

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الرؤى : الريادية في تنسيق جهود التكافل الاجتماعي والرقى المؤسسي لدرجة تتناسب مع تنفيذ الرؤى الملكية السامية وتعزيزها وبالأخص في مجال مكافحة الفقر من خلال العمل على تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة والأهلية والدولية العاملة في مجال التكافل الاجتماعي لتطوير شبكة أمان اجتماعي فعالة تساهم في توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام والشرائح الفقيرة والمعرضة للفقر بشكل خاص .

الرسالة : تتمثل الرسالة في التزام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي في تفعيل ما يلي :

- الاستراتيجيات والسياسات الشاملة المتكاملة للتكافل الاجتماعي التي تساهم في تحسين مستوى حياة الفرد والمجتمع من شرائح السكان الفقراء على المستوى الوطني .
- مستوى نوعية الخدمات التنسيقية بين جهود مؤسسات التكافل الاجتماعي كافة من خلال زيادة المقدرة المؤسسية وامتلاك الخبرات والمؤهلات والتسهيلات الفنية .
- مستوى الاداء في العمل وفاعلية الادارة والتنظيم المؤسسي .
- علاقاتها مع جميع المؤسسات المعنية بالتكافل الاجتماعي على المستوى الوطني والاقليمي وفق المعايير الدولية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للحد من الفقر ومعالجة كاساس استراتيجي .

الاطار القانوني : نظام رقم (67) لسنة 2006.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء														
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
				سنة الأساس	القيمة									
1 - المساهمة في تخفيض نسبة الفقر في المملكة		1		نسبة السكان الفقراء من مجموع السكان		2008	13.3%	13.3%	13.3%	2010	2011	2012	2013	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء														
الهدف	البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
					سنة الأساس	القيمة								
1	8781	الادارة و الخدمات المساندة		1	مدى رضا متلقي الخدمة		2008	10%	10%	13%	14%	15%	20%	60%
				2	مدى رضا الموظفين		2008	40%	40%	50%	55%	70%	80%	82%
	8782	محاربة الفقر		1	عدد الدراسات المتخصصة التي تجريها الهيئة		2008	6	6	10	10	12	15	17
				2	نسبة المؤسسات المستفيدة من النظام من مجموع المؤسسات المعنية بشبكة الأمان الاجتماعي		2008	50%	50%	65%	65%	75%	90%	100%

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج											
البرنامج	المشــ										

