

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

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

الرسالة : الإثراء لمسيرة الوقف وتعميق أثره في المجتمع من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج الوقفية الخيرية والتي تشمل قطاعات شؤون المساجد و التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإجتماعية وذلك وفقاً لمقاصد الواقفين لتكون رافداً للتنمية الإقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر بما يسهم في تحقيق الأمن الإجتماعي للمجتمع الأردني.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2007	2007	1	
%54	%53	%52	%50	%52	%50	%49	2007	1	رفع القدرة المؤسسية للمؤسسة.
6	6	6	5	6	5	11	2007	2	عدد الدورات التدريبية.
%20	%20	%18	%16	%18	%15	%12	2007	1	تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2007	2007	1	8561	1
%85	%80	%75	%70	%75	%65	%60	2007	1	درجة رضا الموظفين في المؤسسة.	الإدارة و الخدمات المساندة
10	10	9	7	9	6	4	2007	1	عدد المشاريع الإستثمارية.	التنمية و الاستثمار

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
358500	343900	332300	300000	320000	330802	جارية	1 8561
11000	11000	11000	18000	18000	32995	رأسمالية	
369500	354900	343300	318000	338000	363797	المجموع	
67500	66100	64700	72000	92000	6149	جارية	2 8562
564000	764000	784000	241000	961000	651354	رأسمالية	
631500	830100	848700	313000	1053000	657503	المجموع	
426000	410000	397000	372000	412000	336951	مجموع الجارية	
575000	775000	795000	259000	979000	684349	مجموع الرأسمالية	
1001000	1185000	1192000	631000	1391000	1021300	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
11000	11000	11000	18000	18000	32995	الإدارة	8561 001
11000	11000	11000	18000	18000	32995	مجموع البرنامج	
64000	64000	64000	121000	121000	191354	مشروع ادارة برنامج التنمية و الاستثمار	8562 001
0	0	0	0	0	200000	انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة	004
0	0	0	120000	120000	260000	انشاء مركز صلاح الدين التجاري(2) /عجلون	009
500000	500000	500000	0	500000	0	انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة / 2	011
0	200000	200000	0	200000	0	انشاء مخازن بيت رأس / إربد	012
0	0	20000	0	20000	0	انشاء مخازن المشاريع / الاغوار الشمالية	013
564000	764000	784000	241000	961000	651354	مجموع البرنامج	
575000	775000	795000	259000	979000	684349	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيان
الإيرادات						
32000	32000	32000	2400000	2400000	2105853	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
481000	428000	371000	0	0	0	145 الإيرادات المختلفة
513000	460000	403000	2400000	2400000	2105853	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
287000	277500	271000	255000	275000	230625	211 الرواتب والأجور والعلاوات
18000	17500	17000	12000	14000	13358	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
91000	85000	79000	75000	93000	72515	221 استخدام السلع والخدمات
26000	26000	26000	26000	26000	15999	282 نفقات اخرى متنوعه
4000	4000	4000	4000	4000	4454	311 اصول ثابتة
426000	410000	397000	372000	412000	336951	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
575000	775000	795000	259000	979000	684349	202001 رأسمالية - تمويل داخلي *
575000	775000	795000	259000	979000	684349	مجموع النفقات الراسمالية
1001000	1185000	1192000	631000	1391000	1021300	اجمالي النفقات
488000-	725000-	789000-	1769000	1009000	1084553	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
488000	725000	789000	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	1769000	1849000	1084553	5119999 أخرى / تحويلات الى البرامج الوقفية
488000	725000	789000	1769000	1849000	1084553	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	1769000	1009000	1084553	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
488000	725000	789000	0	840000	0	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
488000	725000	789000	1769000	1849000	1084553	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

* ممولة من مؤسسات التمويل الإسلامية.

