

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

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

الرسالة : "إدارة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للاسر الفقيرة والمحتاجة بكفاءة وابداع من خلال الاداء المؤسسي المتميز في تنفيذ برامج منح المعونات المالية المتكررة والطارئة بكافة انواعها وفقاً 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 الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	2020
1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للاسر المحتاجة بما يساهم في تحقيق الامن الاجتماعي الوطني.	1	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	88879	92377	95000	95225	-	-	-
	2	عدد الاسر الجديدة المنتفعة من المعونات الشهرية.	2015	9365	9688	13000	5561	-	-	-
	3	عدد الاسر المنتفعة من المعونات المالية الطارئة	2015	3934	9382	6000	5274	-	-	-
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.	2015	%85	%98	%93	%94	-	-	-
	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	%94	%99.6	%99	%99.9	-	-	-
	4	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	%95	%99	%99	%99.9	-	-	-
	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.	2015	2	4	5	4	-	-	-
3 - استخدام أفضل الممارسات في مجال تقنية المعلومات لدعم ومساندة وتنفيذ أنشطة الصندوق المختلفة.	2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).	2015	%93.7	%96.04	%97	%96.04	-	-	-
	3	كفاءة الاداء العام (نسبة).	2015	%85.8	%109.5	%95	%121	-	-	-
	1	توفير وتطوير بطاقات الخدمة (عدد مرات المراجعة).	2015	2	2	3	2	-	-	-
4 - الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي في الصندوق من خلال الاستثمار في ثقافة التميز.	2	قياس صوت متلقي الخدمة (عدد مرات القياس).	2015	2	1	2	1	-	-	-
	3	عدد قاعات خدمة الجمهور النموذجية في الفروع.	2015	5	18	15	13	-	-	-
	4	تطوير آلية إدارة الشكاوى (عدد مرات المراجعة).	2015	1	1	2	1	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019
8321 الادارة و الخدمات المساندة	1	معدل الدوران الوظيفي (نسبة).	2015	%5	%8.1	8.1	-	-	-
	2	معدل عدد الساعات التدريبية (بالساعة لكل موظف).	2015	20	30	40	30	-	-
8322 المعونات المالية	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	%85	%98	%93	%94	-	-
	2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	%94	%99.6	%99	%99.9	-	-
	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.	2015	%95	%99	%99	%99.9	-	-

