

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤية : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في إطارها الاقتصادي والاجتماعي المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني ودفع عجلة التنمية.

الرسالة : تنمية الوعي الادخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإدخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يساهم في تدعيم بنيان الاقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

الاطار القانوني : قانون صندوق توفير البريد رقم (32) لسنة 1966.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2010 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013 تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
13	11	11	9	11	9	3	2006	1	1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي
3	3	2	2	2	2	2	2007	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين
10	9	9	9	9	9	7	2003	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
1430	1425	1410	1404	500	352	352	2008	1	2 - تحسين نوعية الخدمات الادخارية والإستثمارية
25%	24%	22%	21%	15%	9%	12%	2007	2	الزيادة في عدد المتعاملين. نسبة النمو في حجم التمويل.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
2	2	2	1	2	1	1	2008	1	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	1 8221 الادارة و الخدمات المساندة
81%	80%	77%	75%	70%	65%	65%	2008	1	درجة رضا المتعاملين مع الصندوق	2 8222 الادخار و التمويل

مخصصات البرامج										
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
							2013	2012	2011	
632000	605000	576000	548000	984000	1275363	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		1 8221	
0	0	71000	14000	14000	47738	رأسمالية				
632000	605000	647000	562000	998000	1323101	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	الادخار و التمويل		2 8222	
0	0	0	0	0	5899	رأسمالية				
0	0	0	0	0	5899	المجموع				
632000	605000	576000	548000	984000	1275363	مجموع الجارية				
0	0	71000	14000	14000	53637	مجموع الرأسمالية				
632000	605000	647000	562000	998000	1329000	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
							2013	2012	
0	0	71000	14000	14000	0	الادارة	001	8221	
0	0	0	0	0	47738	انشاء مبنى	002		
0	0	71000	14000	14000	47738	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	5899	مشروع ادارة برنامج الادخار و التمويل	001	8222	
0	0	0	0	0	5899	مجموع البرنامج			
0	0	71000	14000	14000	53637	المجموع			

