

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤيا : بناء مجتمع تعاوني مؤمن بالعمل التعاوني في إطار فهم أعمق لإحتياجات المجتمعات المحليه ومتطلبات التنمية المستدامه
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 الإستراتيجية 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			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
1293	1243	1193	1143	2007	1	1 - المساهمة في بناء مجتمع تعاوني في الاردن
40	35	30	25	2007	2	عدد الندوات والدورات المنعقدة سنويا عن مفهوم التعاون
800	700	650	500	2007	3	عدد المشاركين في الحلقات التعاونية
2000	2000	400	1500	2007	1	2 - رفع القدرات المؤسسية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
			القيمة	سنة الأساس				
2011	2010	2009						
700	600	100	40	2007	1	كمية الاسمدة المقدمة للمزارعين / طن	8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية	1
%5	%5	%5	%5	2007	2	نسبة المحميات الرعوية من الاراضي الزراعية		
1150	1100	1050	1000	2007	3	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل المؤسسة التعاونية		
%5	%5	%5	%3	2007	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية	8441 الإدارة و الخدمات المساندة	2
%75	%70	%65	%60	2007	2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية		
%75	%70	%65	%60	2007	3	نسبة رضى متلقى الخدمة		

مخصصات البرامج

مقدر			البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
344000	340000	320000	جارية	1 8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية
0	0	0	رأسمالية	
344000	340000	320000	المجموع	
672000	626000	587000	جارية	2 8441 الإدارة و الخدمات المساندة
119000	55000	100000	رأسمالية	
791000	681000	687000	المجموع	
1016000	966000	907000	مجموع الجارية	
119000	55000	100000	مجموع الرأسمالية	
1135000	1021000	1007000	مجموع الفصّل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مقدر			المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
119000	55000	100000	إدارة البرنامج	8441 001
119000	55000	100000	مجموع البرنامج	
119000	55000	100000	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة التعاونية الأردنية

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
630,000	562,000	578,038	1 - الإيرادات الجارية
40,000	40,000	40,000	2 - اعانة الحكومة
670,000	602,000	618,038	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
559,000	570,000	530,126	1- الرواتب والأجور والعلوات
122,500	130,500	125,625	2- النفقات التشغيلية
107,790	107,890	53,456	3- النفقات التحويلية
11,710	12,610	3,831	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
801,000	821,000	713,038	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
0	125,000	50,000	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0		- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
0	125,000	50,000	مجموع النفقات الرأسمالية
801,000	946,000	763,038	إجمالي النفقات
-131,000	-344,000	-145,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
131,000	344,000	145,000	1 - تسديد العجز
131,000	344,000	145,000	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
131,000	344,000	145,000	1 - أخرى
131,000	344,000	145,000	مجموع المصادر
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			المؤسسة التعاونية الاردنية		الفصل : 8128
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (جارية)	1331
				وزارة الزراعة	012
40000	40000	40000		وزارة الزراعة	000
40000	40000	40000	مجموع المادة		
40000	40000	40000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية	023
205000	185000	165000		بدل خدمات ارشاد تعاوني	001
30000	30000	30000		بدل تسجيل جمعيات	002
205000	200000	190000		أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	003
21000	21000	29000		ايرادات مديرية الخدمات الفنية	004
274000	213000	258000		أتعاب بيع ومعالجة البذار	005
120000	117000	105000		عوائد الإيجارات	006
200000	180000	160000		رسوم تدقيق	007
40000	35000	30000		ايرادات متفرقة	999
1095000	981000	967000	مجموع المادة		
1095000	981000	967000	المجموع		
1135000	1021000	1007000	مجموع الايرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 128 /1- المؤسسة التعاونية الأردنية

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المساعدة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
19500	19500	17550		الموظفون المصنفون	101
190000	200000	178825		الموظفون غير المصنفين	102
				الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
170000	170000	159054		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
16000	16000	14500		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
55000	55000	51706		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
				علاوة العمل الاضافي	110
50500	51500	52638		العلاوة الاضافية	111
600	600	600		علاوات اخرى	112
20000	20000	20774		علاوة النقل	113
16000	16000	15464		بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
21400	21400	19015		مكافآت الموظفين	116
559000	570000	530126	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
14500	14500	14273		الاجارات	201
11000	13000	11568		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
4000	4000	6512		الماء	203
8000	8000	6653		الكهرباء	204
32000	38000	27495		المحروقات	205
5000	5000	4797		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
8000	8000	13659		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
3000	3000	2243		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
7000	7000	8504		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
				مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
6000	6000	4000		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
3500	3500	1833		التأمين	212
6500	6500	8741		السفر في المهمات الرسمية	213
14000	14000	15347		اخرى	214
122500	130500	125625	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
49000	49000	40506		الضمان الاجتماعي	301
5000	5000	4033		المساهمات	302
				البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
				الاعانات	304
1000	1000	1995		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات ايرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
52790	52890	6922		تقاعد وتعويضات	308
107790	107890	53456	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
2700	3500	1217		الاثاث	401
9010	9110	2614		اجهزة وآلات ومعدات	402
11710	12610	3831	المجموع		
801000	821000	713038		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 128 المؤسسة التعاونية الأردنية

