

## الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

**الرؤية :** دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وضمان استدامتها وتعزيز مفهوم التشاركية مع القطاعات المهنية والصناعية والتجارية

**الرسالة :** تشجيع العمل الريادي والأفكار المبتكرة لفئة الشباب من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات ولكافة التخصصات المهنية والعلمية وخاصة القطاعات ذات الأهمية الانتاجية و الخدماتية وتقديم الدعم الفني والإداري للمقترضين بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

**الاطار القانوني :** قانون صناديق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 وتعديلاته.

### الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
				القيمة	سنة الأساس			
2024	2023	2022	2021	2021	2020			
1754	1565	1470	453	1390	788	2373	2017	1 - التوسع في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإقراض المباشر للعملاء وتعزيز اللامركزية من خلال الفروع وتفويض الصلاحيات.
20000	18000	17000	4521	16000	6782	23813	2017	2 - حجم التمويل من خلال الفروع (بالالف دينار).
4320	2991	2831	830	3228	1549	4846	2017	3 - عدد فرص العمل المستحدثة من خلال الفروع.
1714	1435	1374	441	1305	781	2330	2017	4 - عدد المشاريع الصغيرة الممولة من خلال الصندوق(5000-20000) دينار.
18000	16500	15800	4090	15000	6395	16736	2017	5 - حجم التمويل للمشاريع الصغيرة (بالالف دينار).
4000	2727	2611	444	2480	1506	4376	2017	6 - عدد فرص العمل للمشاريع الصغيرة.
40	30	25	12	85	7	43	2017	7 - عدد المشاريع المتوسطة الممولة من خلال الصندوق(21000-75000) دينار.
2000	1500	1200	581	1000	387	2189	2017	8 - حجم التمويل للمشاريع المتوسطة(بالالف دينار).
320	264	220	98	748	43	470	2017	9 - عدد فرص العمل للمشاريع المتوسطة .
25	25	25	0	23	0	4	2017	1 - عدد الدورات التدريبية للفئات المستهدفة.
375	375	375	0	345	0	231	2017	2 - عدد المستفيدين من الدورات التدريبية .

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	
				القيمة	سنة الأساس			
2024	2023	2022	2021	2021	2020			
1000	1000	1000	60	700	0	72	2017	1 - عدد الجلسات التوعوية والترويج لخدمات الصندوق
25000	25000	25000	1500	17500	0	1170	2017	2 - عدد المشاركين بالجلسات التوعوية
%93	%93	%92	%90	%90	%88	%70	2017	3 - نسبة رضا متلقي الخدمة
%82	%80	%78	%65	%77	%55	%60	2017	1 - نسبة المشاريع القائمة للقروض الممولة من خلال الفروع
%95	%93	%90	%80	%87	%80	%85	2017	2 - نسبة التسديد
%52	%52	%52	%50	%56	%49	%57	2017	3 - نسبة عدد موظفي الفروع من اجمالي عدد موظفي الصندوق

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2024	2023
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
859000	847000	837000	740375	800000	659762	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
859000	847000	837000	740375	800000	659762	المجموع	
1311000	1453000	1543000	1051000	1266000	1329607	جارية	التمويل
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1311000	1453000	1543000	1051000	1266000	1329607	المجموع	
2170000	2300000	2380000	1791375	2066000	1989369	مجموع الجارية	
2170000	2300000	2380000	1791375	2066000	1989369	مجموع الفصل	

