%	-	-	-	-
		2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	94%	99.4%	-	-	-	-
		3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التاهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	95%	99%	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرنامــــــــــــــــج	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
8321 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1459751	0	0	0	0
	رأسمالية	246844	0	0	0	0
	المجموع	1706595	0	0	0	0
8322 المعونات المالية	جارية	1500612	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	1500612	0	0	0	0
	مجموع الجارية	2960363	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	246844	0	0	0	0
	مجموع الفصل	3207207	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8321	001	استدامة المعونات المالية	246844	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	246844	0	0	0	0
		المجموع	246844	0	0	0	0

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

البيرــــــــــــان						
تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	
الإيرادات						
0	0	0	0	0	3121000	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	0	0	250000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	0	3371000	مجموع الإيرادات
النفقةــ						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	3121000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3121000	0	0	0	0	0
		المجموع	3121000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الايرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	ايرادات جارية	250000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	250000	0	0	0	0	0
		المجموع	250000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3371000	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	23507	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	793827	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	18552	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	598471	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	38668	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	353000	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	57000	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	77877	0	0	0	0	0
115		علاوة الميدان	1337	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	157959	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	85947	0	0	0	0	0
		المجموع	2206145	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	268000	0	0	0	0	0
		المجموع	268000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	72951	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	20601	0	0	0	0	0
203		الماء	7831	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	19998	0	0	0	0	0
205		المحروقات	40194	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	41986	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15953	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	15000	0	0	0	0	0
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	42395	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1500	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	144790	0	0	0	0	0
212		التأمين	10572	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4474	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	13049	0	0	0	0	0
		المجموع	451294	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	34924	0	0	0	0	0
		المجموع	34924	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2960363	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الإدارة و الخدمات المساندة									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022	
21	تعويضات العاملين								
2111	الرواتب والأجور والعلاوات								
	101	الموظفون المصنفون	23507	0	0	0	0	0	
	102	الموظفون غير المصنفين	344243	0	0	0	0	0	
	103	الموظفون يعقود شاملة	18552	0	0	0	0	0	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	277177	0	0	0	0	0	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	17180	0	0	0	0	0	
	111	العلاوة الاضافية	112000	0	0	0	0	0	
	113	علاوة النقل	35000	0	0	0	0	0	
	114	بدل تنقلات	30443	0	0	0	0	0	
	115	علاوة الميدان	1337	0	0	0	0	0	
	116	مكافآت الموظفين	79842	0	0	0	0	0	
	120	الموظفون يعقود	30000	0	0	0	0	0	
	المجموع		969281	0	0	0	0	0	
	2121	مساهمات الضمان الاجتماعي							
		301	الضمان الاجتماعي	134000	0	0	0	0	0
		المجموع		134000	0	0	0	0	0
22	استخدام السلع والخدمات								
2211	استخدام السلع والخدمات								
	201	الايجارات	30000	0	0	0	0	0	
	202	خدمات الاتصالات	12046	0	0	0	0	0	
	203	الماء	3831	0	0	0	0	0	
	204	الكهرباء	12499	0	0	0	0	0	
	205	المحروقات	24177	0	0	0	0	0	
	001	التدفئة	7988	0	0	0	0	0	
		002	سيارات الصالون	16189	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	21988	0	0	0	0	0	
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	10965	0	0	0	0	0	
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	15000	0	0	0	0	0	
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19149	0	0	0	0	0	
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1500	0	0	0	0	0	
	027	اعاشة	1500	0	0	0	0	0	
		211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	144790	0	0	0	0	0
	212	التأمين	10572	0	0	0	0	0	
	213	السفر في المهمات الرسمية	1980	0	0	0	0	0	
	214	مصروفات سلع وخدمات	13049	0	0	0	0	0	
	001	الحفلات والضيافة	1489	0	0	0	0	0	
		013	عقود خدمات وأمن وحراسة	11560	0	0	0	0	0
	المجموع		321546	0	0	0	0	0	
	28	نفقات أخرى							
	2821	نفقات اخرى جارية							
		303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	34924	0	0	0	0	0
		المجموع		34924	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج		1459751	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	449584	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	321294	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	0	0	21488	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	241000	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	0	0	22000	علاوة النقل		113
0	0	0	0	0	47434	بدل تنقلات		114
0	0	0	0	0	78117	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	0	0	55947	الموظفون يعقود		120
0	0	0	0	0	1236864	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	134000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	134000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	42951	الايارات	201	
0	0	0	0	0	8555	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	4000	الماء	203	
0	0	0	0	0	7499	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	16017	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	16017	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	19998	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	4988	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	23246	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	2494	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	129748	المجموع		
0	0	0	0	0	1500612	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	2960363	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	20000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	82755	0	0	0	0	0
		المجموع	102755	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	127172	0	0	0	0	0
		المجموع	127172	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	16917	0	0	0	0	0
		المجموع	16917	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	246844	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 استدامة المعونات المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير ي 2021	تأشير ي 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	61992	0	0	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	2935	0	0	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت	17828	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	82755	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات إحصائية	127172	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	127172	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	8955	0	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2962	0	0	0	0	0
012		أجهزة تكييف	5000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16917	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	246844	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	246844	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	246844	0	0	0	0	0