

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤية : مؤسسة اجتماعية أكثر فاعلية في حماية ورعاية الأسر الأردنية الفقيرة المحتاجة .

الرسالة : العمل بالمشاركة مع مؤسساتنا الوطنية الأخرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية و توفير التدريب المهني و فرص العمل المناسبة لأبناء الأسر المنتفعة بكفاءة ومهنية عالية .

الاطار القانوني : قانون رقم (36) لسنة 1986 .

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2009

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	الأساس		
1	2	3	4	4	4	4	2009	عدد البات العمل التي تم تطويرها لتلبية احتياجات الفئات القابلة للانتفاع	1 - رفع كفاءة و فاعلية صندوق المعونة الوطنية
65%	60%	55%	50%	50%	45%	45%	2009	نسبة الموظفين الذين تم احاقهم ببرامج تدريبية سنوياً	2
81000	81000	82000	81000	83000	88000	93700	2008	عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية النقدية	2 - تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة
5000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	2009	عدد الأسر الفقيرة والمحتاجة التي يتم إضافتها على شريحة المنتفعين سنوياً	1
1550	1500	1400	1300	1300	1200	750	2008	عدد الأسر الفقيرة المحتاجة الذين تم تأهيلهم و اخرجهم من شريحة المنتفعين سنوياً	2
									3

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء										
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	الأساس			
3	3	3	-	-	-	-	2011	عدد العمليات الإلكترونية التي تم تطويرها	1	8321 الإدارة و الخدمات المساندة
65%	60%	55%	50%	50%	45%	45%	2009	نسبة الموظفين الذين تم احاقهم ببرامج تدريبية	2	
81000	81000	82000	81000	83000	88000	93700	2008	عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية النقدية	1	8322 المعونات المالية

مخصصات البرامج											
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				الهدف	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج					
1500000	1438000	1396000	1249200	1435800	1192327	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة				1
400000	400000	400000	487500	487500	336000	رأسمالية					
1900000	1838000	1796000	1736700	1923300	1528327	المجموع					
85250000	85362000	85454000	83294300	83376700	85848673	جارية	المعونات المالية				2
0	0	0	0	0	0	رأسمالية					
85250000	85362000	85454000	83294300	83376700	85848673	المجموع					
86750000	86800000	86850000	84543500	84812500	87041000	مجموع الجارية					
400000	400000	400000	487500	487500	336000	مجموع الرأسمالية					
87150000	87200000	87250000	85031000	85300000	87377000	مجموع الفصل					

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع				البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	رابع				
400000	400000	400000	487500	487500	336000	الإدارة				001 8321
400000	400000	400000	487500	487500	336000	مجموع البرنامج				
400000	400000	400000	487500	487500	336000	المجموع				

