

## الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

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 صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 20/9/2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2011

سنة الاعداد : 2008

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	2007		
93%	92%	91%	90%	92%	89%	89%	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
7300	7250	7200	7000	5600	3397	2581	2007	1	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين ادائها.
9300	9200	9100	8900	7350	5414	4013	2007	2	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

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	2007			
35	34	33	30	30	20	19	2007	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا.	8361 الإدارة و الخدمات المساندة
16300	16147	16000	15687	13500	12820	11000	2007	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار).	8362 التمويل
36	33	33	30	38	16	23	2007	2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا.	
10	10	10	10	11	6	5	2007	3	عدد الدراسات والمسوح الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا.	

**مخصصات البرامج**

مخصصات البرامج							الهدف	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
1115000	1046000	1008000	940500	1025000	846617	جارية	1	8361 الإدارة و الخدمات المساندة
75000	85000	120000	90000	100000	127269	رأسمالية		
1190000	1131000	1128000	1030500	1125000	973886	المجموع		
1055000	1014000	947000	862700	963000	827260	جارية	2	8362 التمويل
135000	125000	120000	115000	120000	155736	رأسمالية		
1190000	1139000	1067000	977700	1083000	982996	المجموع		
2170000	2060000	1955000	1803200	1988000	1673877	مجموع الجارية		
210000	210000	240000	205000	220000	283005	مجموع الرأسمالية		
2380000	2270000	2195000	2008200	2208000	1956882	مجموع الفصل		

**مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج**

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	رابع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
75000	85000	120000	90000	100000	127269	الإدارة	8361 001
75000	85000	120000	90000	100000	127269	مجموع البرنامج	
55000	50000	50000	45000	50000	85281	مشروع ادارة برنامج التمويل	8362 001
80000	75000	70000	70000	70000	70455	تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة	003
135000	125000	120000	115000	120000	155736	مجموع البرنامج	
210000	210000	240000	205000	220000	283005	المجموع	

## خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البـيـان
<b>الإيرادات</b>						
2846000	2614000	2392000	2080000	2203000	1579471	141 إيرادات دخل الملكية
36000	34000	32000	30000	31000	20011	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
2882000	2648000	2424000	2110000	2234000	1599482	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
أ - النفقات الجارية						
1383000	1315000	1253000	1163000	1248000	1113870	211 الرواتب والأجور والعلاوات
157000	150000	142000	133000	135000	116134	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
470000	440000	410000	362000	453000	327585	221 استخدام السلع والخدمات
160000	155000	150000	145200	152000	116288	282 نفقات أخرى متنوعة
2170000	2060000	1955000	1803200	1988000	1673877	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
210000	210000	240000	205000	220000	283005	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
210000	210000	240000	205000	220000	283005	مجموع النفقات الراسمالية
2380000	2270000	2195000	2008200	2208000	1956882	اجمالي النفقات
502000	378000	229000	101800	26000	357400-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
أ - الإـسـتـخـداـمـات						
0	0	0	0	0	357400	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
354000	354000	336000	297000	262000	543800	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
187000	39000	15000	122000	98000	317200	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
541000	393000	351000	419000	360000	1218400	مجموع الاستخدامات
ب - المـصـادر						
502000	378000	229000	101800	26000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
39000	15000	122000	317200	334000	1218400	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
541000	393000	351000	419000	360000	1218400	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	5302	18000	10000	12000	14000	16000
	004	فوائد القروض التمويلية	1574169	2185000	2070000	2380000	2600000	2830000
		مجموع المادة	1579471	2203000	2080000	2392000	2614000	2846000
		المجموع	1579471	2203000	2080000	2392000	2614000	2846000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	20011	31000	30000	32000	34000	36000
		مجموع المادة	20011	31000	30000	32000	34000	36000
		المجموع	20011	31000	30000	32000	34000	36000
		مجموع الإيرادات	1599482	2234000	2110000	2424000	2648000	2882000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	253562	308000	279000	289000	299000	330000
103		الموظفون بعقود	24400	25000	20000	20000	20000	25000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	168195	193000	173000	181000	201000	212000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13405	15000	15000	16000	18000	18000
107		العلاوة الاساسية	110960	137000	134000	138000	148000	157000
110		علاوة العمل الاضافي	228836	225000	220000	250000	251000	253000
111		العلاوة الاضافية	56479	70000	66000	70000	79000	85000
113		علاوة النقل	29218	35000	33000	38000	39000	39000
114		بدل تنقلات	6977	9000	9000	6000	6000	6000
116		مكافآت الموظفين	221838	231000	214000	245000	254000	258000
		المجموع	1113870	1248000	1163000	1253000	1315000	1383000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	116134	135000	133000	142000	150000	157000
		المجموع	116134	135000	133000	142000	150000	157000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	44600	45000	45000	45000	45000	45000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39058	45000	34000	40000	45000	51000
203		الماء	1398	4000	2000	3000	4000	4000
204		الكهرباء	22143	28000	20000	25000	32000	32000
205		المحروقات	15170	32000	20000	30000	35000	37000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	23710	32000	23000	33000	34000	34000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8873	12000	11000	13000	14000	14000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10023	13000	10000	13000	14000	14000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24735	30000	21000	30000	35000	35000
210		مواد وخامات - اعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	958	5000	3000	3000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9839	15000	9000	17000	17000	17000
212		التأمين	96989	150000	135000	120000	120000	136000
213		السفر في المهمات الرسمية	7594	7000	5000	7000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	22495	35000	24000	31000	33000	39000
		المجموع	327585	453000	362000	410000	440000	470000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	81756	107000	100200	100000	105000	110000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	20679	25000	25000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	13853	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	116288	152000	145200	150000	155000	160000
		مجموع الفصل	1673877	1988000	1803200	1955000	2060000	2170000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	114132	140000	132500	135000	140000	145000
	103	الموظفون بعقود	24400	25000	20000	20000	20000	25000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	72326	83000	80000	83000	87000	95000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5632	6000	6000	7000	8000	8000
	107	العلاوة الأساسية	46612	57000	57000	59000	59000	65000
	110	علاوة العمل الإضافي	96114	95000	95000	118000	118000	120000
	111	العلاوة الإضافية	24585	31000	31000	31000	32000	37000
	113	علاوة النقل	14855	16000	15000	19000	19000	19000
	114	بدل تنقلات	3077	4000	4000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	99830	105000	100000	110000	111000	115000
		المجموع	501563	562000	540500	584000	596000	631000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	46073	57000	56000	60000	63000	70000
		المجموع	46073	57000	56000	60000	63000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	39694	40000	40000	40000	40000	40000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19924	23000	17000	19000	20000	26000
	203	الماء	1398	4000	2000	3000	4000	4000
	204	الكهرباء	11069	14000	9000	10000	16000	16000
	205	المحروقات	2895	6000	4000	7000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9723	13000	8000	13000	13000	13000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1504	2000	2000	2000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	10023	13000	10000	13000	14000	14000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7847	7000	4000	5000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	958	5000	3000	3000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9839	15000	9000	17000	17000	17000
	212	التأمين	96989	150000	135000	120000	120000	136000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7594	7000	5000	7000	8000	8000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	11467	18000	11000	15000	16000	20000
		المجموع	230924	317000	259000	274000	292000	318000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	33525	44000	40000	40000	45000	46000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	20679	25000	25000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13853	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	68057	89000	85000	90000	95000	96000
		مجموع البرنامج	846617	1025000	940500	1008000	1046000	1115000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

