

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤية : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في إطارها الاقتصادي والاجتماعي إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني ودفع عجلة التنمية.

الرسالة : تنمية الوعي الإدخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإدخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يسهم في تدعيم بنيان الإقتصاد الوطني ورفاه المواطنين.

الاطار القانوني : قانون صندوق توفير البريد رقم (32) لسنة 1966.

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				2018	2019	2020
1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي	1	عدد العمليات التي تم تحسينها	2008	3	13	16	16	17	19	20
	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2008	2	4	8	8	9	10	11
	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	2008	10	11	13	13	14	15	16
2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية	1	الزيادة في عدد المتعاملين.	2008	352	360	750	750	760	770	780
	2	نسبة النمو في حجم التمويل.	2008	12%	9%	16%	16%	17%	18%	19%

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				2018	2019	2020
8221 الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2008	1	6	8	8	9	10	11
8222 الادخار و التمويل	1	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	2008	65%	89%	92%	92%	93%	94%	95%

مخصصات البرامج

البرامج							
فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	ج	
2018	2019	2019	2020	2021	2022		
747222	824000	776200	848000	816000	824000	8221	
جارية							الادارة و الخدمات المساندة
رأسمالية	0	0	0	0	0		
المجموع	747222	824000	776200	848000	816000		
747222	824000	776200	848000	816000	824000		
مجموع الجارية							
747222	824000	776200	848000	816000	824000		
مجموع الفصل							

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

						البيــــــــــــــــــــان	
تأشير 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018		
الإيرادات							
2250000	2200000	2190000	2156000	1960000	1964385	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
2250000	2200000	2190000	2156000	1960000	1964385	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
567000	561000	555000	529000	570000	498810	الرواتب والاجور والعلاوات	211
54000	53000	52000	48000	51000	44995	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
158000	157000	156000	155200	159000	158144	استخدام السلع والخدمات	221
4000	4000	4000	4000	4000	3170	التقاعد والتعويضات	271
36000	36000	36000	36000	36000	38753	نفقات اخرى متنوعة	282
5000	5000	45000	4000	4000	3350	اصول ثابتة	311
824000	816000	848000	776200	824000	747222	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0				مجموع النفقات الرأسمالية	
824000	816000	848000	776200	824000	747222	اجمالي النفقات	
1426000	1384000	1342000	1379800	1136000	1217163	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
500000	500000	500000	500000	500000	13265	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
9149000	8863000	8609000	8387000	7970000	8067200	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
640000	630000	620000	560000	560000	612055	اخرى / توزيع ارباح المودعين	5119999
10289000	9993000	9729000	9447000	9030000	8692520	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1426000	1384000	1342000	1379800	1136000	1217163	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
8863000	8609000	8387000	8067200	7894000	7475357	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
10289000	9993000	9729000	9447000	9030000	8692520	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
012		الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
001		إيرادات المراجعة	1919428	1920000	2078000	2112000	2122000	2172000
999		إيرادات متفرقة	44957	40000	78000	78000	78000	78000
		مجموع المادة	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000
		المجموع	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000
		مجموع الإيرادات	1964385	1960000	2156000	2190000	2200000	2250000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	22888	26000	20000	17000	15000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	71547	73000	68000	72000	73000	74000
103		الموظفون بعقود شاملة	73392	96000	90000	93000	94000	95000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83925	87000	84000	87000	88000	89000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7480	11000	10000	11000	12000	13000
111		العلاوة الاضافية	52998	62000	56000	60000	61000	62000
113		علاوة النقل	13150	18000	14000	17000	18000	19000
114		بدل تنقلات	6840	7000	7000	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	135000	150000	150000	150000	150000	150000
120		الموظفون بعقود	31590	40000	30000	40000	41000	42000
		المجموع	498810	570000	529000	555000	561000	567000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	44995	51000	48000	52000	53000	54000
		المجموع	44995	51000	48000	52000	53000	54000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	12784	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	496	1500	1500	1500	1500	1500
204		الكهرباء	19761	20000	20000	20000	20000	20000
205		المحروقات	5837	7000	7000	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9877	6000	6000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3315	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1384	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9807	9000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	982	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12742	12000	12000	12000	12000	12000
212		التأمين	1500	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1135	500	500	500	500	500
214		مصروفات سلع وخدمات	9284	19000	15200	16000	17000	18000
		المجموع	158144	159000	155200	156000	157000	158000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3170	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3170	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	10163	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1314	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	27276	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	38753	36000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		المجموع	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		مجموع الفصل	747222	824000	776200	848000	816000	824000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة 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	22888	26000	20000	17000	15000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	71547	73000	68000	72000	73000	74000
103		الموظفون بعقود شاملة	73392	96000	90000	93000	94000	95000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83925	87000	84000	87000	88000	89000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7480	11000	10000	11000	12000	13000
111		العلاوة الاضافية	52998	62000	56000	60000	61000	62000
113		علاوة النقل	13150	18000	14000	17000	18000	19000
114		بدل تنقلات	6840	7000	7000	8000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	135000	150000	150000	150000	150000	150000
120		الموظفون بعقود	31590	40000	30000	40000	41000	42000
		المجموع	498810	570000	529000	555000	561000	567000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	44995	51000	48000	52000	53000	54000
		المجموع	44995	51000	48000	52000	53000	54000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	12784	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	496	1500	1500	1500	1500	1500
204		الكهرباء	19761	20000	20000	20000	20000	20000
205		المحروقات	5837	7000	7000	7000	7000	7000
001	التدفئة		2300	3000	3000	4000	4000	4000
002	سيارات الصالون		3537	4000	4000	3000	3000	3000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9877	6000	6000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3315	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1384	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9807	9000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	982	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12742	12000	12000	12000	12000	12000
212		التأمين	1500	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1135	500	500	500	500	500
214		مصروفات سلع وخدمات	9284	19000	15200	16000	17000	18000
008		الاعلانات والاشتراكات	9284	19000	15200	16000	17000	18000
		المجموع	158144	159000	155200	156000	157000	158000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3170	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3170	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	10163	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1314	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	27276	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	38753	36000	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		المجموع	3350	4000	4000	45000	5000	5000
		مجموع البرنامج	747222	824000	776200	848000	816000	824000
		مجموع الفصل	747222	824000	776200	848000	816000	824000