

## الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الرؤيا : تطوير شبكة أمان إجتماعي فعال تساهم في توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام والشرائح الفقيرة والمعرضة للفقر بشكل خاص.

الرسالة : تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكاملها منعا للازدواجية وتبديد الموارد والامكانات .

الاطار القانوني : نظام رقم ( 67 ) لسنة 2006.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :-

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2008

سنة الاعداد: 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%80	%60	%40	-	0	نسبة الموظفين المؤهلين	1 - رفع القدرة المؤسسية والادارية
%100	%75	%60	%46	2008	نسبة الجهات المانحة المستفيدة من قاعدة البيانات	2 - تحديد الفئات المستهدفة من برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي ومراجعة ادائها

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
%20	%15	%13	-	-	مدى رضا متلقي الخدمة	1	8781 الادارة و الخدمات المساندة
%80	%70	%50	-	-	مدى رضا الموظفين	2	8782 محاربة الفقر
15	12	10	6	2008	عدد الدراسات المتخصصة التي تجريها الهيئة	1	

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
489000	457000	432000	جارية	1
20000	50000	95000	رأسمالية	
509000	507000	527000	المجموع	
186000	173000	148000	جارية	2
105000	120000	405000	رأسمالية	
291000	293000	553000	المجموع	
675000	630000	580000	مجموع الجارية	
125000	170000	500000	مجموع الرأسمالية	
800000	800000	1080000	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
20000	50000	95000	مشروع الادارة	8781
20000	50000	95000	مجموع البرنامج	
105000	120000	405000	انشاء قاعدة بيانات	8782
105000	120000	405000	مجموع البرنامج	
125000	170000	500000	المجموع	

خلاصة موازنة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
600,000	900,000	1,000,000	1 - اعانة الحكومة
600,000	900,000	1,000,000	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
250,000	437,000	16,000	1- الرواتب والأجور والعلوات
100,000	147,000	25,000	2- النفقات التشغيلية
40,000	50,000	2,000	3- النفقات التحويلية
50,000	50,000	14,000	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
440,000	684,000	57,000	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
160,000	216,000	0	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 :-
			- مشاريع برنامج التحول
160,000	216,000	0	مجموع النفقات الرأسمالية
600,000	900,000	57,000	إجمالي النفقات
0	0	943,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
280,000	0	0	1 - إحتياجات لتسديد التزامات
663,000	0	0	2 - إحتياجات لتسديد التزامات سابقة
943,000	0	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	943,000	1 - وفر الموازنة
943,000	270,000	0	2 - وفورات سابقة/مدورة
943,000	270,000	943,000	مجموع المصادر
0	270,000	943,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل



# الإيرادات

(بالدينار)			الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية
			دعم حكومي (جارية)	1331
			وزارة التنمية الاجتماعية	017
675000	630000	580000	وزارة التنمية الاجتماعية	000
675000	630000	580000	مجموع المادة	
675000	630000	580000	المجموع	
			دعم حكومي (راسمالية)	1332
			وزارة التنمية الاجتماعية	017
125000	170000	220000	وزارة التنمية الاجتماعية	000
125000	170000	220000	مجموع المادة	
125000	170000	220000	المجموع	
800000	800000	800000	مجموع الإيرادات	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 147 /1- الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

( بالدينار )

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصايدة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
				الموظفون المصنفون	101
				الموظفون غير المصنفين	102
250000	375000	16000		الموظفون بعمود	103
				اجور العمال	104
				علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
	4000			علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
				العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
	5000			علاوة العمل الاضافي	110
				العلاوة الاضافية	111
	20000			علاوة النقل	113
	3000			بدل تنقلات	114
	10000			علاوة الميدان	115
	20000			مكافآت الموظفين	116
250000	437000	16000		المجموع	
				النفقات التشغيلية ( سلع وخدمات )	200
				الاجارات	201
15000	20000	15000		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
6000	6000	3000		الماء	203
2000	5000	500		الكهرباء	204
10000	10000	3500		المحروقات	205
22000	25000	1000		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
5000	7000			صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2000	5000			صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
5000	12000	500		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
8000	10000	500		مواد وخامات (عاشة، البسة، اذوية، افلام، الخ...)	210
3000	10000			التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف )	211
5000	5000	500		التأمين	212
1000	2000			السفر في المهمات الرسمية	213
2000	10000			اخرى	214
14000	20000	500		المجموع	
100000	147000	25000		النفقات التحويلية	300
				الضمان الاجتماعي	301
38000	40000	2000		مكافآت لغير الموظفين	305
2000	10000			المجموع	
40000	50000	2000		النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
25000	25000	2000		اجهزة وآلات ومعدات	402
50000	50000	14000		المجموع	
440000	684000	57000		مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 147 /1- الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

