

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

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

الرسالة : تشجيع العمل الريادي والأفكار المبتكرة لفئة الشباب من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات ولكافة التخصصات المهنية والعلمية وخاصة القطاعات ذات الأهمية الانتاجية و الخدماتية وتقديم الدعم الفني والإداري للمقترضين بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

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

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		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	الأساس		
1754	1565	1470	453	1390	788	2373	2017	1	1 - التوسع في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإقراض المباشر للعملاء وتعزيز اللامركزية من خلال الفروع وتفويض الصلاحيات.
20000	18000	17000	4521	16000	6782	23813	2017	2	عدد فرص العمل المستحدثة من خلال الفروع (بالآلاف دينار).
4320	2991	2831	830	3228	1549	4846	2017	3	عدد فرص العمل المستحدثة من خلال الفروع.
1714	1435	1374	441	1305	781	2330	2017	4	عدد المشاريع الصغيرة الممولة من خلال الصندوق(5000-20000) دينار.
18000	16500	15800	4090	15000	6395	16736	2017	5	حجم التمويل للمشاريع الصغيرة (بالآلاف دينار).
4000	2727	2611	444	2480	1506	4376	2017	6	عدد فرص العمل للمشاريع الصغيرة.
40	30	25	12	85	7	43	2017	7	عدد المشاريع المتوسطة الممولة من خلال الصندوق(21000-75000) دينار.
2000	1500	1200	581	1000	387	2189	2017	8	حجم التمويل للمشاريع المتوسطة(بالآلاف دينار).
320	264	220	98	748	43	470	2017	9	عدد فرص العمل للمشاريع المتوسطة .
25	25	25	0	23	0	4	2017	1	2 - تقديم الخدمات غير المالية للفئات المستهدفة وفق الممارسات الفضلى.
375	375	375	0	345	0	231	2017	2	عدد الدورات التدريبية للفئات المستهدفة.
									عدد المستفيدين من الدورات التدريبية .

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	الأساس		
1000	1000	1000	60	700	0	72	2017	1	8361 الادارة و الخدمات المساندة
25000	25000	25000	1500	17500	0	1170	2017	2	عدد الجلسات التوعوية والترجيح لخدمات الصندوق
%93	%93	%92	%90	%90	%88	%70	2017	3	عدد المشاركين بالجلسات التوعوية
%82	%80	%78	%65	%77	%55	%60	2017	1	نسبة رضا متلقي الخدمة
%95	%93	%90	%80	%87	%80	%85	2017	2	نسبة المشاريع القائمة للقروض الممولة من خلال الفروع
%52	%52	%52	%50	%56	%49	%57	2017	3	نسبة التسديد
									نسبة عدد موظفي الفروع من اجمالي عدد موظفي الصندوق

مخصصات البرامج

تأشيري		مقدر		مقدر		فعلي		البرامج	
								مقدر	فعلي
2024	2023	2022	2021	2021	2020	مقدر	فعلي		
859000	847000	817000	740375	800000	659762	جارية		8361	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
859000	847000	817000	740375	800000	659762	المجموع			
1311000	1453000	1543000	1051000	1266000	1329607	جارية		8362	التمويل
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
1311000	1453000	1543000	1051000	1266000	1329607	المجموع			
2170000	2300000	2360000	1791375	2066000	1989369	مجموع الجارية			
2170000	2300000	2360000	1791375	2066000	1989369	مجموع الفصل			

