

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

الرؤية : بناء مجتمع تعاوني مؤمن بالعمل التعاوني في إطار فهم أعمق لإحتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات التنمية المستدامة

الرسالة : تجذير مفهوم التعاون في المجتمع الاردني بثتى أطيافه ومضاعفة الجهود في تأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية والتأكيد على مبدأ التكافل والتضامن

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997

الخطة الاستراتيجية 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

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2013	2012	2011
1 - المساهمة في بناء مجتمع تعاوني في الاردن	1	عدد الجمعيات التعاونية	2007	1143	1270	1270	1300	1350	1350
	2	عدد الندوات والدورات المنعقدة سنويا عن مفهوم التعاون	2007	25	30	35	40	40	40
	3	عدد المشاركين في الحلقات التعاونية	2007	500	600	700	800	800	800
2 - رفع القدرات المؤسسية	1	عدد المزارعين المستفيدين من القطاع التعاوني	2007	1500	1200	1500	2000	2000	2000

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2013	2012	2011
1	8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية	1	كمية الاسمدة المقدمة للمزارعين / طن	2007	40	300	600	500	500	500
		2	نسبة المحميات الرعوية من الاراضي الزراعية	2007	5%	5%	5%	5%	6%	6%
		3	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل المؤسسة التعاونية	2007	1000	925	1200	1000	1270	1220
2	8441 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة نمو الإيرادات السنوية	2007	3%	5%	5%	1%	1%	1%
		2	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة لإجمالي نفقاتها الجارية	2007	60%	70%	70%	95%	97%	98%
		3	نسبة رضا متلقي الخدمة	2007	60%	70%	70%	70%	80%	85%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر		مقدر	مقدر	تأشيرتي	تأشيرتي
			2010	2011				
1	8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية	جارية	236223	283000	283000	298000	290000	298000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	236223	283000	283000	298000	290000	298000
2	8441 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	551544	548000	544000	638000	620000	638000
		رأسمالية	40434	13000	5000	19000	17000	19000
		المجموع	591978	561000	549000	657000	637000	657000
		مجموع الجارية	787767	831000	827000	936000	910000	936000
		مجموع الرأسمالية	40434	13000	5000	19000	17000	19000
		مجموع الفصل	828201	844000	832000	955000	927000	955000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	مقدر		مقدر	مقدر	تأشيرتي	تأشيرتي
			2010	2011				
8441	001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	40434	13000	5000	19000	17000	19000	19000
	مجموع البرنامج	40434	13000	5000	19000	17000	19000	19000
	المجموع	40434	13000	5000	19000	17000	19000	19000

خلاصة موازنة المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
40000	40000	40000	40000	40000	40000	دعم حكومي (جارية) 1331
926500	887000	859000	792000	804000	980000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
966500	927000	899000	832000	844000	1020000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
727000	706000	686000	642000	642000	601380	الرواتب والاجور والعلوات 211
68000	66000	64000	58000	58000	39398	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
122000	120000	118000	112000	115000	136108	استخدام السلع و الخدمات 221
10000	9000	8000	7000	7000	3910	التقاعد والتعويضات 271
9000	9000	8000	8000	9000	6971	نفقات اخرى متنوعه 282
936000	910000	884000	827000	831000	787767	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
19000	17000	15000	5000	13000	40434	راسمالية - تمويل داخلي 202001
19000	17000	15000	5000	13000	40434	مجموع النفقات الراسمالية
955000	927000	899000	832000	844000	828201	اجمالي النفقات
11500	0	0	0	0	191799	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	124100	259700	395300	0	530900	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
135600	135600	135600	135600	0	0	تسديد التزامات 5119008
135600	259700	395300	530900	0	530900	مجموع الإستخدامات
ب - المصادر						
11500	0	0	0	0	191799	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
124100	259700	395300	530900	0	339101	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
135600	259700	395300	530900	0	530900	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	012	وزارة الزراعة						
	000	وزارة الزراعة	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	40000	40000	40000	40000	40000	40000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	023	الايرادات الجارية للمؤسسة التعاونية الأردنية						
	001	بدل خدمات ارشاد تعاوني	108160	150000	150000	160000	165000	170000
	002	بدل تسجيل جمعيات	20760	27000	24000	30000	30000	30000
	003	أتعاب المؤسسة جراء تحصيل ذمم البنك التعاوني	357100	210000	210000	250000	270000	280000
	004	ايرادات مديرية الخدمات الفنية	15000	29000	20000	30000	30000	30000
	005	أتعاب بيع ومعالجة البذار	0	85000	85000	85000	63000	65000
	006	عوائد الإيجارات	89430	105000	105000	105000	114000	120000
	007	رسوم تدقيق	127250	155000	155000	155000	170000	180000
	999	ايرادات متفرقة	262300	43000	43000	44000	45000	51500
		مجموع المادة	980000	804000	792000	859000	887000	926500
		المجموع	980000	804000	792000	859000	887000	926500
		مجموع الايرادات	1020000	844000	832000	899000	927000	966500

