

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 انواعها وفقا لأفضل الممارسات العالمية".

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	الأساس		
-	-	-	-	-	92377	88879	2015	1	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من المعونات الشهرية.
-	-	--	-	-	9688	9365	2015	2	عدد الاسر الجديدة المنتفعة من المعونات الشهرية.
-	-	-	-	-	9382	3934	2015	3	عدد الاسر المنتفعة من المعونات المالية الطارئة
-	-	-	-	-	0	0	2018	4	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من الدعم النقدي المباشر.
-	-	-	-	-	0	0	2018	5	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من الدعم النقدي للنقل.
-	-	-	-	-	0	0	2018	6	اجمالي عدد الاسر المنتفعة من دعم الطاقة.
-	-	-	-	-	98%	85%	2015	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
-	-	-	-	-	99.4%	94%	2015	2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
-	-	-	-	-	99%	95%	2015	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
-	-	-	-	-	5	2	2015	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.
-	-	-	-	-	97%	93.7%	2015	2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).
-	-	-	-	-	109.5%	85.8%	2015	3	كفاءة الاداء العام (نسبة).
-	-	-	-	-	2	2	2015	1	توفير وتطوير بطاقات الخدمة (عدد مرات المراجعة).
-	-	-	-	-	1	2	2015	2	قياس صوت متلقي الخدمة (عدد مرات القياس).
-	-	-	-	-	18	5	2015	3	عدد قاعات خدمة الجمهور النموذجية في الفروع.
-	-	-	-	-	1	1	2015	4	تطوير آلية إدارة الشكاوى (عدد مرات المراجعة).
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	الأساس		
-	-	-	-	-	5	2	2015	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة.
-	-	-	-	-	97%	93.7%	2015	2	المستوى العام للجاهزية الالكترونية (نسبة).
-	-	-	-	-	98%	85%	2015	1	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الشهرية من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
-	-	-	-	-	99.4%	94%	2015	2	نسبة حالات الانتفاع السنوية من المعونات الطارئة بكافة انواعها من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.
-	-	-	-	-	99%	95%	2015	3	نسبة حالات الانتفاع السنوية من معونة التأهيل الجسماني من اجمالي عدد طلبات الانتفاع.

مخصصات البرامج

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

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
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
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	0	0	2206145	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	0	0	268000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	0	0	451294	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	0	34924	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	0	0	2960363	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0	0	0	246844	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	246844	مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	3207207	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	163793	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	804779	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	804779	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	163793	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	640986	4119007 امانات وريديات نفقات سنوات سابقة
0	0	0	0	0	804779	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 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	الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	إيرادات جارية	250000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	250000	0	0	0	0	0
		المجموع	250000	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	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 والعلاوات						
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		الايجازات	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 الالات والاثاث ولوازمها	41986	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والالات ولوازمها	15953	0	0	0	0	0
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	15000	0	0	0	0	0
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	42395	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - اعادة، البسة، ادوية، افلام، 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 اخرى						
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 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	23507	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	344243	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود 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 بعقود	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 والآليات ولوازمها	10965	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15000	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبخات و لوازم مكتبية	19149	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - اعاشة،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

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						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 الاضافية		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	الايجارات		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

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	0	0	0	20000	صيانة ابنية ومرافق		008
0	0	0	0	0	20000	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	0	0	61992	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	0	0	2935	ترويج و اعلان و توعيه		017
0	0	0	0	0	17828	مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة		036
0	0	0	0	0	82755	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث و استشارات		504
0	0	0	0	0	127172	دراسات مسوحات إحصائية		009
0	0	0	0	0	127172	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات و معدات		3112
						معدات و آلات و أجهزة		505
0	0	0	0	0	8955	أجهزة حاسوب و توابعه		001
0	0	0	0	0	2962	أجهزة و معدات مكتبية		003
0	0	0	0	0	5000	أجهزة تكييف		012
0	0	0	0	0	16917	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	246844	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	246844	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	246844	مجموع الفصل		