

## الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وضمان استدامتها وتعزيز مفهوم التشاركية مع القطاعات المهنية والصناعية والتجارية

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 صناديق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

### الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	الأساس		
1565	1470	1390	782	2448	2660	2373	2017	1	التوسع في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة من خلال
18000	17000	16000	9000	30600	23945	23813	2017	2	حجم التمويل من خلال الفروع (بالدينار).
3871	3455	3228	1624	5385	4600	4846	2017	3	عدد فرص العمل المستحدثة من خلال الفروع.
1435	1374	1305	773	2154	2640	2330	2017	4	عدد المشاريع الصغيرة الممولة من خلال الصندوق(5000-20000 دينار)
16500	15800	15000	8500	26928	22824	16736	2017	5	حجم التمويل للمشاريع الصغيرة (بالالف دينار).
2727	2611	2480	1545	4726	4424	4376	2017	6	عدد فرص العمل للمشاريع الصغيرة.
130	96	85	9	294	20	43	2017	7	عدد المشاريع المتوسطة الممولة من خلال الصندوق(21000-100000 دينار).
1500	1200	1000	500	3672	1121	2189	2017	8	حجم التمويل للمشاريع المتوسطة(بالالف دينار).
1144	845	748	79	659	176	470	2017	9	عدد فرص العمل للمشاريع المتوسطة.
25	25	23	0	20	20	4	2017	1	عدد الدورات التدريبية للفئات المستهدفة.
375	375	345	0	300	70	231	2017	2	عدد المستفيدين من الدورات التدريبية.

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	الأساس		
1000	1000	700	0	85	161	72	2017	1	عدد الجلسات التوعوية والترويج لخدمات الصندوق
25000	25000	17500	0	1275	4025	1170	2017	2	عدد المشاركين بالجلسات التوعوية
%93	%92	%90	%88	%95	%85	%70	2017	3	نسبة رضا متلقي الخدمة
80%	78%	77%	75%	75%	70%	60%	2017	1	نسبة المشاريع القائمة للقروض الممولة من خلال الفروع
93%	90%	87%	85%	94%	94%	85%	2017	2	نسبة التسديد
60%	58%	56%	54%	70%	60%	57%	2017	3	نسبة عدد موظفي الفروع من اجمالي عدد موظفي الصندوق

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2023	2022
812000	810000	803000	697691	785000	662758	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
812000	810000	803000	697691	785000	662758	المجموع	
1089000	1180000	1276000	1343000	1383000	1424996	جارية	التمويل
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1089000	1180000	1276000	1343000	1383000	1424996	المجموع	
1901000	1990000	2079000	2040691	2168000	2087754	مجموع الجارية	
1901000	1990000	2079000	2040691	2168000	2087754	مجموع الفصل	



