

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

الرؤيا : مؤسسة اجتماعية أكثر فعالية في حماية ورعاية الأسر الأردنية الفقيرة المحتاجة .

الرسالة : العمل بالمشاركة مع مؤسساتنا الوطنية الأخرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة من خلال تقديم المعونات المالية و توفير التدريب المهني و فرص العمل المناسبة لأبناء الأسر المنتفعة بكفاءة ومهنية عالية .

الاطار القانوني : قانون رقم (36) لسنة 1986 .

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%85	%80	%75	%70	2007	1	رفع كفاءة و فعالية صندوق المعونة الوطنية
3	3	3	-	0	2	عدد الدراسات و الأبحاث المعنية بعمل الصندوق
12000	12000	12000	7000	2007	1	تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة المحتاجة
26100	24400	22700	21400	2070	2	عدد الأسر الفقيرة المحتاجة الذي يتم إضافتهم على شريحة المنتفعين سنويا

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
			القيمة	سنة الأساس				
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس				
%90	%80	%70	-	-	1	نسبة الموظفين الذين تم إلحاقهم ببرامج تدريبية سنويا	8321	1
1900	1550	1500	750	2007	2	عدد الأسر الفقيرة المحتاجة الذي تم تأهيلهم و إخراجهم من شريحة المنتفعين سنويا	الإدارة و الخدمات المساندة	
%90	%85	%82	%80	2007	1	المساهمة في الحد من الفقر	8322	2

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		البرنامج	الهدف
1165700	1103700	1033200	جارية	8321	1
545000	900000	415000	رأسمالية		
1710700	2003700	1448200	المجموع		
86689300	86396300	86452400	جارية	8322	2
0	0	0	رأسمالية		
86689300	86396300	86452400	المجموع		
87855000	87500000	87485600	مجموع الجارية		
545000	900000	415000	مجموع الرأسمالية		
88400000	88400000	87900600	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشروع	البرنامج
545000	900000	415000		8321
545000	900000	415000	مجموع البرنامج	
545000	900000	415000	المجموع	

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
699,972	938,000	733,600	1 - الإيرادات الرأسمالية
24,000,000	24,000,000	20,000,000	2 - إعانة الحكومة
36,000,000	36,000,000	36,000,000	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
60,699,972	60,938,000	56,733,600	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
972,100	972,100	700,126	1- الرواتب والأجور والعلوات
681,000	681,000	543,014	2- النفقات التشغيلية
26,294,500	26,294,500	19,029,769	3- النفقات التحويلية
0	0	1,203	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
27,947,600	27,947,600	20,274,112	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
36,276,000	36,276,000	35,765,660	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
0	0	0	- مشاريع برنامج التحول
36,276,000	36,276,000	35,765,660	مجموع النفقات الرأسمالية
64,223,600	64,223,600	56,039,772	إجمالي النفقات
-3,523,628	-3,285,600	693,828	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
3,523,628	3,285,600	0	1 - تسديد العجز
1,100,600	0	0	2 - إحتياطات لتسديد التزامات
4,624,228	3,285,600	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	693,828	1 - وفر الموازنة
4,624,228	3,659,300	3,930,400	2 - وفورات سابقة/مدورة
4,624,228	3,659,300	4,624,228	مجموع المصادر
0	373,700	4,624,228	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	البينــــــــــــــــان
الإيرادات			
87500000	87500000	86000000	دعم حكومي (جارية) 1331
900000	900000	800000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
88400000	88400000	86800000	مجموع الإيرادات
النفقات			
أ - النفقات الجارية			
1339500	1257900	1185000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
130500	117100	102000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1100000	1025000	965000	استخدام السلع و الخدمات 221
85177000	84992000	85145600	مساعدات اجتماعية 272
108000	108000	88000	نفقات اخرى متنوعه 282
87855000	87500000	87485600	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية			
545000	900000	415000	رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001
545000	900000	415000	مجموع النفقات الراسمالية
88400000	88400000	87900600	اجمالي النفقات
0	0	1100600-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل			
أ - الإستهادات			
0	0	1100600	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	1100600	مجموع الإستهادات
ب - المصادر			
0	0	1100600	استخدام احتياطيائ لتسديد التزامات 4119004
0	0	1100600	مجموع المصادر
0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (جارية)	1331
				وزارة التنمية الاجتماعية	017
87500000	87500000	86000000		وزارة التنمية الاجتماعية	000
87500000	87500000	86000000	مجموع المادة		
87500000	87500000	86000000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الإيرادات الجارية لصندوق المعونة الوطنية	017
900000	900000	800000		إيرادات جارية	001
900000	900000	800000	مجموع المادة		
900000	900000	800000	المجموع		
88400000	88400000	86800000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 120 /1- صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
14000	14000	14641		الموظفون المصنفون	101
348000	348000	235339		الموظفون غير المصنفين	102
				الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
379000	379000	290728		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
29000	29000	16932		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
98000	98000	76270		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
500	500			علاوة العمل الاضافي	110
15000	15000	12255		العلاوة الاضافية	111
600	600	600		علاوات اخرى	112
14000	14000	7603		علاوة النقل	113
50000	50000	28347		بدل تنقلات	114
2000	2000	965		علاوة الميدان	115
22000	22000	16446		مكافآت الموظفين	116
972100	972100	700126	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
60000	60000	34869		الاجارات	201
46000	46000	30884		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
4000	4000	2534		الماء	203
19000	19000	12911		الكهرباء	204
65000	65000	45922		المحروقات	205
30000	30000	24863		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
34000	34000	31989		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
10000	10000	11987		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
70000	70000	54457		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
				مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
9000	9000	8046		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
23000	23000	10749		التأمين	212
15000	15000	8091		السفر في المهام الرسمية	213
296000	296000	265712		اخرى	214
681000	681000	543014	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
91000	91000	67388		الضمان الاجتماعي	301
2000000	2000000	2000000		المساهمات	302
32000	32000	26103		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
24170000	24170000	16936238		الاعانات	304
1500	1500	40		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
				تقاعد وتعويضات	308
26294500	26294500	19029769	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
		1074		الاثاث	401
		129		اجهزة وآلات ومعدات	402
		1203	المجموع		
27947600	27947600	20274112	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 120 صندوق المعونة الوطنية