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	029	الإيرادات الجارية لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف						
	002	إيرادات الأموال الوقفية	2015425	2200000	2200000	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	90428	200000	200000	32000	32000	32000
		مجموع المادة	2105853	2400000	2400000	32000	32000	32000
		المجموع	2105853	2400000	2400000	32000	32000	32000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	017	الإيرادات الأخرى لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف						
	001	مساهمة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية	0	0	0	371000	428000	481000
		مجموع المادة	0	0	0	371000	428000	481000
		المجموع	0	0	0	371000	428000	481000
		مجموع الإيرادات	2105853	2400000	2400000	403000	460000	513000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	25274	25000	23000	25600	26000	27200
	102	الموظفون غير المصنفين	38377	42000	41000	39600	40200	41600
	103	الموظفون بعقود	0	12000	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	72079	73000	71000	82700	84500	87400
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7426	8000	7000	8300	8600	8900
	107	العلاوة الأساسية	21476	23000	21000	23800	24300	25200
	110	علاوة العمل الإضافي	12534	13000	13000	12000	13100	13400
	111	العلاوة الإضافية	20398	21500	21500	21500	22100	22800
	113	علاوة النقل	8040	9500	9500	9500	9700	10500
	114	بدل تنقلات	5845	6000	6000	6000	7000	8000
	115	علاوة الميدان	3656	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	15520	37000	37000	37000	37000	37000
		المجموع	230625	275000	255000	271000	277500	287000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	13358	14000	12000	17000	17500	18000
		المجموع	13358	14000	12000	17000	17500	18000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	6934	12500	12500	9000	9500	10000
	203	الماء	1231	2000	2000	2500	2700	3000
	204	الكهرباء	4542	6000	6000	5000	5500	6000
	205	المحروقات	4949	8800	8800	10000	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3188	3000	3000	4000	4300	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2238	4000	4000	4000	4500	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3054	2000	1000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3023	10000	7000	10000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3674	3500	3500	3500	3500	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7685	10000	10000	10000	10500	11000
	212	التأمين	1863	2200	2200	2200	2500	2500
	213	السفر في المهمات الرسمية	1740	3500	3500	3500	3500	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	28394	25500	11500	13300	15500	16500
		المجموع	72515	93000	75000	79000	85000	91000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1605	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13035	20000	20000	20000	20000	20000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	1359	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	15999	26000	26000	26000	26000	26000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2885	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2885	2000	2000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة						
	401	الأثاث	1569	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	1569	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	336951	412000	372000	397000	410000	426000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8561 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	25274	18000	18000	24100	24400	25500
102		الموظفون غير المصنفين	38377	29000	29000	31000	31400	32600
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	72079	59000	58000	69700	71000	73400
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	7426	7000	6000	6500	6700	6900
107		العلاوة الأساسية	21476	16000	16000	19300	19700	20500
110		علاوة العمل الإضافي	12178	10000	10000	9000	10000	10100
111		العلاوة الإضافية	20398	17000	17000	17700	18200	18800
113		علاوة النقل	7890	9000	9000	9000	9200	10000
114		بدل تنقلات	5385	5000	5000	5000	6000	7000
115		علاوة الميدان	2542	2000	2000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	14130	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	227155	197000	195000	218300	223600	231800
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	13358	9000	9000	14000	14300	14700
		المجموع	13358	9000	9000	14000	14300	14700
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6934	12500	12500	9000	9500	10000
203		الماء	1231	2000	2000	2500	2700	3000
204		الكهرباء	4542	6000	6000	5000	5500	6000
205		المحروقات	4949	8800	8800	10000	11000	12000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3188	3000	3000	4000	4300	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2238	4000	4000	4000	4500	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3054	2000	1000	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3023	10000	7000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	3674	3500	3500	3500	3500	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	7685	10000	10000	10000	10500	11000
212		التأمين	1863	2200	2200	2200	2500	2500
213		السفر في المهمات الرسمية	1740	3500	3500	3500	3500	4000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	28394	25500	11500	13300	15500	16500
		المجموع	72515	93000	75000	79000	85000	91000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1530	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	11790	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	13320	17000	17000	17000	17000	17000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	2885	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2885	2000	2000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	1569	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	1569	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع البرنامج	330802	320000	300000	332300	343900	358500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8562 التنمية و الاستثمار

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1700	1600	1500	5000	7000	0	الموظفون المصنفون		101
9000	8800	8600	12000	13000	0	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	12000	0	الموظفون بعقود		103
14000	13500	13000	13000	14000	0	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
2000	1900	1800	1000	1000	0	علاوة علاء المعيشة العائلية		106
4700	4600	4500	5000	7000	0	العلاوة الأساسية		107
3300	3100	3000	3000	3000	356	علاوة العمل الاضافي		110
4000	3900	3800	4500	4500	0	العلاوة الاضافية		111
500	500	500	500	500	150	علاوة النقل		113
1000	1000	1000	1000	1000	460	بدل تنقلات		114
3000	3000	3000	3000	3000	1114	علاوة الميدان		115
12000	12000	12000	12000	12000	1390	مكافآت الموظفين		116
55200	53900	52700	60000	78000	3470	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3300	3200	3000	3000	5000	0	الضمان الاجتماعي		301
3300	3200	3000	3000	5000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	75	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
5000	5000	5000	5000	5000	1245	مكافآت لغير الموظفين		305
3000	3000	3000	3000	3000	1359	رديات إيرادات لسنوات سابقة		306
9000	9000	9000	9000	9000	2679	المجموع		
67500	66100	64700	72000	92000	6149	مجموع البرنامج		
426000	410000	397000	372000	412000	336951	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

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	10000	10000	35000	35000	27498	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
60000	60000	60000	97000	97000	166215	نفقات ادامة و تشغيل	512	
70000	70000	70000	132000	132000	193713	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
5000	5000	5000	7000	7000	15139	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
5000	5000	5000	7000	7000	15139	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
500000	700000	720000	120000	840000	460000	أشغال و انشاءات	508	
500000	700000	720000	120000	840000	460000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	15497	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	0	0	15497	المجموع		
575000	775000	795000	259000	979000	684349	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8561 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	9735	3000	3000	3000	3000	3000
025		رسوم قضايا و تعويضات	7763	15000	15000	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	17498	18000	18000	11000	11000	11000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	15000	0	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	497	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15497	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	32995	18000	18000	11000	11000	11000
		مجموع البرنامج	32995	18000	18000	11000	11000	11000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8562 التنمية و الاستثمار

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنمية و الاستثمار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
015		صيانة العتبات الوقفية	27498	35000	35000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	27498	35000	35000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	175	2000	2000	2000	2000	2000
026		نفقات توصيل الخدمات	148349	75000	75000	45000	45000	45000
999		متفرقة	193	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	148717	79000	79000	49000	49000	49000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	15139	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	15139	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	191354	121000	121000	64000	64000	64000

المشروع : 004 انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	200000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	200000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	200000	0	0	0	0	0

المشروع : 009 انشاء مركز صلاح الدين التجاري (2) /عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	260000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	260000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المشروع	260000	120000	120000	0	0	0

المشروع : 011 انشاء مخازن ومكاتب الطفيلة / 2

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8135 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف

البرنامج : 8562 التنمية و الاستثمار

المشروع : 012 إنشاء مخازن بيت رأس / إربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	0	200000	0	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	200000	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	200000	0

المشروع : 013 انشاء مخازن المشارع / الاغوار الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	0	20000	0	20000	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	20000	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	20000	0	0
		مجموع البرنامج	651354	961000	241000	784000	764000	564000
		مجموع الفصل	684349	979000	259000	795000	775000	575000