

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 وابداع من خلال الاداء المؤسسي المتميز في تنفيذ برامج منح المعونات المالية المتكررة والطارئة بكافة انواعها وفقا لأفضل الممارسات العالمية".

الاطار القانوني : بموجب 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
1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة بما يساهم في تحقيق الامن الاجتماعي الوطني.	1	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية.	88879	89660	92500	92500	95000	100000	100000
	2	عدد الاسر الجديدة المنتفعة من المعونات الشهرية.	9365	9600	12000	10000	13000	15000	15000
	3	عدد الاسر المنتفعة من المعونات الطارئة	3934	4680	16300	16300	6000	7000	7000
2 - ضمان الاستدامة المالية للصندوق بما يديم عمليات صرف المعونات المالية بكافة على مدار العام.	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	85%	88%	90%	90%	93%	96%	96%
	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	94%	96%	98%	98%	99%	100%	100%
	4	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	95%	93%	98%	98%	99%	99%	99%
3 - استخدام افضل الممارسات في مجال تقنية المعلومات لدعم ومساندة وتنفيذ أنشطة الصندوق المختلفة.	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.	2	2	4	4	5	6	6
	2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).	93.7%	94.4%	95%	95%	97%	99%	99%
	3	كفاءة الاداء العام (نسبة).	85.8%	89.9%	90%	90%	95%	99.9%	99.9%
4 - الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي في الصندوق من خلال الاستثمار في ثقافة التميز.	1	توفير وتطوير بطاقات الخدمة (عدد مرات المراجعة).	2	1	2	2	3	3	3
	2	قياس صوت متلقي الخدمة (عدد مرات القياس).	2	2	2	2	2	2	2
	3	عدد قاعات خدمة الجمهور النموذجية في الفروع.	5	8	10	10	15	20	20
	4	تطوير آلية إدارة الشكاوى (عدد مرات المراجعة).	1	1	1	1	2	2	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020
8321 الادارة و الخدمات المساندة	1	معدل الدوران الوظيفي (نسبة).	2015	16.75%	7%	7%	8%	9%	9%
	2	معدل عدد الساعات التدريبية (بالساعة لكل موظف).	2015	25	30	30	40	50	50
8322 المعونات المالية	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	88%	90%	90%	93%	96%	96%
	2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	94%	96%	98%	99%	100%	100%
	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونات التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	95%	93%	98%	98%	99%	99%

مخصصات البرامج

البرامج	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري	مخصصات البرامج	
								2017	2018
8321 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1619038	1504500	1457905	1574000	1600000	1628500	جارية	1619038
	رأسمالية	432640	450000	450000	250000	250000	250000	رأسمالية	432640
	المجموع	2051678	1954500	1907905	1824000	1850000	1878500	المجموع	2051678
8322 المعونات المالية	جارية	1291578	1601500	1518500	1600000	1634000	1664500	جارية	1291578
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	0
	المجموع	1291578	1601500	1518500	1600000	1634000	1664500	المجموع	1291578
مجموع الجارية	مجموع الجارية	2910616	3106000	2976405	3174000	3234000	3293000	مجموع الجارية	2910616
	مجموع الرأسمالية	432640	450000	450000	250000	250000	250000	مجموع الرأسمالية	432640
	مجموع الفصل	3343256	3556000	3426405	3424000	3484000	3543000	مجموع الفصل	3343256

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري	تأثيري	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع	
250000	250000	250000	450000	450000	432640	استدامة المعونات المالية	001 8321
250000	250000	250000	450000	450000	432640	مجموع البرنامج	
250000	250000	250000	450000	450000	432640	المجموع	