خلاصة موازنة

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	البيان
الإيرادات						
7420000	7323000	5425000	3030000	6102000	3992993	إيرادات دخل الملكية 141
29000	27000	25000	10000	10000	26985	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
7449000	7350000	5450000	3040000	6112000	4019978	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1472000	1453000	1435000	1277000	1320000	1215791	الرواتب والأجور والعلاوات 211
191000	187000	183000	150375	165000	142275	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
329000	327000	315000	234000	247000	215562	استخدام السلع والخدمات 221
113000	268000	372000	100000	291000	394701	الفوائد الخارجية 241
45000	45000	45000	25000	33000	18977	نفقات اخرى متنوعة 282
20000	20000	10000	5000	10000	2063	اصول ثابتة 311
2170000	2300000	2360000	1791375	2066000	1989369	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0				مجموع النفقات الراسمالية
2170000	2300000	2360000	1791375	2066000	1989369	اجمالي النفقات
5279000	5050000	3090000	1248625	4046000	2030609	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
2791000	4211000	4211000	1372000	4201000	4205925	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002
4183000	1695000	856000	1977000	2489000	2100375	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
6974000	5906000	5067000	3349000	6690000	6306300	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
5279000	5050000	3090000	1248625	4046000	2030609	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
1695000	856000	1977000	2100375	2644000	4275691	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
6974000	5906000	5067000	3349000	6690000	6306300	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	45067	45000	30000	25000	23000	20000
	004	فوائد القروض التمويلية	3947926	6057000	3000000	5400000	7300000	7400000
		مجموع المادة	3992993	6102000	3030000	5425000	7323000	7420000
		المجموع	3992993	6102000	3030000	5425000	7323000	7420000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	26985	10000	10000	25000	27000	29000
		مجموع المادة	26985	10000	10000	25000	27000	29000
		المجموع	26985	10000	10000	25000	27000	29000
		مجموع الإيرادات	4019978	6112000	3040000	5450000	7350000	7449000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	14000	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	188000	191000	186000	186000	188000	191000
103		الموظفون بعقود شاملة	81896	97000	90000	87000	89000	91000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	187577	166000	166000	202000	204000	206000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20580	30000	26000	24000	26000	27000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	132648	150000	150000	192000	195000	200000
112		علاوات اخرى	299670	378000	365000	300000	303000	305000
113		علاوة النقل	33410	50000	50000	55000	55000	55000
114		بدل تنقلات	9868	7000	7000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	164408	155000	155000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	97734	82000	82000	154000	158000	162000
		المجموع	1215791	1320000	1277000	1435000	1453000	1472000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	142275	165000	150375	183000	187000	191000
		المجموع	142275	165000	150375	183000	187000	191000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	79982	85000	85000	90000	90000	90000
202		خدمات الاتصالات	18031	15000	13000	20000	20000	20000
203		الماء	1319	2000	2000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	32907	42000	38000	37000	37000	39000
205		المحروقات	8862	15000	15000	14000	16000	16000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6785	14000	14000	30000	30000	30000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2762	4000	4000	6000	6000	6000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	3353	3000	3000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6423	10000	8000	8000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22768	20000	20000	50000	60000	60000
212		التأمين	13149	11000	11000	7000	7000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	1090	1000	1000	4000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات	18131	25000	20000	40000	40000	40000
		المجموع	215562	247000	234000	315000	327000	329000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	394701	291000	100000	372000	268000	113000
		المجموع	394701	291000	100000	372000	268000	113000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	14375	15000	15000	19000	19000	19000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	775	8000	5000	16000	16000	16000
305		مكافآت لغير الموظفين	3827	10000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	18977	33000	25000	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		اجهزة والات ومعدات	2063	10000	5000	10000	20000	20000
		المجموع	2063	10000	5000	10000	20000	20000
		مجموع الفصل	1989369	2066000	1791375	2360000	2300000	2170000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	14000	0	الموظفون المصنفون		101
77000	75000	74000	80000	85000	80000	الموظفون غير المصنفين		102
37000	36000	35000	39000	44000	32758	الموظفون يعقود شاملة		103
82000	81000	80000	55000	55000	73581	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
11000	11000	10000	12000	15000	8232	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي		110