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المساعدة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
0	0	0		معدات وآلات وأجهزة	505
0	125000	50000		مركبات واليات	506
0	0	0		اشغال وانشاءات	508
0	125000	50000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والاجور والعلاوات		2111
46000	44000	41000	الموظفون المصنفون	101	
270400	260400	245400	الموظفون غير المصنفين	102	
210000	200000	190000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
19000	18000	17000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
62000	62000	60000	العلاوة الاساسيه	107	
6000	6000	4000	علاوة العمل الاضافي	110	
53000	51000	49000	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	علاوات اخرى	112	
24000	23000	22000	علاوة النقل	113	
24000	22000	20000	بدل تنقلات	114	
32000	30000	28000	مكافآت الموظفين	116	
747000	717000	677000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
65000	62000	57000	الضمان الاجتماعي	301	
65000	62000	57000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
16000	16000	15000	الايحارات	201	
15000	13000	12000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6000	5000	5000	الماء	203	
12000	11000	10000	الكهرباء	204	
45000	42000	39000	المحروقات	205	
6000	6000	5000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
13000	12000	11000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	4000	3000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
11000	11000	10000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
8000	7000	7000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
6000	5000	4000	التأمين	212	
12000	11000	9000	السفر في المهمات الرسمية	213	
18000	17000	16000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
172000	160000	146000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
18000	15000	15000	التقاعد والتعويضات	308	
18000	15000	15000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
6000	6000	6000	المساهمات	302	
5000	4000	4000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
3000	2000	2000	مكافآت لغير الموظفين	305	
14000	12000	12000	المجموع		
1016000	966000	907000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية
البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
46000	44000	41000	الموظفون المصنفون	101	
140400	130400	125400	الموظفون غير المصنفين	102	
110000	100000	95000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	11000	10000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
37000	37000	35000	العلاوة الاساسيه	107	
4000	4000	3000	علاوة العمل الاضافي	110	
32000	30000	29000	العلاوة الاضافيه	111	
600	600	600	علاوات اخرى	112	
16000	15000	14000	علاوة النقل	113	
15000	14000	13000	بدل تنقلات	114	
21000	20000	18000	مكافآت الموظفين	116	
434000	406000	384000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
34000	33000	30000	الضمان الاجتماعي	301	
34000	33000	30000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
16000	16000	15000	الايجازات	201	
15000	13000	12000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6000	5000	5000	الماء	203	
12000	11000	10000	الكهرباء	204	
45000	42000	39000	المحروقات	205	
6000	6000	5000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
13000	12000	11000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	4000	3000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
11000	11000	10000	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
8000	7000	7000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
6000	5000	4000	التأمين	212	
12000	11000	9000	السفر في المهمات الرسمية	213	
18000	17000	16000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
172000	160000	146000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
18000	15000	15000	التقاعد والتعويضات	308	
18000	15000	15000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	المساهمات	302	
5000	4000	4000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
3000	2000	2000	مكافآت لغير الموظفين	305	
14000	12000	12000	المجموع		
672000	626000	587000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
130000	130000	120000	الموظفون غير المصنفين	102	
100000	100000	95000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	7000	7000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
25000	25000	25000	العلاوة الاساسيه	107	
2000	2000	1000	علاوة العمل الاضافي	110	
21000	21000	20000	العلاوة الاضافيه	111	
8000	8000	8000	علاوة النقل	113	
9000	8000	7000	بدل تنقلات	114	
11000	10000	10000	مكافآت الموظفين	116	
313000	311000	293000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
31000	29000	27000	الضمان الاجتماعي	301	
31000	29000	27000	المجموع		
344000	340000	320000	مجموع البرنامج		
1016000	966000	907000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
4000	5000	25000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
4000	5000	25000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
8000	10000	8000	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	30000	60000	مركبات وآليات	506	
108000	40000	68000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
7000	10000	7000	تجهيز وتاثيث	511	
7000	10000	7000	المجموع		
119000	55000	100000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

المؤسسة التعاونية الاردنية
الفصل : 8128

			البرنامج : 8441	الادارة و الخدمات المساندة	
			المشروع	001	
			مصدر التمويل	202001	
			رأسمالية - إيرادات ذاتية	ادارة البرنامج	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
4000	5000	25000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
4000	5000	25000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
6000	8000	4000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
2000	2000	4000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
8000	10000	8000	مجموع المادة		
			مركبات واليات	506	
0	0	30000	سيارات صالون	001	
100000	30000	30000	سيارات بك أب	003	
100000	30000	60000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأتيث	511	
7000	10000	7000	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
7000	10000	7000	مجموع المادة		
119000	55000	100000	مجموع المشروع		
119000	55000	100000	مجموع البرنامج		
119000	55000	100000	مجموع الفصل		