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيانات
الإيرادات						
3293000	3234000	3174000	3054000	3128000	3040000	دعم حكومي (جارية) 1331
250000	250000	250000	450000	450000	432640	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
3543000	3484000	3424000	3504000	3578000	3472640	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
2438000	2389000	2341000	2217405	2293000	2150024	الرواتب والأجور والعلوات 211
280000	275000	268000	253000	255000	239997	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
535000	530000	525000	466000	518000	474636	استخدام السلع والخدمات 221
40000	40000	40000	40000	40000	45959	نفقات أخرى متنوعة 282
3293000	3234000	3174000	2976405	3106000	2910616	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
250000	250000	250000	450000	450000	432640	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
250000	250000	250000	450000	450000	432640	مجموع النفقات الرأسمالية
3543000	3484000	3424000	3426405	3556000	3343256	اجمالي النفقات
0	0	0	77595	22000	129384	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	1118321	22000	1186797	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	1134134	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	93408	0	412603	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	1211729	22000	2733534	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	77595	22000	129384	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	1134134	0	1599400	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	1004750	امانات وريديات نفقات سنوات سابقة 4119007
0	0	0	1211729	22000	2733534	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	3040000	3128000	3054000	3174000	3234000	3293000
		مجموع المادة	3040000	3128000	3054000	3174000	3234000	3293000
		المجموع	3040000	3128000	3054000	3174000	3234000	3293000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	إيرادات جارية	432640	450000	450000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	432640	450000	450000	250000	250000	250000
		المجموع	432640	450000	450000	250000	250000	250000
		مجموع الإيرادات	3472640	3578000	3504000	3424000	3484000	3543000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	26000	26000	26000	27000	27000	27000
	102	الموظفون غير المصنفين	560000	821000	790405	842000	849000	853000
	103	الموظفون يعقود شاملة	18679	35000	30000	36000	36000	37000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	842556	645000	633000	639000	648000	657000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	67936	45000	45000	45000	47000	49000
	111	العلوات الإضافية	301000	340000	322000	353000	365000	375000
	113	علاوة النقل	56000	56000	56000	57000	62000	67000
	114	بدل تنقلات	69372	85000	85000	87000	95000	102000
	115	علاوة الميدان	2563	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	160002	155000	155000	160000	160000	160000
	120	الموظفون يعقود	45916	80000	70000	90000	95000	106000
		المجموع	2150024	2293000	2217405	2341000	2389000	2438000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	239997	255000	253000	268000	275000	280000
		المجموع	239997	255000	253000	268000	275000	280000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	77446	73000	73000	73000	73000	73000
	202	خدمات الاتصالات	28000	28000	22000	28000	29000	30000
	203	الماء	6688	8000	6000	8000	8000	9000
	204	الكهرباء	27461	30500	27000	30000	31000	32000
	205	المحروقات	40329	45000	40000	42000	43000	43000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	52834	60000	54000	55000	57000	57000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19027	33000	18000	21000	23000	24000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14982	8000	8000	15000	13000	13000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	56937	67000	52500	62000	62000	63000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2944	3000	3000	1500	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	105101	120000	120000	145000	145000	145000
	212	التأمين	16892	25000	25000	25000	25000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12995	4500	4500	4500	4500	4500
	214	مصروفات سلع وخدمات	13000	13000	13000	15000	15000	15000
		المجموع	474636	518000	466000	525000	530000	535000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	2910616	3106000	2976405	3174000	3234000	3293000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	26000	26000	26000	27000	27000	27000
	102	الموظفون غير المصنفين	280000	326000	318405	350000	355000	355000
	103	الموظفون بعقود شاملة	18679	35000	30000	36000	36000	37000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	427389	280000	273000	290000	295000	300000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	35176	20000	20000	20000	22000	24000
	111	العلاوة الإضافية	180000	120000	120000	112000	115000	120000
	113	علاوة النقل	35000	35000	35000	35000	37000	40000
	114	بدل تنقلات	29916	37000	37000	37000	40000	42000
	115	علاوة الميدان	2563	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	79347	77500	77500	80000	80000	80000
	120	الموظفون بعقود	22419	26000	26000	30000	35000	40000
		المجموع	1136489	987500	967905	1022000	1047000	1070000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	119997	130000	130000	134000	138000	140000
		المجموع	119997	130000	130000	134000	138000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	38695	30000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	18000	18000	14000	18000	18500	19000
	203	الماء	2254	4000	2000	4000	4000	5000
	204	الكهرباء	16046	18000	18000	22500	23000	23000
	205	المحروقات	17026	26000	21000	25000	26000	26000
	001	التدفئة	5376	6000	6000	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	11650	20000	15000	17000	18000	18000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	30954	30000	30000	35000	32000	32000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8097	20000	10000	11000	12000	13000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14982	8000	8000	15000	13000	13000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29607	30000	24000	29000	28000	29000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2944	3000	3000	1500	1500	1500
	027	إعاشة	0	0	0	1500	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	105101	120000	120000	145000	145000	145000
	212	التأمين	16892	25000	25000	25000	25000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2995	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصرفات سلع وخدمات	13000	13000	13000	15000	15000	15000
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	1500	1500	1500
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	13000	13000	13000	13500	13500	13500
		المجموع	316593	347000	320000	378000	375000	378500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	45959	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	1619038	1504500	1457905	1574000	1600000	1628500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
498000	494000	492000	472000	495000	280000	الموظفون غير المصنفين	102	
357000	353000	349000	360000	365000	415167	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
25000	25000	25000	25000	25000	32760	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
255000	250000	241000	202000	220000	121000	العلاوة الإضافية	111	
27000	25000	22000	21000	21000	21000	علاوة النقل	113	
60000	55000	50000	48000	48000	39456	بدل تنقلات	114	
80000	80000	80000	77500	77500	80655	مكافآت الموظفين	116	
66000	60000	60000	44000	54000	23497	الموظفون بعقود	120	
1368000	1342000	1319000	1249500	1305500	1013535	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
140000	137000	134000	123000	125000	120000	الضمان الاجتماعي	301	
140000	137000	134000	123000	125000	120000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
43000	43000	43000	43000	43000	38751	الايجازات	201	
11000	10500	10000	8000	10000	10000	خدمات الاتصالات	202	
4000	4000	4000	4000	4000	4434	الماء	203	
9000	8000	7500	9000	12500	11415	الكهرباء	204	
17000	17000	17000	19000	19000	23303	المحروقات	205	
17000	17000	17000	19000	19000	23303	سيارات الصالون	002	
25000	25000	20000	24000	30000	21880	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
11000	11000	10000	8000	13000	10930	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
34000	34000	33000	28500	37000	27330	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2500	2500	2500	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
156500	155000	147000	146000	171000	158043	المجموع		
1664500	1634000	1600000	1518500	1601500	1291578	مجموع البرنامج		
3293000	3234000	3174000	2976405	3106000	2910616	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	8519	10000	10000	10000	10000	10000
512		نققات ادامة و تشغيل	76679	113000	113000	93000	93000	93000
		المجموع	85198	123000	123000	103000	103000	103000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	325987	312000	312000	129000	129000	129000
		المجموع	325987	312000	312000	129000	129000	129000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	11945	15000	15000	18000	18000	18000
		المجموع	11945	15000	15000	18000	18000	18000
		اصول ثابتة						
3113		تجهيز وتأثيث	9510	0	0	0	0	0
511		المجموع	9510	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	432640	450000	450000	250000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