## خلاصة موازنة

### الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
7420000	7323000	5425000	3030000	6102000	3992993	إيرادات دخل الملكية   141
29000	27000	25000	10000	10000	26985	إيرادات بيع السلع والخدمات   142
7449000	7350000	5450000	3040000	6112000	4019978	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
1472000	1453000	1435000	1277000	1320000	1215791	الرواتب والأجور والعلاوات   211
191000	187000	183000	150375	165000	142275	مساهمات الضمان الاجتماعي   212
329000	327000	325000	234000	247000	215562	استخدام السلع والخدمات   221
113000	268000	372000	100000	291000	394701	الفوائد الخارجية   241
45000	45000	45000	25000	33000	18977	نفقات أخرى متنوعة   282
20000	20000	20000	5000	10000	2063	اصول ثابتة   311
2170000	2300000	2380000	1791375	2066000	1989369	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
0	0	0				مجموع النفقات الرأسمالية
2170000	2300000	2380000	1791375	2066000	1989369	اجمالي النفقات
5279000	5050000	3070000	1248625	4046000	2030609	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
2791000	4211000	4211000	1372000	4201000	4205925	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة   5111002
4163000	1675000	836000	1977000	2489000	2100375	احتياطيات لتسديد التزامات   5119007
6954000	5886000	5047000	3349000	6690000	6306300	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
5279000	5050000	3070000	1248625	4046000	2030609	وفر الموازنة قبل التمويل   4113001
1675000	836000	1977000	2100375	2644000	4275691	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات   4119004
6954000	5886000	5047000	3349000	6690000	6306300	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	45067	45000	30000	25000	23000	20000
	004	فوائد القروض التمويلية	3947926	6057000	3000000	5400000	7300000	7400000
		مجموع المادة	3992993	6102000	3030000	5425000	7323000	7420000
		المجموع	3992993	6102000	3030000	5425000	7323000	7420000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	26985	10000	10000	25000	27000	29000
		مجموع المادة	26985	10000	10000	25000	27000	29000
		المجموع	26985	10000	10000	25000	27000	29000
		مجموع الإيرادات	4019978	6112000	3040000	5450000	7350000	7449000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	14000	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	188000	191000	186000	186000	188000	191000
103		الموظفون بعقود شاملة	81896	97000	90000	87000	89000	91000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	187577	166000	166000	202000	204000	206000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20580	30000	26000	24000	26000	27000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	132648	150000	150000	192000	195000	200000
112		علاوات اخرى	299670	378000	365000	300000	303000	305000
113		علاوة النقل	33410	50000	50000	55000	55000	55000
114		بدل تنقلات	9868	7000	7000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	164408	155000	155000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	97734	82000	82000	154000	158000	162000
		<b>المجموع</b>	<b>1215791</b>	<b>1320000</b>	<b>1277000</b>	<b>1435000</b>	<b>1453000</b>	<b>1472000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	142275	165000	150375	183000	187000	191000
		<b>المجموع</b>	<b>142275</b>	<b>165000</b>	<b>150375</b>	<b>183000</b>	<b>187000</b>	<b>191000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	79982	85000	85000	90000	90000	90000
202		خدمات الاتصالات	18031	15000	13000	20000	20000	20000
203		الماء	1319	2000	2000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	32907	42000	38000	37000	37000	39000
205		المحروقات	8862	15000	15000	14000	16000	16000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6785	14000	14000	30000	30000	30000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2762	4000	4000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3353	3000	3000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6423	10000	8000	8000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22768	20000	20000	60000	60000	60000
212		التأمين	13149	11000	11000	7000	7000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	1090	1000	1000	4000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات	18131	25000	20000	40000	40000	40000
		<b>المجموع</b>	<b>215562</b>	<b>247000</b>	<b>234000</b>	<b>325000</b>	<b>327000</b>	<b>329000</b>
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	394701	291000	100000	372000	268000	113000
		<b>المجموع</b>	<b>394701</b>	<b>291000</b>	<b>100000</b>	<b>372000</b>	<b>268000</b>	<b>113000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	14375	15000	15000	19000	19000	19000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	775	8000	5000	16000	16000	16000
305		مكافآت لغير الموظفين	3827	10000	5000	10000	10000	10000
		<b>المجموع</b>	<b>18977</b>	<b>33000</b>	<b>25000</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	2063	10000	5000	20000	20000	20000
		<b>المجموع</b>	<b>2063</b>	<b>10000</b>	<b>5000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>1989369</b>	<b>2066000</b>	<b>1791375</b>	<b>2380000</b>	<b>2300000</b>	<b>2170000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	14000	0	الموظفون المصنفون		101
77000	75000	74000	80000	85000	80000	الموظفون غير المصنفين		102
37000	36000	35000	39000	44000	32758	الموظفون يعقود شاملة		103
82000	81000	80000	55000	55000	73581	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
