

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	2019	2020	2021
	2 عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2008	2	4	8	8	2019	2020	2021
	3 عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	2008	10	11	13	13	2019	2020	2021
2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والإستثمارية	1 الزيادة في عدد المتعاملين.	2008	352	360	750	750	2019	2020	2021
	2 نسبة النمو في حجم التمويل.	2008	12%	9%	16%	16%	2019	2020	2021

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	2019	2020	2021
8222 الادخار و التمويل	1 درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	2008	65%	89%	92%	92%	2019	2020	2021

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							2018	2019	2020
8221 الادارة و الخدمات المساندة		جارية	747222	824000	776200	838000	2019	2020	2021
		رأسمالية	0	0	0	0	2019	2020	2021
		المجموع	747222	824000	776200	838000	2019	2020	2021
		مجموع الجارية	747222	824000	776200	838000	2019	2020	2021
		مجموع الفصل	747222	824000	776200	838000	2019	2020	2021

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشيري 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	545000	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	838000	776200	824000	747222	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	0	0				مجموع النفقات الرأسمالية	
824000	816000	838000	776200	824000	747222	اجمالي النفقات	
1426000	1384000	1352000	1379800	1136000	1217163	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
500000	500000	500000	500000	500000	13265	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
9159000	8873000	8619000	8387000	7970000	8067200	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
640000	630000	620000	560000	560000	612055	اخرى / توزيع ارباح المودعين	5119999
10299000	10003000	9739000	9447000	9030000	8692520	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1426000	1384000	1352000	1379800	1136000	1217163	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
8873000	8619000	8387000	8067200	7894000	7475357	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
10299000	10003000	9739000	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	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	22888	26000	20000	15000	15000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	71547	73000	68000	70000	73000	74000
103		الموظفون بعقود شاملة	73392	96000	90000	90000	94000	95000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83925	87000	84000	85000	88000	89000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7480	11000	10000	10000	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	545000	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
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	838000	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
تأشير 2022	تأشير 2021	تأشير 2022	تأشير 2021	تأشير 2022	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
	101	الموظفون المصنفون	22888	26000	20000	15000
	102	الموظفون غير المصنفين	71547	73000	68000	70000
	103	الموظفون يعقود شاملة	73392	96000	90000	90000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83925	87000	84000	85000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7480	11000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	52998	62000	56000	60000
	113	علاوة النقل	13150	18000	14000	17000
	114	بدل تنقلات	6840	7000	7000	8000
	116	مكافآت الموظفين	135000	150000	150000	150000
	120	الموظفون يعقود	31590	40000	30000	40000
		المجموع	498810	570000	529000	545000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
	301	الضمان الاجتماعي	44995	51000	48000	52000
		المجموع	44995	51000	48000	52000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	201	الايجارات	69240	70000	70000	70000
	202	خدمات الاتصالات	12784	8000	8000	8000
	203	الماء	496	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	19761	20000	20000	20000
	205	المحروقات	5837	7000	7000	7000
	001	التدفئة	2300	3000	3000	4000
	002	سيارات الصالون	3537	4000	4000	3000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9877	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3315	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1384	1000	1000	1000
	209	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	9807	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	982	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12742	12000	12000	12000
	212	التأمين	1500	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1135	500	500	500
	214	مصرفات سلع وخدمات	9284	19000	15200	16000
	008	الاعلانات والاشتراكات	9284	19000	15200	16000
		المجموع	158144	159000	155200	156000
27		المنافع الاجتماعية				
2711		التقاعد والتعويضات				
	308	التقاعد والتعويضات	3170	4000	4000	4000
		المجموع	3170	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى				
2821		نفقات أخرى جارية				
	302	المساهمات	10163	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1314	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	27276	28000	28000	28000
		المجموع	38753	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
	402	أجهزة واليات ومعدات	3350	4000	4000	45000
		المجموع	3350	4000	4000	45000
		مجموع البرنامج	747222	824000	776200	838000
		مجموع الفصل	747222	824000	776200	838000