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
3000	3000	113026		رواتب	501
60000	60000	169424		اجور	502
20000	20000	0		دراسات وابحاث واستشارات	504
5000	5000	31440		معدات وآلات واجهزة	505
36000	36000	18000		مركبات واليات	506
10000	10000	8674		تجهيز وتأثيث	511
36142000	36142000	35425096		اخرى	512
36276000	36276000	35765660	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
18000	18000	17000	الموظفون المصنفون	101	
322500	334769	314500	الموظفون غير المصنفين	102	
21000	21000	21000	الموظفون بعقود	103	
462000	442931	432000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
19000	17300	15900	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
157800	121500	110900	العلاوة الأساسية	107	
2000	2000	2000	علاوة العمل الإضافي	110	
141000	126500	114000	العلاوة الإضافية	111	
1200	1200	1200	علاوات اخرى	112	
43000	34700	32500	علاوة النقل	113	
70500	61000	54000	بدل تنقلات	114	
7500	7500	5000	علاوة الميدان	115	
74000	69500	65000	مكافآت الموظفين	116	
1339500	1257900	1185000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
130500	117100	102000	الضمان الاجتماعي	301	
130500	117100	102000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
79700	74700	68700	الايجات	201	
48500	47000	47500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
8800	8600	8200	الماء	203	
30900	24800	22400	الكهرباء	204	
98000	84500	80500	المحروقات	205	
73000	63000	57500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
82000	71500	51500	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15000	15000	15000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
116000	107000	86000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
15000	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
29600	28200	27200	التأمين	212	
30400	30000	27900	السفر في المهمات الرسمية	213	
473100	455700	457600	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1100000	1025000	965000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			مساعدات اجتماعية		2721
85177000	84992000	85145600	مساعدات اجتماعية	319	
85177000	84992000	85145600	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
50000	50000	40000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
54000	54000	44000	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
108000	108000	88000	المجموع		
87855000	87500000	87485600	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