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	88147	50000	40000	45000	50000	55000
	004	فوائد القروض التمويلية	6228905	6500000	4600000	6057000	6085000	6085000
		مجموع المادة	6317052	6550000	4640000	6102000	6135000	6140000
		المجموع	6317052	6550000	4640000	6102000	6135000	6140000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	13933	18000	5000	10000	12000	13000
		مجموع المادة	13933	18000	5000	10000	12000	13000
		المجموع	13933	18000	5000	10000	12000	13000
		مجموع الإيرادات	6330985	6568000	4645000	6112000	6147000	6153000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	10292	16000	15000	14000	13000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	191000	188000	188000	191000	194000	195000
103		الموظفون بعقود شاملة	79469	92000	90000	97000	98000	99000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	184495	180000	154000	166000	168000	172000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20722	26000	23000	30000	32000	33000
110		علاوة العمل الاضافي	0	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	118426	133000	125000	150000	152000	156000
112		علاوات اخرى	327091	375000	354000	378000	382000	388000
113		علاوة النقل	43221	46000	46000	50000	51000	52000
114		بدل تنقلات	7000	7000	7000	7000	8000	9000
116		مكافآت الموظفين	130000	151000	151000	155000	155000	155000
120		الموظفون بعقود	70000	72000	72000	82000	84000	84000
		<b>المجموع</b>	<b>1181716</b>	<b>1291000</b>	<b>1230000</b>	<b>1320000</b>	<b>1337000</b>	<b>1355000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	134208	147000	145000	165000	168000	171000
		<b>المجموع</b>	<b>134208</b>	<b>147000</b>	<b>145000</b>	<b>165000</b>	<b>168000</b>	<b>171000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	75769	85000	81000	85000	85000	85000
202		خدمات الاتصالات	12000	19000	14691	17000	17000	17000
203		الماء	2000	3000	3000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	38882	45000	40000	42000	40000	38000
205		المحروقات	14000	18000	15000	15000	14000	13000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	15738	15000	15000	15000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4721	7000	4000	5000	5000	5000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	3422	4000	3000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12582	18000	10000	13000	11000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19942	23000	20000	20000	20000	20000
212		التأمين	16320	16000	10000	16000	16000	16000
213		السفر في المهمات الرسمية	349	2000	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	29934	20000	19000	25000	25000	25000
		<b>المجموع</b>	<b>245659</b>	<b>275000</b>	<b>235691</b>	<b>260000</b>	<b>255000</b>	<b>250000</b>
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	498598	400000	400000	291000	187000	82000
		<b>المجموع</b>	<b>498598</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>291000</b>	<b>187000</b>	<b>82000</b>
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	15000	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6440	10000	5000	8000	8000	8000
305		مكافآت لغير الموظفين	5827	20000	10000	10000	10000	10000
		<b>المجموع</b>	<b>27267</b>	<b>45000</b>	<b>30000</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		اجهزة والات ومعدات	306	10000	0	10000	10000	10000
		<b>المجموع</b>	<b>306</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>2087754</b>	<b>2168000</b>	<b>2040691</b>	<b>2079000</b>	<b>1990000</b>	<b>1901000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10292	16000	15000	14000	13000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	77000	80000	80000	85000	90000	93000
103		الموظفون بعقود شاملة	31788	40000	40000	44000	44000	44000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75495	74000	54000	55000	55000	55000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8722	12000	10000	15000	16000	16000
111		العلاوة الاضافية	47370	57000	50000	70000	70000	70000
112		علاوات اخرى	130836	170000	150000	168000	168000	168000
113		علاوة النقل	17288	20000	20000	24000	25000	26000
114		بدل تنقلات	3000	3000	3000	3000	4000	5000
116		مكافآت الموظفين	52000	63000	63000	67000	67000	67000
120		الموظفون بعقود	30000	30000	30000	40000	42000	42000
		المجموع	483791	565000	515000	585000	594000	598000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	53683	60000	59000	68000	68000	68000
		المجموع	53683	60000	59000	68000	68000	68000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	45000	47000	43000	47000	47000	47000
202		خدمات الاتصالات	4000	7000	6691	6000	6000	6000
203		الماء	1000	2000	2000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	15553	20000	18000	20000	18000	16000
205		المحروقات	5000	6000	5000	6000	6000	6000
001		التدفئة	2000	2000	2000	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	2000	2000	2000	2000	2000	2000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	1000	2000	1000	2000	2000	2000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6295	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	1888	3000	2000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1369	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5033	6000	4000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7977	10000	8000	8000	8000	8000
212		التأمين	7320	8000	6000	8000	8000	8000
213		السفر في المهمات الرسمية	140	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	10000	6000	5000	11000	11000	11000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	10000	6000	5000	11000	11000	11000
		المجموع	110575	122000	106691	121000	119000	117000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	6000	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2576	6000	3000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	5827	16000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	14403	28000	17000	19000	19000	19000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والات ومعدات	306	10000	0	10000	10000	10000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	306	10000	0	10000	10000	10000
		المجموع	306	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	662758	785000	697691	803000	810000	812000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
102000	104000	106000	108000	108000	114000	الموظفون غير المصنفين		102
55000	54000	53000	50000	52000	47681	الموظفون بعمود شاملة		103
117000	113000	111000	100000	106000	109000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
17000	16000	15000	13000	14000	12000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	5000	5000	0	علاوة العمل الاضافي		110
86000	82000	80000	75000	76000	71056	العلاوة الاضافية		111
220000	214000	210000	204000	205000	196255	علاوات اخرى		112
26000	26000	26000	26000	26000	25933	علاوة النقل		113
4000	4000	4000	4000	4000	4000	بدل تنقلات		114
88000	88000	88000	88000	88000	78000	مكافآت الموظفين		116
42000	42000	42000	42000	42000	40000	الموظفون بعمود		120
757000	743000	735000	715000	726000	697925	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
103000	100000	97000	86000	87000	80525	الضمان الاجتماعي	301	
103000	100000	97000	86000	87000	80525	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
38000	38000	38000	38000	38000	30769	الايجارات		201
11000	11000	11000	8000	12000	8000	خدمات الاتصالات		202
1000	1000	1000	1000	1000	1000	الماء		203
22000	22000	22000	22000	25000	23329	الكهرباء		204
7000	8000	9000	10000	12000	9000	المحروقات		205
7000	8000	9000	10000	12000	9000	سيارات الصالون	002	
10000	10000	10000	10000	10000	9443	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	2000	4000	2833	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
3000	3000	3000	2000	3000	2053	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
5000	7000	9000	6000	12000	7549	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
12000	12000	12000	12000	13000	11965	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
8000	8000	8000	4000	8000	9000	التأمين		212
0	0	0	0	1000	209	السفر في المهمات الرسمية		213
14000	14000	14000	14000	14000	19934	مصروفات سلع وخدمات		214
14000	14000	14000	14000	14000	19934	الاعلانات والاشتراكات	008	
133000	136000	139000	129000	153000	135084	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
82000	187000	291000	400000	400000	498598	الفوائد الخارجية		307
82000	187000	291000	400000	400000	498598	فوائد القروض الخارجية	001	
82000	187000	291000	400000	400000	498598	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
9000	9000	9000	9000	9000	9000	المساهمات		302
3000	3000	3000	2000	4000	3864	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
2000	2000	2000	2000	4000	0	مكافآت لغير الموظفين		305
14000	14000	14000	13000	17000	12864	المجموع		
1089000	1180000	1276000	1343000	1383000	1424996	مجموع البرنامج		
1901000	1990000	2079000	2040691	2168000	2087754	مجموع الفصل		