

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

الرسالة : جعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة للتخفيف من أعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

الاطار القانوني : قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

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 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2009	89%	93%	94.5%	94.5%	95%	96%	97%
2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين ادايتها	عدد المشاريع التي يتم تمويلها سنويا	2009	2581	8375	12112	12112	12600	13000	13500
	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق	2009	4013	11228	15748	15748	16600	17500	18000
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
8361 الادارة و الخدمات المساندة	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا	2009	19	60	25	25	25	25	25
8362 التمويل	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	2009	11000	30000	41000	41000	43000	45000	47000
	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا	2009	23	60	30	30	30	30	30
	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا	2009	5	1	1	1	1	1	1
مخصصات البرامج									
البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022		
8361 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	767122	781000	726000	803000	818000	834000		
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0		
	المجموع	767122	781000	726000	803000	818000	834000		
8362 التمويل	جارية	1629542	1504000	1452000	1410000	1306000	1212000		
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0		
	المجموع	1629542	1504000	1452000	1410000	1306000	1212000		
	مجموع الجارية	2396664	2285000	2178000	2213000	2124000	2046000		
	مجموع الفصل	2396664	2285000	2178000	2213000	2124000	2046000		

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

البيان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	19964	25000	14000	18000	20000	22000
مجموع الإيرادات	6611098	6343000	6393000	6568000	6775000	6982000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1211071	1305000	1216000	1333000	1350000	1368000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	132053	148000	138000	147000	150000	153000
221 استخدام السلع والخدمات	261092	273000	270000	278000	279000	280000
241 الفوائد الخارجية	697889	499000	499000	400000	290000	190000
282 نفقات أخرى متنوعة	36357	50000	45000	45000	45000	45000
311 أصول ثابتة	58202	10000	10000	10000	10000	10000
مجموع النفقات الجارية	2396664	2285000	2178000	2213000	2124000	2046000
ب - النفقات الرأسمالية						
مجموع النفقات الرأسمالية				0	0	0
اجمالي النفقات	2396664	2285000	2178000	2213000	2124000	2046000
العجز/ الوفر قبل التمويل	4214434	4058000	4215000	4355000	4651000	4936000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	3450755	4263000	4236400	4236000	4236000	4236000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	4433400	8425000	4412000	4531000	4946000	5646000
5119013 قروض تمويلية للفئات المستهدفة	4546979	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	12431134	12688000	8648400	8767000	9182000	9882000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	4214434	4058000	4215000	4355000	4651000	4936000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	8216700	8630000	4433400	4412000	4531000	4946000
مجموع المصادر	12431134	12688000	8648400	8767000	9182000	9882000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1411	الفوائد							
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
002	الفوائد البنكية		132644	29000	90000	50000	55000	60000
004	فوائد القروض التمويلية		6458490	6289000	6289000	6500000	6700000	6900000
	مجموع المادة		6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
	المجموع		6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل							
999	إيرادات متفرقة		19964	25000	14000	18000	20000	22000
	مجموع المادة		19964	25000	14000	18000	20000	22000
	المجموع		19964	25000	14000	18000	20000	22000
	مجموع الإيرادات		6611098	6343000	6393000	6568000	6775000	6982000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	19000	17000	16000	15000	14000
102		الموظفون غير المصنفين	239974	191000	185000	188000	187000	186000
103		الموظفون بعقود شاملة	83309	89000	85000	92000	95000	98000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	172267	185000	179000	188000	191000	194000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20599	23000	21000	26000	28000	30000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	117916	131000	123000	133000	137000	140000
112		علاوات اخرى	335591	416000	371000	400000	404000	408000
113		علاوة النقل	36037	44000	38000	46000	46000	48000
114		بدل تنقلات	8620	7000	7000	7000	7000	8000
116		مكافآت الموظفين	144081	130000	130000	160000	160000	160000
120		الموظفون بعقود	52677	70000	60000	72000	75000	77000
		المجموع	1211071	1305000	1216000	1333000	1350000	1368000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	132053	148000	138000	147000	150000	153000
		المجموع	132053	148000	138000	147000	150000	153000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	75238	83000	83000	85000	85000	85000
202		خدمات الاتصالات	19992	12000	12000	22000	22000	22000
203		الماء	2195	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	43229	43000	43000	45000	45000	45000
205		المحروقات	17789	14000	14000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	25859	17000	15000	15000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9994	7000	7000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2540	5000	5000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21826	19000	19000	18000	18000	18000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24838	21000	21000	23000	23000	23000
212		التأمين	7106	17000	16000	16000	17000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	2014	3000	3000	2000	2000	2000
214		مصروفات سلع وخدمات	8472	30000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	261092	273000	270000	278000	279000	280000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	697889	499000	499000	400000	290000	190000