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	84200000	85000000	85000000	86850000	86800000	86750000
		مجموع المادة	84200000	85000000	85000000	86850000	86800000	86750000
		المجموع	84200000	85000000	85000000	86850000	86800000	86750000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	0	0	0	150000	200000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	200000	250000
		المجموع	0	0	0	150000	200000	250000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	017	الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية						
	001	إيرادات جارية	541000	300000	300000	250000	200000	150000
		مجموع المادة	541000	300000	300000	250000	200000	150000
		المجموع	541000	300000	300000	250000	200000	150000
		مجموع الإيرادات	84741000	85300000	85300000	87250000	87200000	87150000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	20158	20900	20900	15000	15000	15000
	102	الموظفون غير المصنفين	362423	410000	410000	420000	430000	440000
	103	الموظفون بعقود	0	55000	55000	85000	87000	90000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	554240	819000	595300	605000	613000	625000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	32026	37500	35000	36000	38000	40000
	107	العلاوة الاساسية	109550	120000	120000	125000	130000	135000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	35000	40000	45000
	111	العلاوة الاضافية	18036	57900	22500	24000	30000	35000
	112	علاوات اخرى	650	700	700	1000	2000	3000
	113	علاوة النقل	24802	26300	26300	32000	35000	40000
	114	بدل تنقلات	53718	63000	63000	65000	67000	70000
	115	علاوة الميدان	3044	3000	1600	2000	2000	3000
	116	مكافآت الموظفين	65277	66000	66000	90000	95000	100000
		المجموع	1243924	1679300	1416300	1535000	1584000	1641000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	101988	116000	110000	110000	116000	119000
		المجموع	101988	116000	110000	110000	116000	119000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجاترات	37302	35000	35000	44000	46000	46000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	20655	32900	32900	37000	38000	39000
	203	الماء	1941	6500	6500	13000	16000	16000
	204	الكهرباء	16472	17500	17500	29000	30000	32000
	205	المحروقات	61277	62400	62400	85000	85000	85000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	32337	38000	38000	40000	40000	40000
	207	صيانة السيارات والالبيات ولوازمها	34753	30000	30000	35000	35000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9362	8500	8500	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	70625	50000	50000	55000	55000	60000
	210	مواد وخامات - اعادة، البسة، ادوية، افلام، الخ	0	5000	5000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8620	25000	25000	30000	30000	40000
	212	التأمين	17142	13500	13500	16000	16000	17000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13383	20000	20000	21000	21000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	462715	440000	440000	380000	413000	427000
		المجموع	786584	784300	784300	800000	840000	877000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	84883245	82173900	82173900	84341000	84191000	84039000
		المجموع	84883245	82173900	82173900	84341000	84191000	84039000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25259	40000	40000	45000	50000	55000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	25259	44000	44000	49000	54000	59000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	0	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	0	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع الفصل	87041000	84812500	84543500	86850000	86800000	86750000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	20158	20900	20900	15000	15000	15000
	102	الموظفون غير المصنفين	207305	216000	216000	220000	225000	230000
	103	الموظفون بعقود	0	55000	55000	85000	87000	90000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	329248	461000	287300	295000	301000	313000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20210	23000	20500	22000	23000	24000
	107	العلاوة الأساسية	65549	69000	69000	72000	75000	77000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	18000	21000	22000
	111	العلاوة الإضافية	9874	10000	7000	12000	14000	17000
	112	علاوات اخرى	650	700	700	1000	2000	3000
	113	علاوة النقل	14575	16000	16000	17000	18000	20000
	114	بدل تنقلات	13478	23000	23000	24000	26000	27000
	115	علاوة الميدان	3044	3000	1600	2000	2000	3000
	116	مكافآت الموظفين	31948	32000	32000	38000	38000	38000
		المجموع	716039	929600	749000	821000	847000	879000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	49992	64000	58000	55000	60000	63000
		المجموع	49992	64000	58000	55000	60000	63000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايحارات	19889	12500	12500	16000	17000	19000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11246	22600	22600	25000	26000	27000
	203	الماء	499	5000	5000	10000	11000	12000
	204	الكهرباء	13587	15700	15700	21000	22000	24000
	205	المحروقات	21753	22400	22400	47000	49000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22467	27000	27000	32000	32000	32000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12953	11000	11000	20000	20000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الآبئية ولوازمها	9362	8500	8500	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	28666	30000	30000	36000	36000	39000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	5000	5000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8620	25000	25000	30000	30000	40000
	212	التأمين	17142	13500	13500	16000	16000	17000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9565	15000	15000	18000	18000	19000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	225288	170000	170000	170000	170000	170000
		المجموع	401037	383200	383200	456000	462000	484000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25259	40000	40000	45000	50000	55000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	25259	44000	44000	49000	54000	59000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	0	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	0	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	1192327	1435800	1249200	1396000	1438000	1500000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

