

## الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : قطاع تعاوني يساهم بفاعلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع

الرسالة : ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات والعمل الجماعي وتكاتف الجهود والموارد وصولا الى المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم ( 18 ) لسنة 1997

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
1800	1750	1700	1630	1700	1550	1500	2014	1	1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.
1100	1000	900	770	900	650	500	2014	2	2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين , والتركيز على الاستخدام الامثل للموارد الذاتية
147850	147350	146850	146350	146850	142000	141486	2014	1	3 - بناء قدرات المؤسسة ( الف دينار )
1000	950	920	845	890	806	645	2014	2	وتعزيز اعتمادها على مواردها لتتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الامثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق افضل المعايير ذات العلاقة.
2	2	2	2	2	2	2	2014	2	عدد الانظمة المعدلة والمعدة

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج								مؤشر قياس الأداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
5.3%	3.2%	8.8%	5%-	10.4%	4.6%-	10%	2014	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية
58.2%	56.1%	55.4%	55%	53.2%	48.5%	60%	2014	2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية
87%	86%	85%	83%	85%	70%	60%	2014	3	نسبة رضا متلقى الخدمة
1100	1050	1000	1000	1000	925	1000	2014	4	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية

### مخصصات البرامج

البرنامج						البرنامج	مخصصات
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
1717000	1692000	1661000	1538281	1671500	1662136	جارية	8441
95000	95000	95000	125000	125000	103043	رأسمالية	
1812000	1787000	1756000	1663281	1796500	1765179	المجموع	
1717000	1692000	1661000	1538281	1671500	1662136	مجموع الجارية	8441
95000	95000	95000	125000	125000	103043	مجموع الرأسمالية	
1812000	1787000	1756000	1663281	1796500	1765179	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج						المشاريع	البرنامج
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
90000	90000	90000	85000	85000	102868	إدماة خدمات التعاون والارشاد	001
5000	5000	5000	10000	10000	175	إعادة تأهيل محطات الغرلة والتعقيم	002
0	0	0	30000	30000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003
95000	95000	95000	125000	125000	103043	مجموع البرنامج	8441
95000	95000	95000	125000	125000	103043	المجموع	8441



