

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

الرؤيا : الريادة في تنمية وإستثمار الأموال الوقفية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

الرسالة : إحياء دور الوقف من خلال الاستجابة لمختلف الإحتياجات التنموية وفقا لمقاصد الواقفين والإهتمام بالأوقاف الإستثمارية الخيرية وإيصال المنافع للموقوف عليهم والعمل على تنوع المشاريع لتكون رافداً للتنمية الإقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر وتوفير الأمن والأمان والسعادة والإطمئنان للمجتمع الأردني.

الاطار القانوني : قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الإعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	-	0		
%55	%55	%50	-	0	1	رفع القدرة الموسمية للمؤسسة. نسبة الموظفين المؤهلين.
15	14	13	-	0	2	عدد الدورات التدريبية.
%25	%20	%16	-	0	1	2 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة. نسبة النمو في العوائد الإستثمارية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
			القيمة	سنة الأساس				
2011	2010	2009	-	-				
%80	%75	%70	-	-	1	درجة رضا الموظفين في المؤسسة.	8561	1
%55	%55	%50	-	-	2	نسبة الموظفين المؤهلين في المؤسسة.		
15	13	11	-	-	1	عدد المشاريع الإستثمارية.	8562	2

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	البرامج	الهدف
2011	2010	2009		
2219000	1736000	1202500	جارية	1
49000	49000	39000	رأسمالية	
2268000	1785000	1241500	المجموع	
101000	94000	87500	جارية	2
281000	671000	1121000	رأسمالية	
382000	765000	1208500	المجموع	
2320000	1830000	1290000	مجموع الجارية	
330000	720000	1160000	مجموع الرأسمالية	
2650000	2550000	2450000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشاريع	البرنامج
2011	2010	2009		
49000	49000	39000	الإدارة	8561
49000	49000	39000	مجموع البرنامج	
281000	271000	261000	ادارة البرنامج	8562
0	0	200000	انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة	004
0	0	260000	انشاء مركز صلاح الدين التجاري (2) /عجلون	009
0	400000	400000	انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة / 2	011
281000	671000	1121000	مجموع البرنامج	
330000	720000	1160000	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
2,100,000	2,300,000	1,874,800	1 - الإيرادات الجارية
250,000	250,000	238,600	2 - الإيرادات الرأسمالية
2,350,000	2,550,000	2,113,400	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
228,000	253,000	176,119	1- الرواتب والأجور والعلوات
95,000	95,000	72,401	2- النفقات التشغيلية
32,000	35,000	26,406	3- النفقات التحويلية
5,000	5,000	3,624	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
360,000	388,000	278,550	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
1,962,000	2,030,000	1,341,450	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
1,962,000	2,030,000	1,341,450	مجموع النفقات الرأسمالية
2,322,000	2,418,000	1,620,000	إجمالي النفقات
28,000	132,000	493,400	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
1,500,000	1,500,000	2,100,000	1 - أخرى
189,400	0	0	2 - إحتياطيات لتسديد التزامات
1,689,400	1,500,000	2,100,000	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
28,000	132,000	493,400	1 - وفر الموازنة
1,661,400	1,692,000	3,268,000	2 - وفورات سابقة/مدورة
1,689,400	1,824,000	3,761,400	مجموع المصادر
0	324,000	1,661,400	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

(بالدينار)

	تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	البيــــــــــــان
				الإيرادات
	2650000	2550000	2450000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
	2650000	2550000	2450000	مجموع الإيرادات
				النفقة
				أ - النفقات الجارية
	277000	267000	260000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
	13000	12000	11000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
	110000	106000	102000	استخدام السلع و الخدمات 221
	1913000	1438000	910000	نفقات أخرى متنوعة 282
	7000	7000	7000	اصول ثابتة 311
	2320000	1830000	1290000	مجموع النفقات الجارية
				ب - النفقات الراسمالية
	330000	720000	1160000	رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001
	330000	720000	1160000	مجموع النفقات الراسمالية
	2650000	2550000	2450000	اجمالي النفقات
	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
				موازنة التمويل
				أ - الإستهادات
	189400	189400	189400	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
	189400	189400	189400	مجموع الإستهادات
				ب - المصادر
	189400	189400	189400	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
	189400	189400	189400	مجموع المصادر
	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
			الإيرادات الجارية لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف	029	
2400000	2300000	2200000	إيرادات الاموال الوقفية	002	
250000	250000	250000	إيرادات منفردة	999	
2650000	2550000	2450000	مجموع المادة		
2650000	2550000	2450000	المجموع		
2650000	2550000	2450000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 135 /1- مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلوات
25000	25000	20981	101	الموظفون المصنفون
33000	45000	30117	102	الموظفون غير المصنفين
			103	الموظفون بعقود
			104	اجور العمال
69000	69000	46415	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
6000	6500	4744	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
20000	22000	18741	107	العلاوة الاساسية
			108	العلاوة الفنية
			109	علاوة الاختصاص
13000	13000	10077	110	علاوة العمل الاضافي
18000	20000	14845	111	العلاوة الاضافية
			112	علاوات اخرى
8000	8000	6750	113	علاوة النقل
6000	6000	5278	114	بدل تنقلات
4000	6000	4319	115	علاوة الميدان
26000	32500	13852	116	مكافآت الموظفين
228000	253000	176119		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
			201	الاجارات
8000	8000	6334	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
2000	2000	658	203	الماء
4500	4500	3770	204	الكهرباء
11000	11000	6621	205	المحروقات
3500	3500	3118	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
3500	3500	2406	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
3000	3000	311	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
12000	12000	12415	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
3500	3500	3122	210	مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)
8000	8000	6341	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
2500	2500	1093	212	التأمين
4500	4500	2252	213	السفر في المهام الرسمية
29000	29000	23960	214	اخرى
95000	95000	72401		المجموع
			300	النفقات التحويلية
10000	13000	8890	301	الضمان الاجتماعي
			302	المساهمات
2500	2500	1040	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
			304	الاعانات
17500	17500	15950	305	مكافآت لغير الموظفين
2000	2000	526	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة
			307	قوائد
			308	تقاعد وتعويضات
32000	35000	26406		المجموع
			400	النفقات الاخرى (غير عادية)
2000	2000	1124	401	الاثاث
3000	3000	2500	402	اجهزة وآلات ومعدات
5000	5000	3624		المجموع
360000	388000	278550		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 135 /1- مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
0	0	0	501	رواتب
7000	7000	3992	504	دراسات وأبحاث واستشارات
3000	4000	2606	505	معدات والآلات وأجهزة
20000	20000	0	506	مركبات واليات
0	0	87600	507	اراضي وابنية
1108000	1133000	601133	508	اشغال وانشاءات
603000	610000	558904	509	قروض ومساهمات
30000	30000	30047	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
0	0	0	511	تجهيز وتأثيث
191000	226000	57168	512	اخرى
1962000	2030000	1341450		مجموع الفصل

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
26500	25500	25000	الموظفون المصنفون	101	
45000	41500	38000	الموظفون غير المصنفين	102	
12000	12000	12000	الموظفون بعقود	103	
61000	59000	59000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6500	6000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
22500	21500	21000	العلاوة الاساسيه	107	
14500	13500	13000	علاوة العمل الاضافي	110	
22000	21000	20000	العلاوة الاضافيه	111	
9000	9000	8500	علاوة النقل	113	
6500	6500	6500	بدل تنقلات	114	
6000	6000	6000	علاوة الميدان	115	
45000	45000	45000	مكافآت الموظفين	116	
277000	267000	260000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
13000	12000	11000	الضمان الاجتماعي	301	
13000	12000	11000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
9500	8800	8500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2500	2300	2000	الماء	203	
5000	5000	4700	الكهرباء	204	
12000	11800	11400	المحروقات	205	
4800	4600	4400	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
4200	3800	3600	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3600	3400	3200	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
13400	13000	12800	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	3900	3700	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
9000	8700	8500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	2800	2700	التأمين	212	
5000	4900	4500	السفر في المهمات الرسمية	213	
34000	33000	32000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
110000	106000	102000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
1883000	1410000	884000	المساهمات	302	
4000	4000	3000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
21000	20000	20000	مكافآت لغير الموظفين	305	
5000	4000	3000	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
1913000	1438000	910000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
4000	4000	4000	أجهزة و الات ومعدات	402	
4000	4000	4000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
3000	3000	3000	الأثاث	401	
3000	3000	3000	المجموع		
2320000	1830000	1290000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8561 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
18000	18000	18000	الموظفون المصنفون	101	
28000	25500	25000	الموظفون غير المصنفين	102	
48000	47000	47000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5500	5500	5000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
15500	15000	15000	العلاوة الاساسيه	107	
10500	10500	10000	علاوة العمل الاضافي	110	
16000	16000	16000	العلاوة الاضافيه	111	
8000	8000	8000	علاوة النقل	113	
5500	5500	5500	بدل تنقلات	114	
2000	2000	2000	علاوة الميدان	115	
30000	30000	30000	مكافآت الموظفين	116	
187000	183000	181500	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
13000	12000	11000	الضمان الاجتماعي	301	
13000	12000	11000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
9500	8800	8500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2500	2300	2000	الماء	203	
5000	5000	4700	الكهرباء	204	
12000	11800	11400	المحروقات	205	
4800	4600	4400	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
4200	3800	3600	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3600	3400	3200	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
13400	13000	12800	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	3900	3700	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
9000	8700	8500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	2800	2700	التأمين	212	
5000	4900	4500	السفر في المهمات الرسمية	213	
34000	33000	32000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
110000	106000	102000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
1883000	1410000	884000	المساهمات	302	
1883000	1410000	884000	تمويل البرامج الوقفية من خلال وزارة الاوقاف	020	
3000	3000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
16000	15000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
1902000	1428000	901000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و الليات ومعدات		3112
4000	4000	4000	أجهزة و الات ومعدات	402	
4000	4000	4000	المجموع		
			اصول ثابتة اخرى		3113
3000	3000	3000	الأثاث	401	
3000	3000	3000	المجموع		
2219000	1736000	1202500	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف
البرنامج : 8562 التنمية و الاستثمار