خلاصة موازنة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

التأشير 2013	التأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البير ان
الإيرادات						
465000	446000	425000	397000	496000	360000	1331 دعم حكومي (جارية)
40000	40000	40000	58000	70000	80000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
505000	486000	465000	455000	566000	440000	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
348000	334000	318000	296500	387000	234161	211 الرواتب والأجور والعلوات
27000	26000	25000	24500	33000	18838	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
84000	80000	77000	73000	73000	97051	221 استخدام السلع و الخدمات
6000	6000	5000	3000	3000	9950	282 نفقات اخرى متنوعه
465000	446000	425000	397000	496000	360000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	202001 راسمالية - تمويل داخلي
40000	40000	40000	58000	70000	181000	202002 راسمالية - دعم حكومي
40000	40000	40000	58000	70000	181000	مجموع النفقات الراسمالية
505000	486000	465000	455000	566000	541000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	101000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	101000	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	384000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	384000	0	0	5119999 أخرى
0	0	0	384000	0	485000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	384000	0	485000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	384000	0	485000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة ١ 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	360000	496000	397000	425000	446000	465000
		مجموع المادة	360000	496000	397000	425000	446000	465000
		المجموع	360000	496000	397000	425000	446000	465000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	80000	70000	58000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	80000	70000	58000	40000	40000	40000
		المجموع	80000	70000	58000	40000	40000	40000
		مجموع الايرادات	440000	566000	455000	465000	486000	505000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود	207422	315000	254760	275000	287000	296000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	535	5000	3940	3500	5000	6500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2544	4500	2700	3100	4000	4500
110		علاوة العمل الاضافي	0	20000	0	0	0	0
113		علاوة النقل	4750	9000	5000	5700	6500	8000
114		بدل تنقلات	3560	7500	4100	4700	5500	7000
116		مكافآت الموظفين	15350	26000	26000	26000	26000	26000
		المجموع	234161	387000	296500	318000	334000	348000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	18838	33000	24500	25000	26000	27000
		المجموع	18838	33000	24500	25000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	16555	16000	16000	16000	16000	16000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11438	8000	8000	9500	11000	11000
203		الماء	552	1000	1000	1500	1500	2000
204		الكهرباء	13108	9000	9000	10000	11000	12000
205		المحروقات	7704	7000	7000	7500	8000	9000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2039	1500	1500	1500	1500	1500
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	2139	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6633	1000	1000	1500	1500	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6986	2500	2500	2500	2500	2500
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	4978	3500	3500	2500	2500	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9259	6500	6500	7000	7000	8000
212		التأمين	867	2000	2000	2000	2000	2500
213		السفر في المهمات الرسمية	2815	4500	4500	4500	4500	4500
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	11978	8500	8500	9000	9000	9000
		المجموع	97051	73000	73000	77000	80000	84000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	3000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	9950	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	9950	3000	3000	5000	6000	6000
		مجموع الفصل	360000	496000	397000	425000	446000	465000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
155000	155000	150000	139000	140000	135406	الموظفون بعقود		103
3000	2000	1200	2000	3000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
3000	2000	1200	1000	2000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
0	0	0	1000	1000	0	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
2000	2000	1600	1500	2500	1864	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	10000	0	علاوة العمل الإضافي		110
3000	2500	2200	2000	2000	3080	علاوة النقل		113
3000	2500	2200	2000	4500	3100	بدل تنقلات		114
13000	13000	13000	13000	13000	12435	مكافآت الموظفين		116
179000	177000	170200	159500	175000	155885	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
14000	14000	13500	13500	15000	11938	الضمان الاجتماعي	301	
14000	14000	13500	13500	15000	11938	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
16000	16000	16000	16000	16000	16555	الإيجارات		201
11000	11000	9500	8000	8000	8733	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
2000	1500	1500	1000	1000	318	الماء		203
12000	11000	10000	9000	9000	8769	الكهرباء		204
9000	8000	7500	7000	7000	3977	المحروقات		205
1500	1500	1500	1500	1500	1857	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	2000	2000	873	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1500	1500	1500	1000	1000	3872	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
2500	2500	2500	2000	2000	5000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
2500	2500	2500	2500	2500	3322	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
8000	7000	7000	6500	6500	6289	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2500	2000	2000	2000	2000	867	التأمين		212
4500	4500	4500	4500	4500	2815	السفر في المهمات الرسمية		213
9000	9000	9000	8500	8500	10029	مصرفات سلع وخدمات اخرى		214
84000	80000	77000	71500	71500	73276	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	500	500	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
1000	1000	1000	1000	1000	6950	مكافآت لغير الموظفين		305
3000	3000	3000	1500	1500	6950	المجموع		
280000	274000	263700	246000	263000	248049	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر							المادة /	المجموعة
تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
141000	132000	125000	115760	175000	72016	الموظفون بعقود		103
3500	3000	2300	1940	2000	535	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
3500	3000	2300	940	1000	535	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
0	0	0	1000	1000	0	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
2500	2000	1500	1200	2000	680	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	10000	0	علاوة العمل الإضافي		110
5000	4000	3500	3000	7000	1670	علاوة النقل		113
4000	3000	2500	2100	3000	460	بدل تنقلات		114
13000	13000	13000	13000	13000	2915	مكافآت الموظفين		116
169000	157000	147800	137000	212000	78276	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
13000	12000	11500	11000	18000	6900	الضمان الاجتماعي	301	
13000	12000	11500	11000	18000	6900	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	2705	الهاتف والتللكس والبرق والبريد		202
0	0	0	0	0	234	الماء		203
0	0	0	0	0	4339	الكهرباء		204
0	0	0	0	0	3727	المحروقات		205
0	0	0	0	0	182	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	0	0	1266	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	0	0	2761	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
0	0	0	500	500	1986	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	1000	1000	1656	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
0	0	0	0	0	2970	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	0	0	1949	مصرفات سلع وخدمات اخرى		214
0	0	0	1500	1500	23775	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
2000	2000	1000	500	500	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
1000	1000	1000	1000	1000	3000	مكافآت لغير الموظفين		305
3000	3000	2000	1500	1500	3000	المجموع		
185000	172000	161300	151000	233000	111951	مجموع البرنامج		
465000	446000	425000	397000	496000	360000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1797	2000	1000	1000	1000	1000
512		نفقات ادامة وتشغيل	54086	20000	15000	28000	28000	28000
		المجموع	55883	22000	16000	29000	29000	29000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وابحاث واستشارات	125117	17000	16000	5000	5000	5000
		المجموع	125117	17000	16000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	0	10000	6000	6000	6000	6000
506		مركبات وآليات	0	20000	20000	0	0	0
		المجموع	0	30000	26000	6000	6000	6000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	181000	70000	58000	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	1797	2000	1000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	1797	2000	1000	1000	1000	1000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	9832	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	15000	18000	18000	18000
		مجموع المادة	9832	20000	15000	18000	18000	18000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	68371	17000	16000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	68371	17000	16000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	6000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	0	10000	6000	6000	6000	6000
506		مركبات وآليات						
006		باصات ركوب صغيرة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	80000	70000	58000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	80000	70000	58000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر

المشروع : 002 انشاء قاعدة بيانات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	44254	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	44254	0	0	10000	10000	10000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحات واستشارات						
005		دراسات اجتماعية	56746	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56746	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	101000	0	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	101000	0	0	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	181000	70000	58000	40000	40000	40000