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	41000	35000	35000	42000	42000	42000
	102	الموظفون غير المصنفين	146844	202000	202000	227000	238000	243000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	230096	204000	204000	207000	209000	215000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20793	19000	19000	23000	25000	28000
	107	العلاوة الأساسية	52264	60000	60000	61000	62000	64000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	1000	1000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافية	47418	51000	51000	52000	53000	55000
	112	علاوات اخرى	950	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	21625	24000	24000	25000	26000	28000
	114	بدل تنقلات	21020	21000	21000	22000	24000	25000
	116	مكافآت الموظفين	19370	24000	24000	25000	25000	25000
		المجموع	601380	642000	642000	686000	706000	727000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	39398	58000	58000	64000	66000	68000
		المجموع	39398	58000	58000	64000	66000	68000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجاترات	12266	14000	14000	14000	14000	15000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11947	11000	10000	11000	11000	11000
	203	الماء	3543	2000	2000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	9846	8000	8000	10000	10000	10000
	205	المحروقات	15459	22000	20000	20000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3818	4000	4000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	8158	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1786	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14591	9000	9000	9000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	17000	17000	17000	17000	17000
	212	التأمين	6126	4000	4000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9642	9000	9000	8000	8000	8000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	38926	6000	6000	8000	10000	10000
		المجموع	136108	115000	112000	118000	120000	122000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3910	7000	7000	8000	9000	10000
		المجموع	3910	7000	7000	8000	9000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	4365	6000	6000	5000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1656	2000	1000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	950	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	6971	9000	8000	8000	9000	9000
		مجموع الفصل	787767	831000	827000	884000	910000	936000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	41000	35000	35000	42000	42000	42000
102		الموظفون غير المصنفين	95605	115000	115000	140000	150000	153000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	130000	104000	104000	108000	110000	115000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	13000	11000	11000	15000	16000	18000
107		العلاوة الاساسية	30000	40000	40000	40000	41000	42000
110		علاوة العمل الاضافي	0	1000	1000	1000	1000	1000
111		العلاوة الاضافية	29000	31000	31000	32000	32000	33000
112		علاوات اخرى	950	1000	1000	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	14000	15000	15000	16000	17000	18000
114		بدل تنقلات	14000	14000	14000	15000	16000	16000
116		مكافآت الموظفين	12000	19000	19000	20000	20000	20000
		المجموع	379555	386000	386000	430000	446000	459000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	25000	31000	31000	34000	36000	38000
		المجموع	25000	31000	31000	34000	36000	38000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجات	12266	14000	14000	14000	14000	15000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11947	11000	10000	11000	11000	11000
203		الماء	3543	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	9846	8000	8000	10000	10000	10000
205		المحروقات	15459	22000	20000	20000	20000	21000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3818	4000	4000	4000	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8158	7000	7000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1786	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14591	9000	9000	9000	9000	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	17000	17000	17000	17000	17000
212		التأمين	6126	4000	4000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	9642	9000	9000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	38926	6000	6000	8000	10000	10000
		المجموع	136108	115000	112000	118000	120000	122000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3910	7000	7000	8000	9000	10000
		المجموع	3910	7000	7000	8000	9000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	4365	6000	6000	5000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1656	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	950	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	6971	9000	8000	8000	9000	9000
		مجموع البرنامج	551544	548000	544000	598000	620000	638000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8442 الجمعيات التعاونية و الخدمات الزراعية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	51239	87000	87000	87000	88000	90000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	100096	100000	100000	99000	99000	100000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	7793	8000	8000	8000	9000	10000
107		العلاوة الأساسية	22264	20000	20000	21000	21000	22000
111		العلاوة الاضافية	18418	20000	20000	20000	21000	22000
113		علاوة النقل	7625	9000	9000	9000	9000	10000
114		بدل تنقلات	7020	7000	7000	7000	8000	9000
116		مكافآت الموظفين	7370	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	221825	256000	256000	256000	260000	268000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	14398	27000	27000	30000	30000	30000
		المجموع	14398	27000	27000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	236223	283000	283000	286000	290000	298000
		مجموع الفصل	787767	831000	827000	884000	910000	936000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	8000	8000	2000	7000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	8000	8000	2000	7000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	2000	4000	414	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	37000	مركبات واليات	506	
5000	5000	5000	2000	4000	37414	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
4000	4000	2000	1000	2000	3020	تجهيز وتاثيث	511	
4000	4000	2000	1000	2000	3020	المجموع		
19000	17000	15000	5000	13000	40434	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8128 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج : 8441 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2010	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	2000	7000	8000	8000	10000
		مجموع المادة	2000	7000	8000	8000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1000	2000	3000	3000	3000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	1000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	2000	4000	5000	5000	5000
506		مركبات وآليات					
003		سيارات بنك اب	0	37000	0	0	0
		مجموع المادة	0	37000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	1000	2000	2000	4000	4000
		مجموع المادة	1000	2000	2000	4000	4000
		مجموع المشروع	5000	13000	15000	17000	19000
		مجموع البرنامج	5000	13000	15000	17000	19000
		مجموع الفصل	5000	13000	15000	17000	19000