

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

الرؤية : الريادية في تنسيق جهود التكافل الاجتماعي والرفي المؤسسي لدرجة تتناسب مع تنفيذ الرؤى الملكية السامية وتعزيزها وبالأخص في مجال مكافحة الفقر من خلال العمل على تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة والأهلية والدولية العاملة في مجال التكافل الاجتماعي لتطوير شبكة أمان اجتماعي فعالة تساهم في توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام والشرائح الفقيرة والمعرضة للفقر بشكل خاص .

الرسالة : تتمثل الرسالة في التزام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي في تفعيل ما يلي :

- الاستراتيجيات والسياسات الشاملة المتكاملة للتكافل الاجتماعي التي تساهم في تحسين مستوى حياة الفرد والمجتمع من شرائح السكان الفقراء على المستوى الوطني .
- مستوى نوعية الخدمات التنسيقية بين جهود مؤسسات التكافل الاجتماعي كافة من خلال زيادة المقدرة المؤسسية وامتلاك الخبرات والمؤهلات والتسهيلات الفنية .
- مستوى الاداء في العمل وفاعلية الادارة والتنظيم المؤسسي .
- علاقاتها مع جميع المؤسسات المعنية بالتكافل الاجتماعي على المستوى الوطني والاقليمي وفق المعايير الدولية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للحد من الفقر ومعالجة كاساس استراتيجي .

الاطار القانوني : نظام رقم (67) لسنة 2006.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				سنة الأساس	القيمة		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	13.3%	2008
12.5%	13%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	2008

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس أداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				سنة الأساس	القيمة			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	10%	2008	1
60%	20%	15%	14%	13%	10%	10%	2008	1
82%	80%	70%	55%	50%	40%	40%	2008	2
17	15	12	10	10	6	6	2008	1
100%	90%	75%	65%	65%	50%	50%	2008	2

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
288000	282000	271700	246000	263000	248049	جارية	1
30000	30000	30000	58000	70000	80000	رأسمالية	
318000	312000	301700	304000	333000	328049	المجموع	
185000	172000	161300	151000	233000	111951	جارية	8782
10000	10000	10000	0	0	101000	رأسمالية	
195000	182000	171300	151000	233000	212951	المجموع	
473000	454000	433000	397000	496000	360000	مجموع الجارية	
40000	40000	40000	58000	70000	181000	مجموع الرأسمالية	
513000	494000	473000	455000	566000	541000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
30000	30000	30000	58000	70000	80000	مشروع الادارة	8781
30000	30000	30000	58000	70000	80000	مجموع البرنامج	001

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشــــــــــــــــــــــــــــاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
10000	10000	10000	0	0	101000	انشاء قاعدة بيانات	002 8782
10000	10000	10000	0	0	101000	مجموع البرنامج	
40000	40000	40000	58000	70000	181000	المجموع	