						صندوق المعونة الوطنية	الفصل : 8120
						الإدارة و الخدمات المساندة	البرنامج : 8321
						استدامة المعونات المالية	المشروع : 001
						رأسمالية - تمويل داخلي	مصدر التمويل : 202001
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني و المرافق	510
10000	10000	10000	10000	10000	8519	صيانة ابنية ومرافق	008
10000	10000	10000	10000	10000	8519	مجموع المادة	
						نفقات ادامة و تشغيل	512
0	0	0	15000	15000	525	الإيجارات	001
0	0	0	5000	5000	0	المحروقات	005
65000	65000	65000	65000	65000	58705	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
3000	3000	3000	3000	3000	1999	ترويج و اعلان و توعيه	017
25000	25000	25000	25000	25000	15450	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	036
93000	93000	93000	113000	113000	76679	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504
129000	129000	129000	312000	312000	325987	دراسات مسوحات إحصائية	009
129000	129000	129000	312000	312000	325987	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات و معدات	3112
						معدات وآلات و أجهزة	505
9000	9000	9000	8000	8000	8870	أجهزة حاسوب و توابعه	001
4000	4000	4000	2000	2000	0	أجهزة و معدات مكتبية	003
5000	5000	5000	5000	5000	3075	أجهزة تكييف	012
18000	18000	18000	15000	15000	11945	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز و تأثيث	511
0	0	0	0	0	9510	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
0	0	0	0	0	9510	مجموع المادة	
250000	250000	250000	450000	450000	432640	مجموع المشروع	
250000	250000	250000	450000	450000	432640	مجموع البرنامج	
250000	250000	250000	450000	450000	432640	مجموع الفصل	