11000	11000	10000	12000	15000	8232	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي		110
80000	78000	77000	70000	70000	56959	العلاوة الاضافية		111
122000	121000	120000	160000	168000	119868	علاوات اخرى		112
22000	22000	22000	24000	24000	13364	علاوة النقل		113
4000	4000	4000	3000	3000	3947	بدل تنقلات		114
80000	80000	80000	67000	67000	67963	مكافآت الموظفين		116
65000	62000	61000	40000	40000	39094	الموظفون يعقود		120
590000	580000	573000	550000	585000	495766	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
76000	75000	73000	63375	68000	56910	الضمان الاجتماعي	301	
76000	75000	73000	63375	68000	56910	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
45000	45000	45000	47000	47000	45000	الايجاتر		201
8000	8000	8000	5000	6000	6712	خدمات الاتصالات		202
2000	2000	2000	1000	1000	528	الماء		203
16000	15000	15000	16000	20000	13163	الكهرباء		204
7000	7000	6000	6000	6000	3545	المحروقات		205
2700	2700	2500	2000	2000	1300	التدفئة	001	
2000	2000	1500	2000	2000	1200	سيارات الصالون	002	
2300	2300	2000	2000	2000	1045	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
12000	12000	12000	5000	5000	2714	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	2000	2000	1105	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2000	2000	2000	1000	1000	841	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
3000	3000	3000	2000	4000	2569	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
24000	24000	24000	8000	8000	9807	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	6000	6000	5260	التأمين		212
2000	2000	2000	1000	1000	436	السفر في المهمات الرسمية		213
32000	32000	32000	11000	11000	5752	مصروفات سلع وخدمات		214
3000	3000	3000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
17000	17000	17000	11000	11000	5752	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
12000	12000	12000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
158000	157000	156000	111000	118000	97432	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	6000	6000	5750	المساهمات	302	
3000	3000	3000	2000	5000	310	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	3000	8000	1531	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	11000	19000	7591	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
20000	20000	20000	5000	10000	2063	أجهزة والآلات ومعدات	402	
15000	15000	15000	5000	10000	2063	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
5000	5000	5000	0	0	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
20000	20000	20000	5000	10000	2063	المجموع		
859000	847000	837000	740375	800000	659762	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	108000	106000	106000	112000	113000	114000
103		الموظفون بعقود شاملة	49138	53000	51000	52000	53000	54000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	113996	111000	111000	122000	123000	124000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	12348	15000	14000	14000	15000	16000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	15000	15000	15000
111		العلاوة الاضافية	75689	80000	80000	115000	117000	120000
112		علاوات اخرى	179802	210000	205000	180000	182000	183000
113		علاوة النقل	20046	26000	26000	33000	33000	33000
114		بدل تنقلات	5921	4000	4000	6000	6000	6000
116		مكافآت الموظفين	96445	88000	88000	120000	120000	120000
120		الموظفون بعقود	58640	42000	42000	93000	96000	97000
		المجموع	720025	735000	727000	862000	873000	882000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	85365	97000	87000	110000	112000	115000
		المجموع	85365	97000	87000	110000	112000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	34982	38000	38000	45000	45000	45000
202		خدمات الاتصالات	11319	9000	8000	12000	12000	12000
203		الماء	791	1000	1000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	19744	22000	22000	22000	22000	23000
205		المحروقات	5317	9000	9000	8000	9000	9000
002		سيارات الصالون	5317	9000	9000	3000	3000	3000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	0	0	0	5000	6000	6000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4071	9000	9000	18000	18000	18000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	1657	2000	2000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2512	2000	2000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبخات و لوازم مكتبية	3854	6000	6000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12961	12000	12000	36000	36000	36000
212		التأمين	7889	5000	5000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	654	0	0	2000	2000	2000
214		مصروفات سلع وخدمات	12379	14000	9000	8000	8000	8000
008		الاعلانات والاشتراكات	12379	14000	9000	5000	5000	5000
108		قضايا واتعاب	0	0	0	3000	3000	3000
		المجموع	118130	129000	123000	169000	170000	171000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	394701	291000	100000	372000	268000	113000
001		فوائد القروض الخارجية	394701	291000	100000	372000	268000	113000
		المجموع	394701	291000	100000	372000	268000	113000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	8625	9000	9000	11000	11000	11000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	465	3000	3000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	2296	2000	2000	6000	6000	6000
		المجموع	11386	14000	14000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	1329607	1266000	1051000	1543000	1453000	1311000
		مجموع الفصل	1989369	2066000	1791375	2380000	2300000	2170000