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
8500	7500	7000	الموظفون المصنفون	101	
17000	16000	13000	الموظفون غير المصنفين	102	
12000	12000	12000	الموظفون بعقود	103	
13000	12000	12000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
1500	1000	1000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
7000	6500	6000	العلاوة الاساسيه	107	
4000	3000	3000	علاوة العمل الاضافي	110	
6000	5000	4000	العلاوة الاضافيه	111	
1000	1000	500	علاوة النقل	113	
1000	1000	1000	بدل تنقلات	114	
4000	4000	4000	علاوة الميدان	115	
15000	15000	15000	مكافآت الموظفين	116	
90000	84000	78500	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	مكافآت لغير الموظفين	305	
5000	4000	3000	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
11000	10000	9000	المجموع		
101000	94000	87500	مجموع البرنامج		
2320000	1830000	1290000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	25000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
288000	278000	248000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
318000	308000	273000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
5000	5000	20000	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
5000	5000	20000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
0	400000	860000	أشغال و انشاءات	508	
0	400000	860000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
7000	7000	7000	معدات و آلات و أجهزة	505	
7000	7000	7000	المجموع		
330000	720000	1160000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

			البرنامج : 8561	الإدارة و الخدمات المساندة
			المشروع 001	الإدارة
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	
			المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع و الخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
2000	2000	2000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
40000	40000	30000	رسوم قضايا و تعويضات	025
42000	42000	32000	مجموع المادة	
			اصول غير مالية	31
			أجهزة و اليات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
5000	5000	5000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001
2000	2000	2000	أجهزة ومعدات مكتبية	003
7000	7000	7000	مجموع المادة	
49000	49000	39000	مجموع المشروع	
49000	49000	39000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8562 التنمية والاستثمار					
المشروع					
مصدر التمويل					
ادارة البرنامج 001					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق			
015		صيانة العقارات الوقفية	25000	30000	30000
		مجموع المادة	25000	30000	30000
512		نفقات ادامة وتشغيل			
013		عقود خدمات	18000	18000	18000
022		رسوم تعيين الارصفة	2000	3000	3000
026		نفقات توصيل الخدمات	194000	212000	221000
999		متفرقة	2000	3000	4000
		مجموع المادة	216000	236000	246000
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات اخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات			
014		دراسات و ابحاث و تصميم	20000	5000	5000
		مجموع المادة	20000	5000	5000
		مجموع المشروع	261000	271000	281000
المشروع					
مصدر التمويل					
004 انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		أشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	200000	0	0
		مجموع المادة	200000	0	0
		مجموع المشروع	200000	0	0
المشروع					
مصدر التمويل					
009 انشاء مركز صلاح الدين التجاري (2) /عجلون					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		أشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	260000	0	0
		مجموع المادة	260000	0	0
		مجموع المشروع	260000	0	0
المشروع					
مصدر التمويل					
011 انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة / 2					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		أشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	400000	400000	0
		مجموع المادة	400000	400000	0
		مجموع المشروع	400000	400000	0
		مجموع البرنامج	1121000	671000	281000
		مجموع الفصل	1160000	720000	330000