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري	تأشيري
8321 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1457804	1574000	1489500	0	0	0	0	0
	رأسمالية	446416	250000	200000	0	0	0	0	0
	المجموع	1904220	1824000	1689500	0	0	0	0	0
8322 المعونات المالية	جارية	1531703	1600000	1520500	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1531703	1600000	1520500	0	0	0	0	0
	مجموع الجارية	2989507	3174000	3010000	0	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	446416	250000	200000	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	3435923	3424000	3210000	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري	تأشيري
8321	001 استدامة المعونات المالية	446416	250000	200000	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	446416	250000	200000	0	0	0	0	0
	المجموع	446416	250000	200000	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة المادة \ البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	3054000	3174000	3010000	0	0	0
		مجموع المادة	3054000	3174000	3010000	0	0	0
		المجموع	3054000	3174000	3010000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	إيرادات جارية	450000	250000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	450000	250000	200000	0	0	0
		المجموع	450000	250000	200000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	3504000	3424000	3210000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(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	26000	27000	26000	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	796000	842000	792109	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	36000	36000	33835	الموظفون بعقود شاملة		103
0	0	0	617000	639000	611190	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	41000	45000	37706	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	337000	353000	340006	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	57000	57000	56000	علاوة النقل		113
0	0	0	78000	87000	73544	بدل تنقلات		114
0	0	0	2000	5000	890	علاوة الميدان		115
0	0	0	160000	160000	162182	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	83000	90000	76530	الموظفون بعقود		120
0	0	0	2233000	2341000	2209992	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	264000	268000	255000	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	264000	268000	255000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	73000	73000	70254	الايجارات		201
0	0	0	23000	28000	27992	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	8000	8000	7788	الماء		203
0	0	0	25000	30000	26904	الكهرباء		204
0	0	0	42000	42000	44866	المحروقات		205
0	0	0	42000	55000	54945	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	16000	21000	20255	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	15000	15000	7997	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
0	0	0	45000	62000	67671	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	1500	1500	2302	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ		210
0	0	0	143000	145000	120021	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	20000	25000	18066	التأمين		212
0	0	0	4500	4500	3663	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	15000	15000	12000	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	473000	525000	484724	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعة		2821
0	0	0	40000	40000	39791	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	40000	40000	39791	المجموع		
0	0	0	3010000	3174000	2989507	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الإدارة 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	26000	27000	26000	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	320000	350000	320487	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	36000	36000	33835	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	280000	290000	272295	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	18000	20000	16522	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	112000	112000	120000	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	35000	35000	35000	علاوة النقل	113	
0	0	0	30000	37000	27293	بدل تنقلات	114	
0	0	0	2000	5000	890	علاوة الميدان	115	
0	0	0	80000	80000	84682	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	28000	30000	26000	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	967000	1022000	963004	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	132000	134000	130000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	132000	134000	130000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	30000	30000	27775	الإيجارات	201	
0	0	0	16000	18000	17993	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	4000	4000	3872	الماء	203	
0	0	0	20000	22500	16249	الكهرباء	204	
0	0	0	25000	25000	26000	المحروقات	205	
0	0	0	8000	8000	6000	التدفئة	001	
0	0	0	17000	17000	20000	سيارات الصالون	002	
0	0	0	29000	35000	24976	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	9000	11000	10061	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	15000	15000	7997	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	21000	29000	35799	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	1500	1500	2302	مواد وخامات - اعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	1500	1500	0	اعاشة	027	
0	0	0	143000	145000	120021	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	20000	25000	18066	التأمين	212	
0	0	0	2000	2000	1898	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	15000	15000	12000	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	1500	1500	0	الحفلات والضيافة	001	
0	0	0	13500	13500	12000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	350500	378000	325009	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	40000	40000	39791	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	40000	40000	39791	المجموع		
0	0	0	1489500	1574000	1457804	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8322 المعونات المالية							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	476000	492000	471622	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	337000	349000	338895	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	23000	25000	21184	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	225000	241000	220006	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	22000	22000	21000	علاوة النقل		113
0	0	0	48000	50000	46251	بدل تنقلات		114
0	0	0	80000	80000	77500	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	55000	60000	50530	الموظفون بعقود		120
0	0	0	1266000	1319000	1246988	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	132000	134000	125000	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	132000	134000	125000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	43000	43000	42479	الإيجارات		201
0	0	0	7000	10000	9999	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	4000	4000	3916	الماء		203
0	0	0	5000	7500	10655	الكهرباء		204
0	0	0	17000	17000	18866	المحروقات		205
0	0	0	17000	17000	18866	سيارات الصالون		002
0	0	0	13000	20000	29969	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	7000	10000	10194	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	24000	33000	31872	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	2500	2500	1765	السفر في المهمات الرسمية		213
0	0	0	122500	147000	159715	المجموع		
0	0	0	1520500	1600000	1531703	مجموع البرنامج		
0	0	0	3010000	3174000	2989507	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

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	10000	10990	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	48000	93000	105054	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	58000	103000	116044	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	129000	129000	320062	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
0	0	0	129000	129000	320062	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	13000	18000	10310	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	13000	18000	10310	المجموع		
0	0	0	200000	250000	446416	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8321 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 استدامة المعونات المالية							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	0	10000	10000	10990	صيانة ابنية ومرافق		008
0	0	0	10000	10000	10990	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	0	0	15000	الايجارات		001
0	0	0	20000	65000	64805	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	3000	3000	284	ترويج و اعلان وتوعيه		017
0	0	0	25000	25000	24965	مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة		036
0	0	0	48000	93000	105054	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث و استشارات		504
0	0	0	129000	129000	320062	دراسات مسوحات احصائية		009
0	0	0	129000	129000	320062	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات و معدات		3112
						معدات وآلات و أجهزة		505
0	0	0	9000	9000	3735	اجهزة حاسوب و توابعه		001
0	0	0	4000	4000	2000	اجهزة و معدات مكتبية		003
0	0	0	0	5000	4575	اجهزة تكييف		012
0	0	0	13000	18000	10310	مجموع المادة		
0	0	0	200000	250000	446416	مجموع المشروع		
0	0	0	200000	250000	446416	مجموع البرنامج		
0	0	0	200000	250000	446416	مجموع الفصل		