خلاصة موازنة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيــــــــــــان
الإيرادات						
473000	454000	433000	397000	496000	360000	دعم حكومي (جارية) 1331
40000	40000	40000	58000	70000	80000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
513000	494000	473000	455000	566000	440000	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
355000	341000	325000	296500	387000	234161	الرواتب والأجور والعلاوات 211
28000	27000	26000	24500	33000	18838	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
84000	80000	77000	73000	73000	97051	استخدام السلع و الخدمات 221
6000	6000	5000	3000	3000	9950	نفقات اخرى متنوعه 282
473000	454000	433000	397000	496000	360000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
40000	40000	40000	58000	70000	181000	راسمالية - دعم حكومي 202002
40000	40000	40000	58000	70000	181000	مجموع النفقات الراسمالية
513000	494000	473000	455000	566000	541000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	101000-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	101000	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	384000	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	384000	0	0	أخرى 5119999
0	0	0	384000	0	485000	مجموع الإ استخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	384000	0	485000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	384000	0	485000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	360000	496000	397000	433000	454000	473000
		مجموع المادة	360000	496000	397000	433000	454000	473000
		المجموع	360000	496000	397000	433000	454000	473000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	017	وزارة التنمية الاجتماعية						
	000	وزارة التنمية الاجتماعية	80000	70000	58000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	80000	70000	58000	40000	40000	40000
		المجموع	80000	70000	58000	40000	40000	40000
		مجموع الإيرادات	440000	566000	455000	473000	494000	513000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود	207422	315000	254760	275000	287000	296000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	535	5000	3940	10500	12000	13500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2544	4500	2700	3100	4000	4500
	110	علاوة العمل الإضافي	0	20000	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	4750	9000	5000	5700	6500	8000
	114	بدل تنقلات	3560	7500	4100	4700	5500	7000
	116	مكافآت الموظفين	15350	26000	26000	26000	26000	26000
		المجموع	234161	387000	296500	325000	341000	355000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	18838	33000	24500	26000	27000	28000
		المجموع	18838	33000	24500	26000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	16555	16000	16000	16000	16000	16000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11438	8000	8000	9500	11000	11000
	203	الماء	552	1000	1000	1500	1500	2000
	204	الكهرباء	13108	9000	9000	10000	11000	12000
	205	المحروقات	7704	7000	7000	7500	8000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2039	1500	1500	1500	1500	1500
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	2139	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6633	1000	1000	1500	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6986	2500	2500	2500	2500	2500
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	4978	3500	3500	2500	2500	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9259	6500	6500	7000	7000	8000
	212	التأمين	867	2000	2000	2000	2000	2500
	213	السفر في المهام الرسمية	2815	4500	4500	4500	4500	4500
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	11978	8500	8500	9000	9000	9000
		المجموع	97051	73000	73000	77000	80000	84000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	3000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9950	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	9950	3000	3000	5000	6000	6000
		مجموع الفصل	360000	496000	397000	433000	454000	473000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الإدارة 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 والعلاوات						
103		الموظفون بعقود	135406	140000	139000	150000	155000	155000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	3000	2000	8200	9000	10000
	001	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	2000	1000	8200	9000	10000
	002	علاوة تحسين مستوى المعيشة	0	1000	1000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1864	2500	1500	1600	2000	2000
110		علاوة العمل الاضافي	0	10000	0	0	0	0
113		علاوة النقل	3080	2000	2000	2200	2500	3000
114		بدل تنقلات	3100	4500	2000	2200	2500	3000
116		مكافآت الموظفين	12435	13000	13000	13000	13000	13000
		المجموع	155885	175000	159500	177200	184000	186000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	11938	15000	13500	14500	15000	15000
		المجموع	11938	15000	13500	14500	15000	15000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	16555	16000	16000	16000	16000	16000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8733	8000	8000	9500	11000	11000
203		الماء	318	1000	1000	1500	1500	2000
204		الكهرباء	8769	9000	9000	10000	11000	12000
205		المحروقات	3977	7000	7000	7500	8000	9000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1857	1500	1500	1500	1500	1500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	873	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3872	1000	1000	1500	1500	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5000	2000	2000	2500	2500	2500
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	3322	2500	2500	2500	2500	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6289	6500	6500	7000	7000	8000
212		التأمين	867	2000	2000	2000	2000	2500
213		السفر في المهمات الرسمية	2815	4500	4500	4500	4500	4500
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	10029	8500	8500	9000	9000	9000
		المجموع	73276	71500	71500	77000	80000	84000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	500	500	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	6950	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	6950	1500	1500	3000	3000	3000
		مجموع البرنامج	248049	263000	246000	271700	282000	288000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
141000	132000	125000	115760	175000	72016	الموظفون بعقود	103
3500	3000	2300	1940	2000	535	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
3500	3000	2300	940	1000	535	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001
0	0	0	1000	1000	0	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002
2500	2000	1500	1200	2000	680	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	10000	0	علاوة العمل الاضافي	110
5000	4000	3500	3000	7000	1670	علاوة النقل	113
4000	3000	2500	2100	3000	460	بدل تنقلات	114
13000	13000	13000	13000	13000	2915	مكافآت الموظفين	116
169000	157000	147800	137000	212000	78276	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
13000	12000	11500	11000	18000	6900	الضمان الاجتماعي	301
13000	12000	11500	11000	18000	6900	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	2705	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
0	0	0	0	0	234	الماء	203
0	0	0	0	0	4339	الكهرباء	204
0	0	0	0	0	3727	المحروقات	205
0	0	0	0	0	182	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
0	0	0	0	0	1266	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
0	0	0	0	0	2761	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	500	500	1986	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	1000	1000	1656	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210
0	0	0	0	0	2970	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	0	0	1949	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
0	0	0	1500	1500	23775	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
2000	2000	1000	500	500	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	1000	1000	3000	مكافآت لغير الموظفين	305
3000	3000	2000	1500	1500	3000	المجموع	
185000	172000	161300	151000	233000	111951	مجموع البرنامج	
473000	454000	433000	397000	496000	360000	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
النفقات								
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1797	2000	1000	1000	1000	1000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	54086	20000	15000	28000	28000	28000
		المجموع	55883	22000	16000	29000	29000	29000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	125117	17000	16000	5000	5000	5000
		المجموع	125117	17000	16000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	0	10000	6000	6000	6000	6000
	506	مركبات وآليات	0	20000	20000	0	0	0
		المجموع	0	30000	26000	6000	6000	6000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	181000	70000	58000	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8781 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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 واصلاحات المباني والمرافق	1797	2000	1000	1000	1000	1000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	1797	2000	1000	1000	1000	1000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	9832	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	15000	18000	18000	18000
		مجموع المادة	9832	20000	15000	18000	18000	18000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	68371	17000	16000	5000	5000	5000
005		دراسات اجتماعية						
		مجموع المادة	68371	17000	16000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	10000	6000	6000	6000	6000
003		أجهزة ومعدات مكتبية						
		مجموع المادة	0	10000	6000	6000	6000	6000
506		مركبات وآليات	0	20000	20000	0	0	0
006		باصات ركوب صغيرة						
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	1000	0	0	0	0
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق						
		مجموع المادة	0	1000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	80000	70000	58000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	80000	70000	58000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8147 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي

البرنامج : 8782 محاربة الفقر

المشروع : 002 انشاء قاعدة بيانات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	44254	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	44254	0	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	56746	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56746	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	101000	0	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	101000	0	0	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	181000	70000	58000	40000	40000	40000