البرنامج : 8321 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
18000	18000	17000	الموظفون المصنفون	101	
100000	95000	90000	الموظفون غير المصنفين	102	
21000	21000	21000	الموظفون بعقود	103	
180000	160000	150000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6000	5000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
40000	35000	30000	العلاوة الاساسيه	107	
2000	2000	2000	علاوة العمل الاضافي	110	
55000	45000	40000	العلاوة الاضافيه	111	
1200	1200	1200	علاوات اخرى	112	
18000	17000	15000	علاوة النقل	113	
22000	22000	20000	بدل تنقلات	114	
7500	7500	5000	علاوة الميدان	115	
30000	30000	32000	مكافآت الموظفين	116	
501700	459700	428200	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	55000	50000	الضمان الاجتماعي	301	
60000	55000	50000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
26000	21000	20000	الايجازات	201	
25000	25000	30000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	5000	5000	الماء	203	
25000	20000	18000	الكهرباء	204	
40000	35000	30000	المحروقات	205	
30000	30000	30000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15000	15000	13000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15000	15000	15000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
35000	35000	30000	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
15000	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	20000	20000	التأمين	212	
20000	20000	20000	السفر في المهمات الرسمية	213	
225000	225000	221000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
496000	481000	467000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
50000	50000	40000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
54000	54000	44000	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
108000	108000	88000	المجموع		
1165700	1103700	1033200	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية
البرنامج : 8322 المعونات المالية

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
222500	239769	224500	الموظفون غير المصنفين	102	
282000	282931	282000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	11300	10900	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
117800	86500	80900	العلاوة الاساسيه	107	
86000	81500	74000	العلاوة الاضافيه	111	
25000	17700	17500	علاوة النقل	113	
48500	39000	34000	بدل تنقلات	114	
44000	39500	33000	مكافآت الموظفين	116	
837800	798200	756800	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70500	62100	52000	الضمان الاجتماعي	301	
70500	62100	52000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
53700	53700	48700	الإيجارات	201	
23500	22000	17500	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	202	
3800	3600	3200	الماء	203	
5900	4800	4400	الكهرباء	204	
58000	49500	50500	المحروقات	205	
43000	33000	27500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
67000	56500	38500	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
81000	72000	56000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
9600	8200	7200	التأمين	212	
10400	10000	7900	السفر في المهمات الرسمية	213	
248100	230700	236600	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
604000	544000	498000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			مساعدات اجتماعية		2721
85177000	84992000	85145600	مساعدات اجتماعية	319	
2000000	2000000	2000000	المعالجات الطبية / صندوق التأمين الصحي المدني	003	
83177000	82992000	83145600	المعونة النقدية المتكررة و الدخل التكميلي	009	
85177000	84992000	85145600	المجموع		
86689300	86396300	86452400	مجموع البرنامج		
87855000	87500000	87485600	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)			صندوق المعونة الوطنية 8120		الفصل :
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	5000	4000	رواتب	501	
75000	75000	70000	اجور	502	
75000	80000	74000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9000	9000	9000	الضمان الاجتماعي	517	
9000	9000	9000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	80000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	100000	80000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	20000	20000	دراسات وأبحاث واستثمارات	504	
20000	20000	20000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
50000	50000	50000	معدات والآلات وأجهزة	505	
60000	60000	75000	مركبات وآليات	506	
110000	110000	125000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
231000	581000	107000	تجهيز وتآثيث	511	
231000	581000	107000	المجموع		
545000	900000	415000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8120 صندوق المعونة الوطنية

			البرنامج : 8321	الإدارة و الخدمات المساندة
			المشروع 001	الإدارة
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	
			المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين	21
			الرواتب والأجور والعلاوات	2111
			رواتب	501
0	5000	4000	رواتب	001
0	5000	4000	مجموع المادة	
			أجور	502
75000	75000	70000	أجور	001
75000	75000	70000	مجموع المادة	
			مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
			الضمان الاجتماعي	517
9000	9000	9000	الضمان الاجتماعي	001
9000	9000	9000	مجموع المادة	
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
100000	100000	80000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
100000	100000	80000	مجموع المادة	
			نفقات أخرى	28
			نفقات اخرى رأسمالية	2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504
20000	20000	20000	دراسات إجتماعية	005
20000	20000	20000	مجموع المادة	
			اصول غير مالية	31
			أجهزة و البيات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
50000	50000	50000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
50000	50000	50000	مجموع المادة	
			مركبات وأليات	506
60000	60000	75000	سيارات صالون	001
60000	60000	75000	مجموع المادة	
			اصول ثابتة اخرى	3113
			تجهيز وتاثيث	511
231000	581000	107000	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
231000	581000	107000	مجموع المادة	
545000	900000	415000	مجموع المشروع	
545000	900000	415000	مجموع البرنامج	
545000	900000	415000	مجموع الفصل	