( بالدينار )

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصايدة		
			رقمها	عنوانها	
59000	100000	0		دراسات وأبحاث واستشارات	504
76000	76000	0		مركبات واليات	506
10000	20000	0		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
15000	20000	0		اخرى	512
160000	216000	0		مجموع الفصل	

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الفصل : 8147

( بالدينار )

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
330000	320000	300000	الموظفون بعقود	103	
33000	32000	30000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6000	5000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
20000	17000	17000	علاوة العمل الاضافي	110	
17000	13000	10000	علاوة النقل	113	
20000	18000	15000	بدل تنقلات	114	
25000	20000	18000	علاوة الميدان	115	
25000	20000	17000	مكافآت الموظفين	116	
477000	446000	412000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
38000	34000	33000	الضمان الاجتماعي	301	
38000	34000	33000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
16000	16000	16000	الايحارات	201	
10000	10000	10000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
10000	7000	4000	الماء	203	
15000	15000	15000	الكهرباء	204	
24000	20000	20000	المحروقات	205	
7000	5000	5000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
5000	5000	5000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
9000	9000	8000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
8000	8000	7000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
10000	10000	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
4000	4000	3000	التأمين	212	
17000	16000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	9000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
150000	140000	125000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
10000	10000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
10000	10000	10000	المجموع		
675000	630000	580000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي  
البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
240000	235000	225000	الموظفون بعقود	103	
24000	24000	24000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	12000	12000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
12000	12000	12000	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
4000	3000	3000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
15000	12000	12000	علاوة العمل الاضافي	110	
14000	10000	8000	علاوة النقل	113	
15000	13000	11000	بدل تنقلات	114	
19000	14000	14000	علاوة الميدان	115	
19000	14000	13000	مكافآت الموظفين	116	
350000	325000	310000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
29000	25000	25000	الضمان الاجتماعي	301	
29000	25000	25000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
16000	16000	16000	الايجازات	201	
7000	7000	7000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	4000	2000	الماء	203	
9000	9000	9000	الكهرباء	204	
13000	13000	13000	المحروقات	205	
4000	3000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	5000	5000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
7000	7000	5000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	التأمين	212	
17000	16000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
7000	7000	7000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
103000	100000	90000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
7000	7000	7000	مكافآت لغير الموظفين	305	
7000	7000	7000	المجموع		
489000	457000	432000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي  
البرنامج : 8782 محاربة الفقر

( بالدينار )

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
90000	85000	75000	الموظفون بعقود	103	
9000	8000	6000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	3000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
4000	3000	3000	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
3000	3000	2000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
5000	5000	5000	علاوة العمل الإضافي	110	
3000	3000	2000	علاوة النقل	113	
5000	5000	4000	بدل تنقلات	114	
6000	6000	4000	علاوة الميدان	115	
6000	6000	4000	مكافآت الموظفين	116	
127000	121000	102000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9000	9000	8000	الضمان الاجتماعي	301	
9000	9000	8000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
3000	3000	3000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	3000	2000	الماء	203	
6000	6000	6000	الكهرباء	204	
11000	7000	7000	المحروقات	205	
3000	2000	2000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	4000	3000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
3000	3000	2000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
3000	3000	3000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	1000	التأمين	212	
3000	3000	2000	مصرفات سلع وخدمات أخرى	214	
47000	40000	35000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
3000	3000	3000	مكافآت لغير الموظفين	305	
3000	3000	3000	المجموع		
186000	173000	148000	مجموع البرنامج		
675000	630000	580000	مجموع الفصل		



الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

( بالدينار )

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
0	10000	20000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
20000	20000	20000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	30000	40000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
105000	120000	405000	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
105000	120000	405000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
0	20000	55000	مركبات و أليات	506	
0	20000	55000	المجموع		
125000	170000	500000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

			البرنامج : 8781	الادارة و الخدمات المساندة	
			المشروع 001	مشروع الادارة	
			مصدر التمويل 202002	رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	10000	20000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	10000	20000	مجموع المادة		
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	20000	20000	مصاريف بناء القدرات	011	
20000	20000	20000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			مركبات و أليات	506	
0	20000	55000	سيارات صالون	001	
0	20000	55000	مجموع المادة		
20000	50000	95000	مجموع المشروع		
20000	50000	95000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2011 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر				المادة / البند	المجموعة
المشروع				002	
مصدر التمويل				202001	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	280000	متفرقة	999	
0	0	280000	مجموع المادة		
مصدر التمويل				202002	
الوصف				رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
			دراسات إجتماعية	005	
105000	120000	125000	مجموع المادة		
105000	120000	125000	مجموع المشروع		
105000	120000	405000	مجموع البرنامج		
105000	120000	405000	مجموع البرنامج		
125000	170000	500000	مجموع الفصل		