		المجموع	697889	499000	499000	400000	290000	190000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	15403	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6610	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	14344	25000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	36357	50000	45000	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	58202	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	58202	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	2396664	2285000	2178000	2213000	2124000	2046000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 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	0	19000	17000	16000	15000	14000
	102	الموظفون غير المصنفين	95990	77000	75000	80000	81000	82000
	103	الموظفون يعقود شاملة	33324	38000	35000	40000	42000	44000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68907	76000	73000	78000	80000	82000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	8240	11000	9000	12000	13000	14000
	111	العلاوة الاضافية	47166	56000	50000	57000	58000	59000
	112	علاوات اخرى	134236	180000	160000	180000	184000	188000
	113	علاوة النقل	20541	18000	18000	20000	20000	22000
	114	بدل تنقلات	4482	3000	3000	3000	3000	4000
	116	مكافآت الموظفين	66277	52000	52000	67000	67000	67000
	120	الموظفون يعقود	21071	30000	25000	30000	33000	35000
		المجموع	500234	560000	517000	583000	596000	611000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	52821	59000	55000	60000	62000	63000
		المجموع	52821	59000	55000	60000	62000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاياجارات	49000	45000	45000	47000	47000	47000
	202	خدمات الاتصالات	7997	4000	4000	7000	7000	7000
	203	الماء	878	1000	1000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	17292	18000	18000	20000	20000	20000
	205	المحروقات	6989	5000	5000	6000	6000	6000
	001	التدفئة	2800	2000	2000	2000	2000	2000
	002	سيارات الصالون	3000	2000	2000	2000	2000	2000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	1189	1000	1000	2000	2000	2000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	16808	7000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5397	3000	3000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1016	2000	2000	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8730	7000	7000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9935	8000	8000	10000	10000	10000
	212	التأمين	7106	8000	7000	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	806	1000	1000	1000	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	762	10000	10000	6000	6000	6000
	000	مصروفات سلع وخدمات	762	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	10000	10000	6000	6000	6000
		المجموع	132716	119000	116000	122000	122000	122000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	6161	6000	6000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2644	6000	6000	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14344	21000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	23149	33000	28000	28000	28000	28000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	58202	10000	10000	10000	10000	10000
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	58202	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	767122	781000	726000	803000	818000	834000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل							المادة / البند		المجموعة	
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف				
						تعويضات العاملين			21	
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111	
104000	106000	108000	110000	114000	143984	الموظفون غير المصنفين	102			
54000	53000	52000	50000	51000	49985	الموظفون بعقود شاملة	103			
112000	111000	110000	106000	109000	103360	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105			
16000	15000	14000	12000	12000	12359	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106			
5000	5000	5000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110			
81000	79000	76000	73000	75000	70750	العلاوة الإضافية	111			
220000	220000	220000	211000	236000	201355	علاوات أخرى	112			
26000	26000	26000	20000	26000	15496	علاوة النقل	113			
4000	4000	4000	4000	4000	4138	بدل تنقلات	114			
93000	93000	93000	78000	78000	77804	مكافآت الموظفين	116			
42000	42000	42000	35000	40000	31606	الموظفون بعقود	120			
757000	754000	750000	699000	745000	710837	المجموع				
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121	
90000	88000	87000	83000	89000	79232	الضمان الاجتماعي	301			
90000	88000	87000	83000	89000	79232	المجموع				
						استخدام السلع والخدمات			22	
						استخدام السلع والخدمات			2211	
38000	38000	38000	38000	38000	26238	الإيجارات	201			
15000	15000	15000	8000	8000	11995	خدمات الاتصالات	202			
1000	1000	1000	1000	1000	1317	الماء	203			
25000	25000	25000	25000	25000	25937	الكهرباء	204			
12000	12000	12000	9000	9000	10800	المحروقات	205			
12000	12000	12000	9000	9000	10800	سيارات الصالون	002			
10000	10000	10000	10000	10000	9051	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206			
4000	4000	4000	4000	4000	4597	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207			
3000	3000	3000	3000	3000	1524	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208			
12000	12000	12000	12000	12000	13096	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209			
13000	13000	13000	13000	13000	14903	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211			
10000	9000	8000	9000	9000	0	التأمين	212			
1000	1000	1000	2000	2000	1208	السفر في المهمات الرسمية	213			
14000	14000	14000	20000	20000	7710	مصروفات سلع وخدمات	214			
0	0	0	0	0	7710	مصروفات سلع وخدمات	000			
14000	14000	14000	20000	20000	0	الاعلانات والاشتراكات	008			
158000	157000	156000	154000	154000	128376	المجموع				
						الفوائد			24	
						الفوائد الخارجية			2411	
190000	290000	400000	499000	499000	697889	الفوائد الخارجية	307			
190000	290000	400000	499000	499000	697889	فوائد القروض الخارجية	001			
190000	290000	400000	499000	499000	697889	المجموع				
						نفقات أخرى			28	
						نفقات أخرى جارية			2821	
9000	9000	9000	9000	9000	9242	المساهمات	302			
4000	4000	4000	4000	4000	3966	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303			
4000	4000	4000	4000	4000	0	مكافآت لغير الموظفين	305			
17000	17000	17000	17000	17000	13208	المجموع				
1212000	1306000	1410000	1452000	1504000	1629542	مجموع البرنامج				
2046000	2124000	2213000	2178000	2285000	2396664	مجموع الفصل				