						التمويل	البرنامج : 8362	المادة / البند	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
185000	159000	154000	146500	168000	139430	الموظفون غير المصنفين		102	
117000	114000	98000	93000	110000	95869	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105	
10000	10000	9000	9000	9000	7773	علاوة علاء المعيشة العائلية		106	
92000	89000	79000	77000	80000	64348	العلاوة الاساسية		107	
133000	133000	132000	125000	130000	132722	علاوة العمل الاضافي		110	
48000	47000	39000	35000	39000	31894	العلاوة الاضافية		111	
20000	20000	19000	18000	19000	14363	علاوة النقل		113	
4000	4000	4000	5000	5000	3900	بدل تنقلات		114	
143000	143000	135000	114000	126000	122008	مكافآت الموظفين		116	
752000	719000	669000	622500	686000	612307	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
87000	87000	82000	77000	78000	70061	الضمان الاجتماعي		301	
87000	87000	82000	77000	78000	70061	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
5000	5000	5000	5000	5000	4906	الايجارات		201	
25000	25000	21000	17000	22000	19134	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202	
16000	16000	15000	11000	14000	11074	الكهرباء		204	
29000	27000	23000	16000	26000	12275	المحروقات		205	
21000	21000	20000	15000	19000	13987	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206	
11000	11000	11000	9000	10000	7369	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207	
26000	26000	25000	17000	23000	16888	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209	
19000	17000	16000	13000	17000	11028	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214	
152000	148000	136000	103000	136000	96661	المجموع			
						نفقات اخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
64000	60000	60000	60200	63000	48231	المساهمات		302	
64000	60000	60000	60200	63000	48231	المجموع			
1055000	1014000	947000	862700	963000	827260	مجموع البرنامج			
2170000	2060000	1955000	1803200	1988000	1673877	مجموع الفصل			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

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
115000	105000	105000	100000	100000	100072	نفقات ادامة و تشغيل	512	
115000	105000	105000	100000	100000	100072	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	20000	15000	15000	20000	11664	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	15000	15000	20000	11664	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
65000	70000	110000	75000	85000	111857	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	0	0	44000	مركبات وآليات	506	
65000	70000	110000	75000	85000	155857	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	15000	10000	15000	15000	15412	تجهيز وتاثيث	511	
10000	15000	10000	15000	15000	15412	المجموع		
210000	210000	240000	205000	220000	283005	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
55000	55000	100000	60000	70000	100043	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	15000	10000	15000	15000	11814	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
65000	70000	110000	75000	85000	111857	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأسيس	511	
10000	15000	10000	15000	15000	15412	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006	
10000	15000	10000	15000	15000	15412	مجموع المادة		
75000	85000	120000	90000	100000	127269	مجموع المشروع		
75000	85000	120000	90000	100000	127269	مجموع البرنامج		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التمويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة	29617	30000	30000	35000	30000	35000
		مجموع المادة	29617	30000	30000	35000	30000	35000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
024		دراسات السوق	11664	20000	15000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	11664	20000	15000	15000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
506		مركبات و أليات						
001		سيارات صالون	44000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	44000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	85281	50000	45000	50000	50000	55000

المشروع : 003 تدريب و تأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	70455	70000	70000	70000	75000	80000
		مجموع المادة	70455	70000	70000	70000	75000	80000
		مجموع المشروع	70455	70000	70000	70000	75000	80000
		مجموع البرنامج	155736	120000	115000	120000	125000	135000
		مجموع الفصل	283005	220000	205000	240000	210000	210000