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016 فعلي	معدل 2017	اعادة تقدير 2017	معدل 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	1098500	926000	889500	1056000	1057000	1032000
		مجموع المادة	1098500	926000	889500	1056000	1057000	1032000
		المجموع	1098500	926000	889500	1056000	1057000	1032000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الاردنية						
	001	بذل خدمات ارشاد تعاوني ورسوم تدقيق	403606	415000	427650	450000	470000	525000
	002	بذل تسجيل جمعيات	4445	15000	3450	10000	30000	45000
	003	اتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	21350	90000	90000	90000	90000	120000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية ومعالجة البذار	111614	100000	100000	100000	100000	50000
	006	عوائد الإيجارات	157696	200000	154457	200000	200000	200000
	999	ايرادات متفرقة	106833	70000	69443	70000	60000	60000
		مجموع المادة	805544	890000	845000	920000	950000	1000000
		المجموع	805544	890000	845000	920000	950000	1000000
		مجموع الايرادات	1904044	1816000	1734500	1976000	2007000	2032000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	31016	32000	20281	36000	32000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	382141	390000	350000	325000	332000	335000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	277650	285000	250000	293000	295000	300000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24656	28000	24000	30000	31000	32000
	111	العلاوة الاضافية	187438	195000	180000	195000	205000	215000
	113	علاوة النقل	38635	38000	35000	43000	44000	45000
	114	بدل تنقلات	25504	25000	25000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	330000	320000	320000	320000	320000	320000
	120	الموظفون بعقود	9485	25000	25000	45000	50000	55000
		المجموع	1306525	1338000	1229281	1327000	1350000	1372000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	126294	128000	121000	134000	137000	140000
		المجموع	126294	128000	121000	134000	137000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجاترات	30541	30000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	12643	13000	11000	12000	13000	14000
	203	الماء	3295	5000	5000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	15000	14500	12000	10000	9000	8000
	205	المحروقات	21019	21000	18000	21000	21000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2764	4000	4000	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12771	7000	6000	7000	8000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8018	8000	8000	5000	6000	7000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	12508	11000	10000	11000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16555	15000	13000	15000	16000	17000
	212	التأمين	2924	4000	3000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4777	3000	3000	3000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات	42185	35000	30000	39000	37000	31000
		المجموع	185000	170500	153000	165000	170000	170000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	9554	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	9554	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	6763	7000	7000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	5000	5000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21000	16000	16000	13000	13000	13000
		المجموع	34763	28000	28000	28000	28000	28000
		مجموع الفصل	1662136	1671500	1538281	1661000	1692000	1717000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
28000	32000	36000	20281	32000	31016	الموظفون المصنفون	101	
335000	332000	325000	350000	390000	382141	الموظفون غير المصنفين	102	
300000	295000	293000	250000	285000	277650	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
32000	31000	30000	24000	28000	24656	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
215000	205000	195000	180000	195000	187438	العلاوة الإضافية	111	
45000	44000	43000	35000	38000	38635	علاوة النقل	113	
42000	41000	40000	25000	25000	25504	بدل تنقلات	114	
320000	320000	320000	320000	320000	330000	مكافآت الموظفين	116	
55000	50000	45000	25000	25000	9485	الموظفون بعقود	120	
1372000	1350000	1327000	1229281	1338000	1306525	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
140000	137000	134000	121000	128000	126294	الضمان الاجتماعي	301	
140000	137000	134000	121000	128000	126294	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	30000	30000	30000	30541	الايجازات	201	
14000	13000	12000	11000	13000	12643	خدمات الاتصالات	202	
6000	5000	4000	5000	5000	3295	الماء	203	
8000	9000	10000	12000	14500	15000	الكهرباء	204	
21000	21000	21000	18000	21000	21019	المحروقات	205	
7000	7000	7000	6000	7000	4704	التدفئة	001	
7000	7000	7000	6000	7000	7306	سيارات الصالون	002	
7000	7000	7000	6000	7000	9009	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
5000	4000	3000	4000	4000	2764	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	8000	7000	6000	7000	12771	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
7000	6000	5000	8000	8000	8018	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
13000	12000	11000	10000	11000	12508	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
17000	16000	15000	13000	15000	16555	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	3000	4000	2924	التأمين	212	
4000	4000	3000	3000	3000	4777	السفر في المهمات الرسمية	213	
31000	37000	39000	30000	35000	42185	مصروفات سلع وخدمات	214	
31000	37000	39000	30000	35000	42185	مصروفات سلع وخدمات	000	
170000	170000	165000	153000	170500	185000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
7000	7000	7000	7000	7000	9554	التقاعد والتعويضات	308	
7000	7000	7000	7000	7000	9554	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
7000	7000	7000	7000	7000	6763	المساهمات	302	
8000	8000	8000	5000	5000	7000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
13000	13000	13000	16000	16000	21000	مكافآت لغير الموظفين	305	
28000	28000	28000	28000	28000	34763	المجموع		
1717000	1692000	1661000	1538281	1671500	1662136	مجموع البرنامج		
1717000	1692000	1661000	1538281	1671500	1662136	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

( بالدينار )

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	20000	20000	20000	14925	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
65000	65000	65000	60000	60000	78003	نفقات ادامة و تشغيل	512	
85000	85000	85000	80000	80000	92928	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	40000	40000	5168	معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	40000	40000	5168	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	4947	تجهيز وتأسيس	511	
0	0	0	0	0	4947	المجموع		
						مخزونات		3122
5000	5000	5000	5000	5000	0	مواد ولوازم	503	
5000	5000	5000	5000	5000	0	المجموع		
95000	95000	95000	125000	125000	103043	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 اقامة خدمات التعاون والارشاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	14925	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	14925	20000	20000	20000	20000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القنرات	15000	33000	40000	40000	40000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	8565	11000	15000	15000	15000
025		رسوم قضايا و تعويضات	6011	16000	10000	10000	10000
999		منقرقة	48427	0	0	0	0
		مجموع المادة	78003	60000	65000	65000	65000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4993	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4993	5000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	4947	0	0	0	0
		مجموع المادة	4947	0	0	0	0
		مجموع المشروع	102868	85000	90000	90000	90000

المشروع : 002 إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		اجهزة ومعدات زراعية	175	5000	0	0	0
		مجموع المادة	175	5000	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	0	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	175	10000	10000	5000	5000

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	0	0	0
		مجموع البرنامج	103043	125000	95000	95000	95000
		مجموع الفصل	103043	125000	95000	95000	95000