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	
البيانات						
الإيرادات						
2100000	2020000	1946000	1710000	1850000	1619000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
2100000	2020000	1946000	1710000	1850000	1619000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
398000	384000	370000	361000	372900	350521	211 الرواتب والأجور والعلاوات
27000	26000	26000	24000	24000	22234	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
170000	160000	148000	136000	170100	170604	221 استخدام السلع و الخدمات
0	0	0	0	390000	667244	241 الفوائد الخارجية
13000	11000	8000	4000	4000	2839	271 التقاعد والتعويضات
24000	24000	24000	23000	23000	21632	282 نفقات اخرى متنوعه
0	0	0	0	0	40289	311 اصول ثابتة
632000	605000	576000	548000	984000	1275363	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	71000	14000	14000	53637	202001 راسمالية - تمويل داخلي
0	0	71000	14000	14000	53637	مجموع النفقات الراسمالية
632000	605000	647000	562000	998000	1329000	اجمالي النفقات
1468000	1415000	1299000	1148000	852000	290000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
1068000	1015000	899000	908000	852000	101000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	189000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
400000	400000	400000	429000	0	0	5119999 أخرى
1468000	1415000	1299000	1337000	852000	290000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1468000	1415000	1299000	1148000	852000	290000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	189000	0	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
1468000	1415000	1299000	1337000	852000	290000	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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	إيرادات المراجعة	1357000	1550000	1562000	1777000	1846000	1917000
	002	إيرادات بدل توزيع المعونة الوطنية	0	0	0	0	0	0
	003	إيرادات قروض التعليم	1000	10000	7000	10000	11000	12000
	999	إيرادات متفرقة	261000	290000	141000	159000	163000	171000
		مجموع المادة	1619000	1850000	1710000	1946000	2020000	2100000
		المجموع	1619000	1850000	1710000	1946000	2020000	2100000
		مجموع الإيرادات	1619000	1850000	1710000	1946000	2020000	2100000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	32239	36000	35500	35500	36000	37000
	102	الموظفون غير المصنفين	29912	32500	32500	32000	33000	34000
	103	الموظفون بعقود	59500	59000	59000	68500	79500	83000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82500	88400	82500	82500	83000	84000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7650	8500	8000	8000	8500	9000
	107	العلاوة الاساسية	17700	19000	17500	17500	17500	18000
	110	علاوة العمل الاضافي	400	2000	1000	500	500	1000
	111	العلاوة الاضافية	14800	16000	15000	15500	15500	16500
	113	علاوة النقل	12500	13500	13000	13000	13500	14000
	114	بدل تنقلات	6670	8000	7000	7000	7000	7500
	116	مكافآت الموظفين	86650	90000	90000	90000	90000	94000
		المجموع	350521	372900	361000	370000	384000	398000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	22234	24000	24000	26000	26000	27000
		المجموع	22234	24000	24000	26000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	43686	47000	47000	48000	50000	50000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15000	12000	12000	12000	13000	15000
	203	الماء	450	600	600	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	6918	6500	5500	6000	7000	7000
	205	المحروقات	8500	7500	7500	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11600	7000	7000	9000	9500	11000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2300	2000	2000	2500	2500	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	800	1500	700	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14200	10000	10000	12500	15000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	1150	10000	1000	1000	2000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5300	6600	5500	5500	6000	6000
	212	التأمين	1200	2000	700	1000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3100	4000	1500	3000	3000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	56400	53400	35000	37500	40000	40000
		المجموع	170604	170100	136000	148000	160000	170000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	667244	390000	0	0	0	0
		المجموع	667244	390000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2839	4000	4000	8000	11000	13000
		المجموع	2839	4000	4000	8000	11000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	5250	5500	5500	5500	5500	5500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1262	1500	1500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	15120	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	21632	23000	23000	24000	24000	24000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	38289	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	38289	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	2000	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	2000	المجموع		
632000	605000	576000	548000	984000	1275363	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	32239	36000	35500	35500	36000	37000
	102	الموظفون غير المصنفين	29912	32500	32500	32000	33000	34000
	103	الموظفون بعقود	59500	59000	59000	68500	79500	83000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82500	88400	82500	82500	83000	84000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7650	8500	8000	8000	8500	9000
	107	العلاوة الأساسية	17700	19000	17500	17500	17500	18000
	110	علاوة العمل الإضافي	400	2000	1000	500	500	1000
	111	العلاوة الإضافية	14800	16000	15000	15500	15500	16500
	113	علاوة النقل	12500	13500	13000	13000	13500	14000
	114	بدل تنقلات	6670	8000	7000	7000	7000	7500
	116	مكافآت الموظفين	86650	90000	90000	90000	90000	94000
		المجموع	350521	372900	361000	370000	384000	398000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	22234	24000	24000	26000	26000	27000
		المجموع	22234	24000	24000	26000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	43686	47000	47000	48000	50000	50000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15000	12000	12000	12000	13000	15000
	203	الماء	450	600	600	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	6918	6500	5500	6000	7000	7000
	205	المحروقات	8500	7500	7500	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	11600	7000	7000	9000	9500	11000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	2300	2000	2000	2500	2500	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	800	1500	700	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14200	10000	10000	12500	15000	16000
	210	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1150	10000	1000	1000	2000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5300	6600	5500	5500	6000	6000
	212	التأمين	1200	2000	700	1000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3100	4000	1500	3000	3000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	56400	53400	35000	37500	40000	40000
		المجموع	170604	170100	136000	148000	160000	170000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	667244	390000	0	0	0	0
	001	فوائد القروض الخارجية	667244	390000	0	0	0	0
		المجموع	667244	390000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2839	4000	4000	8000	11000	13000
		المجموع	2839	4000	4000	8000	11000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	5250	5500	5500	5500	5500	5500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1262	1500	1500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	15120	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	21632	23000	23000	24000	24000	24000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	38289	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	38289	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	2000	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	2000	المجموع		
632000	605000	576000	548000	984000	1275363	مجموع البرنامج		
632000	605000	576000	548000	984000	1275363	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	5899	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	5899	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	47738	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	47738	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	71000	7000	7000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	71000	7000	7000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	7000	7000	0	تجهيز وتأسيس	511	
0	0	0	7000	7000	0	المجموع		
0	0	71000	14000	14000	53637	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	61000	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	7000	7000	10000	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	71000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	7000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	14000	14000	71000	0	0

المشروع : 002 انشاء مبنى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	47738	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47738	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	47738	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	47738	14000	14000	71000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8222 الادخار و التمويل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادخار و التمويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	3825	الاجازات	001	
0	0	0	0	0	2074	الهاتف والبرق والبريد	002	
0	0	0	0	0	5899	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	5899	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	5899	مجموع البرنامج		
0	0	71000	14000	14000	53637	مجموع الفصل		