						البرنامج : 8322		المعونات المالية	
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111	
210000	205000	200000	194000	194000	155118	الموظفون غير المصنفين		102	
312000	312000	310000	308000	358000	224992	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105	
16000	15000	14000	14500	14500	11816	علاوة علاء المعيشة العائلية		106	
58000	55000	53000	51000	51000	44001	العلاوة الأساسية		107	
23000	19000	17000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي		110	
18000	16000	12000	15500	47900	8162	العلاوة الاضافية		111	
20000	17000	15000	10300	10300	10227	علاوة النقل		113	
43000	41000	41000	40000	40000	40240	بدل تنقلات		114	
62000	57000	52000	34000	34000	33329	مكافآت الموظفين		116	
762000	737000	714000	667300	749700	527885	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
56000	56000	55000	52000	52000	51996	الضمان الاجتماعي		301	
56000	56000	55000	52000	52000	51996	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
27000	29000	28000	22500	22500	17413	الايجات		201	
12000	12000	12000	10300	10300	9409	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202	
4000	5000	3000	1500	1500	1442	الماء		203	
8000	8000	8000	1800	1800	2885	الكهرباء		204	
35000	36000	38000	40000	40000	39524	المحروقات		205	
8000	8000	8000	11000	11000	9870	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206	
15000	15000	15000	19000	19000	21800	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207	
21000	19000	19000	20000	20000	41959	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209	
6000	3000	3000	5000	5000	3818	السفر في المهمات الرسمية		213	
257000	243000	210000	270000	270000	237427	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214	
393000	378000	344000	401100	401100	385547	المجموع			
						المنافع الاجتماعية		27	
						مساعدات اجتماعية		2721	
84039000	84191000	84341000	82173900	82173900	84883245	مساعدات اجتماعية		319	
0	0	0	0	0	2000000	المعالجات الطبية / صندوق التأمين الصحي المدني		003	
84039000	84191000	84341000	82173900	82173900	82883245	المعونة النقدية المتكررة و الدخل التكميلي		009	
84039000	84191000	84341000	82173900	82173900	84883245	المجموع			
85250000	85362000	85454000	83294300	83376700	85848673	مجموع البرنامج			
86750000	86800000	86850000	84543500	84812500	87041000	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
3500	3500	3500	3500	3500	2632	رواتب	501	
43500	43500	43500	43000	43000	41301	اجور	502	
47000	47000	47000	46500	46500	43933	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
6000	6000	6000	6000	6000	9000	الضمان الاجتماعي	517	
6000	6000	6000	6000	6000	9000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	30000	30000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
120000	120000	120000	75000	75000	75359	نفقات ادامة و تشغيل	512	
125000	125000	125000	105000	105000	75359	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
212000	212000	212000	300000	300000	0	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
212000	212000	212000	300000	300000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
10000	10000	10000	30000	30000	38777	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	0	0	74000	مركبات و آلات	506	
10000	10000	10000	30000	30000	112777	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	94931	تجهيز و تآثيث	511	
0	0	0	0	0	94931	المجموع		
400000	400000	400000	487500	487500	336000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	2632	3500	3500	0	0
		مجموع المادة	2632	3500	3500	0	0
	502	اجور					
	001	أجور	41301	43000	43500	0	0
		مجموع المادة	41301	43000	43500	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي					
	001	الضمان الاجتماعي	9000	6000	6000	0	0
		مجموع المادة	9000	6000	6000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	75359	75000	0	0	0
		مجموع المادة	75359	75000	0	0	0
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات و أبحاث و استثمارات					
	009	دراسات مسوحات احصائية	0	300000	197000	200000	150000
		مجموع المادة	0	300000	197000	200000	150000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات و معدات					
	505	معدات و الآلات و أجهزة					
	001	أجهزة حاسوب و توابعه	38777	30000	0	0	0
		مجموع المادة	38777	30000	0	0	0
	506	مركبات و آليات					
	001	سيارات صالون	74000	0	0	0	0
		مجموع المادة	74000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز و تأثيث					
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	94931	0	0	0	0
		مجموع المادة	94931	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	0	0	0	3500	3500
		مجموع المادة	0	0	0	3500	3500
	502	اجور					
	001	أجور	0	0	0	43500	43500
		مجموع المادة	0	0	0	43500	43500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي					
	001	الضمان الاجتماعي	0	0	0	6000	6000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
6000	6000	0	0	0	0	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
5000	5000	5000	0	0	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
5000	5000	5000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
120000	120000	120000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
120000	120000	120000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504	
62000	12000	15000	0	0	0	دراسات مسوحات إحصائية	009	
62000	12000	15000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات و آلات و أجهزة	505	
10000	10000	10000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	10000	10000	0	0	0	مجموع المادة		
400000	400000	400000	487500	487500	336000	مجموع المشروع		
400000	400000	400000	487500	487500	336000	مجموع البرنامج		
400000	400000	400000	487500	487500	336000	مجموع الفصل		