

## الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤى : بناء مجتمع تعاوني مؤمن بالعمل التعاوني في إطار فهم أعمق لإحتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات التنمية المستدامة

الرسالة : تجذير مفهوم التعاون في المجتمع الاردني بشتى أطيافه ومضاعفة الجهود في تأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية والتأكيد على مبدأ التكافل والتضامن

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم ( 18 ) لسنة 1997

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : لا يوجد

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : لا يوجد

سنة الاعداد :

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			الهدف	البرنامج	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	1143	2007	1	عدد الجمعيات التعاونية	1 - المساهمة في بناء مجتمع تعاوني في الاردن
1350	1350	1300	1270	1270	1170	25	2007	2	عدد الندوات والدورات المنعقدة سنويا عن مفهوم التعاون	
40	40	40	35	35	30	500	2007	3	عدد المشاركين في الحلقات التعاونية	
800	800	800	700	700	600	1500	2007	1	عدد المزارعين المستفيدين من القطاع التعاوني	2 - رفع القدرات المؤسسية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف	البرنامج				
				القيمة	سنة الأساس				الهدف	البرنامج		
500	500	500	500	600	300	40	2007	1	كمية الاسمدة المقدمة للمزارعين / طن	8442	1	الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية
%6	%6	%5	%5	%5	%5	%5	2007	2	نسبة المحميات الرعوية من الاراضي الزراعية			
1300	1270	1220	1000	1200	925	1000	2007	3	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل المؤسسة التعاونية			
%1	%1	%1	%1	%5	%5	%3	2007	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية	8441	2	الادارة و الخدمات المساندة
%98	%97	%97	%95	%70	%70	%60	2007	2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية			
%85	%80	%75	%70	%70	%70	%60	2007	3	نسبة رضا متلقى الخدمة			

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلّي	البرامج		الهدف		
						ج	ج			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	236223	جارية	8442	1	الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية
298000	290000	286000	283000	283000	236223	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	0	0	المجموع			
298000	290000	286000	283000	283000	236223	551544	جارية	8441	2	الادارة و الخدمات المساندة
638000	620000	598000	544000	548000	551544	40434	رأسمالية			
19000	17000	15000	5000	13000	40434	591978	المجموع			
657000	637000	613000	549000	561000	591978	787767	مجموع الجارية			
936000	910000	884000	827000	831000	787767	40434	مجموع الرأسمالية			
19000	17000	15000	5000	13000	40434	828201	مجموع الفصل			
955000	927000	899000	832000	844000	828201					

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلّي	المش		البرنامج
						رابع	رابع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	40434	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	8441
19000	17000	15000	5000	13000	40434			
19000	17000	15000	5000	13000	40434		مجموع البرنامج	
19000	17000	15000	5000	13000	40434		المجموع	



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	40000	40000	40000	40000	40000	40000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني	108160	150000	150000	160000	165000	170000
	002	بدل تسجيل جمعيات	20760	27000	24000	30000	30000	30000
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	357100	210000	210000	250000	270000	280000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية	15000	29000	20000	30000	30000	30000
	005	أتعاب بيع ومعالجة البذار	0	85000	85000	85000	63000	65000
	006	عوائد الإيجارات	89430	105000	105000	105000	114000	120000
	007	رسوم تدقيق	127250	155000	155000	155000	170000	180000
	999	ايرادات متفرقة	262300	43000	43000	44000	45000	51500
		مجموع المادة	980000	804000	792000	859000	887000	926500
		المجموع	980000	804000	792000	859000	887000	926500
		مجموع الايرادات	1020000	844000	832000	899000	927000	966500