80000	78000	77000	70000	70000	56959	العلاوة الاضافية		111
122000	121000	120000	160000	168000	119868	علاوات اخرى		112
22000	22000	22000	24000	24000	13364	علاوة النقل		113
4000	4000	4000	3000	3000	3947	بدل تنقلات		114
80000	80000	80000	67000	67000	67963	مكافآت الموظفين		116
65000	62000	61000	40000	40000	39094	الموظفون يعقود		120
590000	580000	573000	550000	585000	495766	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
76000	75000	73000	63375	68000	56910	الضمان الاجتماعي	301	
76000	75000	73000	63375	68000	56910	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
45000	45000	45000	47000	47000	45000	الايجاتر		201
8000	8000	8000	5000	6000	6712	خدمات الاتصالات		202
2000	2000	2000	1000	1000	528	الماء		203
16000	15000	15000	16000	20000	13163	الكهرباء		204
7000	7000	6000	6000	6000	3545	المحروقات		205
2700	2700	2500	2000	2000	1300	التدفئة	001	
2000	2000	1500	2000	2000	1200	سيارات الصالون	002	
2300	2300	2000	2000	2000	1045	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
12000	12000	12000	5000	5000	2714	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	2000	2000	1105	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2000	2000	2000	1000	1000	841	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
3000	3000	3000	2000	4000	2569	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
24000	24000	14000	8000	8000	9807	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	6000	6000	5260	التأمين		212
2000	2000	2000	1000	1000	436	السفر في المهمات الرسمية		213
32000	32000	32000	11000	11000	5752	مصروفات سلع وخدمات		214
3000	3000	3000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
17000	17000	17000	11000	11000	5752	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
12000	12000	12000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
158000	157000	146000	111000	118000	97432	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	6000	6000	5750	المساهمات	302	
3000	3000	3000	2000	5000	310	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	3000	8000	1531	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	11000	19000	7591	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
20000	20000	10000	5000	10000	2063	أجهزة والآلات ومعدات	402	
15000	15000	5000	5000	10000	2063	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
5000	5000	5000	0	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
20000	20000	10000	5000	10000	2063	المجموع		
859000	847000	817000	740375	800000	659762	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
114000	113000	112000	106000	106000	108000	الموظفون غير المصنفين		102
54000	53000	52000	51000	53000	49138	الموظفون بعمود شاملة		103
124000	123000	122000	111000	111000	113996	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
16000	15000	14000	14000	15000	12348	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
15000	15000	15000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي		110
120000	117000	115000	80000	80000	75689	العلاوة الاضافية		111
183000	182000	180000	205000	210000	179802	علاوات اخرى		112
33000	33000	33000	26000	26000	20046	علاوة النقل		113
6000	6000	6000	4000	4000	5921	بدل تنقلات		114
120000	120000	120000	88000	88000	96445	مكافآت الموظفين		116
97000	96000	93000	42000	42000	58640	الموظفون بعمود		120
882000	873000	862000	727000	735000	720025	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
115000	112000	110000	87000	97000	85365	الضمان الاجتماعي	301	
115000	112000	110000	87000	97000	85365	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
45000	45000	45000	38000	38000	34982	الايجارات		201
12000	12000	12000	8000	9000	11319	خدمات الاتصالات		202
2000	2000	2000	1000	1000	791	الماء		203
23000	22000	22000	22000	22000	19744	الكهرباء		204
9000	9000	8000	9000	9000	5317	المحروقات		205
3000	3000	3000	9000	9000	5317	سيارات الصالون	002	
6000	6000	5000	0	0	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
18000	18000	18000	9000	9000	4071	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
4000	4000	4000	2000	2000	1657	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
3000	3000	3000	2000	2000	2512	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
5000	5000	5000	6000	6000	3854	قرطاسية ومطبخات و لوازم مكتبية		209
36000	36000	36000	12000	12000	12961	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	4000	4000	5000	5000	7889	التأمين		212
2000	2000	2000	0	0	654	السفر في المهمات الرسمية		213
8000	8000	8000	9000	14000	12379	مصرفات سلع وخدمات		214
5000	5000	5000	9000	14000	12379	الاعلانات والاشتراكات	008	
3000	3000	3000	0	0	0	قضايا واتعاب	108	
171000	170000	169000	123000	129000	118130	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
113000	268000	372000	100000	291000	394701	الفوائد الخارجية		307
113000	268000	372000	100000	291000	394701	فوائد القروض الخارجية	001	
113000	268000	372000	100000	291000	394701	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
11000	11000	11000	9000	9000	8625	المساهمات		302
13000	13000	13000	3000	3000	465	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
6000	6000	6000	2000	2000	2296	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	30000	30000	14000	14000	11386	المجموع		
1311000	1453000	1543000	1051000	1266000	1329607	مجموع البرنامج		
2170000	2300000	2360000	1791375	2066000	1989369	مجموع الفصل		