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	41000	35000	35000	42000	42000	42000
	102	الموظفون غير المصنفين	146844	202000	202000	227000	238000	243000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	230096	204000	204000	207000	209000	215000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20793	19000	19000	23000	25000	28000
	107	العلاوة الأساسية	52264	60000	60000	61000	62000	64000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	1000	1000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الإضافية	47418	51000	51000	52000	53000	55000
	112	علاوات اخرى	950	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	21625	24000	24000	25000	26000	28000
	114	بدل تنقلات	21020	21000	21000	22000	24000	25000
	116	مكافآت الموظفين	19370	24000	24000	25000	25000	25000
		المجموع	601380	642000	642000	686000	706000	727000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	39398	58000	58000	64000	66000	68000
		المجموع	39398	58000	58000	64000	66000	68000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	12266	14000	14000	14000	14000	15000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11947	11000	10000	11000	11000	11000
	203	الماء	3543	2000	2000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	9846	8000	8000	10000	10000	10000
	205	المحروقات	15459	22000	20000	20000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3818	4000	4000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8158	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1786	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14591	9000	9000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	17000	17000	17000	17000	17000
	212	التأمين	6126	4000	4000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهام الرسمية	9642	9000	9000	8000	8000	8000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	38926	6000	6000	8000	10000	10000
		المجموع	136108	115000	112000	118000	120000	122000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3910	7000	7000	8000	9000	10000
		المجموع	3910	7000	7000	8000	9000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	4365	6000	6000	5000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1656	2000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	950	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	6971	9000	8000	8000	9000	9000
		مجموع الفصل	787767	831000	827000	884000	910000	936000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 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	41000	35000	35000	42000	42000	42000
	102	الموظفون غير المصنفين	95605	115000	115000	140000	150000	153000
	105	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	130000	104000	104000	108000	110000	115000
	106	علاوة علاوة المعيشة العائلية	13000	11000	11000	15000	16000	18000
	107	العلاوة الأساسية	30000	40000	40000	40000	41000	42000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	1000	1000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الإضافية	29000	31000	31000	32000	32000	33000
	112	علاوات أخرى	950	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	14000	15000	15000	16000	17000	18000
	114	بدل تنقلات	14000	14000	14000	15000	16000	16000
	116	مكافآت الموظفين	12000	19000	19000	20000	20000	20000
		المجموع	379555	386000	386000	430000	446000	459000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	25000	31000	31000	34000	36000	38000
		المجموع	25000	31000	31000	34000	36000	38000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	12266	14000	14000	14000	14000	15000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11947	11000	10000	11000	11000	11000
	203	الماء	3543	2000	2000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	9846	8000	8000	10000	10000	10000
	205	المحروقات	15459	22000	20000	20000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3818	4000	4000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	8158	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1786	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14591	9000	9000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	17000	17000	17000	17000	17000
	212	التأمين	6126	4000	4000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9642	9000	9000	8000	8000	8000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	38926	6000	6000	8000	10000	10000
		المجموع	136108	115000	112000	118000	120000	122000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3910	7000	7000	8000	9000	10000
		المجموع	3910	7000	7000	8000	9000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	4365	6000	6000	5000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1656	2000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	950	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	6971	9000	8000	9000	9000	9000
		مجموع البرنامج	551544	548000	544000	598000	620000	638000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

المؤسسة التعاونية الاردنية

الفصل : 8128

الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية

البرنامج : 8442

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
90000	88000	87000	87000	87000	51239	الموظفون غير المصنفين	102	
100000	99000	99000	100000	100000	100096	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
10000	9000	8000	8000	8000	7793	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
22000	21000	21000	20000	20000	22264	العلاوة الأساسية	107	
22000	21000	20000	20000	20000	18418	العلاوة الاضافية	111	
10000	9000	9000	9000	9000	7625	علاوة النقل	113	
9000	8000	7000	7000	7000	7020	بدل تنقلات	114	
5000	5000	5000	5000	5000	7370	مكافآت الموظفين	116	
268000	260000	256000	256000	256000	221825	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
30000	30000	30000	27000	27000	14398	الضمان الاجتماعي	301	
30000	30000	30000	27000	27000	14398	المجموع		
298000	290000	286000	283000	283000	236223	مجموع البرنامج		
936000	910000	884000	827000	831000	787767	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

( بالدينار )

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
10000	8000	8000	2000	7000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	8000	8000	2000	7000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	2000	4000	414	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	0	0	37000	مركبات وآليات	506	
5000	5000	5000	2000	4000	37414	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
4000	4000	2000	1000	2000	3020	تجهيز وتاثيث	511	
4000	4000	2000	1000	2000	3020	المجموع		
19000	17000	15000	5000	13000	40434	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	8000	8000	2000	7000	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
10000	8000	8000	2000	7000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
3000	3000	3000	1000	2000	414	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
2000	2000	2000	1000	2000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
5000	5000	5000	2000	4000	414	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	0	37000	سيارات بك أب	003	
0	0	0	0	0	37000	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
4000	4000	2000	1000	2000	3020	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
4000	4000	2000	1000	2000	3020	مجموع المادة		
19000	17000	15000	5000	13000	40434	مجموع المشروع		
19000	17000	15000	5000	13000	40434	مجموع البرنامج		
19000	17000	15000	5000	13000	40434	مجموع الفصل		